

議案第9号

平成28年度佐倉市下水道事業会計決算の認定について

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第30条第4項の規定により、平成28年度佐倉市下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29年8月28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
下水道事業収益	3,323,000,000	12,100,000	0
第1項 営業収益	2,075,195,000	12,100,000	0
第2項 営業外収益	1,247,785,000	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	地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による 繰越額
第1款	円	円	円	円	円	円	円
下水道事業費用	3,365,000,000	12,100,000	0	0	0	3,377,100,000	0
第1項 営業費用	3,204,336,000	12,100,000	0	0	0	3,216,436,000	0
第2項 営業外費用	148,703,000	0	0	0	0	148,703,000	0
第3項 特別損失	1,095,000	0	0	0	0	1,095,000	0
第4項 予備費	10,866,000	0	0	0	0	10,866,000	0

下水道事業決算報告書

額	決算額	予算額に比べ	備考
合計		決算額の増減	
円	円	円	円
3,335,100,000	3,311,399,868	△ 23,700,132	うち仮受消費税 及び地方消費税 146,494,987
2,087,295,000	2,095,457,477	8,162,477	うち仮受消費税 及び地方消費税 146,494,987 翌年度繰越額に係る 財源充当額 12,100,000
1,247,785,000	1,215,942,391	△ 31,842,609	うち仮受消費税 及び地方消費税 0
20,000	0	△ 20,000	

額	決算額	翌年度繰越額			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	継続費 繰越額	合計額		
合計						
円	円	円	円	円	円	円
3,377,100,000	3,156,158,507	0	12,100,000	12,100,000	208,841,493	うち仮払消費税 及び地方消費税 90,656,132
3,216,436,000	3,019,703,477	0	12,100,000	12,100,000	184,632,523	うち仮払消費税 及び地方消費税 90,646,437
148,703,000	136,291,710	0	0	0	12,411,290	うち仮払消費税 及び地方消費税 0
1,095,000	163,320	0	0	0	931,680	うち消費税及び 地方消費税納付額 36,383,800 うち仮払消費税 及び地方消費税 9,695
10,866,000	0	0	0	0	10,866,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			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
	当初予算額	補正予算額	小 計	
第1款 資本的収入	円 780,000,000	円 0	円 780,000,000	円 128,100,000
第1項 企業債	464,300,000	0	464,300,000	93,100,000
第2項 出資金	150,461,000	0	150,461,000	0
第3項 国県支出金	137,100,000	0	137,100,000	35,000,000
第4項 負担金	27,221,000	0	27,221,000	0
第5項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000	0
第6項 その他資本的収入	908,000	0	908,000	0

支 出

区 分	予 算					地方公営企 業法第26条 の規定による 繰越額	継 続 費 遞 次 繰 越 額
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用 増減額	小 計		
第1款 資本的支出	円 1,355,000,000	円 0	円 0	円 0	円 1,355,000,000	円 139,558,000	円 0
第1項 建設改良費	975,094,000	0	0	0	975,094,000	139,558,000	0
第2項 企業債償還金	349,952,000	0	0	0	349,952,000	0	0
第3項 予備費	29,954,000	0	0	0	29,954,000	0	0

(注) 資本的収入額 313,673,845 円が資本的支出額 892,269,084 円に不足する額 578,595,239 円は消費税

額		合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
継続費 繰越額に係る 財源充当額	円				
0	908,100,000	313,673,845	△ 594,426,155	うち仮受消費税 及び地方消費税 89,989	
0	557,400,000	61,800,000	△ 495,600,000	翌年度繰越額に係る財源充当額 135,600,000	
0	150,461,000	138,633,151	△ 11,827,849		
0	172,100,000	77,900,000	△ 94,200,000	翌年度繰越額に係る財源充当額 35,000,000	
0	27,221,000	33,519,763	6,298,763	うち仮受消費税 及び地方消費税 89,989	
0	10,000	0	△ 10,000		
0	908,000	1,820,931	912,931	うち仮受消費税 及び地方消費税 0	

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 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円	円
1,494,558,000	892,269,084	296,400,000	0	296,400,000	305,888,916	うち仮払消費税 及び地方消費税 34,644,060
1,114,652,000	542,317,424	296,400,000	0	296,400,000	275,934,576	うち仮払消費税 及び地方消費税 34,644,060
349,952,000	349,951,660	0	0	0	340	
29,954,000	0	0	0	0	29,954,000	

及び地方消費税資本的収支調整額 26,390,745 円 損益勘定留保資金 552,204,494 円で補てんしました。

平成28年度佐倉市下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) 下水道使用料	1,828,437,083		
(2) 雨水処理負担金	114,844,204		
(3) 受託工事収益	4,679,000		
(4) その他営業収益	1,002,203		
	1,948,962,490		
2. 営業費用			
(1) 管渠費	138,628,659		
(2) ポンプ場費	46,966,631		
(3) 受託工事費	4,679,000		
(4) 普及促進費	294,000		
(5) 業務費	101,264,308		
(6) 総係費	86,466,991		
(7) 流域下水道維持管理費	913,518,076		
(8) 減価償却費	1,629,117,368		
(9) 資産減耗費	8,122,007		
(10) その他営業費用	0		
	2,929,057,040		
営業損失(△)			△ 980,094,550
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	226,027		
(2) 他会計負担金	90,359,777		
(3) 共同事業負担金	171,027		
(4) 長期前受金戻入	1,124,914,907		
(5) 雑収益	270,653		
	1,215,942,391		
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	92,773,821		
(2) 共同事業負担金	230,011		
(3) 雑支出	6,938,990		
	99,942,822		
經常利益			1,115,999,569
			135,905,019
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	
	0		
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	153,625		
	153,625		
当年度純利益			135,751,394
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			0
当年度未処分利益剰余金			135,751,394

平成28年度佐倉市下

(平成28年4月1日から)

	資本金	剰	
		資本剰余金	
		他会計負担金	受贈財産 評価額
前年度末残高	9,749,831,045	344,179,481	303,704,255
前年度処分額	114,636,537	0	0
└─ 条例第5条による処分額(※)	114,636,537	0	0
└─ 資本金への組入れ	114,636,537	0	0
処分後残高	9,864,467,582	344,179,481	303,704,255
当年度変動額	139,523,718	0	0
└─ 一般会計出資金等の受入れ	139,523,718	0	0
└─ 当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	10,003,991,300	344,179,481	303,704,255

※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年度佐倉市下水

	資本金
当年度末残高	10,003,991,300
条例第5条による処分額(※)	135,751,394
└─ 資本金への組入	135,751,394
処分後残高	10,139,742,694

※佐倉市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

水道事業剰余金計算書

平成29年3月31日まで)

(単位:円)

余	金		資本合計
	利益剰余金		
資本剰余金 合計	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
647,883,736	114,636,537	114,636,537	10,512,351,318
0	△ 114,636,537	△ 114,636,537	0
0	△ 114,636,537	△ 114,636,537	0
0	△ 114,636,537	△ 114,636,537	0
647,883,736	(繰越利益剰余金) 0	0	10,512,351,318
0	135,751,394	135,751,394	275,275,112
0	0	0	139,523,718
0	135,751,394	135,751,394	135,751,394
647,883,736	(当年度未処分利益剰余金) 135,751,394	135,751,394	10,787,626,430

水道事業剰余金処分計算書

(単位:円)

資本剰余金	未処分利益剰余金
647,883,736	135,751,394
0	△ 135,751,394
0	△ 135,751,394
647,883,736	(繰越利益剰余金) 0

平成28年度佐倉市下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		1,339,309,261		
ロ、建物	66,586,409			
建物減価償却累計額	<u>△ 7,501,701</u>	59,084,708		
ハ、構築物	39,180,388,878			
構築物減価償却累計額	<u>△ 4,253,896,106</u>	34,926,492,772		
ニ、機械及び装置	386,732,095			
機械及び装置				
減価償却累計額	<u>△ 74,530,070</u>	312,202,025		
ホ、車両運搬具	2,693,132			
車両運搬具				
減価償却累計額	<u>△ 639,306</u>	2,053,826		
ヘ、工具、器具及び備品	590,000			
工具、器具及び備品				
減価償却累計額	<u>△ 106,200</u>	483,800		
ト、建設仮勘定		94,836,778		
有形固定資産合計			36,734,463,170	
(2) 無形固定資産				
イ、地上権		27,865,787		
ロ、施設利用権		3,776,666,314		
無形固定資産合計			3,804,532,101	
(3) 投資その他の資産				
イ、出資金		3,000,000		
投資合計			3,000,000	
固定資産合計				40,541,995,271
2. 流動資産				
(1) 現金預金			638,426,066	
(2) 未収金		206,682,272		
貸倒引当金		<u>△ 2,564,853</u>	204,117,419	
(3) 前払金			79,900,000	
(4) その他流動資産			500,000	
流動資産合計				922,943,485
資 産 合 計				<u>41,464,938,756</u>

負債の部

	円	円	円	円
3. 固定負債				
(1) 企業債		3,539,967,173		
固定負債合計				3,539,967,173
4. 流動負債				
(1) 企業債		322,250,465		
(2) 未払金		153,665,807		
(3) 預り金		3,175,200		
(4) 引当金				
イ、賞与引当金		15,231,233		
(5) その他流動負債		500,000		
流動負債合計				494,822,705
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ、補助金	3,403,824,616			
ロ、他会計負担金	3,721,525,084			
ハ、受贈財産評価額	16,974,822,165			
ニ、工事寄附金	3,349,036,317			
ホ、工事負担金	1,964,462,263			
ヘ、その他長期前受金	569,128,431			
長期前受金合計			29,982,798,876	
(2) 収益化累計額				
イ、補助金	△ 370,325,883			
ロ、他会計負担金	△ 365,185,048			
ハ、受贈財産評価額	△ 1,954,437,041			
ニ、工事寄附金	△ 392,218,243			
ホ、工事負担金	△ 197,996,766			
ヘ、その他長期前受金	△ 60,113,447			
収益化累計額合計			△ 3,340,276,428	
繰延収益合計				26,642,522,448
負債合計				30,677,312,326

資 本 の 部

	円	円	円	円
6. 資本金				
(1) 資本金				
イ、固有資本金		9,282,592,704		
ロ、繰入資本金		469,914,652		
ハ、組入資本金		251,483,944		
資本金合計		10,003,991,300		
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ、他会計負担金	344,179,481			
ロ、受贈財産評価額	303,704,255			
資本剰余金合計	647,883,736			
(2) 利益剰余金				
イ、当年度未処分利益剰余金	135,751,394			
利益剰余金合計	135,751,394			
剰余金合計		783,635,130		
資本合計		10,787,626,430		
負債資本合計		41,464,938,756		