

平成 2 8 年 度

下 水 道 事 業 会 計 決 算 書

南あわじ市

平成28年度南あわじ市下水道事業決算報告書

1 公共下水道事業

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	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			
第1款 下水道事業収益	2,463,481,000	△ 17,200,000	0	2,446,281,000	2,388,463,181	△ 57,817,819	
第1項 営業収益	377,703,000	0	0	377,703,000	375,465,071	△ 2,237,929	(うち仮受消費税及び地方消費税 27,739,953)
第2項 営業外収益	2,085,776,000	△ 17,200,000	0	2,068,576,000	2,012,992,764	△ 55,583,236	
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	5,346	3,346	(うち仮受消費税及び地方消費税 396)

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 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
	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	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による 繰 越 額	合 計				
第1款 下水道事業費用	2,407,511,000	△ 17,366,000	0	0	0	2,390,145,000	0	2,390,145,000	2,344,328,533	0	45,816,467	
第1項 営業費用	1,928,062,000	△ 7,726,000	0	0	0	1,920,336,000	0	1,920,336,000	1,878,334,192	0	42,001,808	(うち仮払消費税及び地方消費税 19,774,489)
第2項 営業外費用	475,348,000	△ 10,000,000	0	0	0	465,348,000	0	465,348,000	463,587,503	0	1,760,497	
第3項 特別損失	2,101,000	360,000	0	0	0	2,461,000	0	2,461,000	2,406,838	0	54,162	(うち仮払消費税及び地方消費税 34,181)
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額					決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考	
	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	継続費通次繰越額に係る財源充当額				合 計
第1款 資本的収入	2,001,430,000	△ 368,773,000	1,632,657,000	858,468,000	0	2,491,125,000	1,630,856,161	△ 860,268,839	
第1項 企業債	1,162,200,000	△ 176,100,000	986,100,000	523,900,000	0	1,510,000,000	882,800,000	△ 627,200,000	予算額に比べ決算額の増減のうち543,700千円は、翌年度繰越額に係る財源充当額である
第2項 他会計補助金	143,533,000	0	143,533,000	0	0	143,533,000	218,614,125	75,081,125	
第3項 国庫補助金	613,191,000	△ 192,673,000	420,518,000	334,568,000	0	755,086,000	471,092,140	△ 283,993,860	予算額に比べ決算額の増減のうち283,992千円は、翌年度繰越額に係る財源充当額である
第4項 分担金及び負担金	82,505,000	0	82,505,000	0	0	82,505,000	58,349,896	△ 24,155,104	
第5項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	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	合 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	合 計		
第1款 資本的支出	2,992,485,000	△ 368,556,000	0	2,623,929,000	858,630,000	0	3,482,559,000	2,550,480,826	828,640,000	0	828,640,000	103,438,174	
第1項 建設改良費	1,844,079,000	△ 368,716,000	0	1,475,363,000	858,630,000	0	2,333,993,000	1,409,502,067	828,640,000	0	828,640,000	95,850,933	(うち仮払消費税及び地方消費税 88,057,315)
第2項 固定資産購入費	9,629,000	0	0	9,629,000	0	0	9,629,000	4,042,310	0	0	0	5,586,690	(うち仮払消費税及び地方消費税 299,430)
第3項 企業債償還金	1,136,777,000	160,000	0	1,136,937,000	0	0	1,136,937,000	1,136,936,449	0	0	0	551	
第4項 予備費	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額919,624,665円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額36,202,969円、過年度分損益勘定留保資金19,289,705円及び当年度分損益勘定留保資金864,131,991円で補填した。

2 農業集落排水事業

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	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			
第1款 下水道事業収益	122,279,000	0	0	122,279,000	116,423,980	△ 5,855,020	
第1項 営業収益	18,746,000	0	0	18,746,000	18,621,155	△ 124,845	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,379,341)
第2項 営業外収益	103,531,000	0	0	103,531,000	97,802,825	△ 5,728,175	
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	0	△ 2,000	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 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	
	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	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による 繰 越 額					合 計
第1款 下水道事業費用	124,885,000	0	0	0	0	124,885,000	0	124,885,000	119,297,011	0	5,587,989	
第1項 営業費用	99,329,000	0	0	△ 230,400	0	99,098,600	0	99,098,600	94,848,609	0	4,249,991	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,856,375)
第2項 営業外費用	24,095,000	0	0	230,400	0	24,325,400	0	24,325,400	24,325,400	0	0	
第3項 特別損失	461,000	0	0	0	0	461,000	0	461,000	123,002	0	337,998	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,095)
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位：円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	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	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 資本的収入	157,272,000	0	157,272,000	0	0	157,272,000	94,484,689	△ 62,787,311	
第1項 企業債	45,600,000	0	45,600,000	0	0	45,600,000	5,600,000	△ 40,000,000	予算額に比べ決算額の増減のうち28,200千 円は、翌年度繰越額に係る財源充当額である
第2項 他会計補助金	106,985,000	0	106,985,000	0	0	106,985,000	88,884,689	△ 18,100,311	
第3項 分担金及び負担金	4,686,000	0	4,686,000	0	0	4,686,000	0	△ 4,686,000	
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

支出

(単位：円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	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	合 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	合 計		
第1款 資本的支出	173,391,000	0	0	173,391,000	0	0	173,391,000	127,786,131	28,258,000	0	28,258,000	17,346,869	
第1項 建設改良費	50,210,000	0	0	50,210,000	0	0	50,210,000	5,605,200	28,258,000	0	28,258,000	16,346,800	(うち仮払消費税及び地方 消費税 415,200)
第2項 企業債償還金	122,181,000	0	0	122,181,000	0	0	122,181,000	122,180,931	0	0	0	69	
第3項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額33,301,442円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,394,902円は、過年度分損益勘定留保資金35,696,344円で補填した。

3 漁業集落排水事業

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	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			
第1款 下水道事業収益	212,331,000	0	0	212,331,000	212,065,852	△ 265,148	
第1項 営業収益	20,355,000	0	0	20,355,000	20,845,003	490,003	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,544,069)
第2項 営業外収益	191,974,000	0	0	191,974,000	191,220,849	△ 753,151	
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	0	△ 2,000	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 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
	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	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による 繰 越 額	合 計				
第1款 下水道事業費用	219,688,000	0	0	0	0	219,688,000	0	219,688,000	214,160,617	0	5,527,383	
第1項 営業費用	184,806,000	0	0	0	0	184,806,000	0	184,806,000	180,778,909	0	4,027,091	(うち仮払消費税及び地方消費税 2,714,477)
第2項 営業外費用	33,571,000	0	0	0	0	33,571,000	0	33,571,000	33,181,708	0	389,292	
第3項 特別損失	311,000	0	0	0	0	311,000	0	311,000	200,000	0	111,000	(うち仮払消費税及び地方消費税 0)
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	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	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 資本的収入	23,293,000	△ 7,788,000	15,505,000	3,500,000	0	19,005,000	17,204,928	△ 1,800,072	
第1項 企業債	15,700,000	△ 3,900,000	11,800,000	3,500,000	0	15,300,000	13,400,000	△ 1,900,000	
第2項 他会計補助金	98,000	0	98,000	0	0	98,000	98,928	928	
第3項 県補助金	7,344,000	△ 3,888,000	3,456,000	0	0	3,456,000	3,456,000	0	
第4項 分担金及び負担金	150,000	0	150,000	0	0	150,000	250,000	100,000	
第5項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	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	合 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	合 計		
第1款 資本的支出	103,738,000	△ 7,776,000	0	95,962,000	3,500,000	0	99,462,000	96,790,523	0	0	0	2,671,477	
第1項 建設改良費	23,127,000	△ 7,776,000	0	15,351,000	3,500,000	0	18,851,000	17,179,560	0	0	0	1,671,440	(うち仮払消費税及び地方 消費税 1,272,560)
第2項 企業債償還金	79,611,000	0	0	79,611,000	0	0	79,611,000	79,610,963	0	0	0	37	
第3項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額79,585,595円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,018,927円、過年度分損益勘定留保資金76,785,336円及び当年度分損益勘定留保資金1,781,332円で補填した。

合 計

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	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			
第1款 下水道事業収益	2,798,091,000	△ 17,200,000	0	2,780,891,000	2,716,953,013	△ 63,937,987	
第1項 営業収益	416,804,000	0	0	416,804,000	414,931,229	△ 1,872,771	(うち仮受消費税及び地方消費税 30,663,363)
第2項 営業外収益	2,381,281,000	△ 17,200,000	0	2,364,081,000	2,302,016,438	△ 62,064,562	
第3項 特別利益	6,000	0	0	6,000	5,346	△ 654	(うち仮受消費税及び地方消費税 396)

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 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
	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	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による 繰 越 額	合 計				
第1款 下水道事業費用	2,752,084,000	△ 17,366,000	0	0	0	2,734,718,000	0	2,734,718,000	2,677,786,161	0	56,931,839	
第1項 営業費用	2,212,197,000	△ 7,726,000	0	△ 230,400	0	2,204,240,600	0	2,204,240,600	2,153,961,710	0	50,278,890	(うち仮払消費税及び地方消費税 24,345,341)
第2項 営業外費用	533,014,000	△ 10,000,000	0	230,400	0	523,244,400	0	523,244,400	521,094,611	0	2,149,789	
第3項 特別損失	2,873,000	360,000	0	0	0	3,233,000	0	3,233,000	2,729,840	0	503,160	(うち仮払消費税及び地方消費税 35,276)
第4項 予備費	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額					決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考	
	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	継続費通次繰越額に係る財源充当額				合 計
資本的収入	2,181,995,000	△ 376,561,000	1,805,434,000	861,968,000	0	2,667,402,000	1,742,545,778	△ 924,856,222	
企業債	1,223,500,000	△ 180,000,000	1,043,500,000	527,400,000	0	1,570,900,000	901,800,000	△ 669,100,000	予算額に比べ決算額の増減のうち571,900千円は、翌年度繰越額に係る財源充当額である
他会計補助金	250,616,000	0	250,616,000	0	0	250,616,000	307,597,742	56,981,742	
国庫補助金	613,191,000	△ 192,673,000	420,518,000	334,568,000	0	755,086,000	471,092,140	△ 283,993,860	予算額に比べ決算額の増減のうち283,992千円は、翌年度繰越額に係る財源充当額である
県補助金	7,344,000	△ 3,888,000	3,456,000	0	0	3,456,000	3,456,000	0	
分担金及び負担金	87,341,000	0	87,341,000	0	0	87,341,000	58,599,896	△ 28,741,104	
固定資産売却代金	3,000	0	3,000	0	0	3,000	0	△ 3,000	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	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	合 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	合 計		
資本的支出	3,269,614,000	△ 376,332,000	0	2,893,282,000	862,130,000	0	3,755,412,000	2,775,057,480	856,898,000	0	856,898,000	123,456,520	
建設改良費	1,917,416,000	△ 376,492,000	0	1,540,924,000	862,130,000	0	2,403,054,000	1,432,286,827	856,898,000	0	856,898,000	113,869,173	(うち仮払消費税及び地方消費税 89,745,075)
固定資産購入費	9,629,000	0	0	9,629,000	0	0	9,629,000	4,042,310	0	0	0	5,586,690	(うち仮払消費税及び地方消費税 299,430)
企業債償還金	1,338,569,000	160,000	0	1,338,729,000	0	0	1,338,729,000	1,338,728,343	0	0	0	657	
予備費	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,032,511,702円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額34,826,994円、過年度分損益勘定留保資金131,771,385円及び当年度分損益勘定留保資金865,913,323円で補填した。

平成28年度南あわじ市下水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

項 目	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	コミュニティプラント事業	合 計
1. 営業収益					
(1) 下水道使用料	346,681,868	17,241,814	19,300,934		383,224,616
(2) その他営業収益	1,043,250	0	0		1,043,250
営業収益合計	347,725,118	17,241,814	19,300,934	0	384,267,866
2. 営業費用					
(1) 管渠費	7,760,300	1,146,380	50,250		8,956,930
(2) マンホールポンプ費	27,679,242	1,973,096	2,804,965		32,457,303
(3) 処理場費	234,716,670	19,293,477	30,194,188		284,204,335
(4) 業務費	16,892,304	888,710	1,081,759		18,862,773
(5) 総係費	49,804,989	25,000	32,965		49,862,954
(6) 減価償却費	1,497,273,070	69,657,522	142,634,881		1,709,565,473
(7) 資産減耗費	24,433,128	8,049	1,265,424		25,706,601
営業費用合計	1,858,559,703	92,992,234	178,064,432	0	2,129,616,369
営業利益（営業損失）	△ 1,510,834,585	△ 75,750,420	△ 158,763,498	0	△ 1,745,348,503
3. 営業外収益					
(1) 他会計補助金	1,342,285,875	66,015,311	129,301,072		1,537,602,258
(2) 国庫補助金	517,860	0	0		517,860
(3) 長期前受金戻入	633,615,853	31,787,514	60,900,850		726,304,217
(4) 雑収益	370,207	0	0		370,207
営業外収益合計	1,976,789,795	97,802,825	190,201,922	0	2,264,794,542

項 目	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	コミュニティプラント事業	合 計
4. 営業外費用					
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	462,999,971	21,449,630	32,036,236		516,485,837
(2) 雑支出	587,532	480,868	1,145,472		2,213,872
営業外費用合計	463,587,503	21,930,498	33,181,708	0	518,699,709
経常利益（経常損失）	2,367,707	121,907	△ 1,743,284	0	746,330
5. 特別利益					
(1) 固定資産売却益	0	0	0		0
(2) 過年度損益修正益	4,950	0	0		4,950
(3) その他特別利益	0	0	0		0
特別利益合計	4,950	0	0	0	4,950
6. 特別損失					
(1) 固定資産売却損	0	0	0		0
(2) 過年度損益修正損	442,657	21,907			464,564
(3) その他特別損失	1,930,000	100,000	200,000		2,230,000
特別損失合計	2,372,657	121,907	200,000	0	2,694,564
当年度純利益（純損失）	0	0	△ 1,943,284	0	△ 1,943,284
前年度繰越利益剰余金（繰越欠損金）	△ 1,112,935,911	△ 159,509,607	△ 403,124,419	156,744,380	△ 1,518,825,557
その他未処分利益剰余金変動額	△ 65,933,774	166,240,735	56,437,419	△ 156,744,380	0
当年度未処分利益剰余金（未処理欠損金）	△ 1,178,869,685	6,731,128	△ 348,630,284	0	△ 1,520,768,841

平成28年度南あわじ市下水道事業剰余金計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

1 公共下水道事業

(単位：円)

	資本金	剰余金						剰余金		資本合計
		資本		剰余金		剰余金		剰余金		
		受贈財産 評価額	国 補 助 金	他 会 計 金	受 益 者 分 担 金 等	そ の 他 資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金 合 計	未 処 分 利 益 剰 余 金 (未 処 理 欠 損 金)	利 益 剰 余 金 合 計	
前年度末残高	1,395,918,626	0	0	0	0	0	0	△ 1,112,935,911	△ 1,112,935,911	282,982,715
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	1,395,918,626	0	0	0	0	0	0	(繰越欠損金) △ 1,112,935,911	△ 1,112,935,911	282,982,715
当年度変動額	200,971,529	0	0	0	0	0	0	△ 65,933,774	△ 65,933,774	135,037,755
統廃合による変動額	200,971,529	0	0	0	0	0	0	△ 65,933,774	△ 65,933,774	135,037,755
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財産の受贈	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受益者分担金等の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益(純損失)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	1,596,890,155	0	0	0	0	0	0	(当年度未処理欠損金) △ 1,178,869,685	△ 1,178,869,685	418,020,470

2 農業集落排水事業

(単位：円)

	資本金	剰余金						剰余金		資本合計
		資本		剰余金		剰余金		剰余金		
		受贈財産 評価額	国 補 助 金	他 会 計 金	受 益 者 分 担 金 等	そ の 他 資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金 合 計	未 処 分 利 益 剰 余 金 (未 処 理 欠 損 金)	利 益 剰 余 金 合 計	
前年度末残高	97,145,438	0	0	0	0	0	0	△ 159,509,607	△ 159,509,607	△ 62,364,169
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	97,145,438	0	0	0	0	0	0	(繰越欠損金) △ 159,509,607	△ 159,509,607	△ 62,364,169
当年度変動額	△ 13,907,756	0	0	0	0	0	0	166,240,735	166,240,735	152,332,979
統廃合による変動額	△ 13,907,756	0	0	0	0	0	0	166,240,735	166,240,735	152,332,979
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財産の受贈	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受益者分担金等の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益(純損失)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	83,237,682	0	0	0	0	0	0	6,731,128	6,731,128	89,968,810

合 計

(単位：円)

	剰 余 金										資 本 合 計
	資 本 金	資 本 剰 余 金					利 益 剰 余 金				
		受 贈 財 産 評 価 額	国 県 補 助 金	他 会 計 補 助 金	受 益 者 分 担 金 等	そ の 他 資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金 合 計	未 処 分 利 益 剰 余 金 (未 処 理 欠 損 金)	利 益 剰 余 金 合 計		
前年度末残高	2,045,780,619	56,631	61,781,000	0	0	0	61,837,631	△ 1,518,825,557	△ 1,518,825,557		588,792,693
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	2,045,780,619	56,631	61,781,000	0	0	0	61,837,631	(繰越欠損金) △ 1,518,825,557	△ 1,518,825,557		588,792,693
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,943,284	△ 1,943,284		△ 1,943,284
統廃合による変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財産の受贈	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受益者分担金等の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益(純損失)	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,943,284	△ 1,943,284		△ 1,943,284
当年度末残高	2,045,780,619	56,631	61,781,000	0	0	0	61,837,631	(当年度未処理欠損金) △ 1,520,768,841	△ 1,520,768,841		586,849,409

平成28年度南あわじ市下水道事業剰余金処分(欠損金処理)計算書

1 公共下水道事業

(単位：円)

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未 処 分 利 益 剰 余 金 (未 処 理 欠 損 金)
当年度末残高	1,596,890,155	0	△ 1,178,869,685
議会の議決による処分額	0	0	0
除却損への補填	0	0	0
処分後残高	1,596,890,155	0	(繰越欠損金) △ 1,178,869,685

2 農業集落排水事業

(単位：円)

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未 処 分 利 益 剰 余 金 (未 処 理 欠 損 金)
当年度末残高	83,237,682	0	6,731,128
議会の議決による処分額	0	0	0
除却損への補填	0	0	0
処分後残高	83,237,682	0	6,731,128

3 漁業集落排水事業

(単位：円)

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未 処 分 利 益 剰 余 金 (未 処 理 欠 損 金)
当年度末残高	365,652,782	61,837,631	△ 348,630,284
議会の議決による処分額	0	0	0
除却損への補填	0	0	0
処分後残高	365,652,782	61,837,631	(繰越欠損金) △ 348,630,284

合 計

(単位：円)

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未 処 分 利 益 剰 余 金 (未 処 理 欠 損 金)
当年度末残高	2,045,780,619	61,837,631	△ 1,520,768,841
議会の議決による処分額	0	0	0
除却損への補填	0	0	0
処分後残高	2,045,780,619	61,837,631	(繰越欠損金) △ 1,520,768,841

平成28年度南あわじ市下水道事業貸借対照表
(平成29年3月31日)

(単位：円)

科 目		公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
資 産 の 部	1. 固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地	3,139,035,673	73,487,700	168,259,331	3,380,782,704
	ロ 建物	2,665,852,131	227,525,492	549,476,781	3,442,854,404
	建物減価償却累計額	△ 966,393,333	△ 56,615,085	△ 139,510,442	△ 1,162,518,860
	ハ 構築物	37,944,516,075	1,660,824,961	1,844,729,831	41,450,070,867
	構築物減価償却累計額	△ 6,706,838,206	△ 364,086,300	△ 415,596,172	△ 7,486,520,678
	ニ 機械及び装置	8,104,656,083	504,766,040	1,258,218,961	9,867,641,084
	機械及び装置減価償却累計額	△ 5,049,452,184	△ 359,333,853	△ 865,236,310	△ 6,274,022,347
	ホ 車両運搬具	3,567,392	0	0	3,567,392
	車両運搬具減価償却累計額	△ 2,658,101	0	0	△ 2,658,101
	ヘ 工具器具及び備品	7,191,078	0	0	7,191,078
	工具器具及び備品減価償却累計額	△ 2,275,302	0	0	△ 2,275,302
	ト 建設仮勘定	301,411,297	0	10,600,000	312,011,297
	有形固定資産合計	39,438,612,603	1,686,568,955	2,410,941,980	43,536,123,538
	(2) 無形固定資産				
	イ その他無形固定資産	3,180,400	0	0	3,180,400
無形固定資産合計	3,180,400	0	0	3,180,400	
固定資産合計	39,441,793,003	1,686,568,955	2,410,941,980	43,539,303,938	
2. 流動資産					
(1) 現金預金	241,056,830	67,671,324	84,675,436	393,403,590	
(2) 未収金	83,569,709	2,178,906	3,506,538	89,255,153	
(3) 貯蔵品	0	0	0	0	
流動資産合計	324,626,539	69,850,230	88,181,974	482,658,743	
資産合計	39,766,419,542	1,756,419,185	2,499,123,954	44,021,962,681	

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	23,605,954,287	884,588,882	1,389,245,475	25,879,788,644
	ロ その他の企業債	0	0	0	0
	固定負債合計	23,605,954,287	884,588,882	1,389,245,475	25,879,788,644
	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	1,183,090,615	124,464,331	81,377,815	1,388,932,761
	ロ その他の企業債	0	0	0	0
	(2) 未払金	292,571,742	10,762,410	8,932,071	312,266,223
	(3) 引当金				
	イ 賞与引当金	8,722,027	0	0	8,722,027
	(4) その他流動負債	0	0	0	0
	流動負債合計	1,484,384,384	135,226,741	90,309,886	1,709,921,011
	5. 繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	イ 受贈財産評価額	172,902,480	583,000	1,777,000	175,262,480
	受贈財産評価額収益化累計額	△ 40,465,518	△ 67,546	△ 261,954	△ 40,795,018
	ロ 国県補助金	17,825,516,535	516,801,665	1,510,870,659	19,853,188,859
	国県補助金収益化累計額	△ 4,796,223,887	△ 185,772,953	△ 603,335,294	△ 5,585,332,134
	ハ 他会計補助金	1,224,161,382	583,393,589	21,361,522	1,828,916,493
	他会計補助金収益化累計額	△ 503,774,656	△ 268,558,234	△ 3,245,593	△ 775,578,483
	ニ 受益者分担金等	378,969,361	299,945	20,446,817	399,716,123
受益者分担金等収益化累計額	△ 50,915,180	△ 44,714	△ 7,202,492	△ 58,162,386	
ホ その他長期前受金	49,320,943	0	314,800	49,635,743	
その他長期前受金収益化累計額	△ 1,431,059	0	△ 17,001	△ 1,448,060	
繰延収益合計	14,258,060,401	646,634,752	940,708,464	15,845,403,617	
負債合計	39,348,399,072	1,666,450,375	2,420,263,825	43,435,113,272	

科 目		公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
資本の部	6. 資本金	1,596,890,155	83,237,682	365,652,782	2,045,780,619
	7. 剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	イ 受贈財産評価額	0	0	56,631	56,631
	ロ 国県補助金	0	0	61,781,000	61,781,000
	ハ 他会計補助金	0	0	0	0
	ニ 受益者分担金等	0	0	0	0
	ホ その他資本剰余金	0	0	0	0
	資本剰余金合計	0	0	61,837,631	61,837,631
	(2) 利益剰余金				
	イ 当年度未処分利益剰余金（未処理欠損金）	△ 1,178,869,685	6,731,128	△ 348,630,284	△ 1,520,768,841
	ロ 建設改良積立金	0	0	0	0
	利益剰余金合計	△ 1,178,869,685	6,731,128	△ 348,630,284	△ 1,520,768,841
	剰余金合計	△ 1,178,869,685	6,731,128	△ 286,792,653	△ 1,458,931,210
資本合計	418,020,470	89,968,810	78,860,129	586,849,409	
負債資本合計	39,766,419,542	1,756,419,185	2,499,123,954	44,021,962,681	