議案第６０号

平成３０年度福岡市水道事業会計の決算について

平成３０年度福岡市水道事業会計の決算を監査委員の審査意見を付けて議会の認定に付する。

令和元年９月１２日

福岡市長　髙　島　宗一郎

平成30年度　福岡市

(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	合計
	円	円	円	円
第1款 水道事業収益	38,463,518,000	△ 258,714,000	—	38,204,804,000
第1項 営業収益	34,119,635,000	—	—	34,119,635,000
第2項 営業外収益	4,332,275,000	△ 258,714,000	—	4,073,561,000
第3項 特別利益	11,608,000	—	—	11,608,000

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
	円	円	円	円	円	円
第1款 水道事業費用	33,413,609,000	△1,426,236,000	—	—	—	31,987,373,000
第1項 営業費用	30,423,011,000	△1,248,383,000	—	△ 145,434,000	—	29,029,194,000
第2項 営業外費用	2,919,085,000	△ 177,853,000	—	145,434,000	—	2,886,666,000
第3項 特別損失	21,513,000	—	—	—	—	21,513,000
第4項 予備費	50,000,000	—	—	—	—	50,000,000

水道事業決算報告書

（△印減）

決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
円	円	
38,573,774,749	368,970,749	
34,632,567,884	512,932,884	（うち，仮受消費税及び地方消費税 2,553,097,094 円）
3,924,767,413	△ 148,793,587	（うち，仮受消費税及び地方消費税 126,811,740 円）
16,439,452	4,831,452	（うち，仮受消費税及び地方消費税 1,115,759 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
地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合計				
円	円	円	円	円	
—	31,987,373,000	30,725,487,899	—	1,261,885,101	
—	29,029,194,000	27,817,356,331	—	1,211,837,669	（うち，仮払消費税及び地方消費税 1,004,910,875 円）
—	2,886,666,000	2,886,661,731	—	4,269	（うち，仮払消費税及び地方消費税 257,324 円）
—	21,513,000	21,469,837	—	43,163	（うち，仮払消費税及び地方消費税 1,474,187 円）
—	50,000,000	—	—	50,000,000	

(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
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	7,319,207,000	5,785,000	7,324,992,000	1,110,684,000
第1項 企業債	4,544,000,000	—	4,544,000,000	885,000,000
第2項 補助金	362,395,000	—	362,395,000	171,140,000
第3項 出資金	1,003,157,000	5,387,000	1,008,544,000	—
第4項 負担金	315,177,000	—	315,177,000	—
第5項 加入金	794,648,000	—	794,648,000	—
第6項 預託金返還金	6,000,000	—	6,000,000	—
第7項 その他の資本的収入	293,830,000	398,000	294,228,000	54,544,000

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	小計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	22,116,370,000	89,581,000	—	—	22,205,951,000	3,144,055,000
第1項 建設改良費	13,034,733,000	80,261,000	—	—	13,114,994,000	3,144,055,000
第2項 償還金	8,617,518,000	—	—	—	8,617,518,000	—
第3項 出資金	402,226,000	5,387,000	—	—	407,613,000	—
第4項 預託金	6,000,000	—	—	—	6,000,000	—
第5項 国庫補助金返還金	22,106,000	3,019,000	—	—	25,125,000	—
第6項 出資金返還金	23,787,000	914,000	—	—	24,701,000	—
第7項 予備費	10,000,000	—	—	—	10,000,000	—

(注) 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 14,942,277,832 円は，消費税及び地方消費税資本的収支調整額 780,800,917 円，減債積立金 4,449,749,341 円及び損益勘定留保資金 9,711,727,574 円で補てんした。

（△印減）

額		決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合計			
円	円	円	円	
—	8,435,676,000	6,889,531,655	△ 1,546,144,345	翌年度繰越額 47,950,000 円
—	5,429,000,000	3,874,000,000	△ 1,555,000,000	
—	533,535,000	597,037,960	63,502,960	
—	1,008,544,000	1,007,784,220	△ 759,780	
—	315,177,000	238,664,320	△ 76,512,680	翌年度繰越額 31,784,000 円 （うち，仮受消費税及び地方消費税 10,616,922 円）
—	794,648,000	922,449,600	127,801,600	（うち，仮受消費税及び地方消費税 68,329,600 円）
—	6,000,000	82,000	△ 5,918,000	
—	348,772,000	249,513,555	△ 99,258,445	翌年度繰越額 16,166,000 円 （うち，仮受消費税及び地方消費税 4,743,014 円）

額		決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
継続費逓次繰越額	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		
円	円	円	円	円	円	円	
—	25,350,006,000	21,831,809,487	3,050,251,000	—	3,050,251,000	467,945,513	
—	16,259,049,000	12,767,571,816	3,050,251,000	—	3,050,251,000	441,226,184	（うち，仮払消費税及び地方消費税 849,569,749 円）
—	8,617,518,000	8,607,517,671	—	—	—	10,000,329	
—	407,613,000	406,813,000	—	—	—	800,000	
—	6,000,000	82,000	—	—	—	5,918,000	
—	25,125,000	25,124,470	—	—	—	530	
—	24,701,000	24,700,530	—	—	—	470	
—	10,000,000	—	—	—	—	10,000,000	

平成３０年度　福岡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	31,871,973,372		
(2)　小呂島地区簡易水道事業収益	2,435,423		
(3)　その他の営業収益	205,061,995	32,079,470,790	
2　営業費用			
(1)　原水及び浄水費	9,387,803,463		
(2)　配水費	1,755,969,735		
(3)　給水費	1,727,290,616		
(4)　量水器費	441,463,452		
(5)　業務費	1,782,715,887		
(6)　総係費	1,314,061,894		
(7)　小呂島地区簡易水道事業費	38,007,224		
(8)　減価償却費	9,856,787,189		
(9)　資産減耗費	508,345,996	26,812,445,456	
営業利益			5,267,025,334
3　営業外収益			
(1)　受取利息	3,493,787		
(2)　補助金	145,682,327		
(3)　負担金	1,591,218,001		
(4)　使用料	40,476,941		
(5)　補償金	96,536,223		
(6)　長期前受金戻入	1,831,734,733		
(7)　雑収益	88,813,661	3,797,955,673	
4　営業外費用			
(1)　支払利息	1,990,670,341		
(2)　企業債取扱諸費	1,652,746		
(3)　雑支出	2,687,769	1,995,010,856	1,802,944,817
経常利益			7,069,970,151

5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	15,323,693	15,323,693	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	19,995,650	19,995,650	△ 4,671,957
当年度純利益			7,065,298,194
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			4,449,749,341
当年度未処分利益剰余金			11,515,047,535

平成30年度　福岡市

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

	資本金	剰余	
		資本剰余	
		受贈財産評価額	その他資本剰余金
	円	円	円
前年度末残高	166,594,953,784	39,505,357	282,721,863
前年度処分額	6,435,961,423	－	－
議会の議決による処分額	6,435,961,423	－	－
資本金に組入	6,435,961,423	－	－
減債積立金の積立	－	－	－
処分後残高	173,030,915,207	39,505,357	282,721,863
当年度変動額	983,083,690	63,750	1,981,640
出資金の受入	1,007,784,220	－	－
出資金の返還	△ 24,700,530	－	－
減債積立金の取崩	－	－	－
資本剰余金の受入	－	63,750	1,981,640
当年度純利益	－	－	－
当年度末残高	174,013,998,897	39,569,107	284,703,503

平成30年度　福岡市水道事業剰余金処分計算書

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
	円	円	円
当年度末残高	174,013,998,897	324,272,610	11,515,047,535
議会の議決による処分額	6,281,484,074	－	△ 11,515,047,535
資本金に組入	6,281,484,074	－	△ 6,281,484,074
減債積立金の積立	－	－	△ 5,233,563,461
処分後残高	180,295,482,971	324,272,610	（繰越利益剰余金） －

水道事業剰余金計算書

余金				資本合計
金	利益剰余金			
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	
円	円	円	円	円
322,227,220	—	10,885,710,764	10,885,710,764	177,802,891,768
—	4,449,749,341	△ 10,885,710,764	△ 6,435,961,423	—
—	4,449,749,341	△ 10,885,710,764	△ 6,435,961,423	—
—	—	△ 6,435,961,423	△ 6,435,961,423	—
—	4,449,749,341	△ 4,449,749,341	—	—
322,227,220	4,449,749,341	(繰越利益剰余金) —	4,449,749,341	177,802,891,768
2,045,390	△ 4,449,749,341	11,515,047,535	7,065,298,194	8,050,427,274
—	—	—	—	1,007,784,220
—	—	—	—	△ 24,700,530
—	△ 4,449,749,341	4,449,749,341	—	—
2,045,390	—	—	—	2,045,390
—	—	7,065,298,194	7,065,298,194	7,065,298,194
324,272,610	—	(当年度未処分利益剰余金) 11,515,047,535	11,515,047,535	185,853,319,042

平成３０年度　福岡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				
ア　土地		26,068,059,846		
イ　建物	12,478,851,160			
減価償却累計額	△　6,529,447,171	5,949,403,989		
ウ　構築物	399,693,336,487			
減価償却累計額	△176,616,215,735	223,077,120,752		
エ　機械及び装置	48,063,275,240			
減価償却累計額	△ 33,817,937,679	14,245,337,561		
オ　車両運搬具	40,020,528			
減価償却累計額	△　37,233,852	2,786,676		
カ　船舶	5,097,169			
減価償却累計額	△　4,842,310	254,859		
キ　工具，器具及び備品	707,435,363			
減価償却累計額	△　488,170,073	219,265,290		
ク　リース資産	837,556,800			
減価償却累計額	△　393,903,102	443,653,698		
ケ　建設仮勘定		47,607,977,913		
コ　その他有形固定資産		1,594,473,163		
有形固定資産合計			319,208,333,747	
(2)　無形固定資産				
ア　ダム使用権		1,335,375,953		
イ　水利権		387,054,839		
ウ　施設利用権		98,900,322		
無形固定資産合計			1,821,331,114	
(3)　投資その他の資産				
ア　出資金		33,564,041,000		
投資その他の資産合計			33,564,041,000	
固定資産合計				354,593,705,861
2　流動資産				
(1)　現金預金			11,032,773,584	
(2)　未収金		3,467,192,270		
貸倒引当金		△　68,694,513	3,398,497,757	
(3)　貯蔵品			349,165,323	
(4)　前払金			950,026,429	
(5)　その他流動資産			10,000,000	
流動資産合計				15,740,463,093
資産合計				370,334,168,954

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		103,702,350,351	
(2) リース債務		319,599,423	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	4,515,711,377	4,515,711,377	
固定負債合計			108,537,661,151
4 流動負債			
(1) 企業債		8,314,504,265	
(2) リース債務		159,546,558	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	322,802,020		
イ 賞与引当金	324,222,000	647,024,020	
(4) 未払金		6,418,732,832	
(5) 前受金		103,063,144	
(6) 預り金		225,471,691	
(7) その他流動負債		10,000,000	
流動負債合計			15,878,342,510
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 受贈財産評価額	16,361,523,650		
収益化累計額	△ 6,449,337,707	9,912,185,943	
イ 加入金	27,830,614,762		
収益化累計額	△ 10,924,941,414	16,905,673,348	
ウ 工事負担金	9,343,338,546		
収益化累計額	△ 4,730,744,071	4,612,594,475	
エ 国庫補助金	21,661,171,866		
収益化累計額	△ 10,443,829,491	11,217,342,375	
オ その他長期前受金	8,808,663,651		
収益化累計額	△ 3,811,155,692	4,997,507,959	
(2) 建設仮勘定長期前受金		12,419,542,151	
繰延収益合計			60,064,846,251
負債合計			184,480,849,912

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金		174,013,998,897	
資本金合計			174,013,998,897
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	39,569,107		
イ その他資本剰余金	284,703,503		
資本剰余金合計		324,272,610	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	11,515,047,535		
利益剰余金合計		11,515,047,535	
剰余金合計			11,839,320,145
資本合計			185,853,319,042
負債資本合計			370,334,168,954