

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

宇 都 宮 市 水 道 事 業 会 計 決 算 書

目 次

1	平成30年度宇都宮市水道事業決算報告書	1
2	平成30年度宇都宮市水道事業損益計算書	5
3	平成30年度宇都宮市水道事業剰余金計算書	7
4	平成30年度宇都宮市水道事業剰余金処分計算書(案)	7
5	平成30年度宇都宮市水道事業貸借対照表	9
6	注記	11

1 平成 30 年度 宇 都 宮 市

(1) 収益的收入及び支出

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	円 11,698,390,000	円 △ 92,589,000	円 0
第1項 営業収益	11,137,436,000	△ 92,589,000	0
第2項 営業外収益	560,950,000	0	0
第3項 特別利益	4,000	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	円 9,794,920,000	円 △ 123,236,000	円 0	円 0	円 0
第1項 営業費用	8,808,785,000	△ 251,431,000	0	△ 18,774,000	0
第2項 営業外費用	945,036,000	128,195,000	0	18,774,000	0
第3項 特別損失	21,099,000	0	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 11,605,801,000	円 11,653,356,289	円 47,555,289	
11,044,847,000	11,096,916,227	52,069,227	(うち、仮受消費税及び仮受地方消費税 816,257,054円)
560,950,000	556,043,411	△ 4,906,589	(うち、仮受消費税及び仮受地方消費税 872,585円)
4,000	396,651	392,651	(うち、仮受消費税及び仮受地方消費税 18,181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 9,671,684,000	円 0	円 9,671,684,000	円 9,406,894,923	円 0	円 264,789,077	
8,538,580,000	0	8,538,580,000	8,301,986,894	0	236,593,106	(うち、仮払消費税及び仮払地方消費税 221,555,976円)
1,092,005,000	0	1,092,005,000	1,090,698,352	0	1,306,648	(うち、消費税及び地方消費税納付額 404,528,700円)
21,099,000	0	21,099,000	14,209,677	0	6,889,323	(うち、仮払消費税及び仮払地方消費税 89,620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 1,966,349,000	円 △ 338,337,000	円 1,628,012,000	円 109,468,000
第1項 企業債	356,900,000	△ 82,800,000	274,100,000	0
第2項 国庫補助金	458,182,000	△ 727,000	457,455,000	50,678,000
第3項 出資金	487,700,000	△ 20,000,000	467,700,000	38,200,000
第4項 他会計負担金	55,628,000	△ 13,840,000	41,788,000	0
第5項 工事負担金	596,724,000	△ 220,970,000	375,754,000	20,590,000
第6項 固定資産売却代金	11,215,000	0	11,215,000	0

支 出

区 分	予 算			小 計	額	
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継 続 費 繰 越 額
第1款 資本的支出	円 8,025,410,000	円 △ 807,625,000	円 0	円 7,217,785,000	円 289,206,000	円 870,251,769
第1項 建設改良費	5,574,502,000	△ 795,206,000	0	4,779,296,000	289,206,000	870,251,769
第2項 企業債償還金	2,438,489,000	0	0	2,438,489,000	0	0
第3項 諸支出金	12,419,000	△ 12,419,000	0	0	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 4,360,075,798 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	191,128,600 円
(2) 減債積立金取り崩し額	2,001,557,473 円
(3) 過年度分損益勘定留保資金	2,167,389,725 円
(4) 当年度分損益勘定留保資金	0 円
計	4,360,075,798 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	1,737,480,000	1,029,130,712	△ 708,349,288		
0	274,100,000	182,300,000	△ 91,800,000		
0	508,133,000	212,277,000	△ 295,856,000		
0	505,900,000	219,100,000	△ 286,800,000		
0	41,788,000	38,852,944	△ 2,935,056		
0	396,344,000	376,600,768	△ 19,743,232		(うち、仮受消費税及び仮受地方消費税 14,900,502円)
0	11,215,000	0	△ 11,215,000		

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 繰 越 額	次 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円	
8,377,242,769	5,389,206,510	2,074,877,240	776,132,015	2,851,009,255	137,027,004	
5,938,753,769	2,950,718,398	2,074,877,240	776,132,015	2,851,009,255	137,026,116	(うち、仮払消費税 及び仮払地方消費税 206,786,720円)
2,438,489,000	2,438,488,112	0	0	0	888	
0	0	0	0	0	0	

2 建設改良費（水道建設費、水道改良費、配水管整備費）の翌年度繰越額 2,074,877,240円及び継続費（第6期水道拡張費）の翌年度繰越額 776,132,015 円は、次のとおり財源として充当する。

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| (1) 水道建設費 | (3) 配水管整備費 |
| 当年度分損益勘定留保資金 578,307,600 円 | 一般会計出資金 82,407,000 円 |
| | 当年度分損益勘定留保資金 692,537,360 円 |
| (2) 水道改良費 | (4) 第6期水道拡張費 |
| 国庫補助金 239,350,000 円 | 国庫補助金 56,506,000 円 |
| 一般会計出資金 97,893,000 円 | 一般会計出資金 98,000,000 円 |
| 当年度分損益勘定留保資金 384,382,280 円 | 当年度分損益勘定留保資金 621,626,015 円 |

2 平成30年度宇都宮市水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	9,518,827,208		
	(2) 他会計負担金	406,807,527		
	(3) その他の営業収益	355,024,438	10,280,659,173	
2	営業費用			
	(1) 源浄水費	1,698,803,832		
	(2) 配水費	779,998,570		
	(3) 給水費	384,711,836		
	(4) 業務費	542,728,586		
	(5) 総係費	600,722,939		
	(6) 減価償却費	3,993,101,291		
	(7) 資産減耗費	80,363,864	8,080,430,918	
	営業利益			2,200,228,255
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	759,448		
	(2) 他会計負担金	6,400,000		
	(3) 長期前受金戻入	536,311,487		
	(4) 雑収益	11,700,009	555,170,944	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	685,412,034		
	(2) 雑支出	1,569,744	686,981,778	△ 131,810,834
	経常利益			2,068,417,421
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	378,470	378,470	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	1,451,230		
	(2) 資産減耗費	12,668,827	14,120,057	△ 13,741,587
	当年度純利益			2,054,675,834
	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			2,001,557,473
	当年度未処分利益剰余金			4,056,233,307

(注) 1. その他未処分利益剰余金変動額 2,001,557,473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30年度宇都宮市水道事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

	資本金	資本剰余金		
	資本金	資本剰余金		資本剰余金 合計
		受贈財産 評価額	その他資本 剰余金	
前年度末残高	53,583,643,648	119,428,178	84,938,599	204,366,777
前年度処分額	2,165,714,698	0	0	0
議会の議決による処分額	2,165,714,698	0	0	0
資本金への組入れ	2,165,714,698	0	0	0
減債積立金への積立て	0	0	0	0
処分後残高	55,749,358,346	119,428,178	84,938,599	204,366,777
当年度変動額	219,100,000	0	0	0
減債積立金の取崩し	0	0	0	0
一般会計出資金の受入	219,100,000	0	0	0
一般会計出資金の返還	0	0	0	0
受贈財産	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	55,968,458,346	119,428,178	84,938,599	204,366,777

4 平成30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	55,968,458,346	204,366,777	4,056,233,307
議会の議決による処分額	2,001,557,473	0	△ 4,056,233,307
資本金への組入れ	2,001,557,473	0	△ 2,001,557,473
減債積立金への積立て	0	0	△ 2,054,675,834
処分後残高	57,970,015,819	204,366,777	0 (繰越利益剰余金)

(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	
2,001,557,473	89,370,454	4,345,690,515	6,436,618,442	60,224,628,867
2,179,975,817	0	△ 4,345,690,515	△ 2,165,714,698	0
2,179,975,817	0	△ 4,345,690,515	△ 2,165,714,698	0
0	0	△ 2,165,714,698	△ 2,165,714,698	0
2,179,975,817	0	△ 2,179,975,817	0	0
		(繰越利益剰余金)		
4,181,533,290	89,370,454	0	4,270,903,744	60,224,628,867
△ 2,001,557,473	0	4,056,233,307	2,054,675,834	2,273,775,834
△ 2,001,557,473	0	2,001,557,473	0	0
0	0	0	0	219,100,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	2,054,675,834	2,054,675,834	2,054,675,834
		(当年度未処分利益剰余金)		
2,179,975,817	89,370,454	4,056,233,307	6,325,579,578	62,498,404,701

5 平成30年度宇都宮市水道事業貸借対照表

(平成31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	△ 1,948,877,138	1,802,197,759
ニ	構築物	142,033,801,597	
	減価償却累計額	△ 70,801,641,913	71,232,159,684
ホ	機械及び装置	15,774,677,817	
	減価償却累計額	△ 8,837,423,005	6,937,254,812
ヘ	車両運搬具	53,752,279	
	減価償却累計額	△ 46,571,831	7,180,448
ト	工具、器具及び備品	186,301,661	
	減価償却累計額	△ 129,426,394	56,875,267
チ	建設仮勘定		1,024,275,091
	有形固定資産合計		83,316,577,853
(2) 無形固定資産			
イ	ダム使用権		9,257,964,771
ロ	水利権		2,388,135,293
ハ	電話加入権		5,593,877
	無形固定資産合計		11,651,693,941
(3) 投資その他の資産			
イ	その他投資		341,399
	投資その他の資産合計		341,399
	固定資産合計		94,968,613,193
2 流動資産			
(1)	現金預金		12,002,920,720
(2)	未収金	640,500,458	
	貸倒引当金	△ 53,560,663	586,939,795
(3)	貯蔵品		1,429,000
(4)	前払金		705,564,000
(5)	その他流動資産		3,219,771
	流動資産合計		13,300,073,286
	資産合計		108,268,686,479

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	25,725,260,121		
	企業債合計		25,725,260,121	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	1,216,656,151		
	引当金合計		1,216,656,151	
	固定負債合計			26,941,916,272
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	2,431,891,755		
	企業債合計		2,431,891,755	
(2)	未払金			
	イ 営業未払金	318,842,504		
	ロ その他未払金	729,921,210		
	ハ 未払消費税及び未払地方消費税	117,536,700		
	未払金合計		1,166,300,414	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	82,673,968		
	ロ 法定福利費引当金	15,361,506		
	引当金合計		98,035,474	
(4)	その他流動負債		126,453,496	
	流動負債合計			3,822,681,139
5	繰延収益			
(1)	長期前受金	25,651,629,815		
	収益化累計額	△ 10,776,922,089	14,874,707,726	
(2)	建設仮勘定長期前受金		130,976,641	
	繰延収益合計			15,005,684,367
	負債合計			45,770,281,778

資本の部

6	資本金			
(1)	資本金		55,968,458,346	
	資本金合計			55,968,458,346
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	2,179,975,817		
	ロ 建設改良積立金	89,370,454		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	4,056,233,307		
	(うち当年度純利益)	(2,054,675,834)		
	(うち未処分利益剰余金変動額)	(2,001,557,473)		
	利益剰余金合計		6,325,579,578	
	剰余金合計			6,529,946,355
	資本合計			62,498,404,701
	負債資本合計			108,268,686,479