

平成30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 | 4,075,682,000 | 20,842,000 | 0 | 4,096,524,000 | 4,114,706,260 | 18,182,260 | |
| 第1項 営業収益 | 1,778,539,000 | △ 9,381,000 | 0 | 1,769,158,000 | 1,772,361,611 | 3,203,611 | (うち、仮受消費税及び地方消費税 104,826,338 円) |
| 第2項 営業外収益 | 2,263,010,000 | 13,841,000 | 0 | 2,276,851,000 | 2,291,801,017 | 14,950,017 | (" 1,539 円) |
| 第3項 特別利益 | 34,133,000 | 16,382,000 | 0 | 50,515,000 | 50,543,632 | 28,632 | (" 2,586,416 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 | 3,849,521,000 | △ 96,353,000 | 0 | 0 | 0 | 3,753,168,000 | 0 | 3,753,168,000 | 3,706,760,271 | 0 | 46,407,729 | (うち、仮払消費税及び地方消費税 73,875,161円) |
| 第1項 営業費用 | 3,254,265,000 | △ 81,275,000 | 0 | 0 | 0 | 3,172,990,000 | 0 | 3,172,990,000 | 3,137,476,042 | 0 | 35,513,958 | |
| 第2項 営業外費用 | 584,556,000 | △ 15,078,000 | 0 | 0 | 0 | 569,478,000 | 0 | 569,478,000 | 569,104,229 | 0 | 373,771 | |
| 第3項 特別損失 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 | 180,000 | 0 | 520,000 | |
| 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 | 2,027,600,000 | 302,254,000 | 2,329,854,000 | 1,840,283,000 | 0 | 4,170,137,000 | 2,858,842,293 | △ 1,311,294,707 | |
| 第1項 企業債 | 951,800,000 | 142,400,000 | 1,094,200,000 | 987,900,000 | 0 | 2,082,100,000 | 1,330,100,000 | △ 752,000,000 | |
| 第2項 国庫補助金 | 587,750,000 | 159,310,000 | 747,060,000 | 852,383,000 | 0 | 1,599,443,000 | 1,017,982,000 | △ 581,461,000 | |
| 第4項 他会計出資金 | 462,627,000 | 544,000 | 463,171,000 | 0 | 0 | 463,171,000 | 463,171,000 | 0 | |
| 第6項 負担金及び分担金 | 15,423,000 | 0 | 15,423,000 | 0 | 0 | 15,423,000 | 37,589,293 | 22,166,293 | |
| 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 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 次 繰 越 額 | | | 合 計 |
| 第1款 資本的支出 | 3,667,853,000 | 319,128,000 | 0 | 0 | 3,986,981,000 | 1,871,728,000 | 0 | 5,858,709,000 | 4,498,268,339 | 1,203,547,000 | 0 | 1,203,547,000 | 156,893,661 | (うち、仮払消費税 及び地方消費税 174,664,933円) |
| 第1項 建設改良費 | 1,582,180,000 | 319,128,000 | 0 | 0 | 1,901,308,000 | 1,871,728,000 | 0 | 3,773,036,000 | 2,417,601,699 | 1,203,547,000 | 0 | 1,203,547,000 | 151,887,301 | |
| 第2項 企業債償還金 | 2,070,673,000 | 0 | 0 | 0 | 2,070,673,000 | 0 | 0 | 2,070,673,000 | 2,070,666,640 | 0 | 0 | 0 | 6,360 | |
| 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1,639,426,046円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額79,820,371円、減債積立金298,818,693円及び当年度分損益勘定留保資金1,260,786,982円で補てんした。

平成30年度射水市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 | 1,310,303,973 | | |
| (2) 他会計負担金 | 349,650,000 | | |
| (3) その他営業収益 | 141,300 | | |
| (4) 国庫補助金 | 7,440,000 | 1,667,535,273 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 管渠費 | 65,745,682 | | |
| (2) ポンプ場費 | 106,203,004 | | |
| (3) 処理場費 | 167,887,167 | | |
| (4) 流域下水道維持管理費 | 541,552,317 | | |
| (5) 業務費 | 55,197,144 | | |
| (6) 総係費 | 68,418,966 | | |
| (7) 減価償却費 | 2,010,595,345 | | |
| (8) 資産減耗費 | 45,821,114 | | |
| (9) その他営業費用 | 2,180,142 | 3,063,600,881 | |
| 営業損失 | | | 1,396,065,608 |

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 255,481 | | |
| (2) 他会計負担金 | 1,451,882,000 | | |
| (3) 他会計補助金 | 29,424,000 | | |
| (4) 長期前受金戻入 | 769,298,550 | | |
| (5) 雑収益 | 1,030,896 | 2,251,890,927 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 569,104,229 | | |
| (2) 雑支出 | 6,372,688 | 575,476,917 | 1,676,414,010 |
| 経常利益 | | | 280,348,402 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | 32,330,216 | | |
| (2) 引当金戻入益 | 15,627,000 | 47,957,216 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) その他特別損失 | 180,000 | 180,000 | 47,777,216 |
| 当年度純利益 | | | 328,125,618 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 714,870 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | 298,818,693 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 627,659,181 |

平成30年度射水市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 | | 490,429,388 |
| ロ 建 物 | 731,285,424 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 143,520,079</u> | 587,765,345 |
| ハ 構 築 物 | 64,721,455,440 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 10,668,833,045</u> | 54,052,622,395 |
| ニ 機械及び装置 | 3,822,317,103 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,551,810,549</u> | 2,270,506,554 |
| ホ 工具、器具及び備品 | 9,110,754 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 8,098,908</u> | 1,011,846 |
| ヘ 建設仮勘定 | | <u>1,974,668,264</u> |

有形固定資産合計

59,377,003,792

(2) 無形固定資産

| | | |
|---------|--|----------------------|
| イ 施設利用権 | | <u>3,820,265,816</u> |
|---------|--|----------------------|

無形固定資産合計

3,820,265,816

固定資産合計

63,197,269,608

2 流 動 資 産

(1) 現金預金

1,017,463,704

(2) 未収金

293,296,626

貸倒引当金

△ 660,399

292,636,227

(3) 前払金

269,360,000

流動資産合計

1,579,459,931

資 産 合 計

64,776,729,539

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 | 26,639,589,392 | | |
| 企業債合計 | | 26,639,589,392 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 120,752,000 | | |
| 引当金合計 | | 120,752,000 | |
| 固定負債合計 | | | 26,760,341,392 |
| 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 | 2,105,090,579 | | |
| 企業債合計 | | 2,105,090,579 | |
| (2) 未払金 | | 659,018,516 | |
| (3) 前受金 | | 131,835,000 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 10,208,000 | | |
| 引当金合計 | | 10,208,000 | |
| (5) その他流動負債 | | 300,000 | |
| 流動負債合計 | | | 2,906,452,095 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 30,084,543,059 | |
| 収益化累計額 | | △ 5,232,852,679 | |
| 繰延収益合計 | | | 24,851,690,380 |
| 負債合計 | | | 54,518,483,867 |

資 本 の 部

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|----------------|
| 6 資 本 金 | | | 9,108,884,966 |
| 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 | 316,000,000 | | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | 627,659,181 | | |
| 利益剰余金合計 | | 943,659,181 | |
| 剰余金合計 | | | 1,149,360,706 |
| 資本合計 | | | 10,258,245,672 |
| 負債資本合計 | | | 64,776,729,539 |