

平成 29 年度

福崎町下水道事業会計決算書

自 平成 29 年 4 月 1 日  
至 平成 30 年 3 月 31 日

平成29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	1,096,500,000	△ 18,100,000	0	1,078,400,000	1,080,254,049	1,854,049	
第1項 営業収益	361,220,000	△ 2,844,000	0	358,376,000	359,023,040	647,040	(うち仮受消費税及び 地方消費税 24,962,813)
第2項 営業外収益	701,280,000	△ 5,256,000	0	696,024,000	697,231,009	1,207,009	(うち仮受消費税及び 地方消費税 815)
第3項 特別利益	34,000,000	△ 10,000,000	0	24,000,000	24,000,000	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 2 6 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 2 4 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	1,065,600,000	△ 5,700,000	0	0	1,059,900,000	0	1,059,900,000	1,022,571,957	0	37,328,043	
第1項 営業費用	855,037,000	△ 10,227,000	0	0	844,810,000	0	844,810,000	829,319,673	0	15,490,327	(うち仮払消費税及び 地方消費税 14,052,029)
第2項 営業外費用	210,563,000	4,527,000	0	0	215,090,000	0	215,090,000	193,252,284	0	21,837,716	(うち納付消費税及び 地方消費税 5,803,100)

なお、減価償却費にあてるため、下水道事業基金を 31,100,000円取り崩し、3,988,030円を積み立てた。

## (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 当額				
第1款 資 本 的 収 入	400,600,000	△ 192,950,000	207,650,000	128,100,000	0	335,750,000	250,560,672	△ 85,189,328	
第1項 企 業 債	92,500,000	△ 7,600,000	84,900,000	61,800,000	0	146,700,000	108,700,000	△ 38,000,000	
第2項 出 資 金	111,564,000	△ 81,014,000	30,550,000	0	0	30,550,000	30,550,000	0	
第3項 補 助 金	75,000,000	△ 4,000,000	71,000,000	66,300,000	0	137,300,000	93,300,000	△ 44,000,000	
第4項 負 担 金	17,436,000	3,764,000	21,200,000	0	0	21,200,000	18,010,672	△ 3,189,328	
第5項 基金取崩収入	104,100,000	△ 104,100,000	0	0	0	0	0	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	717,500,000	△ 7,440,000	0	710,060,000	132,600,000	0	842,660,000	743,714,790	88,000,000	0	88,000,000	10,945,210	
第1項 建 設 改 良 費	214,668,000	△ 7,740,000	0	206,928,000	132,600,000	0	339,528,000	240,689,829	88,000,000	0	88,000,000	10,838,171	(うち仮払消費税及び 地方消費税 16,224,769)
第2項 固 定 資 産 購 入 費	477,000	0	0	477,000	0	0	477,000	375,462	0	0	0	101,538	(うち仮払消費税及び 地方消費税 27,812)
第3項 企 業 債 償 還 金	497,601,000	5,054,000	0	502,655,000	0	0	502,655,000	502,649,499	0	0	0	5,501	
第4項 基金積立金支出	4,754,000	△ 4,754,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額493,154,118円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 8,281,062円、過年度分損益勘定留保資金 110,853,546円、当年度分損益勘定留保資金 373,011,387円、未処分利益剰余金 1,008,123円で補填した。

# 平成29年度 福崎町下水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	314,449,687		
(2) 他会計負担金	19,355,000		
(3) その他営業収益	255,540	334,060,227	
		<hr/>	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	12,236,285		
(2) ポンプ場費	2,856,232		
(3) 処理場費	152,288,907		
(4) 浄化槽費	592,188		
(5) 業務費	9,715,535		
(6) 総係費	28,452,628		
(7) 減価償却費	609,125,869	815,267,644	
営業損失		<hr/>	△ 481,207,417
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	527,493		
(2) 他会計負担金	385,592,000		
(3) 他会計補助金	47,463,000		
(4) 長期前受金戻入	262,244,785		
(5) 雑収益	1,402,916	697,230,194	
		<hr/>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	182,173,317		
(2) 雑支出	5,275,867	187,449,184	509,781,010
経常利益		<hr/>	<hr/>
			28,573,593
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	24,000,000	24,000,000	24,000,000
		<hr/>	<hr/>
当年度純利益			52,573,593
前年度繰越利益剰余金			△ 47,490,785
			<hr/>
当年度未処分利益剰余金			5,082,808
			<hr/> <hr/>

平成29年度 福崎町下水道事業剰余金計算書  
 (平成29年4月1日から平成30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		未処分利益 剰余金		利益剰余金 合計
当期首残高	756,660,663	0	359,287,390	0	0	0	359,287,390	△ 47,490,785	△ 47,490,785	1,068,457,268
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	756,660,663	0	359,287,390	0	0	0	359,287,390	(繰越欠損金) △ 47,490,785	△ 47,490,785	1,068,457,268
当年度変動額	30,550,000	0	1,131,850	0	0	0	1,131,850	52,573,593	52,573,593	84,255,443
一般会計からの出資の受入れ	30,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,550,000
補助金による土地取得	0	0	1,131,850	0	0	0	1,131,850	0	0	1,131,850
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	52,573,593	52,573,593	52,573,593
当年度末残高	787,210,663	0	360,419,240	0	0	0	360,419,240	(当年度未処分利益剰余金) 5,082,808	5,082,808	1,152,712,711

平成29年度 福崎町下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	787,210,663	360,419,240	5,082,808
議会の議決による処分額	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
処分後残高	787,210,663	360,419,240	(繰越利益剰余金) 5,082,808

# 平成29年度 福崎町下水道事業貸借対照表

平成30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		802,342,447	
ロ.	建 物	343,635,539		
	減価償却累計額	△ 71,602,593	272,032,946	
ハ.	構 築 物	16,080,804,063		
	減価償却累計額	△ 763,583,669	15,317,220,394	
ニ.	機 械 及 び 装 置	2,632,015,041		
	減価償却累計額	△ 470,285,250	2,161,729,791	
ホ.	車 両 運 搬 具	716,885		
	減価償却累計額	△ 652,182	64,703	
ヘ.	工 具 器 具 備 品	2,304,208		
	減価償却累計額	△ 1,486,920	817,288	
ト.	建 設 仮 勘 定		35,367,893	
	有形固定資産合計			18,589,575,462
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ.	その他無形固定資産		418,878	
	無形固定資産合計			418,878
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産				
イ.	下 水 道 事 業 基 金		303,782,117	
	投資その他の資産合計			303,782,117
	固 定 資 産 合 計			18,893,776,457
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金				
			237,413,779	
(2) 未 収 金				
		11,448,980		
	貸 倒 引 当 金	△ 182,100	11,266,880	
	流 動 資 産 合 計			248,680,659
	資 産 合 計			19,142,457,116

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

9,870,183,066

9,870,183,066

固定負債合計

9,870,183,066

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

524,641,039

524,641,039

(2) 未払金

147,146,587

(3) 引当金

イ. 賞与等引当金

3,400,000

3,400,000

(4) その他流動負債

100,000

流動負債合計

675,287,626

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

8,011,200,145

(2) 収益化累計額

△ 566,926,432

繰延収益合計

7,444,273,713

負債合計

17,989,744,405

資本の部

6. 資本金

787,210,663

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ. 国庫補助金

360,419,240

資本剰余金合計

360,419,240



(2) 利益剰余金

イ. 繰越利益剰余金	△ 47,490,785		
ロ. 当年度純利益	52,573,593		
利益剰余金合計		5,082,808	
剰余金合計			365,502,048
資本合計			1,152,712,711
負債資本合計			19,142,457,116