

議案第172号

平成23年度川崎市工業用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年度川崎市工業用水道事業会計未処分利益剰余金 1,549,318,659円のうち 832,312,015円を減債積立金に積立て、残余を繰越し、及び平成23年度川崎市工業用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年度川崎市工業用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 工業用水道事業収益	円 7,479,329,000	円 0	円 0	円 7,479,329,000	円 7,500,997,237	円 21,668,237	
第1項 営業収益	7,301,064,000	0	0	7,301,064,000	7,318,290,591	17,226,591	※1
第2項 営業外収益	178,245,000	0	0	178,245,000	179,782,875	1,537,875	※2
第3項 特別利益	20,000	0	0	20,000	2,923,771	2,903,771	

※1 うち仮受消費税及び地方消費税 348,477,681 円

※2 うち仮受消費税及び地方消費税 127,408 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 工業用水道事業費用	円 7,025,525,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 7,025,525,000	円 0	円 7,093,612,516	円 6,618,697,923	円 0	円 474,914,593
第1項 営業費用	6,736,930,000	0	0	△ 34,043,758	0	6,770,973,758	0	6,770,973,758	6,306,061,543	0	464,912,215
第2項 営業外費用	278,575,000	0	0	34,043,758	0	312,618,758	0	312,618,758	312,618,758	0	0
第3項 特別損失	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000	17,622	0	2,378
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 207,922,866 円

※2 うち仮払消費税及び地方消費税 3,238 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 工業用水道事業 資 本 的 収 入	円 888,797,000	円 0	円 888,797,000	円 66,000,000	円 0	円 954,797,000	円 401,806,428	円 △ 552,990,572	
第1項 企 業 債	721,000,000	0	721,000,000	66,000,000	0	787,000,000	276,000,000	△ 511,000,000	
第2項 補 助 金	167,767,000	0	167,767,000	0	0	167,767,000	125,806,428	△ 41,960,572	※企業債収入減額内訳 (1) 翌年度へ繰下発行 する額 248,000,000円 (2) 不用額 263,000,000円
第3項 負 担 金	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	計 511,000,000円
第4項 固 定 資 産 売 却 代 金	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	
第5項 そ の 他 の 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 工業用水道事業 資本的支出	円 2,593,556,000	円 0	円 0	円 0	円 2,593,556,000	円 309,983,763	円 0	円 2,903,539,763	円 1,741,181,167	円 373,268,668	円 0	円 373,268,668	円 789,089,928	
第1項 建設改良費	1,918,181,000	0	0	0	1,918,181,000	309,983,763	0	2,228,164,763	1,092,832,372	373,268,668	0	373,268,668	762,063,723	※1
第2項 企業債 償還金	664,672,000	0	0	0	664,672,000	0	0	664,672,000	643,174,099	0	0	0	21,497,901	
第3項 補助金 返還金	5,693,000	0	0	0	5,693,000	0	0	5,693,000	5,174,696	0	0	0	518,304	
第4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5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 49,271,999 円

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,339,374,739円は、減債積立金 643,174,099円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 49,271,999円及び過年度分損益勘定留保資金 646,928,641円で補てんした。

平成23年度川崎市工業用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	6,960,331,485	
(2) その他の営業収益	<u>9,481,425</u>	6,969,812,910

2 営業費用

(1) 原水費	3,387,665,532	
(2) 浄水費	886,574,413	
(3) 配水費	277,702,444	
(4) 給水費	27,087,852	
(5) 総係費	346,446,665	
(6) 減価償却費	976,639,114	
(7) 資産減耗費	<u>196,022,657</u>	<u>6,098,138,677</u>
営業利益		871,674,233

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	10,167,792	
(2) 他会計補助金	122,659,712	
(3) 雑収益	<u>46,827,963</u>	179,655,467

4 營業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	221,915,320		
(2) 雑支出 経常利益	<u>8,514</u>	<u>221,923,834</u>	<u>△42,268,367</u> 829,405,866

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	<u>2,923,771</u>	2,923,771	
--------------	------------------	-----------	--

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>17,622</u>	<u>17,622</u>	<u>2,906,149</u>
--------------	---------------	---------------	------------------

当年度純利益			832,312,015
前年度繰越利益剰余金			<u>717,006,644</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,549,318,659</u></u>

平成23年度川崎市工業 用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	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	15,274,429,047	142,902,027	2,665,745,941	678,937,154	4,957,864,255	8,445,449,377	0	1,618,474,142	1,618,474,142	25,338,352,566
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	901,467,498	△ 901,467,498	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	901,467,498	△ 901,467,498	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	901,467,498	△ 901,467,498	0	0
処分後残高	15,274,429,047	142,902,027	2,665,745,941	678,937,154	4,957,864,255	8,445,449,377	901,467,498	(繰越利益剰余金) 717,006,644	1,618,474,142	25,338,352,566
当年度変動額	276,000,000	9,691,061	8,665,615	111,966,117	0	130,322,793	△ 643,174,099	832,312,015	189,137,916	595,460,709
自己資本金への組入れ	643,174,099	0	0	0	0	0	△ 643,174,099	0	△ 643,174,099	0
企業債の借入れ	276,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	276,000,000
企業債の償還	△ 643,174,099	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 643,174,099
受贈財産の受入れ	0	9,691,061	0	0	0	9,691,061	0	0	0	9,691,061
国庫補助金の受入れ	0	0	13,840,311	0	0	13,840,311	0	0	0	13,840,311
国庫補助金の返還	0	0	△ 5,174,696	0	0	△ 5,174,696	0	0	0	△ 5,174,696
一般会計補助金の受入れ	0	0	0	111,966,117	0	111,966,117	0	0	0	111,966,117
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	832,312,015	832,312,015	832,312,015
当年度末残高	15,550,429,047	152,593,088	2,674,411,556	790,903,271	4,957,864,255	8,575,772,170	258,293,399	(当年度末処分利益剰余金) 1,549,318,659	1,807,612,058	25,933,813,275

平成 2 3 年度川崎市工業用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	15,550,429,047	8,575,772,170	1,549,318,659
議会の議決による処分数額	0	0	△ 832,312,015
減債積立金の積立て	0	0	△ 832,312,015
処分後残高	15,550,429,047	8,575,772,170	(繰越利益剰余金) 717,006,644

平成23年度川崎市工業用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		583,232,612	
イ 建 物	1,930,638,369		
減価償却累計額	<u>983,849,671</u>	946,788,698	
ウ 構 築 物	27,038,885,742		
減価償却累計額	<u>18,121,841,899</u>	8,917,043,843	
エ 機 械 及 び 装 置	13,707,458,152		
減価償却累計額	<u>9,168,074,634</u>	4,539,383,518	
オ 車 両 運 搬 具	1,916,427		
減価償却累計額	<u>1,810,070</u>	106,357	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	97,107,522		
減価償却累計額	<u>75,526,890</u>	21,580,632	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>1,824,827,333</u>	
有形固定資産合計			16,832,962,993

(2) 無形固定資産

ア 地 上 権		10,057,825	
イ 施 設 利 用 権		2,092,758,414	
ウ 電 話 加 入 権		<u>284,400</u>	
無形固定資産合計			2,103,100,639

(3) 投 資

ア そ の 他 投 資		<u>1,025,000,000</u>	
投 資 合 計			<u>1,025,000,000</u>
固 定 資 産 合 計			19,961,063,632

2 流動資産

(1) 現金預金	5,409,946,483	
(2) 未収金	1,095,233,518	
(3) 貯蔵品	11,264,932	
(4) 前払金	128,343,709	
(5) その他流動資産	<u>3,309,870</u>	
流動資産合計		<u>6,648,098,512</u>
資産合計		<u><u>26,609,162,144</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金	<u>46,571,500</u>	
固定負債合計		46,571,500

4 流動負債

(1) 未払金	625,685,729	
(2) 預り金	<u>3,091,640</u>	
流動負債合計		<u>628,777,369</u>
負債合計		675,348,869

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金	6,563,694,599	
(2) 借入資本金		
ア 企業債	<u>8,986,734,448</u>	
借入資本金合計		<u>8,986,734,448</u>
資本金合計		15,550,429,047

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

ア 受贈財産評価額	152,593,088	
イ 国 県 補 助 金	2,674,411,556	
ウ 一般会計補助金	790,903,271	
エ 工 事 負 担 金	<u>4,957,864,255</u>	
資本剰余金合計		8,575,772,170

(2) 利 益 剰 余 金

ア 減 債 積 立 金	258,293,399	
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,549,318,659</u>	
利益剰余金合計		<u>1,807,612,058</u>
剰 余 金 合 計		<u>10,383,384,228</u>
資 本 合 計		<u>25,933,813,275</u>
負 債 資 本 合 計		<u>26,609,162,144</u>

(注) 引当金については、退職給与引当金 28,814,530円を取り崩した。