

平成22年度神奈川県公営企業決算書

神 奈 川 県

事業種別

- 1 水道事業
- 2 電気事業
- 3 公営企業資金等運用事業
- 4 相模川総合開発共同事業
- 5 酒匂川総合開発事業

1 水 道 事 業

目 次

	ページ
1 決 算 報 告 書	2
2 損 益 計 算 書	6
3 剰 余 金 計 算 書	7
4 剰 余 金 処 分 計 算 書	9
5 貸 借 対 照 表	10

平成22年度神奈川県

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額		
第1款 水道事業収益	円 61,479,214,000	円 25,376,000	円 0	円 0	円 61,504,590,000
第1項 営業収益	58,273,233,000	0	0	0	58,273,233,000
第2項 営業外収益	3,185,981,000	25,376,000	0	0	3,211,357,000
第3項 特別利益	20,000,000	0	0	0	20,000,000

支 出

区 分	予 算			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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額			
第1款 水道事業費用	円 60,348,158,000	円 3,217,000	円 0	円 0	円 0	円 60,351,375,000
第1項 営業費用	53,542,071,000	0	0	△125,986,000	0	53,416,085,000
第2項 営業外費用	6,651,276,000	3,217,000	0	125,986,000	0	6,780,479,000
第3項 特別損失	54,811,000	0	0	0	0	54,811,000
第4項 予備費	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000

水道事業決算報告書

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 61,978,285,270	円 473,695,270	
58,502,080,743	228,847,743	(うち、消費税及び地方消費税預り金 2,669,607,478円)
3,461,365,559	250,008,559	(うち、消費税及び地方消費税預り金 101,756,275円)
14,838,968	△5,161,032	(うち、消費税及び地方消費税預り金 706,617円)

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
地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計				
円 8,621,692	円 60,359,996,692	円 60,034,963,941	円 28,167,300	円 296,865,451	
8,621,692	53,424,706,692	53,200,611,117	28,167,300	195,928,275	(うち、消費税及び地方消費税仮払金 1,495,357,162円)
0	6,780,479,000	6,780,469,677	0	9,323	(うち、消費税及び地方消費税仮払金 412,420円)
0	54,811,000	53,883,147	0	927,853	(うち、消費税及び地方消費税仮払金 2,564,864円)
0	100,000,000	0	0	100,000,000	

(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
第1款 資本的収入	円 7,360,714,000	円 5,196,900,000	円 12,557,614,000	円 34,093,000
第1項 企業債	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0
第2項 他会計からの 長期借入金	2,000,000,000	5,196,900,000	7,196,900,000	0
第3項 固定資産 売却代	4,547,000	0	4,547,000	0
第4項 貯蔵品売却代	1,000	0	1,000	0
第5項 分担金 及び負担金	165,673,000	0	165,673,000	0
第6項 雑収入	1,000	0	1,000	0
第7項 補助金	190,492,000	0	190,492,000	34,093,000

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	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 規 定 に 基 づ いて 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額
第1款 資本的支出	円 23,875,070,000	円 5,196,855,000	円 0	円 0	円 29,071,925,000	円 384,811,464	円 0
第1項 一般建設 改良費	13,019,164,000	0	0	0	13,019,164,000	384,811,464	0
第2項 企業債償還金	8,335,100,000	5,196,855,000	0	0	13,531,955,000	0	0
第3項 他会計からの 長期借入金 償還金	2,050,560,000	0	0	0	2,050,560,000	0	0
第4項 開発費	427,016,000	0	0	0	427,016,000	0	0
第5項 国庫補助金 返納金	33,230,000	0	0	0	33,230,000	0	0
第6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不足する額13,847,251,097円は、減債積立金47,000,000円、当年度分消費税
益勘定留保資金6,040,349,589円で補てんした。

額		合 計	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 源充当額	円				
0	12,591,707,000	12,509,512,985	△82,194,015		
0	5,000,000,000	5,000,000,000	0		
0	7,196,900,000	7,196,900,000	0		
0	4,547,000	26,707,006	22,160,006	(うち、消費税及び地方消費税 預り金 1,271,762円)	
0	1,000	0	△1,000		
0	165,673,000	61,994,240	△103,678,760	(うち、消費税及び地方消費税 預り金 2,831,283円)	
0	1,000	0	△1,000		
0	224,585,000	223,911,739	△673,261		

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地 方 公 営 企 業 の 法 第 26 条 に 規 定 せ る 繰 越 額	地 方 公 営 企 業 の 法 第 26 条 に 規 定 せ る 繰 越 額	地 方 公 営 企 業 の 法 第 26 条 に 規 定 せ る 繰 越 額		
円 29,456,736,464	円 26,356,764,082	円 768,518,365	円 0	円 768,518,365	円 2,331,454,017	
13,403,975,464	10,499,794,745	768,518,365	0	768,518,365	2,135,662,354	(うち、消費税及び地方消費税 仮払金 483,999,544円)
13,531,955,000	13,531,954,609	0	0	0	391	
2,050,560,000	2,050,559,017	0	0	0	983	
427,016,000	247,250,907	0	0	0	179,765,093	(うち、消費税及び地方消費税 仮払金 11,593,035円)
33,230,000	27,204,804	0	0	0	6,025,196	
10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	

及び地方消費税資本的収支調整額491,489,534円、過年度分損益勘定留保資金7,268,411,974円及び当年度分損

平成22年度神奈川県水道事業損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

科 目	金 額		
	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	52,030,397,596		
(2) 給水装置工事収益	760,769,619		
(3) その他営業収益	3,041,306,050	55,832,473,265	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	20,199,224,025		
(2) 配水費	4,157,258,180		
(3) 給水費	5,531,252,190		
(4) 給水装置工事費	858,060,975		
(5) 業務費	4,006,429,945		
(6) 総係費	2,456,502,658		
(7) 減価償却費	13,182,850,492		
(8) 資産減耗費	1,313,675,490	51,705,253,955	
営業利益			4,127,219,310
3 営業外収益			
(1) 水道利用加入金	2,011,000,000		
(2) 受取利息	32,481,540		
(3) 一般会計からの補助金	1,123,376,000		
(4) その他補助金	121,432		
(5) 雑収益	192,630,402	3,359,609,374	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	4,731,089,049		
(2) 繰延勘定償却費	156,645,099		
(3) 補助金	1,101,217,000		
(4) 雑支出	8,859,809	5,997,810,957	△2,638,201,583
経常利益			1,489,017,727
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	14,132,351	14,132,351	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	51,318,283	51,318,283	△37,185,932
当年度純利益			1,451,831,795
前年度繰越利益剰余金			2,769,955,875
当年度未処分利益剰余金			4,221,787,670

平成22年度神奈川県水道事業剰余金計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

摘 要	金	額
	円	円
利益剰余金の部		
I 減債積立金		
1 前年度末残高	47,000,000	
2 前年度繰入額	27,000,000	
3 当年度処分額	47,000,000	
4 当年度末残高		27,000,000
積立金合計		27,000,000
II 未処分利益剰余金		
1 前年度未処分利益剰余金		2,796,955,875
2 前年度利益剰余金処分額		
(1) 減債積立金	27,000,000	27,000,000
繰越利益剰余金年度末残高		2,769,955,875
3 当年度純利益		1,451,831,795
当年度未処分利益剰余金		4,221,787,670
資本剰余金の部		
I 受贈財産評価額		
1 前年度末残高	94,369,259,188	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	1,087,468,662	
4 当年度処分額	0	
5 当年度末残高		95,456,727,850
II 寄附金		
1 前年度末残高	98,009,642	
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		98,009,642
III 工事負担金		
1 前年度末残高	7,823,201,980	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	40,372,339	
4 当年度処分額	0	
5 当年度末残高		7,863,574,319

摘 要	金	額
	円	円
IV 国庫補助金		
1 前年度末残高	3,373,705,039	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	136,793,000	
4 当年度処分額	27,204,804	
5 当年度末残高		3,483,293,235
V その他資本剰余金		
1 前年度末残高	3,503,213,333	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	105,909,357	
4 当年度処分額	0	
5 当年度末残高		3,609,122,690
翌年度繰越資本剰余金		110,510,727,736

平成22年度神奈川県水道事業剰余金処分計算書

摘 要	金	額
1 当年度未処分利益剰余金	円	円 4,221,787,670
2 利益剰余金処分額		
(1) 減債積立金	73,000,000	
(2) 建設改良積立金	1,100,000,000	1,173,000,000
3 翌年度繰越利益剰余金		3,048,787,670

平成22年度神奈川県水道事業貸借対照表

(平成23年3月31日)

科 目	金 額			
	円	円	円	円
資 産 の 部				
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
ア 土 地		18,361,340,213		
イ 建 物	16,029,145,159			
減価償却累計額	7,800,068,794	8,229,076,365		
ウ 構 築 物	435,822,356,857			
減価償却累計額	191,128,976,583	244,693,380,274		
エ 機 械 及 び 装 置	75,012,357,111			
減価償却累計額	48,386,814,399	26,625,542,712		
オ 車 両 運 搬 具	61,076,450			
減価償却累計額	54,728,225	6,348,225		
カ 船 舶	1,584,425			
減価償却累計額	763,886	820,539		
キ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,204,869,033			
減価償却累計額	983,591,662	221,277,371		
ク 建 設 仮 勘 定		8,733,026,875		
ケ その他有形固定資産		15,240,339		
有形固定資産合計			306,886,052,913	
(2) 無形固定資産				
ア 地 上 権		1,604,172		
イ 電 話 加 入 権		27,099,328		
ウ 施 設 利 用 権		308,694,917		
エ 商 標 権		341,550		
オ その他無形固定資産		1,572,000		
無形固定資産合計			339,311,967	
(3) 投 資				
ア 出 資 金		70,799,100,000		
イ その他投資		5,574,800		
投資合計			70,804,674,800	
固定資産合計				378,030,039,680
2 流動資産				
(1) 現 金 預 金			22,914,625,063	
(2) 未 収 金			8,554,047,432	
(3) 貯 蔵 品			122,153,638	
(4) 前 払 金			283,550,000	
(5) その他流動資産			115,701,606	
流動資産合計				31,990,077,739
3 繰延勘定				
(1) 企業債発行差金			10,483,130	
(2) 開 発 費			667,680,903	
繰延勘定合計				678,164,033
資 産 合 計				410,698,281,452

科 目	金 額			
	円	円	円	円
負債の部				
4 固定負債				
(1) 退職給与引当金			1,243,973,076	
(2) 修繕準備引当金			3,207,888,435	
(3) 割賦未払金			4,171,233,984	
固定負債合計				8,623,095,495
5 流動負債				
(1) 未払金			10,796,340,826	
(2) 未払費用			204,159,216	
(3) 前受金			108,354,595	
(4) 未払消費税及び 地方消費税			209,290,300	
(5) その他流動負債			3,424,363,288	
流動負債合計				14,742,508,225
負債合計				23,365,603,720
資本の部				
6 資本金				
(1) 自己資本金			97,941,924,106	
(2) 借入資本金				
ア 企業債	150,043,384,156			
イ 他会計借入金	24,587,854,064			
借入資本金合計			174,631,238,220	
資本金合計				272,573,162,326
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 受贈財産評価額	95,456,727,850			
イ 寄附金	98,009,642			
ウ 工事負担金	7,863,574,319			
エ 国庫補助金	3,483,293,235			
オ その他資本剰余金	3,609,122,690			
資本剰余金合計			110,510,727,736	
(2) 利益剰余金				
ア 減債積立金	27,000,000			
イ 当年度未処分 利益剰余金	4,221,787,670			
利益剰余金合計			4,248,787,670	
剰余金合計				114,759,515,406
資本合計				387,332,677,732
負債資本合計				410,698,281,452

注 退職給与引当金取崩額 116,118,796円 修繕準備引当金取崩額 505,370,279円