

平成 29 年度
香取市水道事業会計決算書

認定第10号

平成 29 年度 香取市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出 (税込)

収 入

区 分	予 算			合 計	決 算 額	予算額に 比べ決算 額の増減
	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	1,963,406,000	0	0	1,963,406,000	1,946,879,488	△ 16,526,512
第1項 営業収益	1,483,959,000	0	0	1,483,959,000	1,494,593,286	10,634,286
第2項 営業外収益	476,743,000	0	0	476,743,000	448,502,387	△ 28,240,613
第3項 特別利益	2,704,000	0	0	2,704,000	3,783,815	1,079,815

支 出

区 分	予 算					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	1,838,012,000	0	0	0	0	1,838,012,000
第1項 営業費用	1,601,806,000	0	0	0	0	1,601,806,000
第2項 営業外費用	180,962,000	0	0	0	0	180,962,000
第3項 特別損失	35,244,000	0	0	0	0	35,244,000
第4項 予備費	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000

(単位:円)

備 考	
(うち仮受消費税等	115,708,380)
("	110,276,698)
("	5,427,198)
("	4,484)

(単位:円)

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
地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額	合 計				
0	1,838,012,000	1,605,751,845	0	232,260,155	(うち仮払消費税等 43,987,545)
0	1,601,806,000	1,427,005,380	0	174,800,620	(" 43,962,419)
0	180,962,000	178,226,245	0	2,735,755	
0	35,244,000	520,220	0	34,723,780	(" 25,126)
0	20,000,000	0	0	20,000,000	

(2) 資本的収入及び支出 (税込)

収 入

区 分	予 算 額					
	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	1,181,431,000	0	1,181,431,000	257,400,000	0	1,438,831,000
第1項 企業債	694,600,000	0	694,600,000	257,400,000	0	952,000,000
第2項 出資金	429,095,000	0	429,095,000	0	0	429,095,000
第3項 負担金	10,641,000	0	10,641,000	0	0	10,641,000
第4項 交付金及び補助金	46,085,000	0	46,085,000	0	0	46,085,000
第5項 固定資産売却収入	1,010,000	0	1,010,000	0	0	1,010,000

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	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
第1款 資本的支出	1,977,293,000	0	0	1,977,293,000	364,560,280	0
第1項 建設改良費	1,177,553,000	0	0	1,177,553,000	364,560,280	0
第2項 企業債償還金	794,740,000	0	0	794,740,000	0	0
第3項 予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0

資本的収入(前年度未払にかかる財源充当額114,500,000円を除く。)が資本的支出に対して不足する額1,054,547,663円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額64,675,464円、繰越工事資金90,801,000円、減債積立金360,762,504円、過年度分損益勘定留保資金334,746,955円及び当年度分損益勘定留保資金37,161,740円で補てんした。なお不足する額166,400,000円(未払相当分)については、平成29年度同意済企業債の未発行分166,400,000円をもって翌年度に措置するものとする。

(単位:円)

決 算 額	予算額に 比べ決算 額の増減	備 考
757,471,240	△ 681,359,760	(うち仮受消費税等 0)
507,900,000	△ 444,100,000	前年度未払にかかる財源充当額 114,500,000
215,075,000	△ 214,020,000	
7,320,240	△ 3,320,760	
27,176,000	△ 18,909,000	
0	△ 1,010,000	

(単位:円)

合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		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		
2,341,853,280	1,697,518,903	572,328,000	0	572,328,000	72,006,377	(うち仮払消費税等 64,675,464)
1,542,113,280	903,788,927	572,328,000	0	572,328,000	65,996,353	(" 64,675,464)
794,740,000	793,729,976	0	0	0	1,010,024	
5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	

平成29年度香取市水道事業損益計算書（税抜）

（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	1,379,019,164		
(2) 受託工事収益	235,924		
(3) その他営業収益	<u>5,061,500</u>	1,384,316,588	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	393,916,061		
(2) 配水及び給水費	123,868,387		
(3) 受託工事費	32,842		
(4) 総係費	249,966,719		
(5) 減価償却費	600,050,821		
(6) 資産減耗費	15,208,131		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,383,042,961</u>	
営業利益			1,273,627
3 営業外収益			
(1) 受取利息	6,085		
(2) 給水申込加入金	34,200,000		
(3) 県補助金	143,269,000		
(4) 他会計補助金	156,032,000		
(5) 負担金	33,115,046		
(6) 長期前受金戻入	75,747,832		
(7) 雑収益	<u>792,625</u>	443,162,588	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び諸費	123,825,684		
(2) 繰延資産償却	47,795,761		
(3) 雑支出	<u>67,163</u>	<u>171,688,608</u>	<u>271,473,980</u>
経常利益			272,747,607

5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	92,859		
(2) その他特別利益	<u>3,686,472</u>	3,779,331	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	265,352		
(3) 災害損失	192,000		
(4) その他特別損失	<u>37,742</u>	<u>495,094</u>	<u>3,284,237</u>
当年度純利益			276,031,844
前年度繰越利益剰余金			<u>432,691,627</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>708,723,471</u></u>

平成29年度香取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)

	資本金	剰余金			
		受贈財産 評価額	工事 負担金	他町村 負担金	一般会計 負担金
前年度末残高	6,201,666,257	35,418,365	13,452,827	50,282	4,789,586
前年度処分額	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
条例(※)第6条による処分額	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0
処分後残高	6,201,666,257	35,418,365	13,452,827	50,282	4,789,586
当年度変動額	475,587,504	0	0	0	0
一般会計出資金の受入れ	114,825,000	0	0	0	0
資本金への組入れ	360,762,504	0	0	0	0
資本剰余金の移行処理	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	6,677,253,761	35,418,365	13,452,827	50,282	4,789,586

平成29年度香取市水道事業剰余金処分計算書

(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	6,677,253,761	56,253,412	708,723,471
議会の議決による処分額	0	0	0
条例(※)第6条による処分額	0	0	276,031,844
減債積立金の積立	0	0	276,031,844
処分後残高	6,677,253,761	56,253,412	(繰越利益剰余金) 432,691,627

※条例…香取市水道事業の設置等に関する条例

(単位：円)

余		金			資本合計
補助金	資本剰余金 合計	減 債 積立金	未処分利益 剰 余 金	利益剰余金 合計	
84,750,350	138,461,410	0	793,454,131	793,454,131	7,133,581,798
0	0	360,762,504	△ 360,762,504	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	360,762,504	△ 360,762,504	0	0
0	0	360,762,504	△ 360,762,504	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
84,750,350	138,461,410	360,762,504	(繰越利益剰余金) 432,691,627	793,454,131	7,133,581,798
△ 82,207,998	△ 82,207,998	△ 360,762,504	276,031,844	△ 84,730,660	308,648,846
0	0	0	0	0	114,825,000
0	0	△ 360,762,504	0	△ 360,762,504	0
△ 82,207,998	△ 82,207,998	0	0	0	△ 82,207,998
0	0	0	276,031,844	276,031,844	276,031,844
2,542,352	56,253,412	0	(当年度未処分利益剰余金) 708,723,471	708,723,471	7,442,230,644

平成29年度香取市水道事業貸借対照表(税抜)

(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		494,383,713
ロ 建 物	1,048,315,024	
減価償却累計額	<u>△ 410,254,948</u>	638,060,076
ハ 構 築 物	21,073,590,988	
減価償却累計額	<u>△ 10,099,230,362</u>	10,974,360,626
ニ 機 械 及 び 装 置	5,157,205,695	
減価償却累計額	<u>△ 3,947,619,032</u>	1,209,586,663
ホ 車 両 運 搬 具	36,363,115	
減価償却累計額	<u>△ 31,285,936</u>	5,077,179
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	122,626,692	
減価償却累計額	<u>△ 105,163,591</u>	17,463,101
ト 建 設 仮 勘 定		<u>19,500,000</u>
有形固定資産合計		13,358,431,358
(2) 無形固定資産		
イ ダ ム 使 用 権		1,974,958,431
ロ 水 利 権		43,440,072
ハ 施 設 利 用 権		<u>13,635</u>
無形固定資産合計		<u>2,018,412,138</u>
固 定 資 産 合 計		15,376,843,496
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金		965,588,943
(2) 未 収 金		34,336,426
(3) 貸 倒 引 当 金		△ 3,831,692
(4) 貯 蔵 品		26,331,275
(5) 前 払 金		<u>105,590,000</u>
流 動 資 産 合 計		1,128,014,952
3 繰 延 資 産		
(1) その他繰延資産		<u>47,579,761</u>
繰 延 資 産 合 計		<u>47,579,761</u>
資 産 合 計		<u>16,552,438,209</u>

負債の部

(単位:円)

4 固定負債		
(1) 企業債	6,101,308,607	
(2) 引当金	1,364,492	
(3) その他固定負債	<u>0</u>	
固定負債合計		6,102,673,099
5 流動負債		
(1) 企業債	542,647,260	
(2) 未払金	395,094,253	
(3) その他流動負債	48,294,680	
(4) 引当金	<u>18,694,582</u>	
流動負債合計		1,004,730,775
6 繰延収益		
(1) 長期前受金	3,699,272,770	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,696,469,079</u>	
繰延収益合計		<u>2,002,803,691</u>
負債合計		<u>9,110,207,565</u>

資本の部

(単位:円)

7 資本金		
(1) 資本金		
イ 固有資本金	136,288,046	
ロ 繰入資本金	2,166,559,113	
ハ 組入資本金	<u>4,374,406,602</u>	
資本金合計		6,677,253,761
8 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	35,418,365	
ロ 工事負担金	13,452,827	
ハ 他町村負担金	50,282	
ニ 一般会計負担金	4,789,586	
ホ 補助金	<u>2,542,352</u>	
資本剰余金合計		56,253,412
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>708,723,471</u>	
利益剰余金合計		<u>708,723,471</u>
剰余金合計		<u>764,976,883</u>
資本合計		<u>7,442,230,644</u>
負債資本合計		<u><u>16,552,438,209</u></u>

平成30年8月28日提出

香取市長 宇井 成一