

議案第 7 2 号

平成 2 3 年度狭山市下水道事業会計決算認定について

地方公営企業法（昭和 2 7 年法律第 2 9 2 号）第 3 0 条第 4 項の規定により、平成 2 3 年度狭山市下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 2 4 年 8 月 3 0 日提出

狭山市長 仲 川 幸 成

平成23年度 狭山市下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 下水道事業収益	円 2,821,984,000	円 0	円 0	円 2,821,984,000	円 2,830,603,532	円 8,619,532	
第1項 営業収益	1,988,623,000	0	0	1,988,623,000	1,997,096,832	8,473,832	(うち、仮受消費税 79,863,463円)
第2項 営業外 収 益	633,361,000	0	0	633,361,000	633,506,700	145,700	(うち、仮受消費税 952円)
第3項 特別利益	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	0	

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 下水道事業費用	円 2,712,749,000	円 16,514,000	円 0	円 0	円 0	円 2,729,263,000	円 0	円 2,729,263,000	円 2,645,113,660	円 0	円 84,149,340	
第1項 営業費用	2,141,792,000	8,500,000	0	4,556,000	0	2,145,736,000	0	2,145,736,000	2,077,205,015	0	68,530,985	(うち、仮払消費税 34,827,008円)
第2項 営業外 費 用	558,903,000	8,014,000	0	4,556,000	0	571,473,000	0	571,473,000	566,471,521	0	5,001,479	
第3項 特別損失	2,054,000	0	0	0	0	2,054,000	0	2,054,000	1,437,124	0	616,876	(うち、仮払消費税 68,433円)
第4項 予 備 費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	

(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 1,607,964,000	円 66,460,000	円 1,541,504,000	円 180,858,000	円 0	円 1,722,362,000	円 1,347,753,240	円 374,608,760	
第1項 企業債	1,148,300,000	0	1,148,300,000	158,300,000	0	1,306,600,000	934,000,000	372,600,000	(うち、657,500,000円は起債前借分)
第2項 他会計 負担金	147,152,000	0	147,152,000	0	0	147,152,000	147,152,000	0	
第3項 国庫 補助金	274,000,000	76,000,000	198,000,000	22,558,000	0	220,558,000	215,825,000	4,733,000	
第4項 工事負担金 及び分担金	23,512,000	9,540,000	33,052,000	0	0	33,052,000	33,487,060	435,060	
第5項 寄附金	15,000,000	0	15,000,000	0	0	15,000,000	17,289,180	2,289,180	

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 2,570,937,000	円 76,000,000	円 0	円 2,494,937,000	円 186,442,000	円 0	円 2,681,379,000	円 2,194,592,812	円 227,168,000	円 0	円 227,168,000	円 259,618,188	
第1項 建設 改良費	1,651,820,000	76,000,000	0	1,575,820,000	186,442,000	0	1,762,262,000	1,276,477,575	227,168,000	0	227,168,000	258,616,425	(うち、仮払消費税 50,807,719円)
第2項 企業債 償還金	918,117,000	0	0	918,117,000	0	0	918,117,000	918,115,237	0	0	0	1,763	
第3項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 846,839,572円は、引継金 358,897,598円、当年度分消費税資本的収支調整額 16,176,574円及び当年度分損益勘定留保資金 471,765,400円で補てんした。

平成23年度狭山市下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) 下水道使用料	1,597,269,369		
	(2) 雨水処理負担金	319,732,000		
	(3) その他営業収益	<u>232,000</u>	1,917,233,369	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	133,330,296		
	(2) 流域下水道管理費	610,436,634		
	(3) 普及促進費	22,228,480		
	(4) 業務費	31,946,829		
	(5) 総係費	108,783,522		
	(6) 減価償却費	<u>1,135,652,246</u>	<u>2,042,378,007</u>	
	営業損失			125,144,638
3	営業外収益			
	(1) 他会計負担金	369,707,000		
	(2) 他会計補助金	263,409,000		
	(3) 雑収益	<u>389,805</u>	633,505,805	

(単位 円)

4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	534,490,421		
	(2) 雑支出	<u>21,765,238</u>	<u>556,255,659</u>	<u>77,250,146</u>
	経常損失			47,894,492
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	<u>200,000,000</u>	200,000,000	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>1,368,691</u>	<u>1,368,691</u>	<u>198,631,309</u>
	当年度純利益			150,736,817
	当年度末処分利益剰余金			<u><u>150,736,817</u></u>

平成23年度 狭山市下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			
			受贈財産評価額	工事寄附金	受益者負担金	国庫補助金	他会計負担金	資本剰余金合計	減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
開始時残高	21,130,418,896	17,149,204,160	1,860,251,656		6,759,374,188	15,165,539,510		23,785,165,354				62,064,788,410
当年度変動額		15,884,763		17,289,180	20,572,696	215,825,000	147,152,000	400,838,876	10,000,000	140,736,817	150,736,817	567,460,456
減債積立金の積立									10,000,000	10,000,000		
企業債の発行		934,000,000										934,000,000
企業債の償還		918,115,237										918,115,237
工事寄附金の受入				17,289,180				17,289,180				17,289,180
受益者負担金の受入					33,487,060			33,487,060				33,487,060
受益者負担金との相殺					12,914,364			12,914,364				12,914,364
国庫補助金の受入						215,825,000		215,825,000				215,825,000
他会計負担金の受入							147,152,000	147,152,000				147,152,000
当年度純利益										150,736,817	150,736,817	150,736,817
当年度末残高	21,130,418,896	17,165,088,923	1,860,251,656	17,289,180	6,779,946,884	15,381,364,510	147,152,000	24,186,004,230	10,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 140,736,817	150,736,817	62,632,248,866

平成23年度狭山市下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		19,111,104	
	ロ 建物	5,037,277		
	減価償却累計額	<u>163,208</u>	4,874,069	
	ハ 構築物	57,823,984,914		
	減価償却累計額	<u>959,471,367</u>	56,864,513,547	
	ニ 機械及び装置	339,702,460		
	減価償却累計額	<u>24,842,457</u>	314,860,003	
	ホ 建設仮勘定		<u>2,400,000</u>	
	有形固定資産合計			57,205,758,723
	(2) 無形固定資産			
	イ 施設利用権		4,597,827,387	
	ロ 電話加入権		<u>1,224,000</u>	
	無形固定資産合計			4,599,051,387
	(3) 投資			
	イ 基金		75,500,765	
	ロ その他投資		<u>1,380,000</u>	

(単位 円)

投資合計		<u>76,880,765</u>	
固定資産合計			61,881,690,875
2 流動資産			
(1) 現金預金		878,607,490	
(2) 未収金			
イ 営業未収金	318,845,681		
ロ その他未収金	<u>20,171,760</u>	339,017,441	
(3) 貯蔵品		5,071,780	
(4) 預託金		1,200,000	
(5) 前払金		<u>77,500,000</u>	
流動資産合計			<u>1,301,396,711</u>
資産合計			<u><u>63,183,087,586</u></u>
	負債の部		
3 流動負債			
(1) 未払金			
イ 営業未払金	203,186,011		
ロ 営業外未払金	86,158,592		
ハ その他未払金	<u>260,594,117</u>	549,938,720	
(2) その他流動負債		<u>900,000</u>	
流動負債合計			<u>550,838,720</u>
負債合計			550,838,720

(単位 円)

資本の部

4	資本金			
	(1) 自己資本金			
	イ 固有資本金	<u>21,130,418,896</u>	21,130,418,896	
	(2) 借入資本金			
	イ 企業債	<u>17,165,088,923</u>	<u>17,165,088,923</u>	
	資本金合計			38,295,507,819
5	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	1,860,251,656		
	ロ 工事寄附金	17,289,180		
	ハ 受益者負担金	6,779,946,884		
	ニ 国庫補助金	15,381,364,510		
	ホ 他会計負担金	<u>147,152,000</u>		
	資本剰余金合計		24,186,004,230	
	(2) 利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>150,736,817</u>	<u>150,736,817</u>	
	剰余金合計			<u>24,336,741,047</u>
	資本合計			<u>62,632,248,866</u>
	負債資本合計			<u><u>63,183,087,586</u></u>