

議案第 8 号

平成 2 8 年度佐倉市水道事業会計決算の認定について

地方公営企業法（昭和 2 7 年法律第 2 9 2 号）第 3 0 条第 4 項の規定により、平成 2 8 年度佐倉市水道事業会計決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成 2 9 年 8 月 2 8 日提出

佐倉市長 蕨 和 雄

平成28年度佐倉市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	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	円	円	円
水道事業収益	4,061,000,000	0	0
第1項 営業収益	3,534,875,000	0	0
第2項 営業外収益	526,105,000	0	0
第3項 特別利益	20,000	0	0

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	円	円	円	円	円	円
水道事業費用	3,679,000,000	0	0	0	0	3,679,000,000
第1項 営業費用	3,556,981,000	0	0	0	0	3,556,981,000
第2項 営業外費用	110,143,000	0	0	0	0	110,143,000
第3項 特別損失	1,515,000	0	0	0	0	1,515,000
第4項 予備費	10,361,000	0	0	0	0	10,361,000

水道事業決算報告書

額	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
合計			
円	円	円	円
4,061,000,000	4,116,563,494	55,563,494	うち仮受消費税 及び地方消費税 276,258,431
3,534,875,000	3,562,803,952	27,928,952	うち仮受消費税 及び地方消費税 262,292,825
526,105,000	553,759,542	27,654,542	うち仮受消費税 及び地方消費税 13,965,606
20,000	0	△ 20,000	

額	合計	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					
円	円	円	円	円	円
0	3,679,000,000	3,429,699,581	0	249,300,419	うち仮払消費税 及び地方消費税 142,837,317
0	3,556,981,000	3,348,856,970	0	208,124,030	うち仮払消費税 及び地方消費税 142,500,330
0	110,143,000	80,798,352	0	29,344,648	うち仮払消費税 及び地方消費税 334,080
0	1,515,000	44,259	0	1,470,741	うち消費税及び 地方消費税納付額 32,394,900
0	10,361,000	0	0	10,361,000	うち仮払消費税 及び地方消費税 2,907

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	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
	円	円	円	円
第 1 款 資本的収入	113,000,000	0	113,000,000	0
第 1 項 負担金	13,020,000	0	13,020,000	0
第 2 項 固定資産売却代金	99,980,000	0	99,980,000	0

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	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
	円	円	円	円	円	円	円
第 1 款 資本的支出	1,858,000,000	0	0	0	1,858,000,000	679,640,000	0
第 1 項 建設改良費	1,715,573,000	0	0	0	1,715,573,000	679,640,000	0
第 2 項 企業債償還金	112,748,000	0	0	0	112,748,000	0	0
第 3 項 予備費	29,679,000	0	0	0	29,679,000	0	0

(注) 資本的収入額106,553,027 円が資本的支出額1,552,392,003円に不足する額 1,445,838,976 円は消費税

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
円	円	円	円	円
0	113,000,000	106,553,027	△ 6,446,973	うち仮受消費税 及び地方消費税 6,192
0	13,020,000	6,499,437	△ 6,520,563	うち仮受消費税 及び地方消費税 0
0	99,980,000	100,053,590	73,590	うち仮受消費税 及び地方消費税 6,192

額	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		
円	円	円	円	円	円	円
2,537,640,000	1,552,392,003	300,400,000	0	300,400,000	684,847,997	うち仮払消費税 及び地方消費税 100,914,600
2,395,213,000	1,439,644,343	300,400,000	0	300,400,000	655,168,657	うち仮払消費税 及び地方消費税 100,914,600
112,748,000	112,747,660	0	0	0	340	
29,679,000	0	0	0	0	29,679,000	

及び地方消費税資本的収支調整額 100,908,408 円 損益勘定留保資金等 1,344,930,568 円で補てんしました。

平成28年度佐倉市水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	3,211,459,630		
(2) 他会計負担金	80,357,686		
(3) その他営業収益	8,693,811	3,300,511,127	
2. 営業費用			
(1) 原水費	1,254,884,200		
(2) 浄水費	272,208,195		
(3) 配水費	138,837,717		
(4) 給水費	109,321,634		
(5) 業務費	157,328,309		
(6) 総係費	127,011,682		
(7) 減価償却費	1,090,984,361		
(8) 資産減耗費	55,780,542	3,206,356,640	
営業利益			94,154,487
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	10,675,038		
(2) 他会計負担金	8,062,458		
(3) 加入負担金	167,200,000		
(4) 長期前受金戻入	350,032,313		
(5) 雑収益	3,824,127	539,793,936	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	43,827,370		
(2) 雑支出	4,359,956	48,187,326	491,606,610
経常利益			585,761,097
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	41,352		
(2) その他特別損失	0	41,352	△ 41,352

	円	円	円
当年度純利益			585,719,745
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			112,747,660
当年度未処分利益剰余金			<u>698,467,405</u>

平成28年度佐倉市水

(平成28年4月1日から)

	資本金	剰 余			
		資 本 剰 余			
		工事 寄附金	工事 負担金	受贈財産 評価額	その他 資本剰余金
前年度末残高	15,927,041,439	898,845,590	391,694,641	1,345,325,351	22,868,800
前年度処分額	443,053,739	0	0	0	0
└─ 条例第5条による処分額(※)	443,053,739	0	0	0	0
└─ 減債積立金の積立	0	0	0	0	0
└─ 資本金への組入れ	443,053,739	0	0	0	0
処分後残高	16,370,095,178	898,845,590	391,694,641	1,345,325,351	22,868,800
当年度変動額	0	0	0	0	0
└─ 企業債の償還	0	0	0	0	0
└─ 当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	16,370,095,178	898,845,590	391,694,641	1,345,325,351	22,868,800

※ 佐倉市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成28年度佐倉市水道

	資本金	資本剰余金
当年度末残高	16,370,095,178	2,658,734,382
条例第5条による処分額(※)	462,779,973	0
└─ 減債積立金の積立		0
└─ 利益積立金の積立		
└─ 資本金への組入	462,779,973	0
処分後残高	16,832,875,151	2,658,734,382

※ 佐倉市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

道 事 業 剰 余 金 計 算 書

平成29年3月31日まで)

(単位:円)

余 金		金 利 益 剰 余 金			資 本 合 計
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	
2,658,734,382	1,986,884,798	593,996,000	608,678,798	3,189,559,596	21,775,335,417
0	165,625,059	0	△ 608,678,798	△ 443,053,739	0
0	165,625,059	0	△ 608,678,798	△ 443,053,739	0
0	165,625,059	0	△ 165,625,059	0	0
0	0	0	△ 443,053,739	△ 443,053,739	0
2,658,734,382	2,152,509,857	593,996,000	(繰越利益剰余金) 0	2,746,505,857	21,775,335,417
0	△ 112,747,660	0	698,467,405	585,719,745	585,719,745
0	△ 112,747,660	0	112,747,660	0	0
0	0	0	585,719,745	585,719,745	585,719,745
2,658,734,382	2,039,762,197	593,996,000	(当年度未処分利益剰余金) 698,467,405	3,332,225,602	22,361,055,162

事 業 剰 余 金 処 分 計 算 書

(単位:円)

未処分利益剰余金
698,467,405
△ 698,467,405
△ 41,366,051
△ 194,321,381
△ 462,779,973
(繰越利益剰余金) 0

平成28年度佐倉市水道事業貸借対照表

(平成29年 3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ、土地		758,214,342		
ロ、建物	1,235,454,763			
建物減価償却累計額	△ 758,228,950		477,225,813	
ハ、構築物	36,895,507,205			
構築物減価償却累計額	△ 15,990,296,408	20,905,210,797		
ニ、機械及び装置	6,356,935,191			
機械及び装置 減価償却累計額	△ 3,666,719,311	2,690,215,880		
ホ、車両運搬具	29,066,801			
車両運搬具 減価償却累計額	△ 21,885,567	7,181,234		
ヘ、工具、器具及び備品	213,806,438			
工具器具及び備品 減価償却累計額	△ 189,350,464	24,455,974		
ト、建設仮勘定		41,310,000		
有形固定資産合計			24,903,814,040	
(2) 投資その他の資産				
イ、投資有価証券		331,900,344		
ロ、出資金		1,574,000		
投資合計			333,474,344	
固定資産合計				25,237,288,384
2. 流動資産				
(1) 現金預金			4,675,537,999	
(2) 未収金		407,902,875		
貸倒引当金	△ 2,120,495		405,782,380	
(3) 貯蔵品			15,667,670	
(4) 前払金			79,600,000	
(5) その他流動資産			139,467,766	
流動資産合計				5,316,055,815
資 産 合 計				30,553,344,199

負 債 の 部

	円	円
3. 固定負債		
(1) 企業債	1,966,089,631	
(2) 引当金		
イ、修繕引当金	179,398,655	
(3) その他固定負債		
イ、その他固定負債	187,140	
固定負債合計		2,145,675,426
4. 流動負債		
(1) 企業債	115,038,617	
(2) 未払金	196,326,212	
(3) 前受金	2,741	
(4) 引当金		
イ、賞与引当金	25,529,476	
(5) その他流動負債	500,000	
流動負債合計		337,397,046
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金		
イ、工事寄附金	5,567,248,833	
ロ、工事負担金	4,999,653,732	
ハ、受贈財産評価額	3,798,907,249	
ニ、補助金	63,314,566	
長期前受金合計		14,429,124,380
(2) 収益化累計額		
イ、工事寄附金	△ 4,010,480,624	
ロ、工事負担金	△ 3,066,843,451	
ハ、受贈財産評価額	△ 1,584,308,064	
ニ、補助金	△ 58,275,676	
収益化累計額合計		△ 8,719,907,815
繰延収益合計		5,709,216,565
負債合計		8,192,289,037

資 本 の 部

	円	円	円
6. 資本金			
(1) 資本金			
イ、固有資本金		42,761,382	
ロ、繰入資本金		1,277,328,622	
ハ、組入資本金		15,050,005,174	
資本金合計		16,370,095,178	
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ、工事寄附金	898,845,590		
ロ、工事負担金	391,694,641		
ハ、受贈財産評価額	1,345,325,351		
ニ、その他資本剰余金	22,868,800		
資本剰余金合計		2,658,734,382	
(2) 利益剰余金			
イ、減債積立金	2,039,762,197		
ロ、建設改良積立金	593,996,000		
ハ、当年度未処分利益剰余金	698,467,405		
利益剰余金合計		3,332,225,602	
剰余金合計			5,990,959,984
資本合計			22,361,055,162
負債資本合計			30,553,344,199