

議案第170号

平成23年度川崎市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算認定について

地方公営企業法第32条第2項の規定により、平成23年度川崎市下水道事業会計未処分利益剰余金 623,884,931円のうち 439,377,348円を減債積立金に積立て、残余を繰越し、及び平成23年度川崎市下水道事業会計決算について同法第30条第4項の規定により、別紙監査委員の意見を付して認定を求める。

平成24年 9 月 3 日提出

川崎市長 阿 部 孝 夫

平成23年度川崎市 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項の規定による支 出額に係る財源充当額	合 計			
第1款 下水道事業収益	円 38,227,557,000	円 0	円 0	円 38,227,557,000	円 38,048,157,818	円 △ 179,399,182	
第1項 営業収益	37,262,653,000	0	0	37,262,653,000	36,480,261,381	△ 782,391,619	※1
第2項 営業外収益	963,894,000	0	0	963,894,000	1,170,834,562	206,940,562	※2
第3項 特別利益	1,010,000	0	0	1,010,000	397,061,875	396,051,875	※3

- ※1 うち仮受消費税及び地方消費税 1,128,420,615円
 ※2 うち仮受消費税及び地方消費税 4,059,080円
 ※3 うち仮受消費税及び地方消費税 317,169円

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	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 下水道事業費用	円 36,860,329,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 36,860,329,000	円 0	円 36,860,329,000	円 36,883,936,672	円 0	円 △ 23,607,672	
第1項 営業費用	25,897,794,000	0	0	0	0	25,897,794,000	0	25,897,794,000	26,200,855,510	0	△ 303,061,510	※1
第2項 営業外費用	10,932,535,000	0	0	0	0	10,932,535,000	0	10,932,535,000	10,683,081,162	0	249,453,838	※2
第3項 特別損失	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	
第4項 予備費	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000	

- ※1 うち仮払消費税及び地方消費税 316,485,462円
 ※2 うち仮払消費税及び地方消費税 91,467,604円

(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	継続費遞次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 下水道事業 資 本 的 収 入	44,456,531,000	0	44,456,531,000	6,764,284,000	0	51,220,815,000	43,231,955,804	△ 7,988,859,196	※企業債収入減額内訳 (1) 翌年度へ繰下発行 する額 4,880,000,000円 (2) 企業債発行差金 3,260,400円 (3) 不用額 719,000,000円
第1項 企業債	34,409,000,000	0	34,409,000,000	5,099,000,000	0	39,508,000,000	33,905,739,600	△ 5,602,260,400	
第2項 一般会計 出 資 金	3,179,165,000	0	3,179,165,000	0	0	3,179,165,000	3,022,679,314	△ 156,485,686	
第3項 国庫補助金	5,064,865,000	0	5,064,865,000	1,665,284,000	0	6,730,149,000	4,500,307,000	△ 2,229,842,000	
第4項 負担金	20,000	0	20,000	0	0	20,000	0	△ 20,000	
第5項 寄附金	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	
第6項 水洗便所等 貸付事業収入	30,000	0	30,000	0	0	30,000	0	△ 30,000	
第7項 基金繰入金	1,803,150,000	0	1,803,150,000	0	0	1,803,150,000	1,803,140,000	△ 10,000	
第8項 固定資産 売却代金	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	
第9項 投資収入	271,000	0	271,000	0	0	271,000	89,890	△ 181,110	
第10項 その他 資 本 的 収 入	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	

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	予備費 支出額	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 下水道事業 資本的支出	円 60,487,882,000	円 0	円 0	円 0	円 60,487,882,000	円 7,081,283,000	円 0	円 67,569,165,000	円 59,940,129,105	円 6,690,000,000	円 0	円 6,690,000,000	円 939,035,895	
第1項 建設改良費	16,572,709,000	0	0	0	16,572,709,000	7,081,283,000	0	23,653,992,000	16,035,168,177	6,690,000,000	0	6,690,000,000	928,823,823	※1
第2項 償還金	40,054,032,000	0	0	0	40,054,032,000	0	0	40,054,032,000	40,054,031,038	0	0	0	962	
第3項 水洗便所等 貸付事業費	30,000	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000	
第4項 基金造成費	261,000	0	0	0	261,000	0	0	261,000	89,890	0	0	0	171,110	
第5項 投資	3,850,850,000	0	0	0	3,850,850,000	0	0	3,850,850,000	3,850,840,000	0	0	0	10,000	
第6項 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	

※1 うち仮払消費税及び地方消費税 724,498,798円

資本的収入額（翌年度に繰り越される支出の財源に充当する額 8,989,000円は除く。）が資本的支出額に不足する額 16,717,162,301円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

724,498,798円、繰越工事資金 316,999,000円及び当年度分損益勘定留保資金 15,675,664,503円で補てんした。

平成23年度川崎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	22,476,668,639	
(2) 一般会計負担金	12,760,471,596	
(3) 受託事業収益	26,911,054	
(4) その他営業収益	14,793,940	
(5) プール事業収益	<u>72,995,537</u>	35,351,840,766

2 営業費用

(1) 管渠費	787,953,385	
(2) ポンプ場費	609,105,072	
(3) 処理場費	2,903,643,330	
(4) 水質指導費	14,663,730	
(5) 受託事業費	26,911,054	
(6) 普及促進費	28,707,874	
(7) 貸付助成事業費	3,130,092	
(8) 業務費	1,503,888,275	
(9) 総係費	369,210,299	
(10) 給与費	3,456,516,925	
(11) 減価償却費	14,719,408,922	
(12) 資産減耗費	1,366,235,302	
(13) プール事業費	<u>94,995,788</u>	<u>25,884,370,048</u>

営業利益

9,467,470,718

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	70,213,320	
(2) 一般会計補助金	942,798,647	
(3) 雑収益	<u>153,763,515</u>	1,166,775,482

4 營業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	10,288,661,072		
(2) 雑支出	<u>302,952,486</u>	<u>10,591,613,558</u>	<u>△9,424,838,076</u>
経常利益			42,632,642

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	<u>396,744,706</u>	396,744,706	
--------------	--------------------	-------------	--

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>396,744,706</u>
当年度純利益			439,377,348
前年度繰越利益剰余金			<u>184,507,583</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>623,884,931</u></u>

平成23年度川崎市 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
		資本剰余金							利益剰余金			
		受贈財産 評価額	寄附金	国庫補助金	県補助金	負担金	その他 資本剰余金	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	
前年度末残高	443,106,060,150	88,239,682,530	1,411,058,500	254,540,168,331	500,776,830	3,051,377,635	138,830,463	347,881,894,289	0	796,145,549	796,145,549	791,784,099,988
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	611,637,966	△ 611,637,966	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	611,637,966	△ 611,637,966	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	611,637,966	△ 611,637,966	0	0
処分後残高	443,106,060,150	88,239,682,530	1,411,058,500	254,540,168,331	500,776,830	3,051,377,635	138,830,463	347,881,894,289	611,637,966	(繰越利益剰余金) 184,507,583	796,145,549	791,784,099,988
当年度変動額	△ 13,738,851,724	1,346,561,302	△ 50,299,506	△ 3,524,869,543	△ 23,027,629	△ 112,089,610	△ 2,268,419	△ 2,365,993,405	0	439,377,348	439,377,348	△ 15,665,467,781
一般会計出資金の受入れ	3,022,679,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,022,679,314
企業債の借入れ	17,784,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,784,000,000
企業債の償還	△ 34,545,531,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 34,545,531,038
受贈財産の受入れ	0	1,351,308,205	0	0	0	0	0	1,351,308,205	0	0	0	1,351,308,205
国庫補助金の受入れ	0	0	0	4,500,307,000	0	0	0	4,500,307,000	0	0	0	4,500,307,000
その他資本剰余金の受入れ	0	0	0	0	0	0	89,890	89,890	0	0	0	89,890
除却額	0	△ 4,746,903	△ 50,299,506	△ 8,025,176,543	△ 23,027,629	△ 112,089,610	△ 2,358,309	△ 8,217,698,500	0	0	0	△ 8,217,698,500
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,377,348	439,377,348	439,377,348
当年度末残高	429,367,208,426	89,586,243,832	1,360,758,994	251,015,298,788	477,749,201	2,939,288,025	136,562,044	345,515,900,884	611,637,966	(当年度末処分利益剰余金) 623,884,931	1,235,522,897	776,118,632,207

平成 2 3 年度川崎市下水道事業剰余金処分計算書

(単位 円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	429,367,208,426	346,751,423,781	623,884,931
議会の議決による処分数額	0	0	△ 439,377,348
減債積立金の積立て	0	0	△ 439,377,348
処分後残高	429,367,208,426	346,751,423,781	(繰越利益剰余金) 184,507,583

平成23年度川崎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

ア 土 地		43,971,392,773	
イ 建 物	47,267,855,536		
減価償却累計額	<u>13,311,023,596</u>	33,956,831,940	
ウ 構 築 物	821,640,697,579		
減価償却累計額	<u>209,059,098,671</u>	612,581,598,908	
エ 機 械 及 び 装 置	156,908,708,384		
減価償却累計額	<u>39,749,219,019</u>	117,159,489,365	
オ 車 両 運 搬 具	52,520,188		
減価償却累計額	<u>49,673,357</u>	2,846,831	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	769,761,058		
減価償却累計額	<u>527,870,084</u>	241,890,974	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>14,134,865,531</u>	
有形固定資産合計			822,048,916,322

(2) 無形固定資産

ア 地 上 権		12,000,000	
イ 施 設 利 用 権		55,006,263	
ウ 電 話 加 入 権		<u>6,287,500</u>	
無形固定資産合計			73,293,763

(3) 投 資

ア 基 金		32,801,064	
イ 公 債 償 還 準 備 金		<u>13,979,630,000</u>	
投 資 合 計			<u>14,012,431,064</u>
固定資産合計			836,134,641,149

2 流動資産

(1) 現金預金	5,071,926,610	
(2) 未収金	7,113,332,594	
(3) 前払金	1,240,223,000	
(4) その他流動資産	<u>42,156,847</u>	
流動資産合計		<u>13,467,639,051</u>
資産合計		<u>849,602,280,200</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債	<u>61,425,000,000</u>	
固定負債合計		61,425,000,000

4 流動負債

(1) 未払金	11,996,937,359	
(2) 未払費用	19,215,832	
(3) 預り金	17,494,802	
(4) その他流動負債	<u>25,000,000</u>	
流動負債合計		<u>12,058,647,993</u>
負債合計		73,483,647,993

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金	99,511,872,883	
(2) 借入資本金		
ア 企業債	<u>329,855,335,543</u>	
借入資本金合計		<u>329,855,335,543</u>
資本金合計		429,367,208,426

6 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 受贈財産評価額	89,586,243,832	
イ 寄附金	1,360,758,994	
ウ 国庫補助金	251,015,298,788	
エ 県補助金	477,749,201	
オ 負担金	2,939,288,025	
カ その他資本剰余金	<u>136,562,044</u>	
資本剰余金合計		345,515,900,884

(2) 利益剰余金

ア 減債積立金	611,637,966	
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>623,884,931</u>	
利益剰余金合計		<u>1,235,522,897</u>
剰余金合計		<u>346,751,423,781</u>
資本合計		<u>776,118,632,207</u>
負債資本合計		<u>849,602,280,200</u>