

議案第70号

平成23年度狭山市水道事業会計決算認定について

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第30条第4項の規定により、平成23年度狭山市水道事業会計決算を、別冊監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

決算別冊のとおり

平成24年8月30日提出

狭山市長 仲川 幸成

平成23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 予 算 初 額	補 予 算 正 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 水道事業収益	円 3,034,799,000	円 0	円 0	円 3,034,799,000	円 3,079,942,463	円 45,143,463	
第1項 営業収益	2,938,440,000	0	0	2,938,440,000	2,957,541,890	19,101,890	(うち、仮受消費税 138,570,168円)
第2項 営業外 収 益	96,349,000	0	0	96,349,000	122,392,993	26,043,993	(うち、仮受消費税 5,566,513円)
第3項 特別利益	10,000	0	0	10,000	7,580	2,420	(うち、仮受消費税 360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 予 算 初 額	補 予 算 正 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 水道事業費用	円 2,906,178,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 2,906,178,000	円 12,538,000	円 2,918,716,000	円 2,839,934,219	円 0	円 78,781,781	
第1項 営業費用	2,770,559,000	0	0	11,967,000	0	2,758,592,000	12,538,000	2,771,130,000	2,695,164,774	0	75,965,226	(うち、仮払消費税 79,619,140円)
第2項 営業外 費 用	130,810,000	0	0	11,967,000	0	142,777,000	0	142,777,000	142,647,413	0	129,587	
第3項 特別損失	3,809,000	0	0	0	0	3,809,000	0	3,809,000	2,122,032	0	1,686,968	(うち、仮払消費税 101,045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 係 繰 越 額 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 資本的収入	円 178,161,000	円 0	円 178,161,000	円 0	円 0	円 178,161,000	円 154,657,625	円 23,503,375	
第1項 負担金	14,778,000	0	14,778,000	0	0	14,778,000	14,778,000	0	
第2項 工事 寄附金	115,523,000	0	115,523,000	0	0	115,523,000	83,357,750	32,165,250	(うち、仮受消費税 1,430,567円)
第3項 水道利用 加入金	37,800,000	0	37,800,000	0	0	37,800,000	48,875,400	11,075,400	(うち、仮受消費税 2,327,400円)
第4項 設 管 理 料	10,060,000	0	10,060,000	0	0	10,060,000	7,646,475	2,413,525	(うち、仮受消費税 149,093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 係 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 係 繰 越 額	合 計		不 用 額
第1款 資本的支出	円 1,003,567,000	円 0	円 0	円 1,003,567,000	円 67,368,000	円 0	円 1,070,935,000	円 873,369,266	円 0	円 0	円 0	円 197,565,734	
第1項 建 設 改 良 費	830,687,000	0	0	830,687,000	67,368,000	0	898,055,000	700,490,139	0	0	0	197,564,861	(うち、仮払消費税 29,483,722円)
第2項 企 業 債 償 還 金	172,880,000	0	0	172,880,000	0	0	172,880,000	172,879,127	0	0	0	873	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額718,711,641円は、当年度分消費税資本的収支調整額25,576,662円、過年度分損益勘定留保資金573,477,078円及び減債積立金119,657,901円で補てんした。

平成23年度 狭山市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)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	2,725,780,702		
	(2) 受託給水工事収益	40,916,649		
	(3) その他営業収益	<u>52,274,371</u>	2,818,971,722	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	1,296,147,311		
	(2) 配水及び給水費	314,991,666		
	(3) 受託給水工事費	41,221,375		
	(4) 業務費	148,497,309		
	(5) 総係費	94,966,156		
	(6) 減価償却費	700,591,848		
	(7) 資産減耗費	<u>19,129,969</u>	<u>2,615,545,634</u>	
	営業利益			203,426,088
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	79,317		
	(2) 水道利用加入金	108,612,000		
	(3) 他会計負担金	2,936,000		
	(4) 雑収益	<u>5,199,240</u>	116,826,557	

(単位 円)

4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	104,271,613	<u>104,271,613</u>	<u>12,554,944</u>
	經常利益			215,981,032
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>7,220</u>	7,220	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>2,020,987</u>	<u>2,020,987</u>	<u>2,013,767</u>
	当年度純利益			213,967,265
	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>213,967,265</u></u>

平成23年度 狭山市水道事業剰余金計算書
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 円)

	資 本 金		剰 余 金												資本合計
	自己資本金	借入資本金	資 本 剰 余 金								利 益 剰 余 金				
			工事寄附金	消 防 施 設 設 置 負 担 金	口 径 別 加 入 分 担 金	国庫補助金	受贈財産評価額	水道利用加入金	設計管理料	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	5,379,308,203	3,105,251,301	9,969,180,459	370,949,000	330,159,000	84,880,000	85,469,692	2,684,187,151	496,347,853	14,021,173,155	119,657,901	150,000,000	274,511,153	544,169,054	23,049,901,713
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,511,153	0	274,511,153	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,511,153	0	274,511,153	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,511,153	0	274,511,153	0	0
処分後残高	5,379,308,203	3,105,251,301	9,969,180,459	370,949,000	330,159,000	84,880,000	85,469,692	2,684,187,151	496,347,853	14,021,173,155	394,169,054	150,000,000	(繰越利益剰余金) 0	544,169,054	23,049,901,713
当年度変動額	119,657,901	172,879,127	81,927,183	0	0	0	0	46,548,000	7,497,382	150,750,565	119,657,901	0	213,967,265	94,309,364	191,838,703
企業債の償還	0	172,879,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,879,127
減債積立金からの組入	119,657,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,657,901	0	0	119,657,901	0
工事寄附金の受入	0	0	81,927,183	0	0	0	0	0	0	81,927,183	0	0	0	0	81,927,183
消防施設設置負担金の受入	0	0	0	14,778,000	0	0	0	0	0	14,778,000	0	0	0	0	14,778,000
水道利用加入金の受入	0	0	0	0	0	0	0	46,548,000	0	46,548,000	0	0	0	0	46,548,000
設計管理料の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	7,497,382	7,497,382	0	0	0	0	7,497,382
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,967,265	213,967,265	213,967,265
当年度末残高	5,498,966,104	2,932,372,174	10,051,107,642	370,949,000	330,159,000	84,880,000	85,469,692	2,730,735,151	503,845,235	14,171,923,720	274,511,153	150,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 213,967,265	638,478,418	23,241,740,416

平成23年度 狭山市水道事業貸借対照表

(平成24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>253,933,971</u>	339,797,533	
ハ 構築物	28,766,115,822		
減価償却累計額	<u>10,814,520,869</u>	17,951,594,953	
ニ 機械及び装置	3,271,915,486		
減価償却累計額	<u>2,497,433,691</u>	774,481,795	
ホ 車両運搬具	25,163,345		
減価償却累計額	<u>19,860,269</u>	5,303,076	
ヘ 工具、器具及び備品	294,473,190		
減価償却累計額	<u>275,877,275</u>	18,595,915	
ト 建設仮勘定		<u>60,570,550</u>	
有形固定資産合計			20,295,430,988

(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		<u>254,487</u>	
固定資産合計			20,295,685,475
2 流動資産			
(1) 現金預金		3,263,155,879	
(2) 未収金			
イ 営業未収金	288,705,078		
ロ その他未収金	<u>7,560</u>	288,712,638	
(3) 貯蔵品			
イ 量水器	3,912,668		
ロ 本管材料	<u>31,605,726</u>	35,518,394	
(4) その他流動資産		<u>100,000</u>	
流動資産合計			<u>3,587,486,911</u>
資産合計			<u>23,883,172,386</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

168,497,140

ロ 営業外未払金

1,207,300

ハ その他未払金

41,330,224

211,034,664

(2) その他流動負債

139,952,023

流動負債合計

350,986,687

負債合計

641,431,970

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金

12,397,155

ロ 繰入資本金

1,747,703,427

ハ 組入資本金

3,738,865,522

5,498,966,104

(2) 借入資本金

イ 企業債

2,932,372,174

2,932,372,174

資本金合計

8,431,338,278

(単位 円)

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 工事寄附金	10,051,107,642	
ロ 消防施設設置負担金	385,727,000	
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	2,730,735,151	
ト 設計管理料	<u>503,845,235</u>	
資本剰余金合計		14,171,923,720

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	274,511,153	
ロ 利益積立金	150,000,000	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>213,967,265</u>	
利益剰余金合計		<u>638,478,418</u>

剰余金合計

14,810,402,138

資本合計

23,241,740,416

負債資本合計

23,883,172,386