

平成21年度 狹山市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出 収 入

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	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 事業収益	円 3,090,095,000	円 △ 50,532,000	円 0	円 3,039,563,000	円 3,055,970,070	円 16,407,070	
第1項 営業収益	3,001,527,000	△ 50,000,000	0	2,951,527,000	2,961,340,895	9,813,895	(うち、仮受消費税 138,644,016円)
第2項 営業外 収 益	88,558,000	△ 532,000	0	88,026,000	94,629,175	6,603,175	(うち、仮受消費税 4,303,873円)
第3項 特別利益	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	

支 出

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
	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 事業費	円 2,966,345,000	円 9,616,000	円 0	円 0	円 0	円 2,975,961,000	円 543,000	円 2,976,504,000	円 2,892,388,963	円 258,000	円 83,857,037	
第1項 営業費用	2,816,385,000	△ 8,000,000	0	△ 2,232,000	0	2,806,153,000	543,000	2,806,696,000	2,726,549,816	258,000	79,888,184	(うち、仮払消費税 79,017,373円)
第2項 営業外 費 用	143,619,000	17,616,000	0	2,232,000	0	163,467,000	0	163,467,000	162,482,609	0	984,391	
第3項 特別損失	5,341,000	0	0	0	0	5,341,000	0	5,341,000	3,356,538	0	1,984,462	(うち、仮払消費税 158,428円)
第4項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(2) 資本的収入及び支出
収 入

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 業法第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	円 393,565,000	円 △ 28,800,000	円 364,765,000	円 14,378,000	円 0	円 379,143,000	円 356,881,880	円 △ 22,261,120	
第1項 企業債	150,000,000	0	150,000,000	0	0	150,000,000	150,000,000	0	
第2項 負担金	25,492,000	0	25,492,000	0	0	25,492,000	25,492,000	0	
第3項 工事 寄附金	168,682,000	△ 28,800,000	139,882,000	14,378,000	0	154,260,000	131,130,300	△ 23,129,700	(うち、仮受消費税 3,220,550円)
第4項 水道利用 加入金	35,771,000	0	35,771,000	0	0	35,771,000	38,137,050	2,366,050	(うち、仮受消費税 1,816,050円)
第5項 設 管 理 料	13,620,000	0	13,620,000	0	0	13,620,000	12,122,530	△ 1,497,470	(うち、仮受消費税 290,409円)

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			備 考	
	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		不 用 額
第1款 資本的支出	円 1,710,345,000	円 △ 265,800,000	円 0	円 1,444,545,000	円 67,120,000	円 0	円 1,511,665,000	円 1,327,226,647	円 52,737,000	円 0	円 52,737,000	円 131,701,353	
第1項 建 設 改 良 費	1,473,983,000	△ 265,800,000	0	1,208,183,000	67,120,000	0	1,275,303,000	1,090,864,702	52,737,000	0	52,737,000	131,701,298	(うち、仮払消費税 47,484,791円)
第2項 企 業 債 償 還 金	236,362,000	0	0	236,362,000	0	0	236,362,000	236,361,945	0	0	0	55	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額970,344,767円は、当年度分消費税資本的収支調整額42,157,782円、過年度分損益勘定留保資金740,670,240円及び減債積立金187,516,745円で補てんした。

平成21年度 狭山市水道事業損益計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益		
	(1) 給水収益	2,693,371,051	
	(2) 受託給水工事収益	33,469,588	
	(3) その他営業収益	<u>95,856,240</u>	2,822,696,879
2	営業費用		
	(1) 原水及び浄水費	1,274,963,338	
	(2) 配水及び給水費	340,483,841	
	(3) 受託給水工事費	38,489,083	
	(4) 業務費	166,693,422	
	(5) 総係費	79,173,685	
	(6) 減価償却費	676,691,245	
	(7) 資産減耗費	<u>71,037,829</u>	<u>2,647,532,443</u>
	営業利益		175,164,436
3	営業外収益		
	(1) 受取利息及び配当金	21,658	
	(2) 水道利用加入金	84,749,000	
	(3) 雑収益	<u>5,554,826</u>	90,325,484

(単位 円)

4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>142,633,909</u>	<u>142,633,909</u>	<u>△ 52,308,425</u>
	経常利益			122,856,011
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>3,198,110</u>	<u>3,198,110</u>	<u>△ 3,198,110</u>
	当年度純利益			119,657,901
	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>119,657,901</u></u>

平成21年度 狭山市水道事業剰余金計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位 円)

利益剰余金の部

I 減債積立金

1 前年度末残高	187,516,745	
2 前年度繰入額	170,951,067	
3 当年度処分額	<u>187,516,745</u>	
4 当年度末残高		170,951,067

II 利益積立金

1 前年度末残高	150,000,000	
2 前年度繰入額	0	
3 前年度処分額	<u>0</u>	
4 当年度末残高		<u>150,000,000</u>
積立金合計		<u><u>320,951,067</u></u>

III 未処分利益剰余金

(1)前年度未処分利益剰余金		170,951,067
(2)前年度利益剰余金処分額		
1 減債積立金	170,951,067	
2 利益積立金	<u>0</u>	<u>170,951,067</u>
繰越利益剰余金年度末残高		0
(3)当年度純利益		<u>119,657,901</u>
当年度未処分利益剰余金		<u><u>119,657,901</u></u>

資本剰余金の部

(単位 円)

I 工事寄附金

1	前年度末残高	9,705,566,518	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	127,909,750	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高		9,833,476,268

II 消防施設設置負担金

1	前年度末残高	324,398,000	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	25,492,000	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高		349,890,000

III 口径別加入分担金

1	前年度末残高	330,159,000	
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		330,159,000

IV 国庫補助金

1	前年度末残高	84,880,000	
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		84,880,000

(単位 円)

V 受贈財産評価額

1	前年度末残高	85,469,692	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	0	
4	当年度処分額	<u>0</u>	
5	当年度末残高		85,469,692

VI 水道利用加入金

1	前年度末残高	2,606,691,151	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	36,321,000	
4	当年度処分額	<u>0</u>	
5	当年度末残高		2,643,012,151

VII 設計管理料

1	前年度末残高	471,605,264	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	11,832,121	
4	当年度処分額	<u>0</u>	
5	当年度末残高		<u>483,437,385</u>

翌年度繰越資本剰余金

13,810,324,496

平成21年度 狭山市水道事業剰余金処分計算書

(単位 円)

1	当年度未処分利益剰余金		119,657,901
2	利益剰余金処分数額		
	(1) 減債積立金	<u>119,657,901</u>	<u>119,657,901</u>
3	翌年度繰越利益剰余金		<u><u>0</u></u>

平成21年度 狭山市水道事業貸借対照表

(平成22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		1,145,087,166	
ロ 建物	593,731,504		
減価償却累計額	<u>235,119,053</u>	358,612,451	
ハ 構築物	27,623,662,004		
減価償却累計額	<u>9,631,296,333</u>	17,992,365,671	
ニ 機械及び装置	3,358,410,303		
減価償却累計額	<u>2,552,069,224</u>	806,341,079	
ホ 車両運搬具	25,905,472		
減価償却累計額	<u>20,043,609</u>	5,861,863	
ヘ 工具及び備品	293,558,218		
減価償却累計額	<u>273,677,311</u>	19,880,907	
ト 建設仮勘定		<u>33,665,000</u>	
有形固定資産合計			20,361,814,137

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>254,487</u>	
---------	--	----------------	--

(単位 円)

無形固定資産合計		<u>254,487</u>	
固定資産合計			20,362,068,624
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,473,342,692	
(2) 未収金			
イ 営業未収金	289,899,393		
ロ 営業外未収金	756,653		
ハ その他未収金	<u>54,817,520</u>	345,473,566	
(3) 貯蔵品			
イ 量水器	23,920,193		
ロ 本管材料	<u>29,674,202</u>	53,594,395	
(4) 前払金		16,000,000	
(5) 有価証券		1,598,837,800	
(6) その他流動資産		<u>310,000</u>	
流動資産合計			<u>3,487,558,453</u>
資産合計			<u><u>23,849,627,077</u></u>
	負債の部		
3 固定負債			
(1) 修繕引当金		<u>290,445,283</u>	
固定負債合計			290,445,283

(単位 円)

4 流動負債

(1) 未払金

- イ 営業未払金
- ロ 営業外未払金
- ハ その他未払金

192,357,744

3,060,100

142,983,344

338,401,188

(2) 前受金

4,320,179

(3) その他流動負債

139,353,383

流動負債合計

482,074,750

負債合計

772,520,033

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

- イ 固有資本金
- ロ 繰入資本金
- ハ 組入資本金

12,397,155

1,747,703,427

3,448,256,554

5,208,357,136

(2) 借入資本金

- イ 企業債

3,617,816,444

3,617,816,444

資本金合計

8,826,173,580

(単位 円)

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 工事寄附金	9,833,476,268
ロ 消防施設設置負担金	349,890,000
ハ 口径別加入分担金	330,159,000
ニ 国庫補助金	84,880,000
ホ 受贈財産評価額	85,469,692
ヘ 水道利用加入金	2,643,012,151
ト 設計管理料	<u>483,437,385</u>

資本剰余金合計

13,810,324,496

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	170,951,067
ロ 利益積立金	150,000,000
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>119,657,901</u>

利益剰余金合計

440,608,968

剰余金合計

14,250,933,464

資本合計

23,077,107,044

負債資本合計

23,849,627,077