

平成 29 年度射水市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				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	合 計			
第1款 下水道事業収益	4,036,736,000	5,664,000	0	4,042,400,000	4,072,942,915	30,542,915	
第1項 営業収益	1,731,489,000	9,364,000	0	1,740,853,000	1,754,198,777	13,345,777	(うち、仮受消費税及び地方消費税 105,117,420 円)
第2項 営業外収益	2,258,750,000	6,097,000	0	2,264,847,000	2,282,043,120	17,196,120	(" 506 円)
第3項 特別利益	46,497,000	△ 9,797,000	0	36,700,000	36,701,018	1,018	(" 2,718,593 円)

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額								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	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	小 計	地方公 営企業 法第26 条第2項 の規定 による 繰越額	合 計				
第1款 下水道事業費用	3,699,977,000	△ 19,369,000	0	0	0	3,680,608,000	0	3,680,608,000	3,656,994,776	0	23,613,224	
第1項 営業費用	3,060,402,000	△ 1,750,000	0	0	0	3,058,652,000	0	3,058,652,000	3,045,990,548	0	12,661,452	(うち、仮払消費税及び地方消費税 69,523,196円)
第2項 営業外費用	628,875,000	△ 17,619,000	0	0	0	611,256,000	0	611,256,000	610,884,228	0	371,772	
第3項 特別損失	700,000	0	0	0	0	700,000	0	700,000	120,000	0	580,000	
第4項 予 備 費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

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	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	合 計				
第1款 資本的収入	2,575,281,000	341,958,000	2,917,239,000	1,688,242,000	627,410,000	5,232,891,000	3,299,921,079	△ 1,932,969,921		
第1項 企業債	1,283,000,000	179,100,000	1,462,100,000	885,100,000	313,700,000	2,660,900,000	1,577,100,000	△ 1,083,800,000		
第2項 国庫補助金	840,838,000	188,569,000	1,029,407,000	803,142,000	313,710,000	2,146,259,000	1,293,876,000	△ 852,383,000		
第4項 他会計出資金	419,037,000	△ 25,711,000	393,326,000	0	0	393,326,000	393,326,000	0		
第6項 負担金及び分担金	22,406,000	0	22,406,000	0	0	22,406,000	25,619,079	3,213,079	(うち、仮受消費税及び地方消費税 25,200円)	
第7項 貸付金返還金	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0		

支 出														(単位:円)
区 分	予 算 額								決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	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	合 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	合 計		
第1款 資本的支出	4,203,054,000	378,478,000	0	0	4,581,532,000	1,704,650,000	627,420,000	6,913,602,000	4,943,579,335	1,871,728,000	0	1,871,728,000	98,294,665	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 211,701,497円)
第1項 建設改良費	2,163,675,000	378,478,000	0	0	2,542,153,000	1,704,650,000	627,420,000	4,874,223,000	2,909,205,410	1,871,728,000	0	1,871,728,000	93,289,590	
第2項 企業債償還金	2,024,379,000	0	0	0	2,024,379,000	0	0	2,024,379,000	2,024,373,925	0	0	0	5,075	
第3項 投 資	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	
第6項 予 備 費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,643,658,256円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額99,475,941円、当年度分損益勘定留保資金1,255,494,051円及び減債積立金288,688,264円で補てんした。

平成29年度射水市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	1,313,963,167		
(2) 他会計負担金	330,718,000		
(3) その他営業収益	107,190		
(4) 国庫補助金	4,293,000	1,649,081,357	
2 営業費用			
(1) 管渠費	75,214,410		
(2) ポンプ場費	114,625,017		
(3) 処理場費	167,805,770		
(4) 流域下水道維持管理費	498,789,914		
(5) 業務費	54,164,414		
(6) 総係費	79,186,341		
(7) 減価償却費	1,941,319,845		
(8) 資産減耗費	43,703,319		
(9) その他営業費用	1,658,322	2,976,467,352	
営業損失			1,327,385,995

3 営業外収益			
（1）受取利息	289,541		
（2）他会計負担金	1,461,046,000		
（3）他会計補助金	30,885,000		
（4）長期前受金戻入	729,529,113		
（5）雑収益	5,066,314	2,226,815,968	
	<hr/>		
4 営業外費用			
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	610,884,228		
（2）雑支出	5,935,972	616,820,200	1,609,995,768
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
経常利益			282,609,773
5 特別利益			
（1）過年度損益修正益	33,982,425	33,982,425	
	<hr/>		
6 特別損失			
（1）その他特別損失	120,000	120,000	33,862,425
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当年度純利益			316,472,198
前年度繰越利益剰余金			242,672
その他未処分利益剰余金変動額			288,688,264
			<hr/>
当年度未処分利益剰余金			605,403,134
			<hr/> <hr/>

平成29年度射水市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		490,429,388
ロ	建 物	732,666,518	
	減価償却累計額	△ 120,680,213	611,986,305
ハ	構 築 物	62,271,527,099	
	減価償却累計額	△ 9,121,166,929	53,150,360,170
ニ	機械及び装置	3,598,923,336	
	減価償却累計額	△ 1,394,814,491	2,204,108,845
ホ	工具、器具及び備品	9,110,754	
	減価償却累計額	△ 7,564,430	1,546,324
ヘ	建設仮勘定		2,565,785,840

有形固定資産合計

59,024,216,872

(2) 無形固定資産

イ	施設利用権		3,948,511,191
---	-------	--	---------------

無形固定資産合計

3,948,511,191

固定資産合計

62,972,728,063

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

1,613,917,771

(2) 未 収 金

329,274,779

貸 倒 引 当 金

△ 760,000

328,514,779

(3) 前 払 金

618,510,000

流動資産合計

2,560,942,550

資 産 合 計

65,533,670,613

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	27,414,579,971		
企業債合計		27,414,579,971	
(2) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	136,379,000		
引当金合計		136,379,000	
固定負債合計			27,550,958,971
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	2,070,666,640		
企業債合計		2,070,666,640	
(2) 未 払 金		1,505,073,987	
(3) 前 受 金		293,290,000	
(4) 引 当 金			
イ 賞与引当金	10,366,000		
引当金合計		10,366,000	
(5) その他流動負債		300,000	
流動負債合計			3,879,696,627
5 繰 延 収 益			
長期前受金		29,127,710,322	
収益化累計額		△ 4,510,096,228	
繰延収益合計			24,617,614,094
負 債 合 計			56,048,269,692

資 本 の 部

6 資 本 金			8,375,477,569
7 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	141,047,525		
ロ 県補助金	64,654,000		
資本剰余金合計		205,701,525	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	298,818,693		
ロ 当年度未処分利益剰余金	605,403,134		
利益剰余金合計		904,221,827	
剰余金合計			1,109,923,352
資本合計			9,485,400,921
負債資本合計			65,533,670,613