平成 29 年度

寝屋川市公営企業会計決算書

水　　道　　事　　業

下　水　道　事　業

大 阪 府 寝 屋 川 市

平成29年度寝屋川市水道事業決算報告書

(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	地方公営企第２項の規越額に係る
第１款 水道事業収益	4,168,256,000	66,000	0	
第１項 営業収益	4,020,741,000	66,000	0	
第２項 営業外収益	147,510,000	0	0	
第３項 特別利益	5,000	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
第１款 水道事業費	4,060,803,000	58,818,000	0	0	0
第１項 営業費用	3,831,726,000	35,818,000	0	0	0
第２項 営業外費用	224,067,000	23,000,000	0	0	0
第３項 特別損失	10,000	0	0	0	0
第４項 予備費	5,000,000	0	0	0	0

（単位：円）

額		決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考（執行率）（うち仮受消費税及び地方消費税）
業法第26条定による繰財源充当額	合計			
0	4,168,322,000	4,232,078,347	63,756,347	101.5 % 306,391,478
0	4,020,807,000	4,034,747,031	13,940,031	100.3 % 296,338,265
0	147,510,000	197,331,316	49,821,316	133.8 % 10,053,213
0	5,000	0	△ 5,000	0.0 % 0

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（執行率）（うち仮払消費税及び地方消費税）
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				
4,119,621,000	0	4,119,621,000	3,960,305,050	0	159,315,950	96.1 % 190,467,571
3,867,544,000	0	3,867,544,000	3,731,917,427	0	135,626,573	96.5 % 190,467,571
247,067,000	0	247,067,000	228,387,623	0	18,679,377	92.4 % 0
10,000	0	10,000	0	0	10,000	0.0 % 0
5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0.0 % 0

(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条の規定による繰越額に係る財源充当額
第１款 資本的収入	1,020,252,000	0	1,020,252,000	0
第１項 企業債	905,000,000	0	905,000,000	0
第２項 補助金	15,750,000	0	15,750,000	0
第３項 他会計出資金	89,358,000	0	89,358,000	0
第４項 工事負担金	10,044,000	0	10,044,000	0
第５項 固定資産売却代金	100,000	0	100,000	0

支　　出

区　　分	予算					
	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	継続費逓次繰越額
第１款 資本的支出	1,724,197,000	18,000	0	1,724,215,000	0	7,560,000
第１項 建設改良費	1,254,558,000	18,000	0	1,254,576,000	0	7,560,000
第２項 企業債償還金	469,639,000	0	0	469,639,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 657,511,489円は、建設改良積立金 100,000,000円、損益勘定留保資金 487,430,182円で補てんした。

（単位：円）

額		決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考（執行率）
継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合計			
0	1,020,252,000	841,525,640	△ 178,726,360	82.5 %
0	905,000,000	765,000,000	△ 140,000,000	84.5 %
0	15,750,000	15,750,000	0	100.0 %
0	89,358,000	50,264,000	△ 39,094,000	56.3 %
0	10,044,000	10,511,640	467,640	104.7 %
0	100,000	0	△ 100,000	0.0 %

額	決算額	翌年度繰越額			不用額	備考（執行率）（うち仮払消費税及び地方消費税）
合計		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	合計		
1,731,775,000	1,499,037,129	0	45,990,000	45,990,000	186,747,871	86.6 % 70,081,307
1,262,136,000	1,029,398,269	0	45,990,000	45,990,000	186,747,731	81.6 % 70,081,307
469,639,000	469,638,860	0	0	0	140	100.0 % 0

消費税及び地方消費税資本的収支調整額 70,081,307円及び

平成29年度寝屋川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	3,610,586,393		
(2) 受託工事収益	4,168,593		
(3) その他営業収益	123,653,780	3,738,408,766	
2　営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,063,723,186		
(2) 配水及び給水費	235,848,252		
(3) 受託工事費	58,433,953		
(4) 業務費	232,836,725		
(5) 総係費	228,931,603		
(6) 減価償却費	656,219,994		
(7) 資産減耗費	63,974,265	3,539,967,978	
営業利益			198,440,788
3　営業外収益			
(1) 受取利息	16,531,791		
(2) 加入金	125,834,624		
(3) 長期前受金戻入	42,560,953		
(4) 雑収益	2,350,735	187,278,103	
4　営業外費用			
(1) 支払利息	180,424,478		
(2) 雑支出	3,602,423	184,026,901	3,251,202
経常利益			201,691,990
5　特別利益			
(1) 固定資産売却益	0	0	
6　特別損失			
(1) 固定資産売却損	0	0	0
当年度純利益			201,691,990
前年度繰越利益剰余金			2,474,232,256
その他未処分利益剰余金変動額			100,000,000
当年度未処分利益剰余金			2,775,924,246

平成29年度寝屋川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）

（単位：円）

	資本金	剰余金							資本合計
		資本剰余金			利益剰余金				
		再評価積立金	受贈財産評価額	資本剰余金合計	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	
前年度末残高	5,096,643,449	71,688	16,983,061	17,054,749	811,382,593	1,095,101,599	2,574,232,256	4,480,716,448	9,594,414,646
前年度処分額	100,000,000	0	0	0	0	0	△ 100,000,000	△ 100,000,000	0
議会の議決による処分額	100,000,000	0	0	0	0	0	△ 100,000,000	△ 100,000,000	0
資本金への組み入れ	100,000,000	0	0	0	0	0	△ 100,000,000	△ 100,000,000	0
処分後残高	5,196,643,449	71,688	16,983,061	17,054,749	811,382,593	1,095,101,599	（繰越利益剰余金） 2,474,232,256	4,380,716,448	9,594,414,646
当年度変動額	50,264,000	0	0	0	0	△ 100,000,000	301,691,990	201,691,990	251,955,990
他会計出資金の受入	50,264,000	0	0	0	0	0	0	0	50,264,000
積立金の取崩	0	0	0	0	0	△ 100,000,000	100,000,000	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	201,691,990	201,691,990	201,691,990
当年度末残高	5,246,907,449	71,688	16,983,061	17,054,749	811,382,593	995,101,599	（当年度未処分利益剰余金） 2,775,924,246	4,582,408,438	9,846,370,636

平成29年度寝屋川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	5,246,907,449	17,054,749	2,775,924,246
議会の議決による処分額	100,000,000	0	△ 100,000,000
資本金への組入れ	100,000,000	0	△ 100,000,000
処分後残高	5,346,907,449	17,054,749	（繰越利益剰余金） 2,675,924,246

平成29年度寝屋川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		1,267,175,026		
ロ　建物	1,897,801,148			
減価償却累計額	△ 1,129,079,649	768,721,499		
ハ　構築物	5,461,875,472			
減価償却累計額	△ 2,405,038,944	3,056,836,528		
ニ　導送配水管	18,198,531,141			
減価償却累計額	△ 10,057,406,352	8,141,124,789		
ホ　機械及び装置	6,173,475,026			
減価償却累計額	△ 5,168,897,506	1,004,577,520		
ヘ　工具器具備品	109,058,486			
減価償却累計額	△ 99,495,360	9,563,126		
ト　量水器	195,694,959			
減価償却累計額	△ 17,370,238	178,324,721		
チ　建設仮勘定		434,745,130		
有形固定資産合計			14,861,068,339	
(2) 無形固定資産				
イ　電話加入権		57,240		
無形固定資産合計			57,240	
固定資産合計				14,861,125,579
2　流動資産				
(1) 現金預金			3,221,267,505	
(2) 未収金		564,370,451		
貸倒引当金		△ 4,057,133	560,313,318	
(3) 前払金			1,465,733	
(4) 短期貸付金		3,000,000,000		
貸倒引当金		0	3,000,000,000	
流動資産合計				6,783,046,556
資産合計				21,644,172,135

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	9,333,283,505		
企業債合計		9,333,283,505	
(2) 引当金			
イ　退職給付引当金	216,441,549		
ロ　修繕引当金	88,550,566		
引当金合計		304,992,115	
固定負債合計			9,638,275,620
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	466,275,927		
企業債合計		466,275,927	
(2) 未払金		570,262,655	
(3) 前受金		13,880,000	
(4) 引当金			
イ　賞与引当金	25,443,000		
ロ　法定福利費引当金	4,786,000		
引当金合計		30,229,000	
(5) 預り金		82,399,080	
流動負債合計			1,163,046,662
5　繰延収益			
長期前受金		2,733,628,802	
収益化累計額		△ 1,737,149,585	
繰延収益合計			996,479,217
負債合計			11,797,801,499

資本の部

6　資本金			5,246,907,449
7　剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ　再評価積立金	71,688		
ロ　受贈財産評価額	16,983,061		
資本剰余金合計		17,054,749	
(2) 利益剰余金			
イ　減債積立金	811,382,593		
ロ　建設改良積立金	995,101,599		
ハ　当年度未処分利益剰余金			
繰越未処分利益剰余金	2,474,232,256		
その他未処分利益剰余金	100,000,000		
当年度純利益	201,691,990		
利益剰余金合計		4,582,408,438	
剰余金合計			4,599,463,187
資本合計			9,846,370,636
負債資本合計			21,644,172,135

平成29年度寝屋川市下水道事業決算報告書

(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	地方公営企第２項の規越額に係る
第１款 下水道事業収益	6,022,080,000	△ 2,565,000	0	
第１項 営業収益	5,087,553,000	△ 2,426,000	0	
第２項 営業外収益	934,522,000	△ 139,000	0	
第３項 特別利益	5,000	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
第１款 下水道事業費	5,698,229,000	△ 3,299,000	0	0	0
第１項 営業費用	4,363,482,000	△ 3,299,000	0	0	0
第２項 営業外費用	1,329,737,000	0	0	0	0
第３項 特別損失	10,000	0	0	0	0
第４項 予備費	5,000,000	0	0	0	0

（単位：円）

額		決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考（執行率）（うち仮受消費税及び地方消費税）
業法第26条定による繰財源充当額	合計			
0	6,019,515,000	6,005,783,991	△ 13,731,009	99.8 % 267,142,964
0	5,085,127,000	5,004,895,225	△ 80,231,775	98.4 % 261,795,520
0	934,383,000	1,000,888,766	66,505,766	107.1 % 5,347,444
0	5,000	0	△ 5,000	0.0 % 0

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（執行率）（うち仮払消費税及び地方消費税）
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				
5,694,930,000	0	5,694,930,000	5,551,776,017	0	143,153,983	97.5 % 67,984,543
4,360,183,000	0	4,360,183,000	4,287,808,928	0	72,374,072	98.3 % 67,984,543
1,329,737,000	0	1,329,737,000	1,263,967,089	0	65,769,911	95.1 % 0
10,000	0	10,000	0	0	10,000	0.0 % 0
5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0.0 % 0

(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条の規定による繰越額に係る財源充当額
第１款 資本的収入	4,094,411,000	11,300,000	4,105,711,000	0
第１項 企業債	2,973,200,000	11,300,000	2,984,500,000	0
第２項 補助金	596,400,000	0	596,400,000	0
第３項 他会計出資金	513,339,000	0	513,339,000	0
第４項 工事負担金	6,372,000	0	6,372,000	0
第５項 固定資産売却代金	100,000	0	100,000	0
第６項 その他資本的収入	5,000,000	0	5,000,000	0

支　　出

区　　分	予算					
	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	継続費逓次繰越額
第１款 資本的支出	6,414,771,000	10,267,000	0	6,425,038,000	19,440,000	808,523,000
第１項 建設改良費	1,841,946,000	10,267,000	0	1,852,213,000	19,440,000	808,523,000
第２項 企業債償還金	4,567,825,000	0	0	4,567,825,000	0	0
第３項 その他資本的支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0

資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額 478,200,000円を除く。）

消費税及び地方消費税資本的収支調整額 66,750,821円、損益勘定留保資金 1,790,892,081円

（単位：円）

額		決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考（執行率）
継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合計			
808,500,000	4,914,211,000	4,129,174,920 （内繰越財源　478,200,000）	△ 785,036,080	84.0 %
404,500,000	3,389,000,000	2,723,100,000	△ 665,900,000	80.4 %
404,000,000	1,000,400,000	884,400,000 （内繰越財源　478,200,000）	△ 116,000,000	88.4 %
0	513,339,000	513,338,600	△ 400	100.0 %
0	6,372,000	3,336,320	△ 3,035,680	52.4 %
0	100,000	0	△ 100,000	0.0 %
0	5,000,000	5,000,000	0	100.0 %

額	決算額	翌年度繰越額			不用額	備考（執行率）（うち仮払消費税及び地方消費税）
合計		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	合計		
7,253,001,000	6,017,514,865	28,119,960	1,169,456,000	1,197,575,960	37,910,175	83.0 % 66,750,821
2,680,176,000	1,444,690,267	28,119,960	1,169,456,000	1,197,575,960	37,909,773	53.9 % 66,750,821
4,567,825,000	4,567,824,598	0	0	0	402	100.0 % 0
5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	100.0 % 0

が資本的支出額に対し不足する額 2,366,539,945円は、減債積立金 508,897,043円、で補てんした。

平成29年度寝屋川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	3,278,994,378		
(2) 雨水処理負担金	1,462,544,827		
(3) その他営業収益	1,560,500	4,743,099,705	
2　営業費用			
(1) 管渠費	100,018,519		
(2) ポンプ場費	28,863,769		
(3) 流域下水道管理費	1,047,256,892		
(4) 普及促進費	11,591,499		
(5) 業務費	88,607,476		
(6) 総係費	85,676,703		
(7) 減価償却費	2,827,369,666	4,189,384,524	
営業利益			553,715,181
3　営業外収益			
(1) 受取利息	710,020		
(2) 他会計負担金	182,166,512		
(3) 補助金	13,600,000		
(4) 長期前受金戻入	715,369,452		
(5) 雑収益	83,695,338	995,541,322	
4　営業外費用			
(1) 支払利息	1,093,405,996		
(2) 雑支出	68,593,354	1,161,999,350	△ 166,458,028
経常利益			387,257,153
5　特別利益			
(1) 固定資産売却益	0	0	
6　特別損失			
(1) 固定資産売却損	0	0	0
当年度純利益			387,257,153
前年度繰越利益剰余金			150,000,000
その他未処分利益剰余金変動額			508,897,043
当年度未処分利益剰余金			1,046,154,196

平成29年度寝屋川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）

（単位：円）

	資本金	剰余金						資本合計
		資本剰余金			利益剰余金			
		受贈財産評価額	補助金	資本剰余金合計	減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	10,116,575,727	127,108,975	135,500,000	262,608,975	169,513,371	489,383,672	658,897,043	11,038,081,745
前年度処分額	0	0	0	0	339,383,672	△ 339,383,672	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	339,383,672	△ 339,383,672	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	339,383,672	△ 339,383,672	0	0
処分後残高	10,116,575,727	127,108,975	135,500,000	262,608,975	508,897,043	（繰越利益剰余金）150,000,000	658,897,043	11,038,081,745
当年度変動額	513,338,600	0	0	0	△ 508,897,043	896,154,196	387,257,153	900,595,753
他会計出資金の受入	513,338,600	0	0	0	0	0	0	513,338,600
減債積立金の取崩	0	0	0	0	△ 508,897,043	508,897,043	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	387,257,153	387,257,153	387,257,153
当年度末残高	10,629,914,327	127,108,975	135,500,000	262,608,975	0	（当年度未処分利益剰余金）1,046,154,196	1,046,154,196	11,938,677,498

平成29年度寝屋川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	10,629,914,327	262,608,975	1,046,154,196
議会の議決による処分額	508,897,043	0	△ 896,154,196
資本金への組入れ	508,897,043	0	△ 508,897,043
減債積立金の積立	0	0	△ 387,257,153
処分後残高	11,138,811,370	262,608,975	（繰越利益剰余金） 150,000,000

平成29年度寝屋川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		750,479,621		
ロ　建物	135,391,025			
減価償却累計額	△ 18,044,508	117,346,517		
ハ　構築物	79,622,648,034			
減価償却累計額	△ 11,928,493,224	67,694,154,810		
ニ　機械及び装置	386,042,100			
減価償却累計額	△ 188,233,982	197,808,118		
ホ　工具器具備品	5,331,210			
減価償却累計額	△ 3,423,875	1,907,335		
ヘ　建設仮勘定		1,145,808,421		
有形固定資産合計			69,907,504,822	
(2) 無形固定資産				
イ　施設利用権		12,204,708,264		
ロ　電話加入権		1,484,000		
無形固定資産合計			12,206,192,264	
固定資産合計				82,113,697,086
2　流動資産				
(1) 現金預金			1,905,003,082	
(2) 未収金		808,511,447		
貸倒引当金		△ 5,181,924	803,329,523	
(3) 前払金			443,804,942	
流動資産合計				3,152,137,547
資産合計				85,265,834,633

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	45,297,836,078		
企業債合計		45,297,836,078	
(2) 引当金			
イ　退職給付引当金	59,194,343		
引当金合計		59,194,343	
固定負債合計			45,357,030,421
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	4,988,726,394		
企業債合計		4,988,726,394	
(2) 未払金		1,672,114,446	
(3) 引当金			
イ　賞与引当金	8,831,000		
ロ　法定福利費引当金	1,695,000		
引当金合計		10,526,000	
(4) 預り金		3,119,080	
流動負債合計			6,674,485,920
5　繰延収益			
長期前受金		24,850,614,425	
収益化累計額		△ 3,554,973,631	
繰延収益合計			21,295,640,794
負債合計			73,327,157,135

資本の部

6　資本金			10,629,914,327
7　剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ　受贈財産評価額	127,108,975		
ロ　国庫補助金	135,500,000		
資本剰余金合計		262,608,975	
(2) 利益剰余金			
イ　当年度未処分利益剰余金			
繰越未処分利益剰余金	150,000,000		
その他未処分利益剰余金	508,897,043		
当年度純利益	387,257,153		
利益剰余金合計		1,046,154,196	
剰余金合計			1,308,763,171
資本合計			11,938,677,498
負債資本合計			85,265,834,633