

認定第8号

平成28年度

栗山町水道事業会計決算書

夕張郡栗山町

栗山町水道事業会計決算書

目次

1	平成28年度 栗山町水道事業決算報告書	
	(1) 収益的収入及び支出	1
	(2) 資本的収入及び支出	2
2	財務諸表	
	(1) 平成28年度 栗山町水道事業損益計算書	3
	(2) 平成28年度 栗山町水道事業剰余金計算書	4
	(3) 平成28年度 栗山町水道事業剰余金処分計算書	5
	(4) 平成28年度 栗山町水道事業貸借対照表	6

1 平成28年度 栗山町水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位：円、消費税込)

区分	予算額				決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考 (うち仮受消費税額等)
	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	404,755,000	8,892,000	0	413,647,000	415,777,604	2,130,604	27,632,646
第1項 営業収益	375,516,000	0	0	375,516,000	376,678,477	1,162,477	27,630,544
第2項 営業外収益	29,239,000	8,892,000	0	38,131,000	39,099,127	968,127	2,102

支出

区分	予算額								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 (うち仮払消 費税額等)
	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	合計				
第1款 水道事業費用	387,433,000	0	0	0	0	387,433,000	0	387,433,000	354,711,823	0	32,721,177	5,981,091
第1項 営業費用	331,245,000	0	0	0	0	331,245,000	0	331,245,000	301,753,857	0	29,491,143	5,976,773
第2項 営業外費用	56,088,000	0	0	0	0	56,088,000	0	56,088,000	52,957,966	0	3,130,034	4,318
第3項 予備費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位：円、消費税込)

区分	予算額					決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考 (うち仮受消費税額等)
	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	合計			
第1款 資本的収入	213,594,000	△ 15,870,000	197,724,000	0	197,724,000	197,723,803	△ 197	0
第1項 企業債	186,500,000	0	186,500,000	0	186,500,000	186,500,000	0	0
第2項 出資金	8,094,000	0	8,094,000	0	8,094,000	8,094,000	0	0
第3項 工事負担金	19,000,000	△ 15,870,000	3,130,000	0	3,130,000	3,129,803	△ 197	0

支出

区分	予算額						決算額	翌年度繰越額		不用額	備考 (うち仮払消費税額等)
	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	合計		地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	合計		
第1款 資本的支出	436,456,000	△ 24,562,000	0	411,894,000	0	411,894,000	406,722,646	0	0	5,171,354	
第1項 建設改良費	208,092,000	△ 24,562,000	0	183,530,000	0	183,530,000	178,359,107	0	0	5,170,893	13,211,779
第2項 企業債償還金	228,364,000	0	0	228,364,000	0	228,364,000	228,363,539	0	0	461	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額208,998,843円は、過年度分損益勘定留保資金47,509,083円、当年度損益勘定留保資金148,277,981円及び当年度分消費税等資本的収支調整額13,211,779円で補てんした。

2 財務諸表

(1) 平成28年度 栗山町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)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	345,511,838		
(2) 受託工事収益	2,279,095		
(3) その他営業収益	<u>1,257,000</u>	349,047,933	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	67,684,259		
(2) 配水及び給水費	10,809,243		
(3) 業務費	20,385,330		
(4) 総係費	12,648,616		
(5) 受託工事費	7,449,636		
(6) 減価償却費	167,784,935		
(7) 資産減耗費	<u>9,015,065</u>	<u>295,777,084</u>	
営業利益(△営業損失)			53,270,849
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	10,356,000		
(3) 長期前受金戻入	28,522,019		
(4) 雑収益	<u>244,158</u>	39,122,177	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	44,487,129		
(2) 雑支出	<u>54,019</u>	<u>44,541,148</u>	<u>△ 5,418,971</u>
経常利益(△経常損失)			47,851,878
当年度純利益(△純損失)			47,851,878
前年度繰越利益剰余金(△繰越欠損金)			<u>147,188,397</u>
当年度未処分利益剰余金(△累積欠損金)			<u><u>195,040,275</u></u>

(2) 栗山町水道事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

(単位：円)

	資本金	剰余金									資本合計
		資本剰余金				利益剰余金					
		国庫補助金	工事負担金	受贈財産 評 価 額	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	
前年度末残高	738,959,369	49,633,361	18,077,782	8,269,351	75,980,494	100,000,000	24,647,422	200,000,000	192,869,063	517,516,485	1,332,456,348
前年度処分額						10,000,000	15,680,666	20,000,000	△ 45,680,666		
議会の議決による処分額						10,000,000	15,680,666	20,000,000	△ 45,680,666		
減債積立金						10,000,000			△ 10,000,000		
建設改良積立金								20,000,000	△ 20,000,000		
利益積立金							15,680,666		△ 15,680,666		
条例による処分額											
処分後残高	738,959,369	49,633,361	18,077,782	8,269,351	75,980,494	110,000,000	40,328,088	220,000,000	(繰越利益剰余金) 147,188,397	517,516,485	1,332,456,348
当年度変動額	8,094,000								47,851,878	47,851,878	55,945,878
一般会計からの出資金の 受入	8,094,000										
当年度純利益									47,851,878	47,851,878	47,851,878
当年度末残高	747,053,369	49,633,361	18,077,782	8,269,351	75,980,494	110,000,000	40,328,088	220,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 195,040,275	565,368,363	1,388,402,226

(3) 栗山町水道事業剰余金処分計算書 (案)

(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	747,053,369	75,980,494	195,040,275
議会の議決による処分額			△ 47,851,878
減債積立金の積立			△ 10,000,000
建設改良積立金の積立			△ 20,000,000
利益積立金の積立			△ 17,851,878
条例による処分額			
処分後残高	747,053,369	75,980,494	(繰越利益剰余金) 147,188,397

(4) 栗山町水道事業貸借対照表
(平成29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		36,983,796	
ロ 建物	519,626,434		
減価償却累計額(△)	<u>△ 260,550,662</u>	259,075,772	
ハ 構築物	6,169,079,373		
構築物減価償却累計額(△)	<u>△ 2,393,081,652</u>	3,775,997,721	
ニ 機械及び装置	1,439,270,954		
機械及装置減価償却累計額(△)	<u>△ 962,510,936</u>	476,760,018	
ホ 車両運搬具	4,302,650		
車両運搬具減価償却累計額(△)	<u>△ 1,971,656</u>	2,330,994	
ヘ 工具器具及び備品	49,721,700		
工具器具及び備品減価償却累計額(△)	<u>△ 41,993,451</u>	7,728,249	
有形固定資産合計		4,558,876,550	
(2) 投資その他資産			
イ 投資有価証券		11,730	
投資その他の資産合計		<u>11,730</u>	
固定資産合計			4,558,888,280
2 流動資産			
(1) 現金預金		454,247,365	
(2) 未収金	48,051,147		
貸倒引当金(△)	<u>△ 3,857,339</u>	44,193,808	
(3) 貯蔵品		2,412,880	
(4) 前払金		0	
流動資産合計			<u>500,854,053</u>
資産合計			<u>5,059,742,333</u>
<負債の部>			
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		1,614,783,158	
ロ その他の企業債		<u>100,000,000</u>	
固定負債合計			1,714,783,158

4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		227,493,167	
(2)	未払金		8,012,836	
(3)	前受金		282,800	
(4)	引当金			
	イ 賞与引当金	2,452,000		
	ロ 法定福利費引当金	470,000		
	引当金合計		2,922,000	
(5)	その他流動負債		3,257	
	流動負債合計			238,714,060
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 国庫補助金	999,666,475		
	ロ 工事負担金	766,620,054		
	ハ 受贈財産評価額	306,981,595		
	長期前受金収益化累計額(△)	△ 355,425,235		
	長期前受金合計		1,717,842,889	
	繰延収益合計			1,717,842,889
	負債合計			3,671,340,107

< 資本の部 >

6	資本金			
(1)	自己資本金			
	イ 固有資本金	14,462,986		
	ロ 繰入資本金	609,458,000		
	ハ 組入資本金	123,132,383		
	自己資本金合計		747,053,369	
	資本金合計			747,053,369
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 国庫補助金	49,633,361		
	ロ 工事負担金	18,077,782		
	ハ 受贈財産評価額	8,269,351		
	資本剰余金合計		75,980,494	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	110,000,000		
	ロ 建設改良積立金	220,000,000		
	ハ 利益積立金	40,328,088		
	ニ 当年度未処分利益剰余金(△累積欠損金)	195,040,275		
	利益剰余金合計		565,368,363	
	剰余金合計			641,348,857
	資本合計			1,388,402,226
	負債・資本合計			5,059,742,333