

平成30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	2,174,474,000	20,648,000	0	2,195,122,000	2,259,613,744	64,491,744	(うち、仮受消費税及び地方消費税 152,693,308円) " 10,082,619円)
第1項 営業収益	2,041,606,000	0	0	2,041,606,000	2,068,867,025	27,261,025	
第2項 営業外収益	122,072,000	512,000	0	122,584,000	159,814,719	37,230,719	
第3項 特別利益	10,796,000	20,136,000	0	30,932,000	30,932,000	0	

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	1,946,889,000	△ 8,600,000	0	0	0	1,938,289,000	0	1,938,289,000	1,886,128,172	0	52,160,828	(うち、仮払消費税及び地方消費税 52,936,998円) (消費税及び地方消費税 40,901,300円)
第1項 営業費用	1,761,064,000	△ 7,896,000	0	△ 3,222,000	0	1,749,946,000	0	1,749,946,000	1,708,288,289	0	41,657,711	
第2項 営業外費用	175,825,000	△ 704,000	0	3,222,000	0	178,343,000	0	178,343,000	177,839,883	0	503,117	
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	464,558,000	0	464,558,000	0	0	464,558,000	461,624,921	△ 2,933,079	
第1項 企業債	428,000,000	0	428,000,000	0	0	428,000,000	428,000,000	0	
第3項 工事負担金	16,811,000	0	16,811,000	0	0	16,811,000	13,877,921	△ 2,933,079	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,384円)
第4項 出資金	19,747,000	0	19,747,000	0	0	19,747,000	19,747,000	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	1,501,885,000	2,691,000	0	0	1,504,576,000	0	0	1,504,576,000	1,415,605,581	0	0	0	88,970,419	
第1項 建設改良費	1,066,706,000	2,691,000	0	0	1,069,397,000	0	0	1,069,397,000	985,427,994	0	0	0	83,969,006	(うち、仮払消費税及び地方消費税 68,713,081円)
第2項 企業債償還金	430,179,000	0	0	0	430,179,000	0	0	430,179,000	430,177,587	0	0	0	1,413	
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953,980,660円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額68,711,697円、減債積立金74,000,000円、建設改良積立金171,000,000円、過年度分損益勘定留保資金132,177,738円及び当年度分損益勘定留保資金508,091,225円で補てんした。

平成30年度射水市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) 給水収益	1,892,852,683	
	(2) 受託工事収益	17,023,180	
	(3) その他の営業収益	6,297,854	1,916,173,717
2	営業費用		
	(1) 原水及び浄水費	465,971,006	
	(2) 配水及び給水費	178,266,543	
	(3) 受託工事費	15,456,800	
	(4) 業務費	84,071,095	
	(5) 総係費	120,109,280	
	(6) 減価償却費	748,275,704	
	(7) 資産減耗費	39,354,773	
	(8) その他営業費用	3,846,090	1,655,351,291
	営業利益		260,822,426
3	営業外収益		
	(1) 受取利息	1,175,414	
	(2) 加入金	71,619,000	
	(3) 他会計補助金	2,423,000	

(4) 他会計負担金	5,032,038		
(5) 長期前受金戻入	19,521,704		
(6) 事務受託手数料	48,551,984		
(7) 雑収益	1,455,581	149,778,721	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	136,938,583		
(2) 雑支出	26,893	136,965,476	12,813,245
経常利益			273,635,671
5 特別利益			
(1) 引当金戻入益	30,932,000	30,932,000	30,932,000
当年度純利益			304,567,671
前年度繰越利益剰余金			3,571
その他未処分利益剰余金変動額			245,000,000
当年度未処分利益剰余金			549,571,242

平成30年度射水市水道事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

	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	9,840,700,223	0	0	0	0	74,000,000	171,000,000	462,003,571	707,003,571	10,547,703,794
前年度処分額	240,000,000	0	0	0	0	222,000,000	0	△ 462,000,000	△ 240,000,000	0
議会の議決による処分額	240,000,000	0	0	0	0	222,000,000	0	△ 462,000,000	△ 240,000,000	0
資本金への組入れ	240,000,000	0	0	0	0	0	0	△ 240,000,000	△ 240,000,000	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0	222,000,000	0	△ 222,000,000	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	10,080,700,223	0	0	0	0	296,000,000	171,000,000	(繰越利益剰余金) 3,571	467,003,571	10,547,703,794
当年度変動額	19,747,000	0	0	0	0	△ 74,000,000	△ 171,000,000	549,567,671	304,567,671	324,314,671
他会計出資金の繰入れ	19,747,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,747,000
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	△ 74,000,000	△ 171,000,000	245,000,000	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	304,567,671	304,567,671	304,567,671
当年度末残高	10,100,447,223	0	0	0	0	222,000,000	0	(当年度未処分利益剰余金) 549,571,242	771,571,242	10,872,018,465

平成30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	10,100,447,223	0	549,571,242
議会の議決による処分類	245,000,000	0	△ 549,000,000
資本金への組入れ	245,000,000	0	△ 245,000,000
減債積立金の積立て	0	0	△ 304,000,000
建設改良積立金の積立て	0	0	0
条例による処分類	0	0	0
処分後残高	10,345,447,223	0	(繰越利益剰余金) 571,242

平成30年度射水市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		328,759,720
	ロ 建 物	563,971,313	
	減価償却累計額	△ 295,855,540	268,115,773
	ハ 建物附属設備	149,561,138	
	減価償却累計額	△ 102,007,006	47,554,132
	ニ 構 築 物	32,356,517,290	
	減価償却累計額	△ 15,409,436,280	16,947,081,010
	ホ 機 械 及 び 装 置	1,799,438,888	
	減価償却累計額	△ 961,070,801	838,368,087
	ヘ 車 両 及 び 運 搬 具	45,426,654	
	減価償却累計額	△ 42,026,854	3,399,800
	ト 工 具、器 具 及 び 備 品	72,189,225	
	減価償却累計額	△ 58,229,426	13,959,799
	チ 建 設 仮 勘 定		54,517,000
	有 形 固 定 資 産 合 計		18,501,755,321
(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		6,661,020
	ハ その他無形固定資産		11,102,320
	無 形 固 定 資 産 合 計		18,067,025

(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			18,645,336,346
2	流動資産			
(1)	現金預金		1,500,750,290	
(2)	未収金	182,738,956		
	貸倒引当金	△ 1,993,600	180,745,356	
(3)	貯蔵品		18,640,242	
(4)	前払金		107,850	
	流動資産合計			1,700,243,738
	資産合計			20,345,580,084

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	7,549,751,882		
	企業債合計		7,549,751,882	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	173,179,000		
	ロ 修繕引当金	128,239,000		
	引当金合計		301,418,000	
	固定負債合計			7,851,169,882
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良に充てるための企業債	392,077,046		

	企 業 債 合 計		392,077,046	
(2)	未 払 金		447,124,320	
(3)	前 受 金		9,112,800	
(4)	引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	18,302,000		
	引 当 金 合 計		18,302,000	
(5)	そ の 他 の 流 動 負 債		138,041,355	
	流 動 負 債 合 計			1,004,657,521
5	繰 延 収 益			
	長 期 前 受 金		754,988,677	
	収 益 化 累 計 額		△ 137,254,461	
	繰 延 収 益 合 計			617,734,216
	負 債 合 計			9,473,561,619

資 本 の 部

6	資 本 金			10,100,447,223
7	剰 余 金			
(1)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	222,000,000		
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	549,571,242		
	利 益 剰 余 金 合 計		771,571,242	
	剰 余 金 合 計			771,571,242
	資 本 合 計			10,872,018,465
	負 債 資 本 合 計			20,345,580,084