

議案第9号

平成30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30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。

令和元年8月26日提出

佐倉市長 西田 三十五

平成 3 0 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	継 続 費 通 次 繰 越 額
第1款	円	円	円	円
下水道事業収益	4,152,164,000	0	0	0
第1項 営業収益	2,814,818,000	0	0	0
第2項 営業外収益	1,337,326,000	0	0	0
第3項 特別利益	20,000	0	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	継 続 費 通 次 繰 越 額
第1款	円	円	円	円	円	円	円	円
下水道事業費用	3,737,835,000	0	0	0	0	3,737,835,000	0	4,380,000
第1項 営業費用	3,564,361,000	0	0	△ 5,940,000	0	3,558,421,000	0	4,380,000
第2項 営業外費用	152,146,000	0	0	5,940,000	0	158,086,000	0	0
第3項 特別損失	1,328,000	0	5,436,000	0	0	6,764,000	0	0
第4項 予備費	20,000,000	0	△ 5,436,000	0	0	14,564,000	0	0

# 下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
4,152,164,000	4,050,905,823	△ 101,258,177	うち仮受消費税 及び地方消費税 197,561,616
2,814,818,000	2,792,999,175	△ 21,818,825	うち仮受消費税 及び地方消費税 197,176,932  翌年度繰越額に係る財源 充当額 66,982,000
1,337,326,000	1,257,906,648	△ 79,419,352	うち仮受消費税 及び地方消費税 384,684
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 遞次 繰越額	合計額		
円	円	円	円	円	円	円
3,742,215,000	3,356,684,844	66,982,000	0	66,982,000	318,548,156	うち仮払消費税 及び地方消費税 100,298,027
3,562,801,000	3,196,094,401	66,982,000	0	66,982,000	299,724,599	うち仮払消費税 及び地方消費税 99,395,425
158,086,000	153,827,019	0	0	0	4,258,981	うち仮払消費税 及び地方消費税 436,971
6,764,000	6,763,424	0	0	0	576	うち消費税及び 地方消費税納付額 65,473,200 うち仮払消費税 及び地方消費税 465,631
14,564,000	0	0	0	0	14,564,000	

(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	円	円	円	円
資本的収入	581,097,000	0	581,097,000	94,682,500
第1項 企業債	267,300,000	0	267,300,000	44,800,000
第2項 出資金	136,749,000	0	136,749,000	0
第3項 国県支出金	139,900,000	0	139,900,000	49,882,500
第4項 負担金	36,138,000	0	36,138,000	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	1,000,000	0	1,000,000	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	円	円	円	円	円	円	円
資本的支出	1,381,310,000	0	0	0	1,381,310,000	394,130,000	0
第1項 建設改良費	1,066,215,000	0	0	0	1,066,215,000	394,130,000	0
第2項 企業債償還金	285,095,000	0	0	0	285,095,000	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 253,192,970 円が資本的支出額 1,059,840,364 円に不足する額 806,647,394 円は消費税及び

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
継続費逓次 繰越額に係る 財源充当額	合計			
円	円	円	円	円
0	675,779,500	253,192,970	△ 422,586,530	うち仮受消費税 及び地方消費税 855,006
0	312,100,000	8,100,000	△ 304,000,000	翌年度繰越額に係る財源充当額 60,200,000
0	136,749,000	89,641,994	△ 47,107,006	翌年度繰越額に係る財源充当額 34,900,000
0	189,782,500	107,603,000	△ 82,179,500	翌年度繰越額に係る財源充当額 23,790,000
0	36,138,000	46,672,759	10,534,759	うち仮受消費税 及び地方消費税 855,006
0	10,000	0	△ 10,000	
0	1,000,000	1,175,217	175,217	

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 逓次 繰越額		
円	円	円	円	円	円	円
1,775,440,000	1,059,840,364	569,026,000	0	569,026,000	146,573,636	うち仮払消費税 及び地方消費税 54,068,007
1,460,345,000	778,044,296	569,026,000	0	569,026,000	113,274,704	うち仮払消費税 及び地方消費税 54,068,007
285,095,000	281,796,068	0	0	0	3,298,932	
30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	

地方消費税資本的収支調整額 42,640,173 円 損益勘定留保資金 764,007,221 円で補てんしました。

# 平成30年度佐倉市下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) 下水道使用料	2,445,479,933		
(2) 雨水処理負担金	127,473,310		
(3) 受託工事収益	21,397,000		
(4) その他営業収益	1,472,000	2,595,822,243	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	212,900,116		
(2) ポンプ場費	67,651,979		
(3) 受託工事費	21,397,000		
(4) 普及促進費	63,000		
(5) 業務費	116,277,514		
(6) 総係費	82,822,283		
(7) 流域下水道維持管理費	927,391,381		
(8) 減価償却費	1,642,642,505		
(9) 資産減耗費	25,553,198	3,096,698,976	
営業損失			△ 500,876,733
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	177,191		
(2) 補助金	20,000,000		
(3) 他会計負担金	90,432,280		
(4) 共同事業負担金	48,829		
(5) 長期前受金戻入	1,146,340,536		
(6) 雑収益	523,128	1,257,521,964	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	71,393,007		
(2) 共同事業負担金	1,430		
(3) 雑支出	16,668,385	88,062,822	1,169,459,142
経常利益			668,582,409
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	6,297,793	6,297,793	△ 6,297,793
当年度純利益			662,284,616
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			662,284,616

# 平成30年度佐倉市下

(平成30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	10,235,834,277	344,179,481	303,704,255
前年度処分額	361,836,019	0	0
└─ 条例第5条による処分額(※)	361,836,019	0	0
└─ 資本金への組入	361,836,019	0	0
処分後残高	10,597,670,296	344,179,481	303,704,255
当年度変動額	90,880,007	0	0
└─ 一般会計出資金等の受入	90,880,007	0	0
└─ 当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	10,688,550,303	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30年度佐倉市下

	資本金
当年度末残高	10,688,550,303
条例第5条による処分額(※)	658,573,983
└─ 減債積立金の積立	0
└─ 資本金への組入	658,573,983
処分後残高	11,347,124,286

※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31年3月31日まで

(単位:円)

余 金		利益剰余金	資本合計
資本剰余金 合計	未処分利益 剰余金		
647,883,736	361,836,019	361,836,019	11,245,554,032
0	△ 361,836,019	△ 361,836,019	0
0	△ 361,836,019	△ 361,836,019	0
0	△ 361,836,019	△ 361,836,019	0
647,883,736	(繰越利益剰余金) 0	0	11,245,554,032
0	662,284,616	662,284,616	753,164,623
0	0	0	90,880,007
0	662,284,616	662,284,616	662,284,616
647,883,736	(当年度未処分利益剰余金) 662,284,616	662,284,616	11,998,718,655

# 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	662,284,616
0	△ 662,284,616
0	△ 3,710,633
0	△ 658,573,983
647,883,736	(繰越利益剰余金) 0



## 平成30年度佐倉市下水道事業貸借対照表

		資 産 の 部		
		円	円	円
<b>1. 固定資産</b>				
<b>(1) 有形固定資産</b>				
イ、土地			1,339,309,261	
ロ、建物	66,586,409			
減価償却累計額	△ 12,502,835		54,083,574	
ハ、構築物	40,148,172,965			
減価償却累計額	△ 7,116,810,947		33,031,362,018	
ニ、機械及び装置	549,854,373			
減価償却累計額	△ 123,324,417		426,529,956	
ホ、車両運搬具	2,751,132			
減価償却累計額	△ 1,543,016		1,208,116	
ヘ、工具、器具及び備品	37,057,346			
減価償却累計額	△ 835,281		36,222,065	
ト、建設仮勘定			73,987,080	
有形固定資産合計			34,962,702,070	
<b>(2) 無形固定資産</b>				
イ、地上権			27,865,787	
ロ、施設利用権			3,468,826,023	
無形固定資産合計			3,496,691,810	
<b>(3) 投資その他の資産</b>				
イ、出資金			3,000,000	
投資合計			3,000,000	
固定資産合計				38,462,393,880
<b>2. 流動資産</b>				
<b>(1) 現金預金</b>				
1,118,129,720				
<b>(2) 未収金</b>				
413,421,208				
貸倒引当金			△ 1,376,030	412,045,178
<b>(3) 貯蔵品</b>				
997,000				
<b>(4) 前払金</b>				
176,260,000				
流動資産合計				1,707,431,898
資産合計				40,169,825,778

負 債 の 部

	円	円	円	円
3. 固定負債				
(1) 企業債		3,013,846,995		
(2) その他固定負債		500,000		
固定負債合計				3,014,346,995
4. 流動負債				
(1) 企業債		259,124,110		
(2) 未払金		154,259,447		
(3) 前受金		58,260,000		
(4) 預り金		5,758,452		
(5) 引当金				
イ、賞与引当金		16,568,704		
流動負債合計				493,970,713
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ、補助金	3,553,840,569			
ロ、他会計負担金	3,720,209,358			
ハ、受贈財産評価額	16,996,801,857			
ニ、工事寄附金	3,344,468,324			
ホ、工事負担金	2,049,233,202			
ヘ、その他長期前受金	569,127,699			
長期前受金合計			30,233,681,009	
(2) 収益化累計額				
イ、補助金	△ 624,113,804			
ロ、他会計負担金	△ 606,920,876			
ハ、受贈財産評価額	△ 3,254,740,963			
ニ、工事寄附金	△ 653,163,090			
ホ、工事負担金	△ 331,079,811			
ヘ、その他長期前受金	△ 100,873,050			
収益化累計額合計			△ 5,570,891,594	
繰延収益合計				24,662,789,415
負債合計				<u>28,171,107,123</u>

資 本 の 部

	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		656,886,242	
ハ、組入資本金		749,071,357	
資本金合計		10,688,550,303	
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	662,284,616		
利益剰余金合計	662,284,616		
剰余金合計		1,310,168,352	
資本合計		11,998,718,655	
負債資本合計		40,169,825,778	