

平成30年度

福崎町下水道事業会計決算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

平成30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			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	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						
第1款 下水道事業収益	1,089,800,000	△ 48,400,000		0	1,041,400,000	1,051,486,114	10,086,114	
第1項 営業収益	376,030,000	1,900,000		0	377,930,000	377,101,041	△ 828,959	(うち仮受消費税及び地方消費税 26,083,910)
第2項 営業外収益	688,770,000	△ 25,300,000		0	663,470,000	674,385,073	10,915,073	(うち仮受消費税及び地方消費税 641)
第3項 特別利益	25,000,000	△ 25,000,000		0	0	0	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	1,070,676,000	△ 29,600,000	0	0	1,041,076,000	0	1,041,076,000	1,025,938,697	0	15,137,303	
第1項 営業費用	864,016,000	△ 700,000	0	0	863,316,000	0	863,316,000	855,237,409	0	8,078,591	(うち仮払消費税及び地方消費税 13,903,379)
第2項 営業外費用	206,660,000	△ 28,900,000	0	0	177,760,000	0	177,760,000	170,701,288	0	7,058,712	(うち納付消費税及び地方消費税10,025,800)

なお、減価償却費にあてるため、下水道事業基金を 40,700,000円取り崩し、3,936,125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 繰越額 当額				
第1款 資 本 的 収 入	532,844,000	△ 170,244,000	362,600,000	76,600,000	0	439,200,000	309,738,920	△ 129,461,080	
第1項 企 業 債	279,000,000	△ 68,900,000	210,100,000	32,600,000	0	242,700,000	182,300,000	△ 60,400,000	
第2項 出 資 金	41,900,000	△ 8,300,000	33,600,000	0	0	33,600,000	33,500,000	△ 100,000	
第3項 補 助 金	150,000,000	△ 60,000,000	90,000,000	44,000,000	0	134,000,000	67,000,000	△ 67,000,000	
第4項 負 担 金	19,800,000	9,100,000	28,900,000	0	0	28,900,000	26,938,920	△ 1,961,080	
第5項 基金取崩収入	42,144,000	△ 42,144,000	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	878,197,000	△ 114,840,000	0	763,357,000	88,000,000	0	851,357,000	710,821,354	135,800,000	0	135,800,000	4,735,646	
第1項 建 設 改 良 費	349,085,000	△ 118,140,000	0	230,945,000	88,000,000	0	318,945,000	178,769,373	135,800,000	0	135,800,000	4,375,627	(うち仮払消費税及び 地方消費税 12,094,505)
第2項 固 定 資 産 購 入 費	527,000	0	0	527,000	0	0	527,000	225,126	0	0	0	301,874	(うち仮払消費税及び 地方消費税 16,676)
第3項 企 業 債 償 還 金	524,645,000	7,240,000	0	531,885,000	0	0	531,885,000	531,826,855	0	0	0	58,145	
第4項 基金積立金支出	3,940,000	△ 3,940,000	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401,082,434円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

5,152,743円、過年度分損益勘定留保資金91,599,055円、当年度分損益勘定留保資金 304,330,636円で補填した。

平成30年度 福崎町下水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	328,505,870		
(2) 他会計負担金	22,315,000		
(3) その他営業収益	196,261	351,017,131	
		<hr/>	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	14,184,342		
(2) ポンプ場費	2,556,640		
(3) 処理場費	153,283,622		
(4) 浄化槽費	633,086		
(5) 業務費	7,366,678		
(6) 総係費	33,827,458		
(7) 減価償却費	605,117,971		
(8) 資産減耗費	24,364,233	841,334,030	
		<hr/>	
営業損失			△ 490,316,899
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	484,264		
(2) 他会計負担金	358,385,000		
(3) 他会計補助金	32,700,000		
(4) 長期前受金戻入	281,749,300		
(5) 雑収益	1,065,868	674,384,432	
		<hr/>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	156,527,529		
(2) 雑支出	4,147,959	160,675,488	513,708,944
		<hr/>	<hr/>
経常利益			23,392,045
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	0	0	0
		<hr/>	<hr/>
当年度純利益			23,392,045
前年度繰越利益剰余金			5,082,808
			<hr/>
当年度未処分利益剰余金			28,474,853
			<hr/> <hr/>

平成30年度 福崎町下水道事業剰余金計算書
 (平成30年4月1日から平成31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	利益剰余金 合計	
		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		
当期首残高	787,210,663	0	360,419,240	0	0	0	360,419,240	5,082,808	5,082,808	1,152,712,711
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会で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
減値積立金の積立て	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	787,210,663	0	360,419,240	0	0	0	360,419,240	(繰越利益剰余金) 5,082,808	5,082,808	1,152,712,711
当年度変動額	33,500,000	0	0	0	0	0	0	23,392,045	23,392,045	56,892,045
一般会計からの出資の受入れ	33,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,500,000
補助金による土地取得	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	23,392,045	23,392,045	23,392,045
当年度末残高	820,710,663	0	360,419,240	0	0	0	360,419,240	(当年度未処分利益剰余金) 28,474,853	28,474,853	1,209,604,756

平成30年度 福崎町下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	820,710,663	360,419,240	28,474,853
議会の議決による処分類	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	820,710,663	360,419,240	(繰越利益剰余金) 28,474,853

平成30年度 福崎町下水道事業貸借対照表

平成31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	△ 96,644,734	246,990,805	
ハ.	構 築 物	16,224,977,588		
	減価償却累計額	△ 1,143,603,189	15,081,374,399	
ニ.	機 械 及 び 装 置	2,632,995,041		
	減価償却累計額	△ 668,525,289	1,964,469,752	
ホ.	車 両 運 搬 具	716,885		
	減価償却累計額	△ 681,041	35,844	
ヘ.	工 具 器 具 備 品	2,512,658		
	減価償却累計額	△ 1,708,657	804,001	
ト.	建 設 仮 勘 定		49,026,949	
	有形固定資産合計			18,145,044,197
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ.	その他無形固定資産		1,257	
	無形固定資産合計			1,257
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産				
イ.	下 水 道 事 業 基 金		267,018,242	
	投資その他の資産合計			267,018,242
	固 定 資 産 合 計			18,412,063,696
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金				
			127,097,812	
(2) 未 収 金				
			89,491,520	
	貸 倒 引 当 金	△ 348,060	89,143,460	
	流 動 資 産 合 計			216,241,272
	資 産 合 計			18,628,304,968

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

9,491,741,662

9,491,741,662

固 定 負 債 合 計

9,491,741,662

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

553,555,588

553,555,588

(2) 未 払 金

101,717,812

(3) 引 当 金

イ. 賞与等引当金

3,960,000

3,960,000

(4) その他流動負債

546,922

流 動 負 債 合 計

659,780,322

5. 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

8,103,939,332

(2) 収益化累計額

△ 836,761,104

繰 延 収 益 合 計

7,267,178,228

負 債 合 計

17,418,700,212

資 本 の 部

6. 資 本 金

820,710,663

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	5,082,808		
ロ. 当年度純利益	<u>23,392,045</u>		
利益剰余金合計		<u>28,474,853</u>	
剰余金合計			<u>388,894,093</u>
資本合計			<u>1,209,604,756</u>
負債資本合計			<u><u>18,628,304,968</u></u>