

議案第171号

平成23年度川崎市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年度川崎市水道事業  
会計未処分利益剰余金 5,008,372,299円のうち 727,373,328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 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 水道事業収益	円 33,647,986,000	円 0	円 0	円 33,647,986,000	円 32,467,260,896	円 △ 1,180,725,104	
第1項 営業収益	30,478,939,000	0	0	30,478,939,000	29,494,496,926	△ 984,442,074	※1
第2項 営業外収益	2,648,058,000	0	0	2,648,058,000	2,469,758,906	△ 178,299,094	※2
第3項 特別利益	520,989,000	0	0	520,989,000	503,005,064	△ 17,983,936	※3

- ※1 うち仮受消費税及び地方消費税 1,389,453,601 円
- ※2 うち仮受消費税及び地方消費税 81,579,164 円
- ※3 うち仮受消費税及び地方消費税 51,789 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 水道事業費用	円 32,904,881,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 32,904,881,000	円 0	円 33,079,067,766	円 31,261,295,323	円 0	円 1,817,772,443
第1項 営業費用	31,426,831,000	0	0	△ 87,093,383	0	31,513,924,383	0	31,513,924,383	29,706,445,957	0	1,807,478,426
第2項 営業外費用	1,432,145,000	0	0	87,093,383	0	1,519,238,383	0	1,519,238,383	1,519,238,383	0	0
第3項 特別損失	35,905,000	0	0	0	0	35,905,000	0	35,905,000	35,610,983	0	294,017
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000

- ※1 うち仮払消費税及び地方消費税 804,239,419 円
- ※2 うち仮払消費税及び地方消費税 88,659 円
- ※3 うち仮払消費税及び地方消費税 957,734 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	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
第1款 水道事業 資 本 的 収 入	円 5,519,456,000	円 0	円 5,519,456,000	円 73,000,000	円 0	円 5,592,456,000	円 3,887,338,363	円 △ 1,705,117,637	
第1項 企 業 債	4,656,000,000	0	4,656,000,000	73,000,000	0	4,729,000,000	3,226,000,000	△ 1,503,000,000	
第2項 出 資 金	31,000,000	0	31,000,000	0	0	31,000,000	31,000,000	0	※企業債収入減額内訳 (1) 翌年度へ繰下発行 する額 1,309,000,000円 (2) 不用額 194,000,000円 計 1,503,000,000円
第3項 補 助 金	618,326,000	0	618,326,000	0	0	618,326,000	462,039,932	△ 156,286,068	
第4項 負 担 金	213,597,000	0	213,597,000	0	0	213,597,000	157,455,068	△ 56,141,932	※1
第5項 融 資 補 償 金 返 還 金	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	
第6項 固 定 資 産 売 却 代 金	513,000	0	513,000	0	0	513,000	10,843,363	10,330,363	※2
第7項 そ の 他 の 資 本 的 収 入	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	

※1 うち仮受消費税及び地方消費税 1,423,224 円

※2 うち仮受消費税及び地方消費税 492,805 円

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 水道事業 資本的支出	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
	16,520,981,000	0	0	0	16,520,981,000	1,124,403,792	0	17,645,384,792	13,163,249,715	2,592,047,681	0	2,592,047,681	1,890,087,396	
第1項 建設改良費	13,280,577,000	0	0	0	13,280,577,000	1,124,403,792	0	14,404,980,792	10,408,785,235	2,592,047,681	0	2,592,047,681	1,404,147,876	※1
第2項 投 資	31,000,000	0	0	0	31,000,000	0	0	31,000,000	31,000,000	0	0	0	0	
第3項 企 業 債 償 還 金	3,193,578,000	0	0	0	3,193,578,000	0	0	3,193,578,000	2,713,641,438	0	0	0	479,936,562	
第4項 補 助 金 返 還 金	10,806,000	0	0	0	10,806,000	0	0	10,806,000	9,823,042	0	0	0	982,958	
第5項 融 資 補 償 金	10,000	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	
第6項 そ の 他 の 資 本 的 支 出	10,000	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	
第7項 予 備 費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	

※1 うち仮払消費税及び地方消費税 456,604,802 円

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 9,275,911,352円は、減債積立金 962,721,817円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 454,688,773円及び過年度分損益勘定留保資金 7,858,500,762円で補てんした。

# 平成23年度川崎市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) 給水収益	24,720,382,741	
(2) 受託給水工事収益	7,218,296	
(3) その他受託工事収益	17,758,885	
(4) その他の営業収益	<u>3,359,683,403</u>	28,105,043,325

## 2 営業費用

(1) 原水費	823,326,023	
(2) 浄水費	1,688,176,069	
(3) 受水費	8,365,276,300	
(4) 配水費	1,411,783,602	
(5) 給水費	4,325,308,132	
(6) 受託給水工事費	65,620,406	
(7) その他受託工事費	17,238,934	
(8) 業務費	2,279,271,783	
(9) 総係費	2,208,799,145	
(10) 減価償却費	5,210,348,217	
(11) 資産減耗費	<u>2,507,057,927</u>	<u>28,902,206,538</u>
営業損失		797,163,213

## 3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	15,482,812	
(2) 他会計補助金	231,614,906	
(3) 分担金	16,147,731	
(4) 水道利用加入金	1,474,500,000	
(5) 雑収益	<u>650,434,293</u>	2,388,179,742

#### 4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,319,721,250		
(2) 企業団繰出金	8,205,000		
(3) 雑支出	<u>4,016,977</u>	<u>1,331,943,227</u>	<u>1,056,236,515</u>
経常利益			259,073,302

#### 5 特別利益

(1) 固定資産売却益	434,393,555		
(2) 過年度損益修正益	30,242,977		
(3) その他特別利益	<u>38,316,743</u>	502,953,275	

#### 6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>34,653,249</u>	<u>34,653,249</u>	<u>468,300,026</u>
--------------	-------------------	-------------------	--------------------

当年度純利益 727,373,328

前年度繰越利益剰余金 4,280,998,971

当年度未処分利益剰余金 5,008,372,299

# 平成23年度川崎市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	国庫 補助金	一般会計 補助金	工事負担金	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	120,614,257,434	7,773,318,750	926,504,522	929,624,739	21,479,032,179	145,160,763	31,253,640,953	0	5,243,720,788	5,243,720,788	157,111,619,175
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	962,721,817	△ 962,721,817	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0	962,721,817	△ 962,721,817	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	962,721,817	△ 962,721,817	0	0
処分後残高	120,614,257,434	7,773,318,750	926,504,522	929,624,739	21,479,032,179	145,160,763	31,253,640,953	962,721,817	(繰越利益剰余金) 4,280,998,971	5,243,720,788	157,111,619,175
当年度変動額	1,506,080,379	94,531,976	338,848,958	113,367,932	156,031,844	0	702,780,710	△ 962,721,817	727,373,328	△ 235,348,489	1,973,512,600
一般会計出資金の受入れ	31,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000,000
自己資本金への組入れ	962,721,817	0	0	0	0	0	0	△ 962,721,817	0	△ 962,721,817	0
企業債の借入れ	3,226,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,226,000,000
企業債の償還	△ 2,713,641,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,713,641,438
受贈財産の受入れ	0	94,531,976	0	0	0	0	94,531,976	0	0	0	94,531,976
国庫補助金の受入れ	0	0	348,672,000	0	0	0	348,672,000	0	0	0	348,672,000
国庫補助金の返還	0	0	△ 9,823,042	0	0	0	△ 9,823,042	0	0	0	△ 9,823,042
一般会計補助金の受入れ	0	0	0	113,367,932	0	0	113,367,932	0	0	0	113,367,932
工事負担金の受入れ	0	0	0	0	156,031,844	0	156,031,844	0	0	0	156,031,844
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	727,373,328	727,373,328	727,373,328
当年度末残高	122,120,337,813	7,867,850,726	1,265,353,480	1,042,992,671	21,635,064,023	145,160,763	31,956,421,663	0	(当年度末処分利益剰余金) 5,008,372,299	5,008,372,299	159,085,131,775

## 平成 2 3 年度川崎市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	122,120,337,813	31,956,421,663	5,008,372,299
議会の議決による処分数額	0	0	△ 727,373,328
減債積立金の積立て	0	0	△ 727,373,328
処分後残高	122,120,337,813	31,956,421,663	(繰越利益剰余金) 4,280,998,971



# 平成23年度川崎市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		3,292,619,858	
イ 建 物	7,971,610,862		
減価償却累計額	<u>4,348,487,587</u>	3,623,123,275	
ウ 構 築 物	223,342,424,620		
減価償却累計額	<u>112,711,028,626</u>	110,631,395,994	
エ 機 械 及 び 装 置	25,541,523,857		
減価償却累計額	<u>18,227,713,624</u>	7,313,810,233	
オ 車 両 運 搬 具	99,254,577		
減価償却累計額	<u>85,584,161</u>	13,670,416	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,099,382,119		
減価償却累計額	<u>868,706,980</u>	230,675,139	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>6,774,900,489</u>	
有形固定資産合計			131,880,195,404

#### (2) 無形固定資産

ア 地 上 権		60,293,550	
イ 施 設 利 用 権		2,408,522,045	
ウ 庁 舎 使 用 権		29,888,000	
エ 電 話 加 入 権		<u>5,368,800</u>	
無形固定資産合計			2,504,072,395

#### (3) 投 資

ア 出 資 金		11,645,000,000	
イ そ の 他 投 資		<u>2,067,000,000</u>	
投資合計			<u>13,712,000,000</u>
固定資産合計			148,096,267,799

## 2 流動資産

(1) 現金預金	14,661,623,259	
(2) 未収金	3,327,541,553	
(3) 貯蔵品	649,487,859	
(4) 前払金	438,611,474	
(5) その他流動資産	<u>35,715,154</u>	
流動資産合計		<u>19,112,979,299</u>
資産合計		<u><u>167,209,247,098</u></u>

## 負債の部

### 3 固定負債

(1) 引当金	<u>1,355,832,526</u>	
固定負債合計		1,355,832,526

### 4 流動負債

(1) 未払金	4,954,380,123	
(2) 預り金	1,794,902,674	
(3) 預り保証有価証券	<u>19,000,000</u>	
流動負債合計		<u>6,768,282,797</u>
負債合計		8,124,115,323

## 資本の部

### 5 資本金

(1) 自己資本金	70,625,024,556	
(2) 借入資本金		
ア 企業債	<u>51,495,313,257</u>	
借入資本金合計		<u>51,495,313,257</u>
資本金合計		122,120,337,813

## 6 剰余金

### (1) 資本剰余金

ア 受贈財産評価額	7,867,850,726	
イ 国県補助金	1,265,353,480	
ウ 一般会計補助金	1,042,992,671	
エ 工事負担金	21,635,064,023	
オ その他資本剰余金	<u>145,160,763</u>	
資本剰余金合計		31,956,421,663

### (2) 利益剰余金

ア 当年度未処分利益剰余金	<u>5,008,372,299</u>	
利益剰余金合計		<u>5,008,372,299</u>
剰余金合計		<u>36,964,793,962</u>
資本合計		<u>159,085,131,775</u>
負債資本合計		<u>167,209,247,098</u>

(注) 引当金については、退職給与引当金 334,268,590円を取り崩した。