

平成29年度射水市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 水道事業収益	2,176,363,000	0	0	2,176,363,000	2,219,772,004	43,409,004	(うち、仮受消費税及び地方消費税 154,724,863円) (" 7,757,082円)
第1項 営業収益	2,062,317,000	0	0	2,062,317,000	2,094,426,022	32,109,022	
第2項 営業外収益	114,046,000	0	0	114,046,000	125,276,088	11,230,088	
第3項 特別利益	0	0	0	0	69,894	69,894	

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 水道事業費用	1,974,350,000	△ 1,297,000	0	0	0	1,973,053,000	0	1,973,053,000	1,921,153,185	0	51,899,815	(うち、仮払消費税及び地方消費税 53,860,844円) (消費税及び地方消費税 31,503,500円)
第1項 営業費用	1,791,312,000	357,000	0	△ 4,920,000	0	1,786,749,000	0	1,786,749,000	1,745,351,944	0	41,397,056	
第2項 営業外費用	173,038,000	△ 1,654,000	0	4,920,000	0	176,304,000	0	176,304,000	175,801,241	0	502,759	
第3項 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	474,131,000	0	474,131,000	0	0	474,131,000	478,354,200	4,223,200	
第1項 企業債	428,700,000	0	428,700,000	0	0	428,700,000	428,700,000	0	
第3項 工事負担金	22,640,000	0	22,640,000	0	0	22,640,000	26,843,794	4,203,794	(うち、仮受消費税及び地方消費税 11,664円)
第4項 出 資 金	22,791,000	0	22,791,000	0	0	22,791,000	22,791,000	0	
第5項 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	19,406	19,406	

支 出 (単位:円)

区 分	予 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	決算額	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	1,616,529,000	△ 53,229,000	0	0	1,563,300,000	0	0	1,563,300,000	1,513,703,725	0	0	0	49,596,275	
第1項 建設改良費	1,181,026,000	△ 53,229,000	0	0	1,127,797,000	0	0	1,127,797,000	1,083,201,677	0	0	0	44,595,323	(うち、仮払消費税及び地方消費税 77,007,436円)
第2項 企業債償還金	430,503,000	0	0	0	430,503,000	0	0	430,503,000	430,502,048	0	0	0	952	
第5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1,035,349,525円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額76,995,772円、減債積立金72,000,000円、建設改良積立金168,000,000円、過年度分損益勘定留保資金85,910,168円及び当年度分損益勘定留保資金632,443,585円で補てんした。

平成29年度射水市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) 給水収益	1,919,003,022	
	(2) 受託工事収益	16,089,600	
	(3) その他の営業収益	4,608,537	1,939,701,159
2	営業費用		
	(1) 原水及び浄水費	506,088,344	
	(2) 配水及び給水費	170,046,928	
	(3) 受託工事費	14,618,060	
	(4) 業務費	81,717,171	
	(5) 総係費	136,263,093	
	(6) 減価償却費	741,066,322	
	(7) 資産減耗費	40,067,013	
	(8) その他営業費用	1,624,169	1,691,491,100
	営業利益		248,210,059
3	営業外収益		
	(1) 受取利息	1,528,160	
	(2) 加入金	44,975,000	
	(3) 他会計補助金	1,985,000	

(4) 他会計負担金	5,087,964		
(5) 長期前受金戻入	16,368,409		
(6) 事務受託手数料	45,243,174		
(7) 雑収益	2,412,633	117,600,340	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	144,297,741		
(2) 雑支出	10,183	144,307,924	△ 26,707,584
経常利益			221,502,475
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	69,894	69,894	69,894
当年度純利益			221,572,369
前年度繰越利益剰余金			431,202
その他未処分利益剰余金変動額			240,000,000
当年度未処分利益剰余金			462,003,571

平成 29 年度射水市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				利益剰余金				
		国庫補助金	工事負担金	受贈財産 評価額	資本剰余金 合計	減債積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	9,704,909,223	0	0	0	0	72,000,000	168,000,000	358,431,202	598,431,202	10,303,340,425
前年度処分額	113,000,000	0	0	0	0	74,000,000	171,000,000	△ 358,000,000	△ 113,000,000	0
議会議決による処分額	113,000,000	0	0	0	0	74,000,000	171,000,000	△ 358,000,000	△ 113,000,000	0
資本金への組入れ	113,000,000	0	0	0	0	0	0	△ 113,000,000	△ 113,000,000	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0	74,000,000	0	△ 74,000,000	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	171,000,000	△ 171,000,000	0	0
処分後残高	9,817,909,223	0	0	0	0	146,000,000	339,000,000	(繰越利益剰余金) 431,202	485,431,202	10,303,340,425
当年度変動額	22,791,000	0	0	0	0	△ 72,000,000	△ 168,000,000	461,572,369	221,572,369	244,363,369
他会計出資金の繰入れ	22,791,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,791,000
資本剰余金の受入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立金の取崩し	0	0	0	0	0	△ 72,000,000	△ 168,000,000	240,000,000	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	221,572,369	221,572,369	221,572,369
当年度末残高	9,840,700,223	0	0	0	0	74,000,000	171,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 462,003,571	707,003,571	10,547,703,794

平成29年度射水市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	9,840,700,223	0	462,003,571
議会の議決による処分額	240,000,000	0	△ 462,000,000
資本金への組入れ	240,000,000	0	△ 240,000,000
減債積立金の積立て	0	0	△ 222,000,000
建設改良積立金の積立て	0	0	0
条例による処分額	0	0	0
処分後残高	10,080,700,223	0	(繰越利益剰余金) 3,571

平成29年度射水市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		328,759,720
	ロ 建 物	563,971,313	
	減価償却累計額	△ 284,312,035	279,659,278
	ハ 建物附属設備	129,970,772	
	減価償却累計額	△ 98,914,649	31,056,123
	ニ 構 築 物	31,434,226,189	
	減価償却累計額	△ 14,793,394,824	16,640,831,365
	ホ 機械及び装置	1,843,942,595	
	減価償却累計額	△ 943,232,764	900,709,831
	ヘ 車両及び運搬具	45,426,654	
	減価償却累計額	△ 40,620,502	4,806,152
	ト 工具、器具及び備品	72,878,725	
	減価償却累計額	△ 58,161,470	14,717,255
	チ 建設仮勘定		111,039,890
	有形固定資産合計		18,311,579,614
	(2) 無 形 固 定 資 産		
	イ 電話加入権		303,685
	ロ 橋梁添架施設利用権		6,853,924
	ハ その他無形固定資産		17,157,160
	無形固定資産合計		24,314,769

(3)	投資その他の資産			
	イ 出 資 金	125,514,000		
	投資その他の資産合計		125,514,000	
	固定資産合計			18,461,408,383
2	流動資産			
(1)	現金預金		1,068,814,463	
(2)	未収金	213,191,219		
	貸倒引当金	△ 1,333,000	211,858,219	
(3)	貯蔵品		17,012,912	
	流動資産合計			1,297,685,594
	資産合計			19,759,093,977

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良に充てるための企業債	7,513,828,928		
	企業債合計		7,513,828,928	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	204,111,000		
	ロ 修繕引当金	128,239,000		
	引当金合計		332,350,000	
	固定負債合計			7,846,178,928
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良に充てるための企業債	430,177,587		
	企業債合計		430,177,587	

(2)	未	払	金		206,094,646	
(3)	前	受	金		1,050,880	
(4)	引	当	金			
	イ	賞	与	引	当	金
		引	当	金	合	計
					<u>16,541,000</u>	
(5)	そ	の	他	の	流	動
					負	債
					<u>142,467,759</u>	
						796,331,872
5	繰	延	収	益		
	長	期	前	受	金	
	収	益	化	累	計	額
					686,612,140	
					<u>△ 117,732,757</u>	
	繰	延	収	益	合	計
						<u>568,879,383</u>
	負	債	合	計		<u>9,211,390,183</u>

資 本 の 部

6	資	本	金			9,840,700,223
7	剰	余	金			
(1)	利	益	剰	余	金	
	イ	減	債	積	立	金
						74,000,000
	ロ	建	設	改	良	積
						立
						金
	ハ	当	年	度	未	処
						分
						利
						益
						剰
						余
						金
						合
						計
						<u>707,003,571</u>
	剰	余	金	合	計	
						<u>707,003,571</u>
	資	本	合	計		<u>10,547,703,794</u>
	負	債	資	本	合	計
						<u><u>19,759,093,977</u></u>