

認定案第 8 号

平成27年度天理市下水道事業会計決算認定について

平成27年度天理市下水道事業会計決算 自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日

平成28年9月6日 提出

天理市長 並 河 健

(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 下水道事業収益	3,054,230,000	0	0
第1項 営業収益	1,347,474,000	0	0
第2項 営業外収益	1,706,755,000	0	0
第3項 特別利益	1,000	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 下水道事業費用	2,636,939,000	0	0	0	0	2,636,939,000
第1項 営業費用	2,123,823,000	0	0	△11,550,046	0	2,112,272,954
第2項 営業外費用	512,051,000	0	0	11,543,609	0	523,594,609
第3項 特別損失	65,000	0	0	6,437	0	71,437
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

下水道事業決算報告書

(単位：円)

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 及び地方消費税額)
合 計			
3,054,230,000	3,073,414,305	19,184,305	97,969,490
1,347,474,000	1,357,549,262	10,075,262	97,945,163
1,706,755,000	1,715,819,008	9,064,008	20,932
1,000	46,035	45,035	3,395

(単位：円)

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 及び地方消費税額)
地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	合 計				
0	2,636,939,000	2,529,965,235	0	106,973,765	50,974,977
0	2,112,272,954	2,006,299,189	0	105,973,765	50,970,316
0	523,594,609	523,594,609	0	0	174
0	71,437	71,437	0	0	4,487
0	1,000,000	0	0	1,000,000	

※ 消費税及び地方消費税納付額
43,915,800円

(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 係る繰越額に 係る財源充当額
第1款 下水道事業資本的収入	431,965,000	0	431,965,000	34,525,000
第1項 負 担 金	19,266,000	0	19,266,000	0
第2項 補 助 金	399,770,000	0	399,770,000	34,525,000
第3項 長期貸付金回収金	2,929,000	0	2,929,000	0
第4項 その他資本的収入	10,000,000	0	10,000,000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	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	継 続 費 通 次 繰 越 額
第1款 下水道事業資本的支出	1,831,764,000	0	0	1,831,764,000	79,963,144	0
第1項 建 設 改 良 費	286,193,000	0	0	286,193,000	79,963,144	0
第2項 長 期 貸 付 金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0
第3項 企 業 債 償 還 金	1,532,625,000	0	0	1,532,625,000	0	0
第4項 その他資本的支出	2,946,000	0	0	2,946,000	0	0

(単位：円)

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 及び地方消費税額)
継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合計			
0	466,490,000	390,150,602	△76,339,398	0
0	19,266,000	5,939,622	△13,326,378	2,891,376円は 平成28年度へ繰越
0	434,295,000	381,222,880	△53,072,120	40,886,000円は 平成28年度へ繰越
0	2,929,000	2,488,100	△440,900	
0	10,000,000	500,000	△9,500,000	

(単位：円)

合計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備考 (うち、仮払消費税 及び地方消費税額)
		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	合計		
1,911,727,144	1,709,621,670	103,620,280	0	103,620,280	98,485,194	10,704,417
366,156,144	173,992,866	103,620,280	0	103,620,280	88,542,998	10,704,417
10,000,000	500,000	0	0	0	9,500,000	
1,532,625,000	1,532,624,664	0	0	0	336	
2,946,000	2,504,140	0	0	0	441,860	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,319,471,068円は、過年度分損益勘定留保資金939,205,436円、当年度分損益勘定留保資金374,229,076円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,036,556円で補填した。

平成27年度天理市下水道事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(消費税及び地方消費税抜き)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,225,484,233		
(2) 他会計負担金	34,029,266		
(3) その他営業収益	<u>90,600</u>	1,259,604,099	
2 営業費用			
(1) 管渠費	57,311,437		
(2) 農業集落排水施設維持費	18,559,804		
(3) 雨水ポンプ場費	6,079,345		
(4) 流域下水道維持管理負担金	527,146,549		
(5) 業務費	37,923,997		
(6) 総係費	83,901,367		
(7) 減価償却費	1,224,035,458		
(8) 資産減耗費	<u>370,916</u>	<u>1,955,328,873</u>	
営業損失			695,724,774
3 営業外収益			
(1) 受取利息	2,881,929		
(2) 他会計補助金	1,290,972,398		
(3) 県補助金	10,570,937		
(4) 長期前受金戻入	410,883,074		
(5) 雑収益	<u>489,782</u>	1,715,798,120	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	479,678,635		
(2) 雑支出	<u>2,944,079</u>	<u>482,622,714</u>	<u>1,233,175,406</u>
経常利益			537,450,632
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>42,640</u>	42,640	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>66,950</u>	<u>66,950</u>	<u>△24,310</u>
当年度純利益			<u>537,426,322</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>537,426,322</u>

平成27年度天理市下水道事業剰余金計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金				資本剰余金合計	利益剰余金 未処分 利益剰余金	資本合計
		資本剰余金						
		受贈財産評価額	国庫補助金	県補助金				
前年度末残高	3,815,286,035	1,380,787	167,433,365	18,024,551	186,838,703	3,524,984,565	7,527,109,303	
前年度処分額	3,524,984,565	0	0	0	0	△ 3,524,984,565	0	
議会の議決による処分額	3,524,984,565	0	0	0	0	△ 3,524,984,565	0	
処分後残高	7,340,270,600	1,380,787	167,433,365	18,024,551	186,838,703	(繰越利益剰余金) 0	7,527,109,303	
当年度変動額	320,766,162	0	0	0	0	537,426,322	858,192,484	
他会計繰入金の受入	320,766,162	0	0	0	0	0	320,766,162	
当年度純利益	0	0	0	0	0	537,426,322	537,426,322	
当年度末残高	7,661,036,762	1,380,787	167,433,365	18,024,551	186,838,703	(当年度未処分利益剰余金) 537,426,322	8,385,301,787	

平成27年度天理市下水道事業剰余金処分計算書

(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	7,661,036,762	186,838,703	537,426,322
条例第2条による処分額	410,883,074	0	△ 537,426,322
減債積立金の積立	0	0	△ 126,543,248
資本金への組入れ	410,883,074	0	△ 410,883,074
処分後残高	8,071,919,836	186,838,703	(繰越利益剰余金) 0

平成27年度天理市下水道事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

(消費税及び地方消費税抜き)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		137,328,938	
ロ 建物	190,958,037		
減価償却累計額	<u>△30,462,943</u>	160,495,094	
ハ 構築物	42,948,624,893		
減価償却累計額	<u>△6,344,455,271</u>	36,604,169,622	
ニ 機械及び装置	1,300,913,851		
減価償却累計額	<u>△404,225,665</u>	896,688,186	
ホ 車両及び運搬具	3,981,165		
減価償却累計額	<u>△991,210</u>	2,989,955	
ヘ 工具、器具及び備品	10,038,936		
減価償却累計額	<u>△2,607,516</u>	7,431,420	
ト リース資産	711,824		
減価償却累計額	<u>△657,312</u>	54,512	
チ 建設仮勘定		<u>28,047,000</u>	
有形固定資産合計			37,837,204,727

(2) 無形固定資産

イ 地上権		176,102	
ロ 電話加入権		260,000	
ハ 施設利用権		<u>1,851,652,075</u>	
無形固定資産合計			1,852,088,177

(3) 投 資

イ 長期貸付金		4,312,860	
ロ 基金		<u>45,687,140</u>	
投資合計			<u>50,000,000</u>

固定資産合計 39,739,292,904

2 流 動 資 産

(1) 現金預金 806,121,312

(2) 未収金 322,142,257

貸倒引当金 △6,659,413 315,482,844

(3) 前払金 33,000,000

流動資産合計 1,154,604,156

資 産 合 計 40,893,897,060

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

18,066,682,180

企業債合計

18,066,682,180

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

30,700,645

引当金合計

30,700,645

固定負債合計

18,097,382,825

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

1,521,017,973

企業債合計

1,521,017,973

(2) リース債務

73,554

(3) 未払金

70,921,915

(4) 前受金

15,454,000

(5) 引当金

イ 賞与引当金

8,466,000

引当金合計

8,466,000

(6) その他流動負債

イ 預り金

54,272,050

その他流動負債合計

54,272,050

流動負債合計

1,670,205,492

5 繰延収益

(1) 長期前受金

13,561,317,064

(2) 収益化累計額

△ 820,310,108

繰延収益合計

12,741,006,956

負債合計

32,508,595,273

資本の部

6 資本金

(1) 資本金

イ 固有資本金

3,113,682,326

ロ 出資金

1,022,369,871

ハ 組入資本金

3,524,984,565

資本金合計

7,661,036,762

資本金合計

7,661,036,762

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

1,380,787

ロ 国庫補助金

167,433,365

ハ 県補助金

18,024,551

資本剰余金合計

186,838,703

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分
利益剰余金

537,426,322

利益剰余金合計

537,426,322

剰余金合計

724,265,025

資本合計

8,385,301,787

負債資本合計

40,893,897,060