

平成 30 年度
香取市水道事業会計決算書

(1) 収益的収入及び支出 (税込)

収 入

区 分	予 算 額				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	合 計		
第1款 水道事業収益	2,064,106,000	0	0	2,064,106,000	1,938,419,134	△ 125,686,866
第1項 営業収益	1,479,458,000	0	0	1,479,458,000	1,491,713,949	12,255,949
第2項 営業外収益	584,441,000	0	0	584,441,000	446,466,942	△ 137,974,058
第3項 特別利益	207,000	0	0	207,000	238,243	31,243

支 出

区 分	予 算					
	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
第1款 水道事業費用	1,858,658,000	△ 9,106,000	0	0	0	1,849,552,000
第1項 営業費用	1,634,199,000	△ 9,106,000	0	0	0	1,625,093,000
第2項 営業外費用	169,615,000	0	0	0	0	169,615,000
第3項 特別損失	34,844,000	0	0	0	0	34,844,000
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	115,697,147)
("	110,036,993)
("	5,660,154)
("	0)

(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	1,849,552,000	1,613,051,227	0	236,500,773	(うち仮払消費税等 47,235,968)
0	1,625,093,000	1,457,924,028	0	167,168,972	(" 47,189,339)
0	169,615,000	154,480,704	0	15,134,296	
0	34,844,000	646,495	0	34,197,505	(" 46,629)
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	2,625,389,000	△ 648,000,000	1,977,389,000	521,732,880	0	2,499,121,880
第1項 企業債	1,411,100,000	△ 324,000,000	1,087,100,000	357,400,000	0	1,444,500,000
第2項 出資金	1,156,649,000	△ 324,000,000	832,649,000	159,029,000	0	991,678,000
第3項 負担金	18,949,000	0	18,949,000	5,303,880	0	24,252,880
第4項 交付金及び補助金	37,681,000	0	37,681,000	0	0	37,681,000
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	3,268,306,000	△ 643,074,000	0	2,625,232,000	572,328,000	0
第1項 建設改良費	2,718,839,000	△ 645,088,000	△ 2,119,000	2,071,632,000	572,328,000	0
第2項 企業債償還金	544,467,000	0	0	544,467,000	0	0
第3項 国庫補助返還金	0	2,014,000	2,119,000	4,133,000	0	0
第4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166,400,000円を除く。)が資本的支出に対して不足する額825,341,089円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額68,083,567円、減債積立金276,031,844円、過年度分損益勘定留保資金321,125,678円で補てんした。なお不足する額160,100,000円(未払相当分)については、平成29年度及び平成30年度同意済企業債の未発行分160,100,000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
864,194,503	△ 1,634,927,377	(うち仮受消費税等 0)
562,900,000	△ 881,600,000	前年度未払にかかる財源充当額 166,400,000
252,766,000	△ 738,912,000	
22,519,503	△ 1,733,377	
26,009,000	△ 11,672,000	
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		
3,197,560,000	1,523,135,592	850,644,000	0	850,644,000	823,780,408	(うち仮払消費税等 68,083,567)
2,643,960,000	976,356,295	850,644,000	0	850,644,000	816,959,705	(" 68,083,567)
544,467,000	542,647,260	0	0	0	1,819,740	
4,133,000	4,132,037	0	0	0	963	
5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	

平成30年度香取市水道事業損益計算書（税抜）
 （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	1,370,771,255		
(2) 受託工事収益	5,485,201		
(3) その他営業収益	<u>5,420,500</u>	1,381,676,956	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	422,278,231		
(2) 配水及び給水費	134,542,997		
(3) 受託工事費	9,464		
(4) 総係費	238,111,742		
(5) 減価償却費	615,508,595		
(6) 資産減耗費	283,660		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,410,734,689</u>	
営業損失			△ 29,057,733
3 営業外収益			
(1) 受取利息	6,096		
(2) 給水申込加入金	40,144,000		
(3) 県補助金	142,277,000		
(4) 他会計補助金	151,846,000		
(5) 負担金	31,982,300		
(6) 長期前受金戻入	73,968,753		
(7) 雑収益	<u>615,641</u>	440,839,790	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び諸費	106,763,943		
(2) 繰延資産償却	47,579,761		
(3) 雑支出	<u>204,176</u>	<u>154,547,880</u>	<u>286,291,910</u>
経常利益			257,234,177

5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	30,883		
(2) その他特別利益	<u>207,360</u>	238,243	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	407,866		
(3) 災害損失	192,000		
(4) その他特別損失	<u>0</u>	<u>599,866</u>	<u>△ 361,623</u>
当年度純利益			256,872,554
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>689,564,181</u></u>

平成30年度香取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)

	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	6,677,253,761	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	6,677,253,761	35,418,365	13,452,827	50,282	4,789,586
当年度変動額	629,047,844	0	0	0	0
一般会計出資金の受入れ	252,766,000	0	0	0	0
資本金への組入れ	276,031,844	0	0	0	0
資本金への繰入れ	100,250,000	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	7,306,301,605	35,418,365	13,452,827	50,282	4,789,586

平成30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	7,306,301,605	56,253,412	689,564,181
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	256,872,554
減債積立金の積立	0	0	256,872,554
処分後残高	7,306,301,605	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
		利益剰余金			
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	
2,542,352	56,253,412	0	708,723,471	708,723,471	7,442,230,644
0	0	276,031,844	△ 276,031,844	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	276,031,844	△ 276,031,844	0	0
0	0	276,031,844	△ 276,031,844	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2,542,352	56,253,412	276,031,844	(繰越利益剰余金) 432,691,627	708,723,471	7,442,230,644
0	0	△ 276,031,844	256,872,554	△ 19,159,290	609,888,554
0	0	0	0	0	252,766,000
0	0	△ 276,031,844	0	△ 276,031,844	0
0	0	0	0	0	100,250,000
0	0	0	256,872,554	256,872,554	256,872,554
2,542,352	56,253,412	0	(当年度未処分利益剰余金) 689,564,181	689,564,181	8,052,119,198

平成30年度香取市水道事業貸借対照表（税抜）

（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		513,233,650
ロ	建物	1,048,315,024	
	減価償却累計額	<u>△ 428,092,977</u>	620,222,047
ハ	構築物	21,923,664,987	
	減価償却累計額	<u>△ 10,535,956,121</u>	11,387,708,866
ニ	機械及び装置	5,209,930,035	
	減価償却累計額	<u>△ 4,028,474,406</u>	1,181,455,629
ホ	車両運搬具	37,923,922	
	減価償却累計額	<u>△ 32,603,568</u>	5,320,354
ヘ	工具、器具及び備品	123,319,692	
	減価償却累計額	<u>△ 108,320,511</u>	14,999,181
ト	建設仮勘定		<u>19,500,000</u>
	有形固定資産合計		13,742,439,727
(2) 無形固定資産			
イ	ダム使用权	1,909,127,350	
ロ	水利権	33,656,272	
ハ	施設利用権	<u>13,635</u>	
	無形固定資産合計		<u>1,942,797,257</u>
固定資産合計			15,685,236,984
2 流動資産			
(1)	現金預金	888,124,467	
(2)	未収金	209,282,363	
(3)	貸倒引当金	△ 3,307,634	
(4)	貯蔵品	26,181,869	
(5)	前払金	<u>211,084,412</u>	
流動資産合計			1,331,365,477
3 繰延資産			
(1)	その他繰延資産	<u>0</u>	
繰延資産合計			<u>0</u>
資産合計			<u><u>17,016,602,461</u></u>

負 債 の 部		(単位:円)
4 固 定 負 債		
(1) 企 業 債	6,174,458,453	
(2) 引 当 金	1,364,492	
(3) その他固定負債	<u>0</u>	
固 定 負 債 合 計		6,175,822,945
5 流 動 負 債		
(1) 企 業 債	489,750,154	
(2) 未 払 金	342,698,048	
(3) その他流動負債	47,475,724	
(4) 引 当 金	<u>20,134,593</u>	
流 動 負 債 合 計		900,058,519
6 繰 延 収 益		
(1) 長期前受金	3,659,039,631	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,770,437,832</u>	
繰 延 収 益 合 計		<u>1,888,601,799</u>
負 債 合 計		8,964,483,263
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	2,519,575,113	
ハ 組 入 資 本 金	<u>4,650,438,446</u>	
資 本 金 合 計		7,306,301,605
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>689,564,181</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>689,564,181</u>
剰 余 金 合 計		<u>745,817,593</u>
資 本 合 計		<u>8,052,119,198</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>17,016,602,461</u></u>

令和元年8月27日提出

香取市長 宇井成一