

平成 29 年度 (自 平成 29 年 4 月 1 日)
(至 平成 30 年 3 月 31 日)

宇都宮市下水道事業会計決算書

目 次

1	平成29年度宇都宮市下水道事業決算報告書	1
2	平成29年度宇都宮市下水道事業損益計算書	5
3	平成29年度宇都宮市下水道事業剰余金計算書	7
4	平成29年度宇都宮市下水道事業剰余金処分計算書（案）	7
5	平成29年度宇都宮市下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 下水道事業収益	円 14,000,193,000	円 31,846,000	円 0
第1項 営業収益	11,683,483,000	31,070,000	0
第2項 営業外収益	2,316,706,000	0	0
第3項 特別利益	4,000	776,000	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 下水道事業費	円 12,948,877,000	円 △ 158,572,000	円 0	円 0	円 0
第1項 営業費用	11,275,188,000	△ 154,465,000	0	△ 6,304,000	0
第2項 営業外費用	1,610,314,000	36,223,000	0	6,304,000	0
第3項 特別損失	43,375,000	△ 40,330,000	0	0	0
第4項 予備費	20,000,000	0	0	0	0

下 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 14,032,039,000	円 14,052,223,870	円 20,184,870	
11,714,553,000	11,744,853,909	30,300,909	(うち、仮受消費税及び仮受地方消費税 602,665,892円)
2,316,706,000	2,305,827,674	△ 10,878,326	(うち、仮受消費税及び仮受地方消費税 1,587,270円)
780,000	1,542,287	762,287	(うち、仮受消費税及び仮受地方消費税 32,572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 12,790,305,000	円 0	円 12,790,305,000	円 12,580,299,309	円 0	円 210,005,691	
11,114,419,000	0	11,114,419,000	10,927,100,397	0	187,318,603	(うち、仮払消費税及び仮払地方消費税 290,218,557円)
1,652,841,000	0	1,652,841,000	1,652,665,550	0	175,450	(うち、消費税及び地方消費税納付額 276,669,500円)
3,045,000	0	3,045,000	533,362	0	2,511,638	(うち、仮払消費税及び仮払地方消費税 31,484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	3,243,177,000	△ 61,851,000	3,181,326,000	284,750,000
第1項 企業債	1,381,100,000	△ 62,400,000	1,318,700,000	144,700,000
第2項 国庫補助金	875,099,000	90,476,000	965,575,000	140,050,000
第3項 出資金	587,069,000	36,113,000	623,182,000	0
第4項 他会計負担金	193,775,000	0	193,775,000	0
第5項 工事負担金	178,104,000	△ 127,597,000	50,507,000	0
第6項 受益者負担金	23,887,000	5,700,000	29,587,000	0
第7項 固定資産売却代金	4,143,000	△ 4,143,000	0	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	9,019,449,000	△ 161,808,000	0	8,857,641,000	406,726,000	0
第1項 建設改良費	3,513,523,000	△ 162,735,000	0	3,350,788,000	406,726,000	0
第2項 企業債償還金	5,505,526,000	0	0	5,505,526,000	0	0
第3項 その他資本的支出	400,000	927,000	0	1,327,000	0	0

1 決算額において、資本的収入額（翌年度繰越財源充当額 44,970,000 円を除く）が資本的支出額に不足する額 5,734,844,666 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	111,810,773 円
(2) 過年度繰越工事資金	24,549,960 円
(3) 減債積立金取り崩し額	1,450,249,085 円
(4) 過年度分調整額	926,280 円
(5) 過年度分損益勘定留保資金	97,424,840 円
(6) 当年度分損益勘定留保資金	4,049,883,728 円
計	5,734,844,666 円

額		決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
継 続 費 通 次 繰越額に係る 財 源 充 当 額	合 計			
円	円	円	円	
0	3,466,076,000	2,867,582,811	△ 598,493,189	
0	1,463,400,000	1,191,500,000	△ 271,900,000	(271,900,000円は翌年度繰越額に係る財源)
0	1,105,625,000	904,976,200	△ 200,648,800	(200,650,000円は翌年度繰越額に係る財源)
0	623,182,000	536,862,957	△ 86,319,043	
0	193,775,000	193,809,498	34,498	
0	50,507,000	10,666,800	△ 39,840,200	(35,456,400円は翌年度繰越額に係る財源)
0	29,587,000	29,655,576	68,576	
0	0	111,780	111,780	

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 通 次 繰 越 額	合 計		
円	円	円	円	円	円	
9,264,367,000	8,557,457,477	641,748,400	0	641,748,400	65,161,123	
3,757,514,000	3,050,605,524	641,748,400	0	641,748,400	65,160,076	(うち、仮払消費税 及び仮払地方消費税 190,566,708円)
5,505,526,000	5,505,525,673	0	0	0	327	
1,327,000	1,326,280	0	0	0	720	

2 建設改良費（公共下水道建設費、特定環境保全公共下水道建設費、施設改良費）の翌年度繰越額
641,748,400 円は、次のとおり財源として充当する。

- | | | | |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|
| (1) 公共下水道建設費 | | (3) 施設改良費 | |
| 既収入特定財源 | 30,470,000 円 | 既収入特定財源 | 14,500,000 円 |
| 未借入企業債 | 204,300,000 円 | 未借入企業債 | 32,200,000 円 |
| 国庫補助金 | 186,150,000 円 | 国庫補助金 | 14,500,000 円 |
| 当年度分損益勘定留保資金 | 47,213,440 円 | 工事負担金 | 35,456,400 円 |
| | | 当年度分損益勘定留保資金 | 38,337,160 円 |
| (2) 特定環境保全公共下水道建設費 | | | |
| 未借入企業債 | 35,400,000 円 | | |
| 当年度分損益勘定留保資金 | 3,221,400 円 | | |

2 平成29年度宇都宮市下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) 下水道使用料	7,391,249,580		
	(2) 他会計負担金	3,597,450,229		
	(3) 国庫補助金	1,000,000		
	(4) 売電事業収益	143,562,666		
	(5) その他の営業収益	<u>8,925,542</u>	11,142,188,017	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	489,050,715		
	(2) ポンプ場費	345,591,442		
	(3) 処理場費	2,230,250,508		
	(4) 水質規制費	17,257,224		
	(5) 普及指導費	25,717,819		
	(6) 流域下水道費	343,030,149		
	(7) 業務費	368,523,607		
	(8) 総係費	346,014,660		
	(9) 売電事業費	54,562,590		
	(10) 減価償却費	6,369,072,736		
	(11) 資産減耗費	<u>47,810,390</u>	<u>10,636,881,840</u>	
	営業利益			505,306,177
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	635,042		
	(2) 長期前受金戻入	2,274,039,223		
	(3) 雑収益	<u>29,566,231</u>	2,304,240,496	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	1,375,622,994		
	(2) 雑支出	<u>75,336,773</u>	<u>1,450,959,767</u>	<u>853,280,729</u>
	経常利益			1,358,586,906
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	46,500		
	(2) 過年度損益修正益	489,220		
	(3) 引当金戻入	196,395		
	(4) その他特別利益	<u>777,600</u>	1,509,715	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>501,878</u>	<u>501,878</u>	<u>1,007,837</u>
	当年度純利益			1,359,594,743
	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			1,450,249,085
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>2,809,843,828</u></u>

(注) 1. その他未処分利益剰余金変動額 1,450,249,085 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年度宇都宮市下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	52,148,251,994	180,616,046	40,432,461	221,048,507
前年度処分額	493,601,781	0	0	0
議会の議決による処分額	493,601,781	0	0	0
資本金への組入れ	493,601,781	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0
処分後残高	52,641,853,775	180,616,046	40,432,461	221,048,507
当年度変動額	536,862,957	260,389	0	260,389
減債積立金の取崩し	0	0	0	0
一般会計出資金の受入	536,862,957	0	0	0
受贈財産	0	260,389	0	260,389
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	53,178,716,732	180,876,435	40,432,461	221,308,896

4 平成29年度宇都宮市下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	53,178,716,732	221,308,896	2,809,843,828
議会の議決による処分額	1,450,249,085	0	△ 2,809,843,828
資本金への組入れ	1,450,249,085	0	△ 1,450,249,085
減債積立金への積立	0	0	△ 1,359,594,743
処分後残高	54,628,965,817	221,308,896	(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	
1,450,249,085	299,669,026	1,674,567,737	3,424,485,848	55,793,786,349
1,180,965,956	0	△ 1,674,567,737	△ 493,601,781	0
1,180,965,956	0	△ 1,674,567,737	△ 493,601,781	0
0	0	△ 493,601,781	△ 493,601,781	0
1,180,965,956	0	△ 1,180,965,956	0	0
2,631,215,041	299,669,026	(繰越利益剰余金) 0	2,930,884,067	55,793,786,349
△ 1,450,249,085	0	2,809,843,828	1,359,594,743	1,896,718,089
△ 1,450,249,085	0	1,450,249,085	0	0
0	0	0	0	536,862,957
0	0	0	0	260,389
0	0	1,359,594,743	1,359,594,743	1,359,594,743
1,180,965,956	299,669,026	(当年度未処分利益剰余金) 2,809,843,828	4,290,478,810	57,690,504,438

5 平成29年度宇都宮市下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		6,033,860,243	
ロ 建 物	10,970,992,619		
減価償却累計額	<u>△ 5,252,371,066</u>	5,718,621,553	
ハ 構 築 物	229,355,782,634		
減価償却累計額	<u>△ 84,091,023,394</u>	145,264,759,240	
ニ 機 械 及 び 装 置	38,230,788,193		
減価償却累計額	<u>△ 23,634,829,771</u>	14,595,958,422	
ホ 車 両 運 搬 具	40,532,880		
減価償却累計額	<u>△ 28,992,523</u>	11,540,357	
ヘ 工 具, 器 具 及 び 備 品	25,942,581		
減価償却累計額	<u>△ 19,031,145</u>	6,911,436	
ト 建 設 仮 勘 定		1,193,078,774	
有形固定資産合計			172,824,730,025

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		1,712,886,488	
無形固定資産合計			1,712,886,488

(3) 投資その他の資産

イ 出 資 金		1,116,000	
ロ そ の 他 投 資		176,060	
投資その他の資産合計			1,292,060
固定資産合計			174,538,908,573

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		5,777,559,795	
(2) 未 収 金	793,564,481		
貸倒引当金	<u>△ 45,502,863</u>	748,061,618	
(3) 前 払 金		127,764,000	
(4) その他流動資産		7,054,739	
流動資産合計			6,660,440,152
資 産 合 計			<u>181,199,348,725</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	52,049,497,860		
	企業債合計		52,049,497,860	
	(2) 引 当 金			
	イ 退職給付引当金	758,131,378		
	引当金合計		758,131,378	
	固定負債合計			52,807,629,238
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	5,439,282,434		
	企業債合計		5,439,282,434	
	(2) 未 払 金			
	イ 営業未払金	524,410,806		
	ロ その他未払金	1,971,124,378		
	ハ 未払消費税及び未払地方消費税	60,399,500		
	未払金合計		2,555,934,684	
	(3) 引 当 金			
	イ 賞与引当金	48,124,107		
	ロ 法定福利費引当金	8,973,936		
	引当金合計		57,098,043	
	(4) その他流動負債		17,788,631	
	流動負債合計			8,070,103,792
5	繰 延 収 益			
	(1) 長期前受金	109,257,281,463		
	収益化累計額	△ 47,392,477,646	61,864,803,817	
	(2) 建設仮勘定長期前受金		766,307,440	
	繰延収益合計			62,631,111,257
	負債合計			<u>123,508,844,287</u>

資 本 の 部

6	資 本 金			
	(1) 資 本 金		53,178,716,732	
	資本金合計			53,178,716,732
7	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 受贈財産評価額	180,876,435		
	ロ その他資本剰余金	40,432,461		
	資本剰余金合計		221,308,896	
	(2) 利 益 剰 余 金			
	イ 減債積立金	1,180,965,956		
	ロ 建設改良積立金	299,669,026		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	2,809,843,828		
	(うち当年度純利益)	(1,359,594,743)		
	(うちその他未処分利益剰余金変動額)	(1,450,249,085)		
	利益剰余金合計		4,290,478,810	
	剰余金合計			<u>4,511,787,706</u>
	資 本 合 計			<u>57,690,504,438</u>
	負債資本合計			<u>181,199,348,725</u>