

議案第60号

平成25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25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26年8月29日提出

狭山市長 仲川 幸成

平成25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項の規定に係る財源充当額	
第1款 下水道事業収益	2,747,430,000	211,700,000	0	2,959,130,000
第1項 営業収益	1,960,883,000	0	0	1,960,883,000
第2項 営業外収益	628,054,000	0	0	628,054,000
第3項 特別利益	158,493,000	211,700,000	0	370,193,000

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	2,678,554,000	△ 2,991,000	0	0	0	2,675,563,000	0
第1項 営業費用	2,163,050,000	△ 2,991,000	0	0	0	2,160,059,000	0
第2項 営業外費用	512,858,000	0	0	0	0	512,858,000	0
第3項 特別損失	1,646,000	0	0	0	0	1,646,000	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	継続費通次繰越額に係る財源充当額	
第1款 資本的収入	807,159,000	△ 37,200,000	769,959,000	170,399,000	0	940,358,000
第1項 企業債	627,600,000	△ 18,600,000	609,000,000	130,300,000	0	739,300,000
第2項 他会計負担金	108,500,000	0	108,500,000	0	0	108,500,000
第3項 国庫補助金	62,000,000	△ 18,600,000	43,400,000	40,099,000	0	83,499,000
第4項 工事負担金及び分担金	149,000	0	149,000	0	0	149,000
第5項 寄附金	8,910,000	0	8,910,000	0	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条の規定による繰越額	
第1款 資本的支出	1,950,422,000	△ 40,356,000	0	1,910,066,000	195,594,000	2,105,660,000
第1項 建設改良費	923,837,000	△ 40,356,000	0	883,481,000	195,594,000	1,079,075,000
第2項 企業債償還金	1,026,585,000	0	0	1,026,585,000	0	1,026,585,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,134,693,987円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 20,934,255円、

決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
2,977,436,969	18,306,969	
1,963,023,740	2,140,740	(うち、仮受消費税及び地方消費税 79,218,648円)
644,128,984	16,074,984	
370,284,245	91,245	(うち、仮受消費税及び地方消費税 4,330円)

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
合 計				
2,675,563,000	2,590,068,362	0	85,494,638	
2,160,059,000	2,082,205,122	0	77,853,878	(うち、仮払消費税及び地方消費税 34,420,926円)
512,858,000	506,317,661	0	6,540,339	
1,646,000	1,545,579	0	100,421	(うち、仮払消費税及び地方消費税 73,597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
707,385,330	△ 232,972,670	
524,500,000	△ 214,800,000	
108,309,000	△ 191,000	
58,599,000	△ 24,900,000	
1,528,460	1,379,460	
14,448,870	5,538,870	

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	継続費通次繰越額	合 計		
1,842,079,317	120,703,000	0	120,703,000	142,877,683	
815,495,652	120,703,000	0	120,703,000	142,876,348	(うち、仮払消費税及び地方消費税 30,756,819円)
1,026,583,665	0	0	0	1,335	

過年度分損益勘定留保資金674,253,367円、当年度分損益勘定留保資金429,506,365円及び減価償立金10,000,000円で補てんした。

# 平成25年度狭山市下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			
(1) 下水道使用料	1,584,373,092		
(2) 雨水処理負担金	298,741,000		
(3) その他営業収益	<u>691,000</u>	1,883,805,092	
2 営業費用			
(1) 管渠費	113,846,211		
(2) 流域下水道管理費	614,795,095		
(3) 普及促進費	14,234,138		
(4) 業務費	19,659,480		
(5) 総係費	117,829,546		
(6) 減価償却費	<u>1,167,419,726</u>	<u>2,047,784,196</u>	
営業損失			163,979,104
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	21,805		
(2) 他会計負担金	216,133,000		
(3) 他会計補助金	426,817,000		
(4) 雑収益	<u>1,157,339</u>	644,129,144	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	483,033,461		
(2) 雑支出	<u>6,271,470</u>	<u>489,304,931</u>	<u>154,824,213</u>
経常損失			9,154,891
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	86,630		
(2) その他特別利益	<u>370,193,285</u>	370,279,915	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,471,982</u>	<u>1,471,982</u>	<u>368,807,933</u>

当年度純利益	359,653,042
前年度繰越利益剰余金	<u>81,364,372</u>
当年度未処分利益剰余金	<u><u>441,017,414</u></u>

平成25年度狭山市

(平成25年4月1日から

下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		
	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	16,774,511,648	1,960,797,808	30,718,330	6,805,257,486
前年度処分類	0	0	0	0	0
職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
利益積立金の積立	0	0	0	0	0
処分後残高	21,130,418,896	16,774,511,648	1,960,797,808	30,718,330	6,805,257,486
当年度変動額	10,000,000	△ 502,083,665	0	10,897,616	1,528,460
企業債の発行	0	524,500,000	0	0	0
企業債の償還	0	△ 1,026,583,665	0	0	0
減債積立金からの組入	10,000,000	0	0	0	0
工事寄附金の受入	0	0	0	14,448,870	0
工事寄附金との相殺	0	0	0	△ 3,551,254	0
受益者負担金の受入	0	0	0	0	1,528,460
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	21,140,418,896	16,272,427,983	1,960,797,808	41,615,946	6,806,785,946

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	資本剰余金計合	減債積立金	利益積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金計合	
15,473,898,510	251,731,000	24,522,403,134	10,000,000	0	291,364,372	301,364,372	62,728,698,050
0	0	0	10,000,000	200,000,000	△ 210,000,000	0	0
0	0	0	10,000,000	200,000,000	△ 210,000,000	0	0
0	0	0	10,000,000	0	△ 10,000,000	0	0
0	0	0	0	200,000,000	△ 200,000,000	0	0
15,473,898,510	251,731,000	24,522,403,134	20,000,000	200,000,000	△ 81,364,372	301,364,372	62,728,698,050
58,599,000	108,309,000	179,334,076	△ 10,000,000	0	359,653,042	349,653,042	36,903,453
0	0	0	0	0	0	0	524,500,000
0	0	0	0	0	0	0	△ 1,026,583,665
0	0	0	△ 10,000,000	0	0	△ -10,000,000	0
0	0	14,448,870	0	0	0	0	14,448,870
0	0	△ 3,551,254	0	0	0	0	△ 3,551,254
0	0	1,528,460	0	0	0	0	1,528,460
58,599,000	0	58,599,000	0	0	0	0	58,599,000
0	108,309,000	108,309,000	0	0	0	0	108,309,000
0	0	0	0	0	359,653,042	359,653,042	359,653,042
15,532,497,510	360,040,000	24,701,737,210	10,000,000	200,000,000	△ 441,017,414	651,017,414	62,765,601,503

平成25年度狭山市下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 流動負債		
(1) 有形固定資産			(1) 未払金		
イ 土地	19,584,104		イ 営業未払金	171,166,110	
ロ 建物	5,037,277		ロ 営業外未払金	6,521,400	
減価償却累計額	489,624	4,547,653	ハ その他未払金	46,694,508	
ハ 構築物	59,397,439,409		未払金合計		224,382,018
減価償却累計額	2,923,498,312	56,473,941,097	(2) その他流動負債		900,000
ニ 機械及び装置	339,702,460		流動負債合計		225,282,018
減価償却累計額	72,981,979	266,720,481	負債合計		225,282,018
ホ 建設仮勘定	92,690,000				
有形固定資産合計		56,857,483,335	4 資本金		
(2) 無形固定資産			(1) 自己資本金		
イ 施設利用権	4,492,462,924		イ 固有資本金	21,130,418,896	
ロ 電話加入権	1,224,000		ロ 組入資本金	10,000,000	
無形固定資産合計		4,493,686,924	自己資本金合計		21,140,418,896
(3) 投資			(2) 借入資本金		
イ 基金	75,674,085		イ 企業債	16,272,427,983	
ロ その他投資	1,380,000		借入資本金合計		16,272,427,983
投資合計		77,054,085	資本金合計		37,412,846,879
固定資産合計		61,428,224,344	5 剰余金		
2 流動資産			(1) 資本剰余金		
(1) 現金預金		1,021,315,548	イ 受贈財産評価額	1,960,797,808	
(2) 未収金			ロ 工事寄附金	41,615,946	
イ 営業未収金	311,073,829		ハ 受益者負担金	6,806,785,946	
ロ その他未収金	222,801,200		ニ 国庫補助金	15,532,497,510	
未収金合計		533,875,029	ホ 他会計負担金	360,040,000	
(3) 貯蔵品		7,468,600	資本剰余金合計		24,701,737,210
流動資産合計		1,562,659,177	(2) 利益剰余金		
資産合計		62,990,883,521	イ 減債積立金	10,000,000	
			ロ 利益積立金	200,000,000	
			ハ 当年度末処分利益剰余金	441,017,414	
			利益剰余金合計		651,017,414
			剰余金合計		25,352,754,624
			資本合計		62,765,601,503
			負債資本合計		62,990,883,521