

議案第73号

平成24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24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25年9月2日提出

狭山市長 仲川幸成

平成24年度狭山市

(1) 収益的収入及び支出
収入

区 分	予 算 額			地 方 公 営 企 業 法 第 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計
	当初予算額	補正予算額			
第1款 水道事業収益	3,038,045,000	0	0	0	3,038,045,000
第1項 営業収益	2,942,954,000	0	0	0	2,942,954,000
第2項 営業外収益	95,090,000	0	0	0	95,090,000
第3項 特別利益	1,000	0	0	0	1,000

支出

区 分	予 算 額					小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に 係 る 繰 越 額
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額			
第1款 水道事業費用	2,955,765,000	0	0	0	0	2,955,765,000	0
第1項 営業費用	2,829,540,000	0	0	△16,376,000	0	2,813,164,000	0
第2項 営業外費用	121,491,000	0	0	16,376,000	0	137,867,000	0
第3項 特別損失	3,734,000	0	0	0	0	3,734,000	0
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0

(2) 資本的収入及び支出
収入

区 分	予 算 額				地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に 係 る 繰 越 額 による財源充当額	合 計
	当初予算額	補正予算額	小 計			
第1款 資本的収入	143,919,000	0	143,919,000	0	0	143,919,000
第1項 負担金	9,236,000	0	9,236,000	0	0	9,236,000
第2項 工事寄附金	89,368,000	0	89,368,000	0	0	89,368,000
第3項 水道利用加入金	37,485,000	0	37,485,000	0	0	37,485,000
第4項 設計管理料	7,830,000	0	7,830,000	0	0	7,830,000

支出

区 分	予 算 額				地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に 係 る 繰 越 額	合 計
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計		
第1款 資本的支出	1,015,448,000	0	0	1,015,448,000	0	1,015,448,000
第1項 建設改良費	832,047,000	0	0	832,047,000	0	832,047,000
第2項 企業債償還金	183,401,000	0	0	183,401,000	0	183,401,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額674,615,517円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

水道事業決算報告書

決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
3,023,103,057	△14,941,943	
2,915,881,224	△27,072,776	(うち、仮受消費税及び地方消費税 136,805,021円)
107,143,485	12,053,485	(うち、仮受消費税及び地方消費税 4,598,411円)
78,348	77,348	(うち、仮受消費税及び地方消費税 3,729円)

額	決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に 係 る 繰 越 額	不 用 額	備 考
合 計	2,955,765,000	0	150,762,107	
	2,813,164,000	0	148,461,512	(うち、仮払消費税及び地方消費税 77,831,337円)
	137,867,000	0	130,796	
	3,734,000	0	1,169,799	(うち、仮払消費税及び地方消費税 122,100円)
	1,000,000	0	1,000,000	

決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
105,389,870	△38,529,130	
9,236,000	0	
51,185,400	△38,182,600	(うち、仮受消費税及び地方消費税 325,550円)
40,162,500	2,677,500	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,912,500円)
4,805,970	△3,024,030	(うち、仮受消費税及び地方消費税 56,094円)

決 算 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に 係 る 繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	合 計		
780,005,387	32,613,000	0	0	32,613,000	202,829,613	
596,604,701	32,613,000	0	0	32,613,000	202,829,299	(うち、仮払消費税及び地方消費税 24,497,800円)
183,400,686	0	0	0	0	314	

22,203,656円、過年度分損益勘定留保資金469,011,175円及び減価積立金183,400,686円で補てんした。

平成24年度狭山市水道事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益				当年度純利益	194,774,078
	(1) 給水収益	2,675,820,793			当年度未処分利益剰余金	<u>194,774,078</u>
	(2) 受託給水工事収益	29,791,436				
	(3) その他営業収益	<u>73,463,974</u>	2,779,076,203			
2	営業費用					
	(1) 原水及び浄水費	1,255,414,613				
	(2) 配水及び給水費	312,977,590				
	(3) 受託給水工事費	33,961,088				
	(4) 業務費	177,075,206				
	(5) 総係費	72,802,330				
	(6) 減価償却費	708,090,072				
	(7) 資産減耗費	<u>26,550,252</u>	<u>2,586,871,151</u>			
	営業利益		192,205,052			
3	営業外収益					
	(1) 受取利息及び配当金	28,047				
	(2) 水道利用加入金	89,250,000				
	(3) 他会計負担金	2,104,000				
	(4) 雑収益	<u>11,163,190</u>	102,545,237			
4	営業外費用					
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	96,982,004				
	(2) 雑支出	<u>626,725</u>	<u>97,608,729</u>	<u>4,936,508</u>		
	経常利益			197,141,560		
5	特別利益					
	(1) 過年度損益修正益	<u>74,619</u>	74,619			
6	特別損失					
	(1) 過年度損益修正損	<u>2,442,101</u>	<u>2,442,101</u>	<u>△ 2,367,482</u>		

平成24年度狭山市

(平成24年4月1日から

	資本金		資本剰			
	自己資本金	借入資本金	資本剰			
			工事寄附金	消防施設設置負担金	口径別加入金	国庫補助金
前年度末残高	5,498,966,104	2,932,372,174	10,051,107,642	385,727,000	330,159,000	84,880,000
前年度処分類	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分類	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0
処分後残高	5,498,966,104	2,932,372,174	10,051,107,642	385,727,000	330,159,000	84,880,000
当年度変動額	183,400,686	△ 183,400,686	50,859,850	9,236,000	0	0
企業債の償還	0	△ 183,400,686	0	0	0	0
減債積立金からの組入	183,400,686	0	0	0	0	0
工事寄附金の受入	0	0	50,859,850	0	0	0
消防施設設置負担金の受入	0	0	0	9,236,000	0	0
水道利用加入金の受入	0	0	0	0	0	0
設計管理料の受入	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	5,682,366,790	2,748,971,488	10,101,967,492	394,963,000	330,159,000	84,880,000

水道事業剰余金計算書

平成25年3月31日まで)

(単位 円)

剰余金									資本合計
剰余金				利益剰余金				剰余金	
受贈財産評価額	水道利用加入金	設計管理料	資本剰余金計	減債積立金	利益積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金計		
85,469,692	2,730,735,151	503,845,235	14,171,923,720	274,511,153	150,000,000	213,967,265	638,478,418	23,241,740,416	
0	0	0	0	213,967,265	0	△ 213,967,265	0	0	
0	0	0	0	213,967,265	0	△ 213,967,265	0	0	
0	0	0	0	213,967,265	0	△ 213,967,265	0	0	
85,469,692	2,730,735,151	503,845,235	14,171,923,720	488,478,418	150,000,000	0	638,478,418	23,241,740,416	
0	38,250,000	4,749,876	103,095,726	△ 183,400,686	0	194,774,078	11,373,392	114,469,118	
0	0	0	0	0	0	0	0	△ 183,400,686	
0	0	0	0	△ 183,400,686	0	0	0	0	
0	0	0	50,859,850	0	0	0	0	50,859,850	
0	0	0	9,236,000	0	0	0	0	9,236,000	
0	38,250,000	0	38,250,000	0	0	0	0	38,250,000	
0	0	4,749,876	4,749,876	0	0	0	0	4,749,876	
0	0	0	0	0	0	194,774,078	194,774,078	194,774,078	
85,469,692	2,768,985,151	508,595,111	14,275,019,446	305,077,732	150,000,000	194,774,078	649,851,810	23,356,209,534	

平成24年度狭山市水道事業貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位 円)

資産の部			負債の部		
1	固定資産		3	固定負債	
(1)	有形固定資産		(1)	修繕引当金	290,445,283
イ	土地	1,145,087,166		固定負債合計	290,445,283
ロ	建物	593,731,504	4	流動負債	
	減価償却累計額	263,341,430	(1)	未払金	
ハ	構築物	29,225,686,317	イ	営業未払金	166,059,598
	減価償却累計額	11,398,621,476	ロ	営業外未払金	11,972,800
ニ	機械及び装置	3,211,909,839	ハ	その他未払金	34,368,462
	減価償却累計額	2,463,196,995	(2)	その他流動負債	134,135,928
ホ	車両運搬具	21,035,682		流動負債合計	346,536,788
	減価償却累計額	17,112,017		負債合計	636,982,071
ヘ	工具、器具及び備品	287,231,660			
	減価償却累計額	269,723,235			
ト	建設仮勘定	60,210,550			
	有形固定資産合計	20,132,897,565			
(2)	無形固定資産		5	資本金	
イ	電話加入権	254,487	(1)	自己資本金	
	無形固定資産合計	254,487	イ	固有資本金	12,397,155
	固定資産合計	20,133,152,052	ロ	繰入資本金	1,747,703,427
			ハ	組入資本金	3,922,266,208
2	流動資産		(2)	借入資本金	5,682,366,790
(1)	現金預金	3,548,074,155	イ	企業債	2,748,971,488
(2)	未収金			資本金合計	8,431,338,278
イ	営業未収金	278,188,300			
ロ	その他未収金	661,800	6	剰余金	
		278,850,100	(1)	資本剰余金	
(3)	貯蔵品		イ	工事寄附金	10,101,967,492
イ	量水器	2,972,510	ロ	消防施設設置負担金	394,963,000
ロ	本管材料	30,142,788	ハ	口径別加入分担金	330,159,000
	流動資産合計	33,115,298	ニ	国庫補助金	84,880,000
	資産合計	23,993,191,605	ホ	受贈財産評価額	85,469,692
			ヘ	水道利用加入金	2,768,985,151
			ト	設計管理料	508,595,111
				資本剰余金合計	14,275,019,446
			(2)	利益剰余金	
			イ	減価積立金	305,077,732
			ロ	利益積立金	150,000,000
			ハ	当年度未処分利益剰余金	194,774,078
				利益剰余金合計	649,851,810
				剰余金合計	14,924,871,256
				資本合計	23,356,209,534
				負債資本合計	23,993,191,605