

議案第75号

平成24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25年9月2日提出

狭山市長 仲川幸成

平成24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 | | | 合計 |
|-------------|---------------|-------|-------------------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 地方公営企業法第24条第3項の規定による繰越額 | |
| 第1款 下水道事業収益 | 2,759,504,000 | 0 | 0 | 2,759,504,000 |
| 第1項 営業収益 | 1,944,110,000 | 0 | 0 | 1,944,110,000 |
| 第2項 営業外収益 | 615,394,000 | 0 | 0 | 615,394,000 |
| 第3項 特別利益 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 |

支出

| 区分 | 予算額 | | | | | 小計 | 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額 |
|-------------|---------------|------------|--------|-------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| | 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 | | |
| 第1款 下水道事業費用 | 2,715,453,000 | 21,557,000 | 0 | 0 | 0 | 2,737,010,000 | 0 |
| 第1項 営業費用 | 2,165,710,000 | 21,557,000 | 0 | 0 | 0 | 2,187,267,000 | 0 |
| 第2項 営業外費用 | 544,310,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544,310,000 | 0 |
| 第3項 特別損失 | 4,433,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,433,000 | 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 | | | | 合計 |
|----------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 小計 | 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額 | |
| 第1款 資本的収入 | 1,072,761,000 | △ 62,200,000 | 1,010,561,000 | 144,233,000 | 1,154,794,000 |
| 第1項 企業債 | 755,300,000 | △ 31,100,000 | 724,200,000 | 139,500,000 | 863,700,000 |
| 第2項 他会計負担金 | 118,659,000 | 0 | 118,659,000 | 0 | 118,659,000 |
| 第3項 国庫補助金 | 159,000,000 | △ 31,100,000 | 127,900,000 | 4,733,000 | 132,633,000 |
| 第4項 工事負担金及び分担金 | 30,892,000 | 0 | 30,892,000 | 0 | 30,892,000 |
| 第5項 寄附金 | 8,910,000 | 0 | 8,910,000 | 0 | 8,910,000 |

支出

| 区分 | 予算額 | | | | | 合計 |
|-------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------------------------|---------------|
| | 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条第2項の規定による繰越額 | |
| 第1款 資本的支出 | 2,216,547,000 | △ 62,200,000 | 0 | 2,154,347,000 | 227,168,000 | 2,381,515,000 |
| 第1項 建設改良費 | 1,241,143,000 | △ 62,200,000 | 0 | 1,178,943,000 | 227,168,000 | 1,406,111,000 |
| 第2項 固定資産購入費 | 625,000 | 0 | 0 | 625,000 | 0 | 625,000 |
| 第3項 企業債償還金 | 973,779,000 | 0 | 0 | 973,779,000 | 0 | 973,779,000 |
| 第4項 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,164,441,486円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 21,396,483円、

| 決算額 | 予算額に比べ決算額の増減 | 備考 |
|---------------|--------------|-------------------------------|
| 2,828,211,919 | 68,707,919 | |
| 1,982,498,693 | 38,388,693 | (うち、仮受消費税及び地方消費税 79,618,836円) |
| 645,540,563 | 30,146,563 | (うち、仮受消費税及び地方消費税 766円) |
| 200,172,663 | 172,663 | (うち、仮受消費税及び地方消費税 8,220円) |

| 合計 | 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 |
|---------------|---------------|-------------------------|------------|-------------------------------|
| 2,737,010,000 | 2,649,267,415 | 0 | 87,742,585 | |
| 2,187,267,000 | 2,109,390,085 | 0 | 77,876,915 | (うち、仮払消費税及び地方消費税 35,164,088円) |
| 544,310,000 | 535,464,086 | 0 | 8,845,914 | |
| 4,433,000 | 4,413,244 | 0 | 19,756 | (うち、仮払消費税及び地方消費税 210,151円) |
| 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | |

| 決算額 | 予算額に比べ決算額の増減 | 備考 |
|-------------|---------------|----|
| 825,616,440 | △ 329,177,560 | |
| 583,200,000 | △ 280,500,000 | |
| 104,579,000 | △ 14,080,000 | |
| 92,534,000 | △ 40,099,000 | |
| 31,874,290 | 982,290 | |
| 13,429,150 | 4,519,150 | |

| 決算額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------------|----------------------|------|-------------|-------------|-------------------------------|
| | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 繰越費額 | 合計 | | |
| 1,990,057,926 | 195,594,000 | 0 | 195,594,000 | 195,863,074 | |
| 1,015,807,651 | 195,594,000 | 0 | 195,594,000 | 194,709,349 | (うち、仮払消費税及び地方消費税 34,374,237円) |
| 473,000 | 0 | 0 | 0 | 152,000 | |
| 973,777,275 | 0 | 0 | 0 | 1,725 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | |

過年度分損益勘定留保資金663,886,846円及び当年度分損益勘定留保資金479,158,157円で補てんした。

平成24年度狭山市下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 | | | |
| (1) | 下水道使用料 | 1,592,376,857 | | |
| (2) | 雨水処理負担金 | 310,126,000 | | |
| (3) | その他営業収益 | <u>377,000</u> | 1,902,879,857 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| (1) | 管渠費 | 140,756,337 | | |
| (2) | 流域下水道管理費 | 608,331,705 | | |
| (3) | 普及促進費 | 21,596,123 | | |
| (4) | 業務費 | 25,718,065 | | |
| (5) | 総係費 | 124,412,243 | | |
| (6) | 減価償却費 | <u>1,153,411,524</u> | <u>2,074,225,997</u> | |
| | 営業損失 | | | 171,346,140 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| (1) | 受取利息及び配当金 | 23,422 | | |
| (2) | 他会計負担金 | 296,444,000 | | |
| (3) | 他会計補助金 | 338,851,000 | | |
| (4) | 雑収益 | <u>10,221,559</u> | 645,539,981 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| (1) | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 513,113,386 | | |
| (2) | 雑支出 | <u>6,414,250</u> | <u>519,527,636</u> | <u>126,012,345</u> |
| | 経常損失 | | | 45,333,795 |
| 5 | 特別利益 | | | |
| (1) | 過年度損益修正益 | 164,443 | | |
| (2) | その他特別利益 | <u>200,000,000</u> | 200,164,443 | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| (1) | 過年度損益修正損 | <u>4,203,093</u> | <u>4,203,093</u> | <u>195,961,350</u> |

| | |
|-------------|---------------------------|
| 当年度純利益 | 150,627,555 |
| 前年度繰越利益剰余金 | <u>140,736,817</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | <u><u>291,364,372</u></u> |

平成24年度狭山市

(平成24年4月1日から

下水道事業剰余金計算書

(平成25年3月31日まで)

(単位 円)

| | 資 本 金 | | 資 本 | | |
|-------------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|
| | 自己資本金 | 借入資本金 | 受贈財産評価額 | 工事寄附金 | 受益者負担金 |
| | | | | | |
| 前年度末残高 | 21,130,418,896 | 17,165,088,923 | 1,860,251,656 | 17,289,180 | 6,779,946,884 |
| 前年度処分類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会の議決による処分類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 21,130,418,896 | 17,165,088,923 | 1,860,251,656 | 17,289,180 | 6,779,946,884 |
| 当年度変動額 | 0 | △ 390,577,275 | 100,546,152 | 13,429,150 | 25,310,802 |
| 企業債の発行 | 0 | 583,200,000 | 0 | 0 | 0 |
| 企業債の償還 | 0 | △ 973,777,275 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産の受贈 | 0 | 0 | 100,546,152 | 0 | 0 |
| 工事寄附金の受入 | 0 | 0 | 0 | 13,429,150 | 0 |
| 受益者負担金の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,874,290 |
| 受益者負担金との相殺 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 6,563,688 |
| 国庫補助金の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計負担金の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度末残高 | 21,130,418,896 | 16,774,511,648 | 1,960,797,808 | 30,718,330 | 6,805,257,486 |

| 剰 余 金 | | | | | | 資本合計 |
|----------------|-------------|----------------|------------|--------------|-------------|----------------|
| 剰 余 金 | | | 利 益 剰 余 金 | | | |
| 国庫補助金 | 他会計負担金 | 資本剰余金合計 | 減債積立金 | 未処分利益余金 | 利益剰余金合計 | |
| 15,381,364,510 | 147,152,000 | 24,186,004,230 | 0 | 150,736,817 | 150,736,817 | 62,632,248,866 |
| 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 | 0 | 0 |
| 15,381,364,510 | 147,152,000 | 24,186,004,230 | 10,000,000 | 140,736,817 | 150,736,817 | 62,632,248,866 |
| 92,534,000 | 104,579,000 | 336,398,904 | 0 | 150,627,555 | 150,627,555 | 96,449,184 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583,200,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 973,777,275 |
| 0 | 0 | 100,546,152 | 0 | 0 | 0 | 100,546,152 |
| 0 | 0 | 13,429,150 | 0 | 0 | 0 | 13,429,150 |
| 0 | 0 | 31,874,290 | 0 | 0 | 0 | 31,874,290 |
| 0 | 0 | △ 6,563,688 | 0 | 0 | 0 | △ 6,563,688 |
| 92,534,000 | 0 | 92,534,000 | 0 | 0 | 0 | 92,534,000 |
| 0 | 104,579,000 | 104,579,000 | 0 | 0 | 0 | 104,579,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 150,627,555 | 150,627,555 | 150,627,555 |
| 15,473,898,510 | 251,731,000 | 24,522,403,134 | 10,000,000 | 291,364,372 | 301,364,372 | 62,728,698,050 |

平成24年度狭山市下水道事業貸借対照表

(平成25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 | | 19,584,104 | |
| ロ 建物 | 5,037,277 | | |
| 減価償却累計額 | <u>326,416</u> | 4,710,861 | |
| ハ 構築物 | 58,733,925,146 | | |
| 減価償却累計額 | <u>1,934,414,436</u> | 56,799,510,710 | |
| ニ 機械及び装置 | 339,702,460 | | |
| 減価償却累計額 | <u>49,684,914</u> | 290,017,546 | |
| ホ 建設仮勘定 | | <u>103,800,000</u> | |
| 有形固定資産合計 | | 57,217,623,221 | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ 施設利用権 | | 4,515,003,931 | |
| ロ 電話加入権 | | <u>1,224,000</u> | |
| 無形固定資産合計 | | 4,516,227,931 | |
| (3) 投資 | | | |
| イ 基金 | | 75,574,895 | |
| ロ その他投資 | | <u>1,380,000</u> | |
| 投資合計 | | <u>76,954,895</u> | |
| 固定資産合計 | | | 61,810,806,047 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | | 803,073,473 |
| (2) 未収金 | | | |
| イ 営業未収金 | | 304,495,011 | |
| ロ 営業外未収金 | | 42,211 | |
| ハ その他未収金 | | <u>18,665,280</u> | 323,202,502 |
| (3) 貯蔵品 | | | <u>5,796,500</u> |
| 流動資産合計 | | | <u>1,132,072,475</u> |
| 資産合計 | | | <u>62,942,878,522</u> |

負債の部

| | | | |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 3 流動負債 | | | |
| (1) 未払金 | | | |
| イ 営業未払金 | | 177,419,374 | |
| ロ 営業外未払金 | | 3,489,300 | |
| ハ その他未払金 | | <u>32,371,798</u> | 213,280,472 |
| (2) その他流動負債 | | | <u>900,000</u> |
| 流動負債合計 | | | <u>214,180,472</u> |
| 負債合計 | | | 214,180,472 |
| 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>16,774,511,648</u> | <u>16,774,511,648</u> |
| 資本金合計 | | | 37,904,930,544 |
| 5 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | | 1,960,797,808 | |
| ロ 工事寄附金 | | 30,718,330 | |
| ハ 受益者負担金 | | 6,805,257,486 | |
| ニ 国庫補助金 | | 15,473,898,510 | |
| ホ 他会計負担金 | | <u>251,731,000</u> | |
| 資本剰余金合計 | | | 24,522,403,134 |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減価積立金 | | 10,000,000 | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | | <u>291,364,372</u> | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>301,364,372</u> |
| 剰余金合計 | | | <u>24,823,767,506</u> |
| 資本合計 | | | <u>62,728,698,050</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>62,942,878,522</u> |