

議案第 8 号

平成 3 0 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 3 0 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。

令和元年 8 月 2 6 日提出

佐倉市長 西 田 三十五

平成30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	4,080,284,000	0	0
第1項 営業収益	3,530,465,000	0	0
第2項 営業外収益	549,799,000	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	3,776,188,000	0	0	0	0	3,776,188,000
第1項 営業費用	3,629,032,000	0	0	0	0	3,629,032,000
第2項 営業外費用	125,641,000	0	0	0	0	125,641,000
第3項 特別損失	1,515,000	0	0	0	0	1,515,000
第4項 予備費	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000

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
4,080,284,000	4,102,503,687	22,219,687	うち仮受消費税 及び地方消費税 274,750,388
3,530,465,000	3,585,146,747	54,681,747	うち仮受消費税 及び地方消費税 263,966,523
549,799,000	517,356,940	△ 32,442,060	うち仮受消費税 及び地方消費税 10,783,865
20,000	0	△ 20,000	

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				
円	円	円	円	円	円
0	3,776,188,000	3,440,152,214	0	336,035,786	うち仮払消費税 及び地方消費税 143,335,321
0	3,629,032,000	3,394,539,351	0	234,492,649	うち仮払消費税 及び地方消費税 142,959,155
0	125,641,000	45,612,863	0	80,028,137	うち仮払消費税 及び地方消費税 376,166
0	1,515,000	0	0	1,515,000	うち消費税及び 地方消費税納付額 1,248,300
0	20,000,000	0	0	20,000,000	うち仮払消費税 及び地方消費税 0

(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	円	円	円	円
資本的収入	143,630,000	0	143,630,000	0
第1項 負担金	11,625,000	0	11,625,000	0
第2項 固定資産売却代金	132,005,000	0	132,005,000	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 通 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	円	円	円	円	円	円	円
資本的支出	2,216,887,000	0	0	0	2,216,887,000	568,900,000	0
第1項 建設改良費	2,085,087,000	0	0	0	2,085,087,000	568,900,000	0
第2項 企業債償還金	101,800,000	0	0	0	101,800,000	0	0
第3項 予備費	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0

(注) 資本的収入額 145,671,928 円が資本的支出額 1,918,270,238 円に不足する額 1,772,598,310 円は消費税及

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
継続費遞次 繰越額に係る 財源充当額	合計			
円	円	円	円	円
0	143,630,000	145,671,928	2,041,928	うち仮受消費税 及び地方消費税 1,013,080
0	11,625,000	13,613,944	1,988,944	うち仮受消費税 及び地方消費税 1,008,440
0	132,005,000	132,057,984	52,984	うち仮受消費税 及び地方消費税 4,640

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 遞次 繰越額		
円	円	円	円	円	円	円
2,785,787,000	1,918,270,238	328,600,000	0	328,600,000	538,916,762	うち仮払消費税 及び地方消費税 130,543,507
2,653,987,000	1,816,470,771	328,600,000	0	328,600,000	508,916,229	うち仮払消費税 及び地方消費税 130,543,507
101,800,000	101,799,467	0	0	0	533	
30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	

地方消費税資本的収支調整額 129,530,427 円 損益勘定留保資金等 1,643,067,883 円で補てんしました。

平成30年度佐倉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)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	3,226,550,999		
(2) 他会計負担金	88,052,104		
(3) その他営業収益	6,577,121	3,321,180,224	
2. 営業費用			
(1) 原水費	1,273,369,818		
(2) 浄水費	288,319,089		
(3) 配水費	99,873,628		
(4) 給水費	89,958,062		
(5) 業務費	164,805,133		
(6) 総係費	123,255,110		
(7) 減価償却費	1,129,591,136		
(8) 資産減耗費	82,408,220	3,251,580,196	
営業利益			69,600,028
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	4,148,000		
(2) 他会計負担金	7,155,220		
(3) 加入負担金	127,470,000		
(4) 長期前受金戻入	363,682,842		
(5) 雑収益	4,117,013	506,573,075	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	39,276,317		
(2) 雑支出	4,747,367	44,023,684	462,549,391
經常利益			532,149,419
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0	0	0

当年度純利益	532,149,419
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	101,799,467
当年度未処分利益剰余金	<u>633,948,886</u>

平成30年度佐倉市水

(平成30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	16,832,875,151	898,845,590	391,694,641	1,345,325,351	22,868,800
前年度処分額	455,275,192	0	0	0	0
条例第5条による処分額(※)	455,275,192	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
資本金への組入	455,275,192	0	0	0	0
処分後残高	17,288,150,343	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	17,288,150,343	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30年度佐倉市水

	資本金
当年度末残高	17,288,150,343
条例第5条による処分額(※)	465,482,309
減債積立金の積立	0
利益積立金の積立	0
資本金への組入	465,482,309
処分後残高	17,753,632,652

※ 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31年3月31日まで

(単位:円)

余 金						資本合計
金	利 益 剰 余 金					
資本剰余金 合計	減債 積立金	利益 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	1,966,089,631	194,321,381	593,996,000	596,366,129	3,350,773,141	22,842,382,674
0	0	141,090,937	0	△ 596,366,129	△ 455,275,192	0
0	0	141,090,937	0	△ 596,366,129	△ 455,275,192	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	141,090,937	0	△ 141,090,937	0	0
0	0	0	0	△ 455,275,192	△ 455,275,192	0
2,658,734,382	1,966,089,631	335,412,318	593,996,000	(繰越利益剰余金) 0	2,895,497,949	22,842,382,674
0	△ 101,799,467	0	0	633,948,886	532,149,419	532,149,419
0	△ 101,799,467	0	0	101,799,467	0	0
0	0	0	0	532,149,419	532,149,419	532,149,419
2,658,734,382	1,864,290,164	335,412,318	593,996,000	(当年度未処分利益剰余金) 633,948,886	3,427,647,368	23,374,532,093

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
2,658,734,382	633,948,886
0	△ 633,948,886
0	0
0	△ 168,466,577
0	△ 465,482,309
2,658,734,382	(繰越利益剰余金) 0

平成30年度佐倉市水道事業貸借対照表

(平成31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	1,235,007,371			
減価償却累計額	△ 805,050,660	429,956,711		
ハ、構築物	39,103,648,319			
減価償却累計額	△ 17,413,039,961	21,690,608,358		
ニ、機械及び装置	6,352,924,171			
減価償却累計額	△ 4,106,148,151	2,246,776,020		
ホ、車両運搬具	37,428,739			
減価償却累計額	△ 25,116,170	12,312,569		
ヘ、工具、器具及び備品	214,021,238			
減価償却累計額	△ 191,901,636	22,119,602		
ト、建設仮勘定		81,900,000		
有形固定資産合計			25,241,887,602	
(2) 投資その他の資産				
イ、投資有価証券		99,915,000		
ロ、出資金		1,574,000		
投資合計			101,489,000	
固定資産合計				25,343,376,602
2. 流動資産				
(1) 現金預金			4,709,350,688	
(2) 未収金		420,939,277		
貸倒引当金		△ 1,966,847	418,972,430	
(3) 有価証券			99,990,000	
(4) 貯蔵品			25,134,960	
(5) 前払金			107,300,000	
流動資産合計				5,360,748,078
資 産 合 計				30,704,124,680

負 債 の 部

	円	円	円
3. 固定負債			
(1) 企業債		1,760,418,624	
(2) 引当金			
イ、修繕引当金		122,986,845	
(3) その他固定負債			
イ、その他固定負債		665,550	
固定負債合計		1,884,071,019	
4. 流動負債			
(1) 企業債		103,871,540	
(2) 未払金		256,582,999	
(3) 預り金		13,290,588	
(4) 引当金			
イ、賞与引当金		21,163,399	
流動負債合計		394,908,526	
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ、工事寄附金	5,458,021,984		
ロ、工事負担金	4,989,549,843		
ハ、受贈財産評価額	3,637,235,975		
ニ、補助金	37,463,238		
長期前受金合計		14,122,271,040	
(2) 収益化累計額			
イ、工事寄附金	△ 4,113,452,425		
ロ、工事負担金	△ 3,270,481,395		
ハ、受贈財産評価額	△ 1,654,007,264		
ニ、補助金	△ 33,716,914		
収益化累計額合計		△ 9,071,657,998	
繰延収益合計		5,050,613,042	
負債合計		7,329,592,587	

資 本 の 部

	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		15,968,060,339
資本金合計		17,288,150,343
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	1,864,290,164	
ロ、利益積立金	335,412,318	
ハ、建設改良積立金	593,996,000	
ニ、当年度未処分利益剰余金	633,948,886	
利益剰余金合計		3,427,647,368
剰余金合計		6,086,381,750
資本合計		23,374,532,093
負債資本合計		30,704,124,680