

平成 28 年度

福崎町下水道事業会計決算書

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

平成28年度 福崎町下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額			合 計	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				
第1款 下水道事業収益	1,173,000,000	5,200,000	0	1,178,200,000	1,184,802,235	6,602,235	
第1項 営業収益	292,273,000	36,531,000	0	328,804,000	333,073,780	4,269,780	(うち仮受消費税及び 地方消費税 23,367,484)
第2項 営業外収益	880,727,000	△ 66,961,000	0	813,766,000	816,098,455	2,332,455	(うち仮受消費税及び 地方消費税 4,355)
第3項 特別利益	0	35,630,000	0	35,630,000	35,630,000	0	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額					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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 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 下水道事業費用	1,187,300,000	△ 35,700,000	0	0	1,151,600,000	0	1,151,600,000	1,142,020,407	0	9,579,593	
第1項 営業費用	966,434,000	△ 47,047,000	△ 2,385,000	0	919,387,000	0	919,387,000	913,646,153	0	5,740,847	(うち仮払消費税及び 地方消費税 13,570,449)
第2項 営業外費用	215,696,000	11,347,000	2,385,000	0	227,043,000	0	227,043,000	223,204,341	0	3,838,659	(うち仮払消費税及び 地方消費税 4,080、 納付消費税 12,502,418)
第3項 特別損失	5,170,000	0	0	0	5,170,000	0	5,170,000	5,169,913	0	87	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額					合 計	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 繰越額 当額				
第1款 資 本 的 収 入	330,500,000	28,600,000	359,100,000	66,400,000	0	425,500,000	287,175,200	△ 138,324,800	
第1項 企 業 債	102,600,000	△ 3,400,000	99,200,000	31,500,000	0	130,700,000	58,900,000	△ 71,800,000	
第2項 出 資 金	0	90,843,000	90,843,000	0	0	90,843,000	90,843,000	0	
第3項 補 助 金	141,500,000	△ 67,500,000	74,000,000	34,900,000	0	108,900,000	42,600,000	△ 66,300,000	
第4項 負 担 金	26,300,000	△ 8,843,000	17,457,000	0	0	17,457,000	17,232,200	△ 224,800	
第5項 基金取崩収入	60,100,000	17,500,000	77,600,000	0	0	77,600,000	77,600,000	0	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額						合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	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			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		
第1款 資 本 的 支 出	697,200,000	△ 21,300,000	0	675,900,000	69,800,000	0	745,700,000	603,843,928	132,600,000	0	132,600,000	9,256,072	
第1項 建 設 改 良 費	225,175,000	△ 20,796,000	0	204,379,000	69,800,000	0	274,179,000	132,887,520	132,600,000	0	132,600,000	8,691,480	(うち仮払消費税及び 地方消費税 7,630,116)
第2項 固 定 資 産 購 入 費	364,000	0	0	364,000	0	0	364,000	0	0	0	0	364,000	
第3項 企 業 債 償 還 金	466,546,000	0	0	466,546,000	0	0	466,546,000	466,544,419	0	0	0	1,581	
第4項 基金積立金支出	5,115,000	△ 504,000	0	4,611,000	0	0	4,611,000	4,411,989	0	0	0	199,011	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 316,668,728円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

3,898,571円、引継金 29,518,282円、当年度分損益勘定留保資金 283,251,875円で補填した。

(3) 特例的收入及び支出

収 入

(単位 円)

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	合 計			
特 例 的 収 入	12,919,000	△ 2,685,000	10,234,000	10,234,510	510	

支 出

(単位 円)

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	合 計			
特 例 的 支 出	39,165,000	△ 3,604,000	35,561,000	35,560,961	△ 39	

平成28年度 福崎町下水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	288,787,536		
(2) 他会計負担金	20,662,000		
(3) その他営業収益	<u>256,760</u>	309,706,296	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	13,428,416		
(2) ポンプ場費	2,573,392		
(3) 処理場費	141,182,115		
(4) 浄化槽費	516,401		
(5) 業務費	9,560,455		
(6) 総係費	33,494,938		
(7) 減価償却費	<u>699,319,987</u>	<u>900,075,704</u>	
営業損失			△ 590,369,408
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	406,777		
(2) 他会計負担金	500,071,000		
(3) 他会計補助金	7,606,000		
(4) 長期前受金戻入	305,217,647		
(5) 雑収益	<u>2,792,676</u>	816,094,100	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	203,155,011		
(2) 雑支出	<u>7,542,832</u>	<u>210,697,843</u>	<u>605,396,257</u>
経常利益			15,026,849
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>35,630,000</u>	35,630,000	
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>5,169,913</u>	<u>5,169,913</u>	<u>30,460,087</u>
当年度純利益			45,486,936
前年度繰越利益剰余金			<u>△ 92,977,721</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>△ 47,490,785</u></u>

平成28年度 福崎町下水道事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29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					資本剰余金 合計	利益剰余金		
		受贈財産 評価額	国庫補助金	受益者負担金 ・分担金	工事 負担金	その他資本 剰余金		未処理 欠損金		利益剰余金 合計
当期首残高	665,817,663	0	359,287,390	0	0	0	359,287,390	△ 92,977,721	△ 92,977,721	932,127,332
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本金への組入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	665,817,663	0	359,287,390	0	0	0	359,287,390	(当期首欠損金) △ 92,977,721	△ 92,977,721	932,127,332
当年度変動額	90,843,000	0	0	0	0	0	0	45,486,936	45,486,936	136,329,936
一般会計からの出資の受入れ	90,843,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,843,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	45,486,936	45,486,936	45,486,936
当年度末残高	756,660,663	0	359,287,390	0	0	0	359,287,390	(当年度未処理欠損金) △ 47,490,785	△ 47,490,785	1,068,457,268

(注) 1 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。

2 議会の議決による処分額の欄は、地方公営企業法(以下「法」という。)第32条第2項から第4項の規定による処分を行ったものについて、条例による処分額の欄は、法第32条第2項から第3項の規定による処分を行ったものについて、それぞれ記載するものであること。

平成28年度 福崎町下水道事業欠損金処理計算書(案)

(単位 円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	756,660,663	359,287,390	△ 47,490,785
議会の議決による処理額	0	0	0
資本金への組入れ	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0
処理後残高	756,660,663	359,287,390	(繰越欠損金) △ 47,490,785

(注)1 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。

平成28年度 福崎町下水道事業貸借対照表

平成29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		799,558,047	
ロ.	建 物	343,635,539		
	減価償却累計額	△ 42,100,942	301,534,597	
ハ.	構 築 物	15,816,390,806		
	減価償却累計額	△ 386,395,951	15,429,994,855	
ニ.	機 械 及 び 装 置	2,632,015,041		
	減価償却累計額	△ 268,692,557	2,363,322,484	
ホ.	車 両 運 搬 具	716,885		
	減価償却累計額	△ 392,456	324,429	
ヘ.	工 具 器 具 備 品	1,956,558		
	減価償却累計額	△ 1,320,460	636,098	
ト.	建 設 仮 勘 定		74,550,490	
	有形固定資産合計			18,969,921,000
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ.	その他無形固定資産		836,499	
	無形固定資産合計			836,499
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産				
イ.	下 水 道 事 業 基 金		330,894,087	
	投資その他の資産合計			330,894,087
	固 定 資 産 合 計			19,301,651,586
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金				
			194,738,906	
(2) 未 収 金				
		9,002,280		
	貸 倒 引 当 金	△ 487,490	8,514,790	
	流 動 資 産 合 計			203,253,696
	資 産 合 計			19,504,905,282

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ. 建設改良費等の財源
に充てるための企業債
固定負債合計

10,286,124,105

10,286,124,105

10,286,124,105

4. 流動負債

(1) 企業債

イ. 建設改良費等の財源
に充てるための企業債

502,649,499

502,649,499

(2) 未払金

43,746,575

(3) 引当金

イ. 賞与等引当金

3,059,000

3,059,000

(4) その他流動負債

107,640

流動負債合計

549,562,714

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

7,905,442,842

(2) 収益化累計額

△ 304,681,647

繰延収益合計

7,600,761,195

負債合計

18,436,448,014

資本の部

6. 資本金

756,660,663

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ. 国庫補助金

359,287,390

資本剰余金合計

359,287,390

(2) 利益剰余金

イ. 繰越利益剰余金	△ 92,977,721		
ロ. 当年度純利益	45,486,936		
利益剰余金合計		△ 47,490,785	
剰余金合計			311,796,605
資本合計			1,068,457,268
負債資本合計			19,504,905,282