

議案第140号

平成24年度川崎市工業用水道事業会計の利益処分及び決算認定について

平成24年度川崎市工業用水道事業会計に係る利益を処分したいので、地方公営企業法第32条第2項の規定により議決を求めるとともに、平成24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25年9月2日提出

川崎市長 阿部孝夫

平成24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 7,528,540,000	円 0	円 0	円 7,528,540,000	円 7,633,010,382	円 104,470,382	
第1項 営業収益	7,278,692,000	0	0	7,278,692,000	7,333,566,443	54,874,443	※1
第2項 営業外収益	113,428,000	0	0	113,428,000	124,946,990	11,518,990	※2
第3項 特別利益	136,420,000	0	0	136,420,000	174,496,949	38,076,949	※3

- ※1 うち仮受消費税及び地方消費税 348,397,143 円
 ※2 うち仮受消費税及び地方消費税 258,262 円
 ※3 うち仮受消費税及び地方消費税 55 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	合 計
第1款 工業用水道事業費用	円 7,126,031,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 7,126,031,000	円 0	円 7,126,031,000	円 6,800,558,004	円 0	円 325,472,996	
第1項 営業費用	6,883,146,000	0	0	△ 2,712,385	0	6,880,433,615	0	6,880,433,615	6,564,990,619	0	315,442,996	※1
第2項 営業外費用	232,855,000	0	0	2,712,385	0	235,567,385	0	235,567,385	235,567,385	0	0	※2
第3項 特別損失	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	0	30,000	
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 215,555,430 円
 ※2 うち仮払消費税及び地方消費税 3,619 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			
	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 工業用水道事業 資本的収入	1,367,250,000	0	1,367,250,000	248,000,000	0	1,615,250,000	1,335,123,033	△ 280,126,967	
第1項 企業債	1,161,000,000	0	1,161,000,000	248,000,000	0	1,409,000,000	1,135,000,000	△ 274,000,000	※企業債収入減額内訳 不用額 274,000,000円
第2項 補助金	193,137,000	0	193,137,000	0	0	193,137,000	186,100,945	△ 7,036,055	
第3項 負担金	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	
第4項 固定資産 売却代金	13,093,000	0	13,093,000	0	0	13,093,000	14,022,088	929,088	
第5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

103,151 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		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
第1款 工業用水道事業 資本的支出	2,951,620,000	0	0	0	2,951,620,000	373,268,668	0	3,324,888,668	2,915,271,709	83,999,484	0	83,999,484	325,617,475	
第1項 建設改良費	2,283,756,000	0	0	0	2,283,756,000	373,268,668	0	2,657,024,668	2,270,505,222	83,999,484	0	83,999,484	302,519,962	※1
第2項 企業債 償還金	662,129,000	0	0	0	662,129,000	0	0	662,129,000	644,107,425	0	0	0	18,021,575	
第3項 補助金 返還金	725,000	0	0	0	725,000	0	0	725,000	659,062	0	0	0	65,938	
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 105,359,563 円

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,580,148,676円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的 収支調整額 105,256,412円、減債積立金 644,107,425円及び過年度分損益勘定留保資金 830,784,839円
で補てんした。

平成24年度川崎市工業用水道事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益

(1) 給水収益	6,959,347,142	
(2) その他の営業収益	<u>25,822,158</u>	6,985,169,300

2 営業費用

(1) 原水費	3,409,512,497	
(2) 浄水費	909,762,990	
(3) 配水費	270,532,764	
(4) 給水費	31,144,813	
(5) 総係費	370,972,229	
(6) 減価償却費	856,809,404	
(7) 資産減耗費	<u>500,700,492</u>	<u>6,349,435,189</u>
営業利益		635,734,111

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	9,524,366	
(2) 他会計補助金	63,858,325	
(3) 雑収益	<u>51,306,037</u>	124,688,728

4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	207,956,495		
(2) 雑支出 経常利益	<u>156,870</u>	<u>208,113,365</u>	<u>△83,424,637</u> 552,309,474

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	126,155,591		
(2) 過年度損益修正益	650,150		
(3) その他特別利益	<u>47,691,153</u>	<u>174,496,894</u>	<u>174,496,894</u>

当年度純利益			726,806,368
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>1,443,813,012</u></u>

平成24年度川崎市工業用水道事業剰余金計算書

(平成24年4月1日から平成25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	15,550,429,047	152,593,088	2,674,411,556	790,903,271	4,957,864,255	8,575,772,170	258,293,399	1,549,318,659	1,807,612,058	25,933,813,275
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	832,312,015	△ 832,312,015	0	0
議会議決による処分額	0	0	0	0	0	0	832,312,015	△ 832,312,015	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	832,312,015	△ 832,312,015	0	0
処分後残高	15,550,429,047	152,593,088	2,674,411,556	790,903,271	4,957,864,255	8,575,772,170	1,090,605,414	(繰越利益剰余金) 717,006,644	1,807,612,058	25,933,813,275
当年度変動額	1,135,000,000	0	53,185,938	132,255,945	0	185,441,883	△ 644,107,425	726,806,368	82,698,943	1,403,140,826
自己資本金への組入れ	644,107,425	0	0	0	0	0	△ 644,107,425	0	△ 644,107,425	0
企業債の借入れ	1,135,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,135,000,000
企業債の償還	△ 644,107,425	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 644,107,425
国庫補助金の受入れ	0	0	53,845,000	0	0	53,845,000	0	0	0	53,845,000
国庫補助金の返還	0	0	△ 659,062	0	0	△ 659,062	0	0	0	△ 659,062
一般会計補助金の受入れ	0	0	0	132,255,945	0	132,255,945	0	0	0	132,255,945
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	726,806,368	726,806,368	726,806,368
当年度末残高	16,685,429,047	152,593,088	2,727,597,494	923,159,216	4,957,864,255	8,761,214,053	446,497,989	(当年度未処分利益剰余金) 1,443,813,012	1,890,311,001	27,336,954,101

平成24年度川崎市工業用水道事業剰余金処分計算書（案）

（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	16,685,429,047	8,761,214,053	1,443,813,012
議会の議決による処分数額	0	0	△ 726,806,368
減債積立金の積立て	0	0	△ 726,806,368
処分後残高	16,685,429,047	8,761,214,053	(繰越利益剰余金) 717,006,644

平成24年度川崎市工業用水道事業貸借対照表

(平成25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		571,376,703	
イ 建 物	2,898,367,628		
減価償却累計額	<u>1,024,281,619</u>	1,874,086,009	
ウ 構 築 物	27,992,210,321		
減価償却累計額	<u>18,015,391,396</u>	9,976,818,925	
エ 機 械 及 び 装 置	14,725,229,191		
減価償却累計額	<u>9,294,079,428</u>	5,431,149,763	
オ 車 両 運 搬 具	1,916,427		
減価償却累計額	<u>1,814,694</u>	101,733	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	100,542,611		
減価償却累計額	<u>82,566,928</u>	17,975,683	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>67,126,664</u>	
有形固定資産合計			17,938,635,480

(2) 無形固定資産

ア 地 上 権		7,604,311	
イ 施 設 利 用 権		2,021,187,779	
ウ 電 話 加 入 権		<u>284,400</u>	
無形固定資産合計			2,029,076,490

(3) 投 資

ア そ の 他 投 資		<u>3,025,000,000</u>	
投 資 合 計			<u>3,025,000,000</u>
固 定 資 産 合 計			22,992,711,970

2 流動資産

(1) 現金預金	4,633,164,608	
(2) 未収金	1,276,963,704	
(3) 貯蔵品	9,472,798	
(4) 前払金	<u>6,750,796</u>	
流動資産合計		<u>5,926,351,906</u>
資産合計		<u>28,919,063,876</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金	<u>45,375,430</u>	
固定負債合計		45,375,430

4 流動負債

(1) 未払金	1,531,617,670	
(2) 預り金	<u>5,116,675</u>	
流動負債合計		<u>1,536,734,345</u>
負債合計		1,582,109,775

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金	7,207,802,024	
(2) 借入資本金		
ア 企業債	<u>9,477,627,023</u>	
借入資本金合計		<u>9,477,627,023</u>
資本金合計		16,685,429,047

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	2,727,597,494	
ウ 一般会計補助金	923,159,216	
エ 工 事 負 担 金	<u>4,957,864,255</u>	
資本剰余金合計		8,761,214,053

(2) 利 益 剰 余 金

ア 減 債 積 立 金	446,497,989	
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,443,813,012</u>	
利益剰余金合計		<u>1,890,311,001</u>
剰 余 金 合 計		<u>10,651,525,054</u>
資 本 合 計		<u>27,336,954,101</u>
負 債 資 本 合 計		<u>28,919,063,876</u>

(注) 引当金については、退職給与引当金 1,196,070円を取り崩した。