

議案第132号

平成20年度さいたま市水道事業会計決算の認定について

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20年度さいたま市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。

平成21年9月2日提出

さいたま市長 清水 勇 人

1 平成20年度さいたま市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額		
	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
第1款 水道事業収益	円 33,045,650,000	円 0	円 0
第1項 営業収益	32,950,974,000	0	0
第2項 営業外収益	94,658,000	0	0
第3項 特別利益	18,000	0	0

支 出

区 分	予 算 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	小 計
第1款 水道事業費用	円 29,235,432,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 29,235,432,000
第1項 営業費用	26,182,778,000	0	0	61,782,000	0	26,120,996,000
第2項 営業外費用	3,002,599,000	0	0	61,782,000	0	3,064,381,000
第3項 特別損失	30,055,000	0	0	0	0	30,055,000
第4項 予 備 費	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000

水道事業決算報告書

合 計	決 算 額	予算額に比べ	備 考
		決算額の増減	
円	円	円	
33,045,650,000	32,448,779,219	596,870,781	
32,950,974,000	32,303,786,572	647,187,428	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,480,386,268円)
94,658,000	144,879,971	50,221,971	(うち仮受消費税及び地方消費税 3,066,637円)
18,000	112,676	94,676	(うち仮受消費税及び地方消費税 5,361円)

地方公営企業 法第26条第 2項の規定に よる繰越額	合 計	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
円	円	円	円	円	
0	29,235,432,000	28,429,835,430	0	805,596,570	
0	26,120,996,000	25,441,198,338	0	679,797,662	(うち仮払消費税及び地方消費税 701,443,902円)
0	3,064,381,000	2,965,498,027	0	98,882,973	
0	30,055,000	23,139,065	0	6,915,935	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,096,997円)
0	20,000,000	0	0	20,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予		算	
	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
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	9,695,724,000	0	9,695,724,000	9,835,000
第1項 企業債	8,808,000,000	0	8,808,000,000	0
第2項 負担金及び寄附金	690,256,000	0	690,256,000	9,835,000
第3項 補助金	196,487,000	0	196,487,000	0
第4項 長期貸付返済金	981,000	0	981,000	0

支 出

区 分	予		算				
	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 繰越額
	円	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	23,163,488,000	0	0	0	23,163,488,000	285,276,000	0
第1項 建設改良費	10,581,072,000	0	0	0	10,581,072,000	285,276,000	0
第2項 償還金	12,572,416,000	0	0	0	12,572,416,000	0	0
第3項 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額12,121,826,681円は、過年度分損益勘定留保資金及び地方消費税資本的収支調整額361,971,868円並びに繰越工事財源35,784,000円で補てんした。

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
継続費 繰越額に係る 財源充当額	合計			
円	円	円	円	
0	9,705,559,000	9,590,010,509	115,548,491	
0	8,808,000,000	8,808,000,000	0	
0	700,091,000	584,842,284	115,248,716	(うち仮受消費税及び地方消費税 26,830,853円)
0	196,487,000	196,187,000	300,000	
0	981,000	981,225	225	

額	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 繰越額	合計		
円	円	円	円	円	円	
23,448,764,000	21,711,837,190	645,788,000	0	645,788,000	1,091,138,810	
10,866,348,000	9,139,429,447	645,788,000	0	645,788,000	1,081,130,553	(うち仮払消費税及び 地方消費税388,802,721円)
12,572,416,000	12,572,407,743	0	0	0	8,257	
10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	

1,485,844,487円、当年度分損益勘定留保資金5,155,796,938円、減債積立金5,082,429,388円、当年度分消費税

2 平成20年度さいたま市水道事業損益計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	27,826,517,197		
(2)	受託工事収益	90,661,596		
(3)	その他営業収益	<u>2,906,221,511</u>	30,823,400,304	
2	営業費用			
(1)	水源費	8,477,790,671		
(2)	配水費	2,823,812,958		
(3)	配給水費	9,306,537,520		
(4)	受託工事費	88,311,559		
(5)	業務費	2,438,200,452		
(6)	総係費	<u>1,605,101,276</u>	<u>24,739,754,436</u>	
	営業利益			6,083,645,868
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	67,628,632		
(2)	雑収益	<u>74,184,702</u>	141,813,334	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	2,564,002,192		
(2)	雑支出	<u>1,250,805</u>	<u>2,565,252,997</u>	<u>2,423,439,663</u>
	経常利益			3,660,206,205
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	<u>107,315</u>	107,315	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>22,042,068</u>	<u>22,042,068</u>	<u>21,934,753</u>
	当年度純利益			3,638,271,452
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>3,638,271,452</u></u>

3 平成20年度さいたま市水道事業剰余金計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位：円)

利益剰余金の部

減債積立金		
1	前年度末残高	3,901,285,388
2	前年度繰入額	3,828,094,823
3	当年度処分額	<u>5,082,429,388</u>
4	当年度末残高	2,646,950,823
建設改良積立金		
1	前年度末残高	1,140,000,000
2	前年度繰入額	0
3	前年度処分額	0
4	当年度処分額	<u>0</u>
5	当年度末残高	1,140,000,000
経営安定化積立金		
1	前年度末残高	1,040,000,000
2	前年度繰入額	0
3	前年度処分額	0
4	当年度処分額	<u>0</u>
5	当年度末残高	<u>1,040,000,000</u>
積立金合計		<u><u>4,826,950,823</u></u>
未処分利益剰余金		
1	前年度未処分利益剰余金	3,828,094,823
2	前年度利益剰余金処分額	
(1)	減債積立金	<u>3,828,094,823</u>
	繰越利益剰余金年度末残高	0
3	当年度純利益	<u>3,638,271,452</u>
当年度未処分利益剰余金		<u><u>3,638,271,452</u></u>

資 本 剩 余 金 の 部

受 贈 財 産 評 価 額

1	前	年	度	末	残	高	9,777,890,182	
2	前	年	度	処	分	額	0	
3	当	年	度	発	生	高	263,082,800	
4	当	年	度	処	分	額	0	
5	当	年	度	末	残	高		10,040,972,982

工 事 負 担 金

1	前	年	度	末	残	高	18,537,243,496	
2	前	年	度	処	分	額	0	
3	当	年	度	発	生	高	551,153,508	
4	当	年	度	処	分	額	0	
5	当	年	度	末	残	高		19,088,397,004

寄 附 金

1	前	年	度	末	残	高	41,495,645	
2	前	年	度	処	分	額	0	
3	当	年	度	発	生	高	0	
4	当	年	度	処	分	額	0	
5	当	年	度	末	残	高		41,495,645

分 担 金

1	前	年	度	末	残	高	2,900,257,265	
2	前	年	度	処	分	額	0	
3	当	年	度	発	生	高	0	
4	当	年	度	処	分	額	0	
5	当	年	度	末	残	高		2,900,257,265

開 発 負 担 金

1	前	年	度	末	残	高	8,709,293,720	
2	前	年	度	処	分	額	0	
3	当	年	度	発	生	高	0	
4	当	年	度	処	分	額	0	
5	当	年	度	末	残	高		8,709,293,720

補 助 金

1	前	年	度	末	残	高	5,110,490,765	
2	前	年	度	処	分	額	0	
3	当	年	度	発	生	高	196,187,000	
4	当	年	度	処	分	額	0	
5	当	年	度	末	残	高		5,306,677,765

補 償 金

1	前	年	度	末	残	高	1,337,178,999	
2	前	年	度	処	分	額	0	
3	当	年	度	発	生	高	6,857,923	
4	当	年	度	処	分	額	0	
5	当	年	度	末	残	高		1,344,036,922

翌年度繰越資本剰余金

47,431,131,303

4 平成20年度さいたま市水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

1	当年度未処分利益剰余金		3,638,271,452
2	利益剰余金処分数額		
(1)	減債積立金	<u>832,674,452</u>	<u>832,674,452</u>
3	翌年度繰越利益剰余金		<u><u>2,805,597,000</u></u>

5 平成20年度さいたま市水道事業貸借対照表

(平成21年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ	土地	3,323,151,020	
ロ	建物	8,496,807,400	
	減価償却累計額	<u>3,000,756,519</u>	5,496,050,881
ハ	構築物	237,867,895,078	
	減価償却累計額	<u>81,286,233,267</u>	156,581,661,811
ニ	機械及び装置	31,023,220,219	
	減価償却累計額	<u>18,629,502,070</u>	12,393,718,149
ホ	車両運搬具	183,196,068	
	減価償却累計額	<u>145,789,440</u>	37,406,628
ヘ	工具器具及び備品	794,282,968	
	減価償却累計額	<u>701,234,084</u>	93,048,884
ト	建設仮勘定	1,077,451,158	
チ	その他有形固定資産	<u>98,339,449</u>	
	有形固定資産合計		179,100,827,980
(2) 無形固定資産			
	ソフトウェア	<u>9,616,900</u>	
	無形固定資産合計		9,616,900
(3) 投資			
イ	長期貸付金	162,500	
ロ	出資金	<u>1,750,000</u>	
	投資合計		<u>1,912,500</u>
	固定資産合計		179,112,357,380
2 流動資産			
(1)	現金預金	14,199,687,733	
(2)	未収金	3,435,885,562	
(3)	貯蔵品	331,419,845	
(4)	前払金	164,930,000	
(5)	その他流動資産	<u>11,500,000</u>	
	流動資産合計		<u>18,143,423,140</u>
	資産合計		<u>197,255,780,520</u>

負債の部

3	固定負債	金		
(1)	引当	金	<u>1,688,313,604</u>	
	固定負債合計			1,688,313,604
4	流動負債	金		
(1)	未払	金	3,350,563,564	
(2)	未払	費用	1,577,620,273	
(3)	その他	流動負債	<u>986,135,932</u>	
	流動負債合計			<u>5,914,319,769</u>
	負債合計			7,602,633,373

資本の部

5	資本金	金		
(1)	自己	資本	52,853,375,749	
(2)	借入	資本		
	イ 企業	業	<u>80,903,417,820</u>	<u>80,903,417,820</u>
	資本金合計			133,756,793,569
6	剰余金	金		
(1)	資本	剰余		
	イ 受贈	財産	評価	10,040,972,982
	口 工事	負担	金	19,088,397,004
	八 寄附		金	41,495,645
	二分	担	金	2,900,257,265
	ホ 開発	負担	金	8,709,293,720
	へ 補助		金	5,306,677,765
	ト 補助		金	<u>1,344,036,922</u>
	資本剰余金合計			47,431,131,303
(2)	利益	剰余	金	
	イ 減債	積立	金	2,646,950,823
	口 建設	改良	積立	1,140,000,000
	八 経営	安定	化積立	1,040,000,000
	二 当年度	未処分	利益	剰余
			金	<u>3,638,271,452</u>
	利益剰余金合計			<u>8,465,222,275</u>
	剰余金合計			<u>55,896,353,578</u>
	資本合計			<u>189,653,147,147</u>
	負債資本合計			<u>197,255,780,520</u>