

平成 29 年度 (自平成29年4月 1日
至平成30年3月31日)

宇都宮市水道事業会計決算書

目 次

1	平成29年度宇都宮市水道事業決算報告書	1
2	平成29年度宇都宮市水道事業損益計算書	5
3	平成29年度宇都宮市水道事業剰余金計算書	7
4	平成29年度宇都宮市水道事業剰余金処分計算書(案)	7
5	平成29年度宇都宮市水道事業貸借対照表	9
6	注記	11

1 平成 29 年度 宇 都 宮 市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額		
	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 水道事業収益	11,496,400,000	128,269,000	0
第1項 営業収益	10,940,487,000	95,455,000	0
第2項 営業外収益	555,909,000	△ 1,000,000	0
第3項 特別利益	4,000	33,814,000	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
第1款 水道事業費	9,658,245,000	△ 212,992,000	0	0	0
第1項 営業費用	8,496,043,000	△ 242,931,000	0	△ 12,015,000	0
第2項 営業外費用	1,090,357,000	33,375,000	0	12,015,000	0
第3項 特別損失	51,845,000	△ 3,436,000	0	0	0
第4項 予 備 費	20,000,000	0	0	0	0

水道事業決算報告書

合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
円 11,624,669,000	円 11,651,536,531	円 26,867,531	
11,035,942,000	11,060,450,064	24,508,064	(うち、仮受消費税及び仮受地方消費税 813,151,175円)
554,909,000	549,691,671	△ 5,217,329	(うち、仮受消費税及び仮受地方消費税 869,648円)
33,818,000	41,394,796	7,576,796	(うち、仮受消費税及び仮受地方消費税 3,676円)

額		合計	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
小計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額					
円 9,445,253,000	円 0	円 9,445,253,000	円 9,253,376,814	円 0	円 191,876,186	
8,241,097,000	0	8,241,097,000	8,072,408,216	0	168,688,784	(うち、仮払消費税及び仮払地方消費税 213,908,993円)
1,135,747,000	0	1,135,747,000	1,135,061,847	0	685,153	(うち、消費税及び地方消費税納付額 382,666,900円)
48,409,000	0	48,409,000	45,906,751	0	2,502,249	(うち、仮払消費税及び仮払地方消費税 98,838円)
20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000	

(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 1,259,400,000	円 △ 439,405,000	円 819,995,000	円 30,800,884
第1項 企業債	315,900,000	△ 81,000,000	234,900,000	0
第2項 国庫補助金	215,458,000	△ 47,806,000	167,652,000	0
第3項 出資金	210,300,000	△ 51,500,000	158,800,000	17,400,000
第4項 他会計負担金	56,415,000	△ 12,200,000	44,215,000	0
第5項 工事負担金	448,309,000	△ 246,635,000	201,674,000	13,400,884
第6項 固定資産売却代金	13,018,000	△ 264,000	12,754,000	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 資本的支出	円 6,657,935,000	円 △ 1,174,109,000	円 0	円 5,483,826,000	円 449,833,000	円 1,051,751,391
第1項 建設改良費	4,150,033,000	△ 1,131,263,000	0	3,018,770,000	449,833,000	1,051,751,391
第2項 企業債償還金	2,413,635,000	△ 39,683,000	0	2,373,952,000	0	0
第3項 諸支出金	94,267,000	△ 3,163,000	0	91,104,000	0	0

1 決算額において、資本的収入額が資本的支出額に不足する額 5,007,248,620 円は、次のとおり補てんした。

(1) 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	217,465,008 円
(2) 減債積立金取り崩し額	2,165,714,698 円
(3) 過年度分損益勘定留保資金	2,624,068,914 円
(4) 当年度分損益勘定留保資金	0 円
計	5,007,248,620 円

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	次 繰越額				
円	円	円	円	円	
0	850,795,884	696,555,452	△ 154,240,432		
0	234,900,000	211,600,000	△ 23,300,000		
0	167,652,000	116,974,000	△ 50,678,000		
0	176,200,000	134,800,000	△ 41,400,000		
0	44,215,000	39,423,438	△ 4,791,562		
0	215,074,884	192,485,707	△ 22,589,177	(うち、仮受消費税及び仮受地方消費税 9,114,473円)	
0	12,754,000	1,272,307	△ 11,481,693		

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 次 繰 越 額	合 計		
円	円	円	円	円	円	
6,985,410,391	5,703,804,072	289,206,000	870,251,769	1,159,457,769	122,148,550	
4,520,354,391	3,238,750,033	289,206,000	870,251,769	1,159,457,769	122,146,589	(うち、仮払消費税 及び仮払地方消費税 227,465,946円)
2,373,952,000	2,373,951,346	0	0	0	654	
91,104,000	91,102,693	0	0	0	1,307	

2 建設改良費（水道改良費）の翌年度繰越額240,680,000円及び建設改良費（配水管整備費）の翌年度繰越額48,526,000円及び継続費（第6期水道拡張費）の翌年度繰越額870,251,769円は、次のとおり財源として充当する。

(1) 水道改良費	(2) 配水管整備費
国庫補助金 46,265,000円	工事負担金 20,589,177円
一般会計出資金 14,200,000円	当年度分損益勘定留保資金 27,936,823円
当年度分損益勘定留保資金 180,215,000円	(3) 第6期水道拡張費
	国庫補助金 4,413,000円
	一般会計負担金 24,000,000円
	当年度分損益勘定留保資金 841,838,769円

2 平成29年度宇都宮市水道事業損益計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益				
	(1) 給水収益	9,495,228,169			
	(2) 他会計負担金	389,951,078			
	(3) その他の営業収益	362,119,642		10,247,298,889	
2	営業費用				
	(1) 源浄水費	1,656,763,106			
	(2) 配水費	777,382,412			
	(3) 給水費	347,450,617			
	(4) 業務費	538,370,576			
	(5) 総係費	500,984,554			
	(6) 減価償却費	3,938,851,142			
	(7) 資産減耗費	98,696,816		7,858,499,223	
	営業利益				2,388,799,666
3	営業外収益				
	(1) 受取利息	1,368,798			
	(2) 他会計負担金	7,300,000			
	(3) 長期前受金戻入	527,707,477			
	(4) 雑収益	12,445,793		548,822,068	
4	営業外費用				
	(1) 支払利息	751,508,482			
	(2) 雑支出	1,720,642		753,229,124	△ 204,407,056
	経常利益				2,184,392,610
5	特別利益				
	(1) 固定資産売却益	1,377,410			
	(2) 過年度損益修正益	92,475			
	(3) 引当金戻入	652,239			
	(4) その他特別利益	39,268,996		41,391,120	
6	特別損失				
	(1) 固定資産売却損	85,377			
	(2) 過年度損益修正損	1,317,723			
	(3) 資産減耗費	44,404,813		45,807,913	△ 4,416,793
	当年度純利益				2,179,975,817
	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				2,165,714,698
	当年度未処分利益剰余金				4,345,690,515

(注) 1. その他未処分利益剰余金変動額 2,165,714,698円 は, 組入資本金制度の廃止に伴う減債積立金の取崩額 である。

3 平成29年度宇都宮市水道事業剰余金計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	資本金	資本剰余金		
	資本金	受贈財産 評価額	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計
前年度末残高	52,472,259,973	119,418,255	84,938,599	204,356,854
前年度処分額	1,067,419,924	0	0	0
議会の議決による処分額	1,067,419,924	0	0	0
資本金への組入れ	1,067,419,924	0	0	0
減債積立金への積立て	0	0	0	0
処分後残高	53,539,679,897	119,418,255	84,938,599	204,356,854
当年度変動額	43,963,751	9,923	0	9,923
減債積立金の取崩し	0	0	0	0
一般会計出資金の受入	134,800,000	0	0	0
一般会計出資金の返還	△ 90,836,249	0	0	0
受贈財産	0	9,923	0	9,923
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	53,583,643,648	119,428,178	84,938,599	204,366,777

4 平成29年度宇都宮市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	53,583,643,648	204,366,777	4,345,690,515
議会の議決による処分額	2,165,714,698	0	△ 4,345,690,515
資本金への組入れ	2,165,714,698	0	△ 2,165,714,698
減債積立金への積立て	0	0	△ 2,179,975,817
処分後残高	55,749,358,346	204,366,777	(繰越利益剰余金) 0

(単位:円)

剰余金				資本合計
利益剰余金				
減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
2,165,714,698	89,370,454	3,068,977,397	5,324,062,549	58,000,679,376
2,001,557,473	0	△ 3,068,977,397	△ 1,067,419,924	0
2,001,557,473	0	△ 3,068,977,397	△ 1,067,419,924	0
0	0	△ 1,067,419,924	△ 1,067,419,924	0
2,001,557,473	0	△ 2,001,557,473	0	0
		(繰越利益剰余金)		
4,167,272,171	89,370,454	0	4,256,642,625	58,000,679,376
△ 2,165,714,698	0	4,345,690,515	2,179,975,817	2,223,949,491
△ 2,165,714,698	0	2,165,714,698	0	0
0	0	0	0	134,800,000
0	0	0	0	△ 90,836,249
0	0	0	0	9,923
0	0	2,179,975,817	2,179,975,817	2,179,975,817
		(当年度未処分利益剰余金)		
2,001,557,473	89,370,454	4,345,690,515	6,436,618,442	60,224,628,867

5 平成29年度宇都宮市水道事業貸借対照表
(平成30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		2,256,295,772
ロ	立 木		339,020
ハ	建 物	3,751,074,897	
	減価償却累計額	<u>△ 1,870,349,986</u>	1,880,724,911
ニ	構 築 物	139,928,871,899	
	減価償却累計額	<u>△ 67,961,724,097</u>	71,967,147,802
ホ	機 械 及 び 装 置	15,627,824,698	
	減価償却累計額	<u>△ 8,377,148,014</u>	7,250,676,684
ヘ	車 両 運 搬 具	53,871,919	
	減価償却累計額	<u>△ 45,067,171</u>	8,804,748
ト	工 具 , 器 具 及 び 備 品	176,570,081	
	減価償却累計額	<u>△ 124,808,944</u>	51,761,137
チ	建 設 仮 勘 定		<u>641,392,275</u>
	有形固定資産合計		84,057,142,349
(2) 無形固定資産			
イ	ダ ム 使 用 権		9,527,759,757
ロ	水 利 権		2,563,948,933
ハ	電 話 加 入 権		<u>5,593,877</u>
	無形固定資産合計		12,097,302,567
(3) 投資その他の資産			
イ	そ の 他 投 資		<u>338,659</u>
	投資その他の資産合計		<u>338,659</u>
	固定資産合計		96,154,783,575
2 流動資産			
(1)	現 金 預 金		11,438,376,856
(2)	未 収 金	418,104,470	
	貸倒引当金	<u>△ 52,177,762</u>	365,926,708
(3)	貯 蔵 品		1,536,500
(4)	前 払 金		104,112,000
(5)	その他流動資産		<u>3,253,182</u>
	流動資産合計		11,913,205,246
	資 産 合 計		<u><u>108,067,988,821</u></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	27,974,851,876		
	企業債合計		27,974,851,876	
(2)	引 当 金			
	イ 退職給付引当金	1,174,249,360		
	引当金合計		1,174,249,360	
	固定負債合計			29,149,101,236
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	2,438,488,112		
	企業債合計		2,438,488,112	
(2)	未 払 金			
	イ 営業未払金	310,458,540		
	ロ その他未払金	923,010,141		
	ハ 未払消費税及び未払地方消費税	32,576,800		
	未払金合計		1,266,045,481	
(3)	引 当 金			
	イ 賞与引当金	81,930,603		
	ロ 法定福利費引当金	15,040,647		
	引当金合計		96,971,250	
(4)	その他流動負債		119,634,213	
	流動負債合計			3,921,139,056
5	繰 延 収 益			
(1)	長期前受金	24,993,527,738		
	収益化累計額	△ 10,265,621,357	14,727,906,381	
(2)	建設仮勘定長期前受金		45,213,281	
	繰延収益合計			14,773,119,662
	負債合計			<u>47,843,359,954</u>

資 本 の 部

6	資 本 金			
(1)	資 本 金		53,583,643,648	
	資本金合計			53,583,643,648
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受贈財産評価額	119,428,178		
	ロ その他資本剰余金	84,938,599		
	資本剰余金合計		204,366,777	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減債積立金	2,001,557,473		
	ロ 建設改良積立金	89,370,454		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	4,345,690,515		
	(うち当年度純利益)	(2,179,975,817)		
	(うち未処分利益剰余金変動額)	(2,165,714,698)		
	利益剰余金合計		6,436,618,442	
	剰余金合計			6,640,985,219
	資 本 合 計			<u>60,224,628,867</u>
	負債資本合計			<u>108,067,988,821</u>