

平成28年度下仁田町水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額			合 計
	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	285,889,000	△ 6,171,000	0	279,718,000
第1項 営業収益	204,553,000	△ 5,684,000	0	198,869,000
第2項 営業外収益	81,335,000	△ 487,000	0	80,848,000
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000

(単位 円・税込)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (内仮受消費税及び地方消費税)
277,790,861	△ 1,927,139	(14,517,968)
197,402,161	△ 1,466,839	(14,510,342)
80,388,700	△ 459,300	内還付消費税 0 (7,626)
0	△ 1,000	

支出

区 分	予 算 額					小 計
	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	
第1款 水道事業費用	299,893,000	△ 18,385,000	0	0	0	281,508,000
第1項 営業費用	265,293,000	△ 19,192,000	0	△ 200,000	0	245,901,000
第2項 営業外費用	34,097,000	177,000	0	200,000	0	34,474,000
第3項 特別損失	3,000	630,000	0	0	0	633,000
第4項 予備費	500,000	0	0	0	0	500,000

(単位 円・税込)

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 (内仮払消費税及び地方消費税)
0	281,508,000	271,718,394	0	9,789,606	(3,429,170)
0	245,901,000	237,364,519	0	8,536,481	(3,403,643)
0	34,474,000	34,353,875	0	120,125	内納付消費税 11,075,200 (25,527)
0	633,000	0	0	633,000	
0	500,000	0	0	500,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	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	継続費通次繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	92,653,000	△ 4,378,000	88,275,000	0	0
第1項 企業債	28,700,000	△ 4,900,000	23,800,000	0	0
第2項 出資金	28,022,000	438,000	28,460,000	0	0
第4項 他会計補助金	35,930,000	84,000	36,014,000	0	0
第5項 他会計負担金	1,000	0	1,000	0	0

(単位 円・税込)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
88,275,000	88,272,784	△ 2,216	
23,800,000	23,800,000	0	
28,460,000	28,459,486	△ 514	
36,014,000	36,013,298	△ 702	
1,000	0	△ 1,000	

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条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
第1款 資本的支出	165,610,000	7,144,000	0	0	172,754,000	0	0
第1項 建設改良費	44,497,000	7,110,000	0	0	51,607,000	0	0
第2項 企業債償還金	121,113,000	34,000	0	0	121,147,000	0	0

(単位 円・税込)

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額				備 考 (内仮払消費税及び地方消費税)
		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計	不 用 額	
172,754,000	168,937,499	0	0	0	3,816,501	(2,816,475)
51,607,000	47,791,990	0	0	0	3,815,010	(2,816,475)
121,147,000	121,145,509	0	0	0	1,491	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 80,664,715 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 198,418 円、過年度分損益勘定留保資金 22,184,339 円、当年度分損益勘定留保資金 58,281,958 円で補てんした。

的収支調整額 198,418 円、過年度分損益勘定留保資金 22,184,339 円、当年度分損益勘定留保資金

平成 2 8 年度下仁田町水道事業損益計算書

(平成 2 8 年 4 月 1 日から平成 2 9 年 3 月 3 1 日まで)

(単位 円・税抜)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	180,471,789		
	(2) その他営業収益	2,420,030	182,891,819	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	37,186,182		
	(2) 配水及び給水費	26,503,697		
	(3) 総係費	24,281,147		
	(4) 減価償却費	145,514,792		
	(5) 資産減耗費	475,058	233,960,876	
	営業損失			51,069,057
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	14,567		
	(2) 他会計補助金	18,050,831		
	(3) 雑収益	996,367		
	(4) 長期前受金戻入	61,319,309	80,381,074	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	22,934,071		
	(2) 雑支出	578,452	23,512,523	56,868,551
	経常利益			5,799,494
	当年度純利益			5,799,494
	前年度繰越利益剰余金			24,653,831
	その他未処分利益剰余金変動額			12,260,250
	当年度未処分利益剰余金			42,713,575

平成28年度下仁田町水道事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

資 産 の 部 (単位 円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		210,246,724		
ロ 建物	67,253,293			
減価償却累計額	△ 23,234,855	44,018,438		
ハ 構築物	3,579,091,912			
減価償却累計額	△ 1,320,466,594	2,258,625,318		
ニ 機械及び装置	891,989,651			
減価償却累計額	△ 668,826,833	223,162,818		
ホ 車両運搬具	2,964,364			
減価償却累計額	△ 2,700,335	264,029		
ヘ 工具器具及び備品	4,748,960			
減価償却累計額	△ 2,225,034	2,523,926		
有形固定資産合計			2,738,841,253	
(2) 無形固定資産				
イ 水利権		12,907,881		
ロ 電話加入権		148,000		
ハ ソフトウェア		1,750,000		
無形固定資産合計			14,805,881	
固定資産合計				2,753,647,134

2 流動資産

(1) 現金預金		156,159,623		
(2) 未収金		7,880,623		
貸倒引当金		△ 18,000	7,862,623	
(3) 貯蔵品			62,030	
流動資産合計			164,084,276	
資産合計				2,917,731,410

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	1,121,012,024		
企業債合計		1,121,012,024	
(2) 引当金			
イ その他引当金	17,540,000		
引当金合計		17,540,000	
固定負債合計			1,138,552,024
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	121,562,183		
企業債合計		121,562,183	
(2) 未払金		4,623,522	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	3,671,581		
引当金合計		3,671,581	
(4) その他流動負債		50,000	
流動負債合計			129,907,286
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,777,228,321	
収益化累計額		△ 874,099,815	
繰延収益合計			903,128,506
負債合計			<u>2,171,587,816</u>

資本の部

6 資本金			605,605,236
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 寄付金	10,753,103		
ロ 補助金	5,041,872		
資本剰余金合計		15,794,975	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	37,000,000		
ロ 利益積立金	2,700,000		
ハ 建設改良積立金	42,329,808		
ニ 当年度未処分利益剰余金	42,713,575		
利益剰余金合計		124,743,383	
剰余金合計			140,538,358
資本合計			746,143,594
負債資本合計			<u>2,917,731,410</u>

※本年度においてその他引当金一部取崩、内容については以下のとおり。

・樽下浄水場原水濁度計修繕工事 1,200千円