

平成29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	276,791,000	△ 557,000	0	276,234,000
第1項 営業収益	197,997,000	△ 3,329,000	0	194,668,000
第2項 営業外収益	78,793,000	282,000	0	79,075,000
第3項 特別利益	1,000	2,490,000	0	2,491,000

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	295,090,000	△ 5,126,000	0	0	0	289,964,000
第1項 営業費用	263,469,000	△ 4,965,000	0	△ 256,000	0	258,248,000
第2項 営業外費用	31,118,000	△ 161,000	0	256,000	0	31,213,000
第3項 特別損失	3,000	0	0	0	0	3,000
第4項 予備費	500,000	0	0	0	0	500,000

(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)
281,030,109	4,796,109	(14,565,219)
197,868,954	3,200,954	(14,545,146)
80,670,855	1,595,855	内還付消費税 0 (20,073)
2,490,300	△ 700	

(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	289,964,000	280,532,125	0	9,431,875	(4,365,930)
0	258,248,000	249,451,390	0	8,796,610	(4,359,465)
0	31,213,000	31,080,735	0	132,265	内納付消費税 10,192,400 (6,465)
0	3,000	0	0	3,000	
0	500,000	0	0	500,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				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	継続費遡次繰越額に係る財源充当額
	当初予算額	補正予算額	小 計			
第 1 款 資本的収入	89,899,000	△ 9,463,000	80,436,000		0	0
第 1 項 企業債	24,700,000	△ 9,500,000	15,200,000		0	0
第 2 項 出資金	27,627,000	0	27,627,000		0	0
第 4 項 他会計補助金	37,571,000	37,000	37,608,000		0	0
第 5 項 他会計負担金	1,000	0	1,000		0	0

支 出

区 分	予 算 額					地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費遡次繰越額
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	小 計		
第 1 款 資本的支出	171,860,000	△ 10,949,000	0	0	160,911,000	0	0
第 1 項 建設改良費	50,296,000	△ 10,949,000	0	0	39,347,000	0	0
第 2 項 企業債償還金	121,564,000	0	0	0	121,564,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 76,690,135 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本50,267,786 円で補てんした。

(単位 円・税込)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
80,436,000	80,433,393	△ 2,607	
15,200,000	15,200,000	0	
27,627,000	27,626,689	△ 311	
37,608,000	37,606,704	△ 1,296	
1,000	0	△ 1,000	

(単位 円・税込)

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 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	継続費遡次繰越額	合 計		
160,911,000	157,123,528	0	0	0	3,787,472	(1,897,695)
39,347,000	35,561,345	0	0	0	3,785,655	(1,897,695)
121,564,000	121,562,183	0	0	0	1,817	

的収支調整額 33,766 円、過年度分損益勘定留保資金 26,388,583 円、当年度分損益勘定留保資金

平成29年度下仁田町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・税抜)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	180,820,876		
	(2) その他営業収益	2,502,932	183,323,808	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	47,888,979		
	(2) 配水及び給水費	25,880,273		
	(3) 総係費	25,116,508		
	(4) 減価償却費	145,960,796		
	(5) 資産減耗費	245,369	245,091,925	
	営業損失			61,768,117
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	8,098		
	(2) 他会計補助金	16,513,755		
	(3) 雑収益	1,116,250		
	(4) 長期前受金戻入	63,012,679	80,650,782	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	20,801,041		
	(2) 雑支出	202,338	21,003,379	59,647,403
	経常損失			2,120,714
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	2,490,300	2,490,300	2,490,300
	当年度純利益			369,586
	前年度繰越利益剰余金			30,453,325
	当年度未処分利益剰余金			30,822,911

平成29年度下仁田町水道事業貸借対照表

(平成30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	△ 24,267,128	42,986,165	
ハ 構築物	3,601,208,922		
減価償却累計額	△ 1,415,083,469	2,186,125,453	
ニ 機械及び装置	900,389,331		
減価償却累計額	△ 719,736,863	180,652,468	
ホ 車両運搬具	3,938,740		
減価償却累計額	△ 2,721,144	1,217,596	
ヘ 工具器具及び備品	4,943,960		
減価償却累計額	△ 2,827,283	2,116,677	
ト 建設仮勘定		3,860,000	
有形固定資産合計			2,627,205,083

(2) 無形固定資産

イ 水利権		12,877,881	
ロ 電話加入権		148,000	
ハ ソフトウェア		875,000	
無形固定資産合計			13,900,881

固定資産合計 2,641,105,964

2 流動資産

(1) 現金預金		163,248,889	
(2) 未収金	8,278,712		
貸倒引当金	△ 23,000	8,255,712	
(3) 貯蔵品		34,950	

流動資産合計 171,539,551

資産合計 2,812,645,515

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	1,011,184,525		
企業債合計		1,011,184,525	
(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			1,028,724,525
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	125,027,499		
企業債合計		125,027,499	
(2) 未払金		5,282,766	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	3,562,254		
引当金合計		3,562,254	
(4) その他流動負債		50,000	
流動負債合計			133,922,519
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	1,812,891,670		
収益化累計額	△ 937,033,068	875,858,602	
繰延収益合計			875,858,602
負債合計			<u>2,038,505,646</u>

資本の部

6 資本金			645,492,175
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	30,822,911		
利益剰余金合計		112,852,719	
剰余金合計			128,647,694
資本合計			<u>774,139,869</u>
負債資本合計			<u>2,812,645,515</u>