

平成22年度 狭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 3,064,157,000	円 0	円 0	円 3,064,157,000	円 3,201,020,882	円 136,863,882	
第1項 営業収益	2,986,219,000	0	0	2,986,219,000	3,090,480,192	104,261,192	(うち、仮受消費税 143,899,264円)
第2項 営業外 収 益	77,928,000	0	0	77,928,000	110,539,509	32,611,509	(うち、仮受消費税 4,945,141円)
第3項 特別利益	10,000	0	0	10,000	1,181	△ 8,819	(うち、仮受消費税 56円)

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 3,026,032,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 3,026,032,000	円 258,000	円 3,026,290,000	円 2,904,907,239	円 12,538,000	円 108,844,761	
第1項 営業費用	2,856,709,000	0	0	△ 20,390,000	0	2,836,319,000	258,000	2,836,577,000	2,718,524,442	12,538,000	105,514,558	(うち、仮払消費税 79,639,557円)
第2項 営業外 費 用	163,231,000	0	0	20,390,000	0	183,621,000	0	183,621,000	183,070,816	0	550,184	
第3項 特別損失	5,092,000	0	0	0	0	5,092,000	0	5,092,000	3,311,981	0	1,780,019	(うち、仮払消費税 155,165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 251,927,000	円 0	円 251,927,000	円 4,112,000	円 0	円 256,039,000	円 220,926,530	円 △ 35,112,470	
第1項 負担金	21,059,000	0	21,059,000	0	0	21,059,000	21,059,000	0	
第2項 工事寄附金	184,458,000	0	184,458,000	4,112,000	0	188,570,000	143,542,350	△ 45,027,650	(うち、仮受消費税 1,263,450円)
第3項 水道利用加入金	30,600,000	0	30,600,000	0	0	30,600,000	43,233,750	12,633,750	(うち、仮受消費税 2,058,750円)
第4項 設備管理料	15,810,000	0	15,810,000	0	0	15,810,000	13,091,430	△ 2,718,570	(うち、仮受消費税 180,962円)

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 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		
第1款 資本的支出	円 1,199,217,000	円 273,425,000	円 0	円 1,472,642,000	円 52,737,000	円 0	円 1,525,379,000	円 1,234,667,833	円 67,368,000	円 0	円 67,368,000	円 223,343,167	
第1項 建設改良費	960,076,000	0	0	960,076,000	52,737,000	0	1,012,813,000	722,102,690	67,368,000	0	67,368,000	223,342,310	(うち、仮払消費税 30,129,382円)
第2項 企業債償還金	239,141,000	273,425,000	0	512,566,000	0	0	512,566,000	512,565,143	0	0	0	857	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,013,741,303円は、当年度分消費税資本的収支調整額17,940,560円、過年度分損益勘定留保資金824,849,676円及び減債積立金170,951,067円で補てんした。

平成22年度 狭山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)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	2,795,040,618		
	(2) 受託給水工事収益	48,828,262		
	(3) その他営業収益	<u>102,712,048</u>	2,946,580,928	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	1,266,086,154		
	(2) 配水及び給水費	336,574,009		
	(3) 受託給水工事費	51,791,958		
	(4) 業務費	166,800,552		
	(5) 総係費	100,233,155		
	(6) 減価償却費	691,714,882		
	(7) 資産減耗費	<u>25,684,175</u>	<u>2,638,884,885</u>	
	営業利益			307,696,043
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	103,967		
	(2) 水道利用加入金	96,075,000		
	(3) 他会計負担金	3,380,000		
	(4) 雑収益	<u>6,035,549</u>	105,594,516	

(単位 円)

4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	133,512,616		
	(2) 雑支出	<u>2,111,099</u>	<u>135,623,715</u>	<u>△ 30,029,199</u>
	經常利益			277,666,844
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>1,125</u>	1,125	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>3,156,816</u>	<u>3,156,816</u>	<u>△ 3,155,691</u>
	当年度純利益			274,511,153
	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>274,511,153</u></u>

平成22年度 狭山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)

(単位 円)

利益剰余金の部

I 減債積立金

1	前年度末残高	170,951,067	
2	前年度繰入額	119,657,901	
3	当年度処分額	<u>170,951,067</u>	
4	当年度末残高		119,657,901

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>269,657,901</u></u>

III 未処分利益剰余金

(1)	前年度未処分利益剰余金		119,657,901
(2)	前年度利益剰余金処分額		
1	減債積立金	119,657,901	
2	利益積立金	<u>0</u>	<u>119,657,901</u>
	繰越利益剰余金年度末残高		0
(3)	当年度純利益		<u>274,511,153</u>
	当年度未処分利益剰余金		<u><u>274,511,153</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	9,833,476,268	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	135,704,191	
4	当年度処分額	<u>0</u>	
5	当年度末残高		9,969,180,459

II 消防施設設置負担金

1	前年度末残高	349,890,000	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	21,059,000	
4	当年度処分額	<u>0</u>	
5	当年度末残高		370,949,000

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	<u>0</u>	
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	<u>0</u>	
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	2,643,012,151	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	41,175,000	
4 当年度処分額	<u>0</u>	
5 当年度末残高		2,684,187,151

VII 設計管理料

1 前年度末残高	483,437,385	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	12,910,468	
4 当年度処分額	<u>0</u>	
5 当年度末残高		<u>496,347,853</u>

翌年度繰越資本剰余金

14,021,173,155

平成22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		274,511,153
2	利益剰余金処分数額		
	(1) 減債積立金	<u>274,511,153</u>	<u>274,511,153</u>
3	翌年度繰越利益剰余金		<u><u>0</u></u>

平成22年度 狭山市水道事業貸借対照表

(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		1,145,087,166
ロ	建物	593,731,504	
	減価償却累計額	<u>244,526,512</u>	349,204,992
ハ	構築物	28,237,738,637	
	減価償却累計額	<u>10,211,750,886</u>	18,025,987,751
ニ	機械及び装置	3,177,703,482	
	減価償却累計額	<u>2,430,884,647</u>	746,818,835
ホ	車両運搬具	25,435,923	
	減価償却累計額	<u>20,063,299</u>	5,372,624
ヘ	工具及び備品	293,558,218	
	減価償却累計額	<u>274,981,748</u>	18,576,470
ト	建設仮勘定		<u>47,400,550</u>
	有形固定資産合計		20,338,448,388

(2) 無形固定資産

イ	電話加入権		254,487
---	-------	--	---------

(単位 円)

無形固定資産合計
固定資産合計

254,487

20,338,702,875

2 流動資産

(1) 現金預金

1,678,351,409

(2) 未収金

イ 営業未収金

286,559,961

ロ 営業外未収金

362,139

ハ その他未収金

10,995,000

297,917,100

(3) 貯蔵品

イ 量水器

20,683,215

ロ 本管材料

30,663,078

51,346,293

(4) 前払金

22,700,000

(5) 有価証券

1,499,595,000

(6) その他流動資産

310,000

流動資産合計

3,550,219,802

資産合計

23,888,922,677

負債の部

3 固定負債

(1) 修繕引当金

290,445,283

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

208,055,488

34,671,900

161,113,763

403,841,151

(2) その他流動負債

144,734,530

流動負債合計

548,575,681

負債合計

839,020,964

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

3,619,207,621

5,379,308,203

(2) 借入資本金

- イ 企業債

3,105,251,301

3,105,251,301

資本金合計

8,484,559,504

(単位 円)

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 工事寄附金	9,969,180,459	
ロ 消防施設設置負担金	370,949,000	
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	2,684,187,151	
ト 設計管理料	<u>496,347,853</u>	
資本剰余金合計		14,021,173,155

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	119,657,901	
ロ 利益積立金	150,000,000	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>274,511,153</u>	
利益剰余金合計		<u>544,169,054</u>

剰余金合計

14,565,342,209

資本合計

23,049,901,713

負債資本合計

23,888,922,677