

議案第 58 号

平成 25 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 25 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 26 年 8 月 29 日提出

狭山市長 仲 川 幸 成

平成25年度狭山市

(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項の規定に係る繰越額	
第1款 水道事業収益	3,015,022,000	0	0	3,015,022,000
第1項 営業収益	2,920,198,000	0	0	2,920,198,000
第2項 営業外収益	94,823,000	0	0	94,823,000
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000

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 水道事業費用	2,915,024,000	△ 6,192,000	0	0	0	2,908,832,000	0
第1項 営業費用	2,795,228,000	△ 6,192,000	0	△ 22,629,000	0	2,766,407,000	0
第2項 営業外費用	114,202,000	0	0	22,629,000	0	136,831,000	0
第3項 特別損失	4,594,000	0	0	0	0	4,594,000	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条の規定による繰越額に係る財源充当額	
第1款 資本的収入	215,940,000	0	215,940,000	0	215,940,000
第1項 負担金	14,778,000	0	14,778,000	0	14,778,000
第2項 工事寄附金	149,735,000	0	149,735,000	0	149,735,000
第3項 水道利用加入金	37,485,000	0	37,485,000	0	37,485,000
第4項 設計管理料	13,942,000	0	13,942,000	0	13,942,000

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条の規定による繰越額	
第1款 資本的支出	1,261,740,000	△ 1,958,000	0	1,259,782,000	32,613,000	1,292,395,000
第1項 建設改良費	1,060,903,000	△ 1,958,000	0	1,058,945,000	32,613,000	1,091,558,000
第2項 企業償還金	200,837,000	0	0	200,837,000	0	200,837,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額617,705,263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
3,028,850,118	13,828,118	
2,915,483,005	△ 4,714,995	(うち、仮受消費税及び地方消費税 137,163,489円)
113,367,113	18,544,113	(うち、仮受消費税及び地方消費税 5,124,449円)
0	△ 1,000	(うち、仮受消費税及び地方消費税 0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
2,908,832,000	2,774,031,282	0	134,800,718	
2,766,407,000	2,633,774,570	0	132,632,430	(うち、仮払消費税及び地方消費税 75,300,995円)
136,831,000	136,700,389	0	130,611	
4,594,000	3,556,323	0	1,037,677	(うち、仮払消費税及び地方消費税 169,344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
157,180,844	△ 58,759,156	
4,972,296	△ 9,805,704	
98,861,700	△ 50,873,300	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,159,850円)
44,500,050	7,015,050	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,119,050円)
8,846,798	△ 5,095,202	(うち、仮受消費税及び地方消費税 219,181円)

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	継続費繰越額	費次繰越額		
774,886,107	175,000,000	0	175,000,000	342,508,893	
574,049,802	175,000,000	0	175,000,000	342,508,198	(うち、仮払消費税及び地方消費税 23,279,393円)
200,836,305	0	0	0	695	

18,781,312円、過年度分損益勘定留保資金398,087,646円及び減債積立金200,836,305円で補てんした。

平成25年度狭山市水道事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益				当年度純利益	234,790,220
(1)	給水収益	2,682,771,778			前年度繰越利益剰余金	<u>0</u>
(2)	受託給水工事収益	15,874,495			当年度未処分利益剰余金	<u>234,790,220</u>
(3)	その他営業収益	<u>79,673,243</u>	2,778,319,516			
2	営業費用					
(1)	原水及び浄水費	1,237,197,345				
(2)	配水及び給水費	260,358,295				
(3)	受託給水工事費	34,134,971				
(4)	業務費	164,086,813				
(5)	総係費	71,033,136				
(6)	減価償却費	712,750,844				
(7)	資産減耗費	<u>78,912,171</u>	<u>2,558,473,575</u>			
	営業利益			219,845,941		
3	営業外収益					
(1)	水道利用加入金	98,889,000				
(2)	他会計負担金	1,816,000				
(3)	雑収益	<u>7,537,728</u>	108,242,728			
4	営業外費用					
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	89,266,289				
(2)	雑支出	<u>645,181</u>	<u>89,911,470</u>	<u>18,331,258</u>		
	経常利益				238,177,199	
5	特別損失					
(1)	過年度損益修正損	<u>3,386,979</u>	<u>3,386,979</u>	<u>△ 3,386,979</u>		

平成25年度狭山市

(平成25年4月1日から

水道事業剰余金計算書

平成26年3月31日まで)

(単位 円)

	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 分 担 金	国庫補助金
前年度末残高	5,682,366,790	2,748,971,488	10,101,967,492	394,963,000	330,159,000	84,880,000
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	5,682,366,790	2,748,971,488	10,101,967,492	394,963,000	330,159,000	84,880,000
当年度変動額	200,836,305	△ 200,836,305	96,701,850	4,972,296	0	0
企業債の償還	0	△ 200,836,305	0	0	0	0
減債積立金からの組入	200,836,305	0	0	0	0	0
工事寄附金の受入	0	0	96,701,850	0	0	0
消防施設設置負担金の受入	0	0	0	4,972,296	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	5,883,203,095	2,548,135,183	10,198,669,342	399,935,296	330,159,000	84,880,000

剰 余 金								資本合計
余 金				利 益 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 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	
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
0	0	0	0	194,774,078	0	△ 194,774,078	0	0
0	0	0	0	194,774,078	0	△ 194,774,078	0	0
0	0	0	0	194,774,078	0	△ 194,774,078	0	0
85,469,692	2,768,985,151	508,595,111	14,275,019,446	499,851,810	150,000,000	0	649,851,810	23,356,209,534
0	42,381,000	8,627,617	152,682,763	△ 200,836,305	0	234,790,220	33,953,915	186,636,678
0	0	0	0	0	0	0	0	△ 200,836,305
0	0	0	0	△ 200,836,305	0	0	△ 200,836,305	0
0	0	0	96,701,850	0	0	0	0	96,701,850
0	0	0	4,972,296	0	0	0	0	4,972,296
0	42,381,000	0	42,381,000	0	0	0	0	42,381,000
0	0	8,627,617	8,627,617	0	0	0	0	8,627,617
0	0	0	0	0	0	234,790,220	234,790,220	234,790,220
85,469,692	2,811,366,151	517,222,728	14,427,702,209	299,015,505	150,000,000	234,790,220	683,805,725	23,542,846,212

平成25年度狭山市水道事業貸借対照表

(平成26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	<u>290,445,283</u>	290,445,283
イ 土地	1,145,087,166		固定負債合計		
ロ 建物	590,545,966		4 流動負債		
減価償却累計額	<u>270,675,679</u>	319,870,287	(1) 未払金		
ハ 構築物	29,459,933,790		イ 営業未払金	160,174,040	
減価償却累計額	<u>11,902,164,698</u>	17,557,769,092	ロ 営業外未払金	16,868,600	
ニ 機械及び装置	3,214,984,994		ハ その他未払金	<u>1,145,556</u>	
減価償却累計額	<u>2,467,594,264</u>	747,390,730	未払金合計	178,188,196	
ホ 車両運搬具	19,974,482		(2) その他流動負債	<u>137,817,602</u>	
減価償却累計額	<u>16,979,173</u>	2,995,309	流動負債合計		<u>316,005,798</u>
ヘ 工具、器具及び備品	287,635,650		負債合計		<u>606,451,081</u>
減価償却累計額	<u>270,447,825</u>	17,187,825			
ト 建設仮勘定	<u>101,704,550</u>	101,704,550			
有形固定資産合計		19,892,004,959	5 資本金		
(2) 無形固定資産			(1) 自己資本金		
イ 電話加入権	<u>254,487</u>	254,487	イ 固有資本金	12,397,155	
無形固定資産合計		<u>254,487</u>	ロ 繰入資本金	1,747,703,427	
固定資産合計		19,892,259,446	ハ 組入資本金	<u>4,123,102,513</u>	
2 流動資産			自己資本金合計	5,883,203,095	
(1) 現金預金		3,862,937,078	(2) 借入資本金		
(2) 未収金			イ 企業債	<u>2,548,135,183</u>	
イ 営業未収金	294,097,452		借入資本金合計	<u>2,548,135,183</u>	
ロ その他未収金	<u>2,148,507</u>	296,245,959	資本金合計		8,431,338,278
未収金合計					
(3) 貯蔵品			6 剰余金		
イ 量水器	3,281,020		(1) 資本剰余金		
ロ 本管材料	<u>32,573,790</u>	35,854,810	イ 工事寄附金	10,198,669,342	
貯蔵品合計			ロ 消防施設設置負担金	399,935,296	
(4) 前払金		62,000,000	ハ 口径別加入分担金	330,159,000	
流動資産合計		<u>4,257,037,847</u>	ニ 国庫補助金	84,880,000	
資産合計		<u>24,149,297,293</u>	ホ 受贈財産評価額	85,469,692	
			ヘ 水道利用加入金	2,811,366,151	
			ト 設計管理料	<u>517,222,728</u>	
			資本剰余金合計		14,427,702,209
			(2) 利益剰余金		
			イ 減債積立金	299,015,505	
			ロ 利益積立金	150,000,000	
			ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>234,790,220</u>	
			利益剰余金合計		<u>683,805,725</u>
			剰余金合計		<u>15,111,507,934</u>
			資本合計		<u>23,542,846,212</u>
			負債資本合計		<u>24,149,297,293</u>