

平成29年度下半期の財政状況
(平成30年3月31日現在)

宮城県美里町

1. 平成29年度予算の補正状況

(1) 一般会計

歳入

(単位 千円・%)

科 目	当初予算	上期末予算額	補正予算 (10月～3月)	下期末予算額	構成比
1 町 税	2,543,164	2,570,447	1,472	2,571,919	25.3%
2 地 方 譲 与 税	133,000	133,000		133,000	1.3%
3 利 子 割 交 付 金	2,526	2,526	789	3,315	0.0%
4 配 当 割 交 付 金	8,011	8,011	△ 3,063	4,948	0.0%
5 株式等譲渡所得割交付金	8,288	8,288	△ 5,365	2,923	0.0%
6 地方消費税交付金	364,154	364,154	53,315	417,469	4.1%
7 自動車取得税交付金	35,967	35,967	5,125	41,092	0.4%
8 地方特例交付金	17,000	17,000	△ 6	16,994	0.2%
9 地 方 交 付 税	3,703,285	3,703,285	75,657	3,778,942	37.1%
10 交通安全対策特別交付金	3,500	3,500		3,500	0.0%
11 分担金及び負担金	15,726	16,562	1,231	17,793	0.2%
12 使用料及び手数料	173,154	173,154	△ 1,672	171,482	1.7%
13 国 庫 支 出 金	826,397	890,891	△ 70,382	820,509	8.1%
14 県 支 出 金	569,623	597,314	2,975	600,289	5.9%
15 財 産 収 入	132,967	132,911	△ 96,542	36,369	0.4%
16 寄 附 金	5,301	6,300	△ 4,477	1,823	0.0%
17 繰 入 金	418,303	447,992	15,253	463,245	4.6%
18 繰 越 金	50,000	89,872	34,258	124,130	1.2%
19 諸 収 入	272,807	285,235	18,975	304,210	3.0%
20 町 債	717,200	746,900	△ 81,904	664,996	6.5%
歳入合計	10,000,373	10,233,309	△ 54,361	10,178,948	100.0%

※本表は、前年度予算繰越分を含む額です。

歳出

科 目	当初予算	上期末予算額	補正予算 (10月～3月)	下期末予算額	構成比
1 議 会 費	108,615	108,615	△ 5,881	102,734	1.0%
2 総 務 費	1,359,097	1,404,935	18,914	1,423,849	14.0%
3 民 生 費	2,763,866	2,785,303	17,748	2,803,051	27.5%
4 衛 生 費	955,346	983,886	8,280	992,166	9.7%
5 労 働 費	10,465	10,465	△ 7	10,458	0.1%
6 農 林 水 産 業 費	645,430	652,428	△ 14,705	637,723	6.3%
7 商 工 費	125,747	126,628	△ 2,958	123,670	1.2%
8 土 木 費	844,478	951,733	△ 106,487	845,246	8.3%
9 消 防 費	486,585	488,301	△ 10,312	477,989	4.7%
10 教 育 費	1,282,434	1,304,977	62,838	1,367,815	13.5%
11 公 債 費	1,408,310	1,408,310	△ 15,785	1,392,525	13.7%
12 予 備 費	10,000	7,728	△ 6,006	1,722	0.0%
歳出合計	10,000,373	10,233,309	△ 54,361	10,178,948	100.0%

※本表は、前年度予算繰越分を含み、予備費充用後の額です。

(2) 特別会計

(単位 千円・%)

科 目	当初予算	上期末予算額	補正予算 (10月～3月)	下期末予算額	構成比
国民健康保険特別会計	3,377,815	3,491,869	△ 86,337	3,405,532	56.0%
後期高齢者医療特別会計	302,879	302,879	△ 17,730	285,149	4.7%
介護保険特別会計	2,469,790	2,508,021	△ 122,481	2,385,540	39.3%
合 計	6,150,484	6,302,769	△ 226,548	6,076,221	100.0%

※本表は、前年度予算繰越分を含む額です。

2. 平成29年度予算の執行状況

(1) 一般会計

歳入

(単位 千円・%)

科 目	予算現額 (A)	収入済額			差引額 (A) - (B)	収入率 (B) / (A)
		4月～9月	10月～3月	合計 (B)		
1 町 税	2,571,919	1,424,993	1,026,306	2,451,299	120,620	95.3%
2 地 方 譲 与 税	133,000	39,368	55,981	95,349	37,651	71.7%
3 利 子 割 交 付 金	3,315	1,261	1,171	2,432	883	73.4%
4 配 当 割 交 付 金	4,948	1,476	284	1,760	3,188	35.6%
5 株式等譲渡所得割交付金	2,923	0	0	0	2,923	0.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	417,469	236,846	180,623	417,469	0	100.0%
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	41,092	14,552	13,082	27,634	13,458	67.2%
8 地 方 特 例 交 付 金	16,994	16,994	0	16,994	0	100.0%
9 地 方 交 付 税	3,778,942	2,693,033	1,080,101	3,773,134	5,808	99.8%
10 交通安全対策特別交付金	3,500	1,968	1,750	3,718	△ 218	106.2%
11 分 担 金 及 び 負 担 金	17,793	5,679	10,182	15,861	1,932	89.1%
12 使 用 料 及 び 手 数 料	171,482	75,342	86,724	162,066	9,416	94.5%
13 国 庫 支 出 金	820,509	315,586	385,422	701,008	119,501	85.4%
14 県 支 出 金	600,289	136,498	382,953	519,451	80,838	86.5%
15 財 産 収 入	36,369	3,273	28,422	31,695	4,674	87.1%
16 寄 附 金	1,823	1,243	521	1,764	59	96.8%
17 繰 入 金	463,245	0	268,719	268,719	194,526	58.0%
18 繰 越 金	124,130	124,131	0	124,131	△ 1	100.0%
19 諸 収 入	304,210	70,785	162,445	233,230	70,980	76.7%
20 町 債	664,996	0	467,296	467,296	197,700	70.3%
歳 入 合 計	10,178,948	5,163,028	4,151,982	9,315,010	863,938	91.5%

※本表は、前年度予算繰越分を含む額です。

歳出

(単位 千円・%)

科 目	予算現額 (A)	支出済額			差引額 (A) - (B)	執行率 (B) / (A)
		4月～9月	10月～3月	合計 (B)		
1 議 会 費	102,734	53,683	46,875	100,558	2,176	97.9%
2 総 務 費	1,423,849	551,830	758,912	1,310,742	113,107	92.1%
3 民 生 費	2,803,051	958,771	1,438,872	2,397,643	405,408	85.5%
4 衛 生 費	992,166	553,452	399,452	952,904	39,262	96.0%
5 労 働 費	10,458	10,458	0	10,458	0	100.0%
6 農 林 水 産 業 費	637,723	378,811	223,474	602,285	35,438	94.4%
7 商 工 費	123,670	99,421	21,972	121,393	2,277	98.2%
8 土 木 費	845,246	268,445	302,977	571,422	273,824	67.6%
9 消 防 費	477,989	329,339	118,655	447,994	29,995	93.7%
10 教 育 費	1,367,815	611,946	649,739	1,261,685	106,130	92.2%
11 公 債 費	1,392,525	650,928	693,305	1,344,233	48,292	96.5%
12 予 備 費	1,722	0	0	0	1,722	0.0%
歳 出 合 計	10,178,948	4,467,084	4,654,233	9,121,317	1,057,631	89.6%

※本表は、前年度予算繰越分を含み、予備費充用後の額です。

※3月31日までに収支原因が発生したものについては、平成30年4月1日から平成30年5月31日まで出納整理期間が設けられており、平成29年度の出納事務を行うことができます。よって、収入率および執行率は5月末まで変わるようになります。

(2) 特別会計

歳入

(単位 千円・%)

会 計 名	予算現額 (A)	収入済額			執行率 (B) / (A)
		4月～9月	10月～3月	合計 (B)	
国民健康保険特別会計	3,405,532	1,494,252	1,420,314	2,914,566	85.6%
後期高齢者医療特別会計	285,149	97,010	176,035	273,045	95.8%
介護保険特別会計	2,385,540	1,021,803	1,044,242	2,066,045	86.6%
合 計	6,076,221	2,613,065	2,640,591	5,253,656	86.5%

※本表は、前年度予算繰越分を含む額です。

歳出

(単位 千円・%)

会 計 名	予算現額 (A)	支出済額			執行率 (C) / (A)
		4月～9月	10月～3月	合計 (C)	
国民健康保険特別会計	3,405,532	1,377,025	1,553,873	2,930,898	86.1%
後期高齢者医療特別会計	285,149	93,925	178,543	272,468	95.6%
介護保険特別会計	2,385,540	932,380	1,186,225	2,118,605	88.8%
合 計	6,076,221	2,403,330	2,918,641	5,321,971	87.6%

※本表は、前年度予算繰越分を含む額です。

※3月31日までに収支原因が発生したものについては、平成30年4月1日から平成30年5月31日まで出納整理期間が設けられており、平成29年度の出納事務を行うことができます。よって、収入率および執行率は5月末まで変わるようになります。

(3) 企業会計

(単位 千円・%)

会計名・区分等			予算現額 (A)	収入済額・支出済額			(B)/(A)
				4月～9月	10月～3月	合計 (B)	
水道事業会計 【資料1】	収益的収入及び支出	収 入	736,456	348,000	393,438	741,438	100.7%
		支 出	709,051	212,696	482,155	694,851	98.0%
	資本的収入及び支出	収 入	167,432	7,943	154,305	162,248	96.9%
		支 出	374,597	101,469	257,861	359,330	95.9%
病院事業会計 【資料2】	収益的収入及び支出	収 入	675,636	327,828	347,308	675,136	99.9%
		支 出	734,475	335,327	348,612	683,939	93.1%
	資本的収入及び支出	収 入	76,968	23,484	53,484	76,968	100.0%
		支 出	107,095	46,933	60,156	107,089	100.0%
下水道事業会計 【資料3】	収益的収入及び支出	収 入	982,558	360,615	624,700	985,315	100.3%
		支 出	971,363	142,031	815,324	957,355	98.6%
	資本的収入及び支出	収 入	936,537	241,206	581,723	822,929	87.9%
		支 出	1,130,989	283,927	784,420	1,068,347	94.5%

※詳細については、【資料1】 【資料2】 【資料3】 を参照願います。

3. 町有財産の現在高

(1) 土地及び建物

○土地

(単位 m²)

区 分	平成29年3月31日現在	平成30年3月31日現在	増 減	備 考
本庁舎 (南郷庁舎含)	30,659.12	30,659.12	0.00	
その他の 行政機関	消 防 施 設	1,794.35	1,794.35	0.00
	その他施設	0.00	0.00	0.00
公共用財 産	学 校	242,958.50	242,958.50	0.00
	公 営 住 宅	68,745.78	68,745.78	0.00
	公 園	191,687.31	193,687.31	2,000.00
	その他施設	359,876.95	383,413.95	23,537.00
普通財産	山 林	75,899.00	75,899.00	0.00
	宅 地	110,146.60	106,740.99	△ 3,405.61
	その他	71,135.64	74,817.64	3,682.00
合 計	1,152,903.25	1,178,716.64	25,813.39	

○建物

(単位 m²)

区 分	平成29年3月31日現在	平成30年3月31日現在	増 減	備 考
本庁舎 (南郷庁舎含)	7,130.66	7,130.66	0.00	
その他の 行政機関	消 防 施 設	1,026.84	1,026.84	0.00
	その他施設	0.00	0.00	0.00
公共用財 産	学 校	48,452.20	48,452.20	0.00
	公 営 住 宅	21,562.59	21,562.59	0.00
	公 園	29.62	29.62	0.00
	その他施設	46,641.02	46,641.02	0.00
普通財産	山 林	0.00	0.00	0.00
	宅 地	4,477.19	4,477.19	0.00
	その他	49.57	49.57	0.00
合 計	129,369.69	129,369.69	0.00	

(2) 債権

(単位 千円)

区 分	平成29年3月31日現在	平成30年3月31日現在	増 減	備 考
災害援護資金償還金	188,787	151,934	△ 36,853	
優良繁殖牛貸付基金貸付金	36,200	31,854	△ 4,346	
損失補償金回収納付金	3,383	3,383	0	
奨学資金貸付金	43,354	41,672	△ 1,682	
合 計	271,724	228,843	△ 42,881	

(3) 基金

(単位 千円)

区 分	平成29年3月31日現在	平成30年3月31日現在	増 減	備 考
財 政 調 整 基 金	1,233,062	1,346,762	113,700	
減 債 基 金	285,880	248,820	△ 37,060	
ふるさと応援基金	36,038	19,767	△ 16,271	
公共施設整備基金	136,739	115,426	△ 21,313	
合併振興基金	1,108,109	998,931	△ 109,178	
東日本大震災被災者等復興支援基金	70,491	68,959	△ 1,532	
東日本大震災復興推進基金	89,605	61,667	△ 27,938	
再生可能エネルギー転換等促進基金	34,766	33,177	△ 1,589	
まちづくり人材育成基金	52,316	49,320	△ 2,996	
地域づくり基金	22,737	35	△ 22,702	
国際姉妹都市交流推進基金	719	8	△ 711	
福 祉 基 金	161,114	134,983	△ 26,131	
被災者生活再建支援基金	2	2	0	
優良繁殖牛貸付基金	23,051	32,492	9,441	
ふるさと・水と土保全基金	20,259	20,260	1	
企業立地促進基金	6,929	3,180	△ 3,749	
町営住宅整備基金	50,327	46,290	△ 4,037	
奨学資金貸付事業基金	18,958	20,965	2,007	
環 境 教 育 基 金	3,975	1,529	△ 2,446	
国民健康保険事業財政調整基金	602,241	616,290	14,049	
介護給付費準備基金	56,695	215,794	159,099	
公共下水道事業基金	0	0	0	
農業集落排水事業基金	0	0	0	
土 地 開 発 基 金	382,060	256,232	△ 125,828	
国民健康保険出産費資金貸付事業基金	2,000	2,000	0	
高額療養貸付基金	8,000	8,000	0	
合 計	4,406,073	4,300,889	△ 105,184	

4. 地方債及び一時借入金の状況

(1) 地方債の状況

(単位：千円)

区 分	平成28年度末 現在高 (A)	平成29年4月から平成30年3月まで		平成30年3月末 末現在高(A+B-C)
		発行額 (B)	償還元金 (C)	
1 普 通 債	6,079,361	121,300	807,916	5,392,745
(1) 総 務	1,012,200	21,200	62,396	971,004
(2) 民 生	0	0	0	0
(3) 衛 生	0	0	0	0
(4) 農 林 水 産 業	947,135	4,400	256,489	695,046
(5) 土 木	1,808,632	29,800	245,167	1,593,265
(6) 公 営 住 宅	453,722	0	48,470	405,252
(7) 消 防	230,503	59,100	38,677	250,926
(8) 教 育	1,627,169	6,800	156,717	1,477,252
2 災 害 復 旧 債	205,794	2,500	14,149	194,145
(1) 公 共 土 木・農 業 用 施 設	0	2,500	0	2,500
(2) 公 立 学 校 施 設	0	0	0	0
(3) 公 用・公 共 用 施 設	0	0	0	0
(4) そ の 他	205,794	0	14,149	191,645
3 そ の 他	5,593,663	343,496	474,110	5,463,049
(1) 減 税 補 て ん 債	104,928	0	23,460	81,468
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	10,630	0	10,630	0
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	5,124,480	343,496	343,241	5,124,735
(4) 減 収 補 填 債	0	0	0	0
(5) 出 資 債	209,697	0	18,251	191,446
(6) 第 三 セ ク ター 等 改 革 推 進 債	143,928	0	78,528	65,400
小 計	11,878,818	467,296	1,296,175	11,049,939
水 道 事 業 会 計	3,612,702	132,200	193,636	3,551,266
病 院 事 業 会 計	638,034	30,000	76,653	591,381
下 水 道 事 業 会 計	6,947,995	480,300	524,140	6,904,155
小 計	11,198,731	642,500	794,429	11,046,802
合 計	23,077,549	1,109,796	2,090,604	22,096,741

※3月31日までに収支原因が発生したのものについては、平成30年4月1日から平成30年3月31日まで出納整理期間が設けられており、平成29年度の出納事務を行うことができます。よって、発行額及び現在高は5月末まで変わることになります。

(2) 一時借入金の状況

(単位：千円)

区 分	借入限度額 (最高額)	平成28年度末	平成29年4月から平成30年3月まで		平成30年3月末
		現在高 (A)	発行額 (B)	償還元金 (C)	現在高 (A+B-C)
一 般 会 計	1,000,000	0	0	0	0
特 別 会 計 等	国民健康保険特別会計	300,000	0	0	0
	介護保険特別会計	200,000	0	0	0
	水 道 事 業	100,000	0	0	0
	病 院 事 業	50,000	0	0	0
	下 水 道 事 業 会 計	500,000	0	0	0

【資料1】

平成29年度下半期

美里町水道事業会計決算報告書

美里町水道事業所

平成 29 年 度 美 里 町

(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 水 道 事 業 収 益	円 734,893,000	円 1,563,000	円 0
第 1 項 営 業 収 益	681,050,000	0	0
第 2 項 営 業 外 収 益	53,833,000	1,045,000	0
第 3 項 特 別 利 益	10,000	518,000	0

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	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 用	円 711,087,000	円 △ 2,036,000	円 0	円 0	円 0	円 709,051,000
第 1 項 営 業 費 用	620,298,000	△ 1,523,000	0	△ 1,054,000	0	617,721,000
第 2 項 営 業 外 費 用	85,957,000	△ 513,000	0	1,054,000	0	86,498,000
第 3 項 特 別 損 失	1,832,000	0	0	0	0	1,832,000
第 4 項 予 備 費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000

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	円	円	
736,456,000	741,437,904	4,981,904	
681,050,000	685,921,900	4,871,900	(うち、仮受消費税及び地方消費税50,681,242円)
54,878,000	54,997,604	119,604	(うち、仮受消費税及び地方消費税720,017円)
528,000	518,400	△ 9,600	(うち、仮受消費税及び地方消費税38,400円)

地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	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
円	円	円	円	円	
0	709,051,000	694,850,615	0	14,200,385	
0	617,721,000	606,762,704	0	10,958,296	(うち、仮受消費税及び地方消費税27,957,054円)
0	86,498,000	86,437,206	0	60,794	
0	1,832,000	1,650,705	0	181,295	
0	3,000,000	0	0	3,000,000	

(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	166,902,000	△ 18,708,000	148,194,000	19,238,000
第1項 企業債	148,100,000	△ 15,900,000	132,200,000	0
第2項 分担金	8,019,000	0	8,019,000	0
第3項 工事負担金	7,212,000	△ 2,808,000	4,404,000	19,238,000
第4項 固定資産売却代金	2,490,000	0	2,490,000	0
第5項 出資金	1,081,000	0	1,081,000	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
	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	359,645,000	△ 4,286,000	0	355,359,000	19,238,000
第1項 建設改良費	163,008,000	△ 4,286,000	0	158,722,000	19,238,000
第2項 企業債償還金	193,637,000	0	0	193,637,000	0
第3項 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	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3,796,296円を除く。）が資本的支出額に不足す11,301,455円、繰越工事資金5,868,224円、減債積立金37,157,925円で補てんした。

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	167,432,000	162,248,072	△ 5,183,928	
0	132,200,000	132,200,000	0	
0	8,019,000	9,412,200	1,393,200	(うち、仮受消費税及び 地方消費税697,200円)
0	23,642,000	17,064,000	△ 6,578,000	
0	2,490,000	2,490,872	872	
0	1,081,000	1,081,000	0	

額		決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
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		
円	円	円	円	円	円	円	
0	374,597,000	359,330,166	0	0	0	15,266,834	
0	177,960,000	165,694,568	0	0	0	12,265,432	(うち、仮払消費税及び 地方消費税11,998,655円)
0	193,637,000	193,635,598	0	0	0	1,402	
0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	

る額200,878,390円は、当年度分損益勘定留保資金146,550,786円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

平成29年度美里町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)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	633,515,658		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	<u>1,725,000</u>	635,240,658	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	303,049,590		
(2) 配水及び給水費	50,769,172		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	21,408,340		
(5) 総係費	23,831,950		
(6) 減価償却費	176,775,542		
(7) 資産減耗費	2,968,605		
(8) その他営業費用	<u>2,451</u>	<u>578,805,650</u>	
営業利益			56,435,008
3 営業外収益			
(1) 受取利息	170,360		
(2) 他会計補助金	11,349,000		
(3) 長期前受金戻入	33,193,361		
(4) 雑収益	<u>9,694,146</u>	54,406,867	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	74,482,806		
(2) 雑支出	<u>137,971</u>	<u>74,620,777</u>	<u>△ 20,213,910</u>
経常利益			36,221,098
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	480,000		
(3) その他特別利益	<u>0</u>	480,000	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1,631,775		
(2) 過年度損益修正損	18,930		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>1,650,705</u>	<u>△ 1,170,705</u>
当年度純利益			35,050,393
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			<u>37,157,925</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>72,208,318</u></u>

平成 29 年度美里町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				
		分担金	国庫補助金	県補助金	工事負担金	保険差益
		前年度末残高	1,038,391,442	0	0	0
前年度処分額	36,249,648	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	36,249,648	0	0	0	0	0
資本金への組入	36,249,648	0	0	0	0	0
減債積立金への積立	0	0	0	0	0	0
利益積立金への積立	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金への積立	0	0	0	0	0	0
処分後残高	1,074,641,090	0	0	0	0	4,100,720
当年度変動額	1,081,000	0	0	0	0	0
借入資本金の負債への計上	0	0	0	0	0	0
減債積立金からの組入	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金からの組入	0	0	0	0	0	0
他会計繰入金の受入	1,081,000	0	0	0	0	0
長期前受金への繰入	0	0	0	0	0	0
その他未処分利益剰余金変動額	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	1,075,722,090	0	0	0	0	4,100,720

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

(単位：円)

剰 余 金						資本合計
	利 益 剰 余 金					
資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
4,100,720	166,479,939	1,454,281	19,210,353	38,303,281	225,447,854	1,267,940,016
0	2,053,633	0	0	△ 38,303,281	△ 36,249,648	0
0	2,053,633	0	0	△ 38,303,281	△ 36,249,648	0
0	0	0	0	△ 36,249,648	△ 36,249,648	0
0	2,053,633	0	0	△ 2,053,633	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
4,100,720	168,533,572	1,454,281	19,210,353	(繰越利益剰余金) 0	189,198,206	1,267,940,016
0	△ 37,157,925	0	0	72,208,318	35,050,393	36,131,393
0	0	0	0	0	0	0
0	△ 37,157,925	0	0	0	△ 37,157,925	△ 37,157,925
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,081,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	37,157,925	37,157,925	37,157,925
0	0	0	0	35,050,393	35,050,393	35,050,393
4,100,720	131,375,647	1,454,281	19,210,353	(当年度未処分利益 剰余金) 72,208,318	224,248,599	1,304,071,409

平成29年度美里町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	1,075,722,090	4,100,720	72,208,318
議会の議決による処分数額	37,157,925	0	△ 72,208,318
資本金への組入	37,157,925	0	△ 37,157,925
減債積立金への積立	0	0	△ 35,050,393
建設改良積立金への積立	0	0	0
処分後残高	1,112,880,015	4,100,720	(繰越利益剰余金) 0

(注) この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

平成29年度美里町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		91,199,344	
ロ	建物	69,190,617		
	減価償却累計額	<u>△ 50,237,672</u>	18,952,945	
ハ	構築物	7,996,274,917		
	減価償却累計額	<u>△ 2,884,553,844</u>	5,111,721,073	
ニ	機械及び装置	452,301,247		
	減価償却累計額	<u>△ 285,219,969</u>	167,081,278	
ホ	車輛運搬具	6,177,790		
	減価償却累計額	<u>△ 5,349,062</u>	828,728	
ヘ	工具・器具及び備品	16,805,530		
	減価償却累計額	<u>△ 15,057,733</u>	1,747,797	
ト	建設仮勘定		<u>21,920,000</u>	
	有形固定資産合計			5,413,451,165
(2)	無形固定資産			
イ	電話加入権		80,600	
ロ	水利権		<u>1,350,000</u>	
	無形固定資産合計			1,430,600
(3)	投資			
イ	建物年賦未収金		<u>2,515,780</u>	
	投資合計			<u>2,515,780</u>
	固定資産合計			5,417,397,545
2	流動資産			
(1)	現金・預金			530,368,862
(2)	未収金		20,699,941	
	貸倒引当金		<u>△ 1,888,270</u>	18,811,671
(3)	貯蔵品			14,320,475
(4)	前払費用			199,020
(5)	建物繰延年賦売却損			<u>1,631,775</u>
	流動資産合計			<u>565,331,803</u>
	資産合計			<u>5,982,729,348</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		3,346,819,365	
ロ	その他の企業債		<u>1,370,585</u>	
	企業債合計			3,348,189,950

(2) 引当金			
イ 修繕引当金	21,579,538		
引当金合計		<u>21,579,538</u>	
固定負債合計			3,369,769,488
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	203,011,105		
ロ その他の企業債	<u>65,223</u>		
企業債合計		203,076,328	
(2) 未払金		148,350,590	
(3) 前受金		478,440	
(4) 預り金		21,649,935	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	2,819,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>510,000</u>		
引当金合計		3,329,000	
流動負債合計			376,884,293
5 繰延収益			
長期前受金		1,555,443,292	
収益化累計額		<u>△ 623,439,134</u>	
繰延収益合計			<u>932,004,158</u>
負債合計			4,678,657,939
	資	本	の
	部		
6 資本金			1,075,722,090
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 保険差益	<u>4,100,720</u>		
資本剰余金合計		4,100,720	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	131,375,647		
ロ 利益積立金	1,454,281		
ハ 建設改良積立金	19,210,353		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>72,208,318</u>		
利益剰余金合計		<u>224,248,599</u>	
剰余金合計			<u>228,349,319</u>
資本合計			<u>1,304,071,409</u>
負債資本合計			<u>5,982,729,348</u>

・ 賞与引当金の取崩し

平成29年度において、職員の6月分期末・勤勉手当の支給に充てるため、賞与引当金2,728,000円を取崩した。

・ 法定福利費引当金の取崩し

平成29年度において、職員の6月分期末・勤勉手当の支給に係る法定福利費の支払に充てるため、法定福利費引当金489,000円を取崩した。

【資料2】

平成29年度下半期

美里町病院事業会計決算報告書

美里町立南郷病院

平成29年度美里町病院事業決算報告書

(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
第1款	円	円	円	円
病院事業収益	688,966,000	△ 13,330,000	0	675,636,000
第1項				
医業収益	506,042,000	△ 13,330,000	0	492,712,000
第2項				
医業外収益	182,923,000	0	0	182,923,000
第3項				
特別利益	1,000	0	0	1,000

支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 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
第1款	円	円	円	円	円	円
病院事業費用	744,703,000	△ 10,228,000	0	0	0	734,475,000
第1項						
医業費用	714,425,000	△ 9,259,000	0	0	0	705,166,000
第2項						
医業外費用	29,277,000	△ 969,000	201,000	0	0	28,509,000
第3項						
特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000
第4項						
予備費	1,000,000	0	△ 201,000	0	0	799,000

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円 675,135,705	円 △ 500,295	
491,004,096	△ 1,707,904	(うち仮受消費税及び地方消費税 3,860,396円)
184,131,609	1,208,609	(うち仮受消費税及び地方消費税 22,428円)
0	△ 1,000	

額		決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 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 0	円 734,475,000	円 683,938,842	円 0	円 50,536,158	
0	705,166,000	655,539,088	0	49,626,912	(うち仮払消費税 及び地方消費税 11,526,059円)
0	28,509,000	28,399,754	0	109,246	
0	1,000	0	0	1,000	
0	799,000	0	0	799,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	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	継続費繰越額に係る財源充当額
第1款	円	円	円	円	円
資本的収入	76,968,000	0	76,968,000	0	0
第1項					
負担金	46,968,000	0	46,968,000	0	0
第2項					
企業債	30,000,000	0	30,000,000	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	継続費繰越額
第1款	円	円	円	円	円	円
資本的支出	108,738,000	△ 1,643,000	0	107,095,000	0	0
第1項						
建設改良費	32,080,000	△ 1,643,000	0	30,437,000	0	0
第2項						
企業債償還金	76,658,000	0	0	76,658,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 30,121,290円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 784,027円、過年度分損益勘定留保資金 29,337,263円で補てんした。

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
76,968,000	76,968,000	0	
46,968,000	46,968,000	0	
30,000,000	30,000,000	0	

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 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	
107,095,000	107,089,290	0	0	0	5,710	
30,437,000	30,436,398	0	0	0	602	(うち仮払消費税及び地方 消費税 2,254,548円)
76,658,000	76,652,892	0	0	0	5,108	

平成29年度美里町病院事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1	医 業 収 益			
	(1) 入 院 収 益	246,401,471		
	(2) 外 来 収 益	153,577,282		
	(3) そ の 他 医 業 収 益	87,164,947	487,143,700	
		<u> </u>		
2	医 業 費 用			
	(1) 給 与 費	402,410,084		
	(2) 材 料 費	73,922,436		
	(3) 経 費	115,745,112		
	(4) 減 価 償 却 費	50,362,320		
	(5) 資 産 減 耗 費	1,222,978		
	(6) 研 究 研 修 費	350,099	644,013,029	
		<u> </u>	<u> </u>	
	医 業 損 失			156,869,329
3	医 業 外 収 益			
	(1) 受取利息及び配当金	10		
	(2) 他 会 計 補 助 金	12,928,000		
	(3) 他 会 計 負 担 金	140,778,000		
	(4) 長 期 前 受 金 戻 入	28,786,000		
	(5) そ の 他 医 業 外 収 益	1,617,171	184,109,181	
		<u> </u>		
4	医 業 外 費 用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	20,102,036		
	(2) 雑 損 失	16,598,249	36,700,285	147,408,896
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	経 常 損 失			9,460,433
5	特 別 利 益			
	(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	0	0	
		<u> </u>		
6	特 別 損 失			
	(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	0	0	0
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	当 年 度 純 損 失			9,460,433
	前 年 度 繰 越 欠 損 金			492,090,315
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u>501,550,748</u>

平成29年度美里町病院事業欠損金計算書

(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	欠損金		資本合計
		資本剰余金	利益剰余金	
			未処理欠損金	
前年度末残高	914,820,207	0	△ 492,090,315	422,729,892
前年度処分額	0	0	0	0
処分後残高	914,820,207	0	(繰越欠損金) △ 492,090,315	422,729,892
当年度変動額	0	0	△ 9,460,433	△ 9,460,433
当年度純損失	0	0	△ 9,460,433	△ 9,460,433
当年度末残高	914,820,207	0	(当年度未処理欠損金) △ 501,550,748	413,269,459

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

平成29年度美里町病院事業欠損金処理計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	914,820,207	0	△ 501,550,748
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	914,820,207	0	(繰越欠損金) △ 501,550,748

(注) この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

平成29年度美里町病院事業貸借対照表

(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		18,151,997	
	ロ 建 物	1,265,747,840		
	減価償却累計額	<u>△ 517,474,241</u>	748,273,599	
	ハ 構 築 物	4,773,900		
	減価償却累計額	<u>△ 4,492,533</u>	281,367	
	ニ 器 機 備 品	350,339,135		
	減価償却累計額	<u>△ 261,889,295</u>	88,449,840	
	ホ 車 両	3,366,850		
	減価償却累計額	<u>△ 2,365,757</u>	1,001,093	
	ヘ リース資産	1,972,974		
	減価償却累計額	<u>△ 1,972,974</u>	0	
	有形固定資産合計		<u>856,157,896</u>	
	固定資産合計			<u>856,157,896</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		221,662,640	
(2)	未 収 金	64,028,148		
	貸倒引当金	<u>△ 6,665</u>	64,021,483	
(3)	貯 蔵 品		2,196,620	
(4)	その他流動資産		100,000	
	流動資産合計		<u>287,980,743</u>	
	資産合計			<u><u>1,144,138,639</u></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		493,671,522	
(2)	リース債務		<u>0</u>	
	固定負債合計			<u>493,671,522</u>

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	97,709,307	
(2)	リ ー ス 債 務	0	
(3)	未 払 金	39,530,015	
(4)	引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	15,474,000	
	ロ 法定福利費引当金	2,941,000	
	ハ 修 繕 引 当 金	0	
	引 当 金 合 計	18,415,000	
(5)	そ の 他 流 動 負 債	2,970,336	
	流 動 負 債 合 計		158,624,658
5	繰 延 収 益		
	長 期 前 受 金	188,011,000	
	収 益 化 累 計 額	△ 109,438,000	
	繰 延 収 益 合 計		78,573,000
	負 債 合 計		730,869,180

資 本 の 部

6	資 本 金		914,820,207
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金	0	
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 当年度未処理欠損金	501,550,748	
	利 益 剰 余 金 合 計	△ 501,550,748	
	剰 余 金 合 計		△ 501,550,748
	資 本 合 計		413,269,459
	負 債 資 本 合 計		1,144,138,639

【資料3】

平成29年度下半期

美里町下水道事業会計決算報告書

平成 29 年度美里町下水道事業決算報告書

(1) 収益的收入及び支出
収 入

区 分	予 算 額			合 計
	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	
	円	円	円	円
第1款 公共下水道事業収益	454,954,000	18,185,000	0	473,139,000
第1項 営業収益	160,319,000	89,000	0	160,408,000
第2項 営業外収益	294,634,000	18,096,000	0	312,730,000
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000
第2款 農業集落排水事業収益	503,609,000	5,810,000	0	509,419,000
第1項 営業収益	104,112,000	0	0	104,112,000
第2項 営業外収益	399,496,000	5,810,000	0	405,306,000
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000
計	958,563,000	23,995,000	0	982,558,000

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	
477,069,872	3,930,872	うち、仮受消費税及び地方消費税 10,521,997円
161,309,200	901,200	うち、仮受消費税及び地方消費税 10,521,928円
315,760,672	3,030,672	うち、仮受消費税及び地方消費税 69円
0	△1,000	
508,245,539	△1,173,461	うち、仮受消費税及び地方消費税 7,544,639円
102,458,506	△1,653,494	うち、仮受消費税及び地方消費税 7,544,639円
405,787,033	481,033	
0	△1,000	
985,315,411	2,757,411	

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	当初予算額 円	補正予算額 円	予備費支出額 円	流用増減額 円	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による 支出額 円	
第1款 公共下水道事業費用	454,954,000	1,462,000	0	0	0	456,416,000
第1項 営業費用	379,106,000	2,038,000	0	0	0	381,144,000
第2項 営業外費用	74,847,000	△576,000	0	0	0	74,271,000
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
第2款 農業集落排水事業費用	503,609,000	9,042,000	0	0	0	512,651,000
第1項 営業費用	449,425,000	9,417,000	0	0	0	458,842,000
第2項 営業外費用	53,183,000	△375,000	0	0	0	52,808,000
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
計	958,563,000	10,504,000	0	0	0	969,067,000

地方公営企業法 第26条第2項の 規定による 繰越額 円	合 計 円	決 算 額 円	地方公営企業法 第26条第2項の規 定による繰越額 円	不 用 額 円	備 考
0	456,416,000	449,844,383	0	6,571,617	うち、仮払消費税及び地方消費税 8,648,376円
0	381,144,000	375,870,127	0	5,273,873	うち、仮払消費税及び地方消費税 8,648,376円
0	74,271,000	73,974,256	0	296,744	
0	1,000	0	0	1,000	
0	1,000,000	0	0	1,000,000	
2,296,080	514,947,080	507,510,713	0	7,436,367	うち、仮払消費税及び地方消費税 11,047,697円
2,296,080	461,138,080	454,703,018	0	6,435,062	うち、仮払消費税及び地方消費税 11,047,697円
0	52,808,000	52,807,695	0	305	
0	1,000	0	0	1,000	
0	1,000,000	0	0	1,000,000	
2,296,080	971,363,080	957,355,096	0	14,007,984	

(2) 資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額					
	当初予算額 円	補正予算額 円	小 計 円	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	継続費通次繰越 額に係る財源充 当額 円	合 計 円
第1款 公共下水道事業資本的収 入	936,494,000	△206,819,000	729,675,000	27,000,000	0	756,675,000
第1項 企業債	548,800,000	△126,400,000	422,400,000	27,000,000	0	449,400,000
第2項 負担金	14,767,000	△5,517,000	9,250,000	0	0	9,250,000
第3項 分担金	1,000	0	1,000	0	0	1,000
第4項 補助金	372,926,000	△74,902,000	298,024,000	0	0	298,024,000
第5項 出資金	0	0	0	0	0	0
第2款 農業集落排水事業資本的 収入	180,089,000	△2,027,000	178,062,000	1,800,000	0	179,862,000
第1項 企業債	143,300,000	△200,000	143,100,000	1,800,000	0	144,900,000
第2項 分担金	3,024,000	△1,827,000	1,197,000	0	0	1,197,000
第3項 補助金	33,765,000	0	33,765,000	0	0	33,765,000
第4項 出資金	0	0	0	0	0	0
計	1,116,583,000	△208,846,000	907,737,000	28,800,000	0	936,537,000

決 算 額 円	予算額に比べ 決算額の増減 円	備 考
679,157,180	△77,517,820	
371,700,000	△77,700,000	
9,379,680	129,680	
0	△1,000	
298,077,500	53,500	
0	0	
143,772,000	△36,090,000	
108,600,000	△36,300,000	
1,407,000	210,000	
33,765,000	0	
0	0	
822,929,180	△113,607,820	

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額 円	補正予算額 円	流用増減額 円	小 計 円	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額 円	継続費 過次繰越額 円
第1款 公共下水道事業資本的支出	1,016,353,000	△206,832,000	0	809,521,000	45,000,000	0
第1項 建設改良費	717,238,000	△205,301,000	0	511,937,000	45,000,000	0
第2項 企業債償還金	298,115,000	△1,531,000	0	296,584,000	0	0
第3項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
第2款 農業集落排水事業資本的支出	273,229,000	△261,000	0	272,968,000	3,500,000	0
第1項 建設改良費	44,627,000	△216,000	0	44,411,000	3,500,000	0
第2項 企業債償還金	227,602,000	△45,000	0	227,557,000	0	0
第3項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
計	1,289,582,000	△207,093,000	0	1,082,489,000	48,500,000	0

資本的収入額（平成28年度資本的収入が資本的支出に対し不足する額の補てんとして平成29年度に措置することとした平成28年度同意済企業債88,200,000円及び翌年度へ繰り越される繰越工事資金7,005,000円を除く。）が資本的支出額に不足する340,622,326円は、繰越工事資金18,000,000円、平成27年度美里町公共下水道事業特別会計からの引継現金63,948,948円、過年度分損益勘定留保資金48,990,022円、当年度分損益勘定留保資金58,883,356円で補てんした。なお不足する額150,800,000円については、平成29年度同意済企業債150,800,000円をもって翌年度に措置するものとする。

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 繰越繰越額	合 計		
円	円	円	円	円	円	
854,521,000	828,528,037	16,000,000	0	16,000,000	9,992,963	うち、仮払消費税及び地方消費税 38,005,924円
556,937,000	531,944,300	16,000,000	0	16,000,000	8,992,700	うち、仮払消費税及び地方消費税 38,005,924円
296,584,000	296,583,737	0	0	0	263	
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
276,468,000	239,818,469	34,538,000	0	34,538,000	2,111,531	うち、仮払消費税及び地方消費税 908,330円
47,911,000	12,262,468	34,538,000	0	34,538,000	1,110,532	うち、仮払消費税及び地方消費税 908,330円
227,557,000	227,556,001	0	0	0	999	
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
1,130,989,000	1,068,346,506	50,538,000	0	50,538,000	12,104,494	

平成29年度美里町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	224,447,706		
(2) 雨水処理負担金	19,002,000		
(3) その他営業収益	<u>2,251,433</u>	245,701,139	
2 営業費用			
(1) 管きよ費	12,751,035		
(2) ポンプ場費	3,097,426		
(3) 処理場費	132,904,306		
(4) 流域下水道管理運営費負担金	70,939,479		
(5) 業務費	9,302,141		
(6) 総係費	49,736,857		
(7) 減価償却費	522,917,739		
(8) 資産減耗費	9,228,089		
(9) その他営業費用	<u>0</u>	<u>810,877,072</u>	
営業損失			565,175,933
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 国庫補助金	9,806,500		
(3) 県補助金	0		
(4) 他会計補助金	318,151,000		
(5) 長期前受金戻入	372,402,483		
(6) 雑収益	<u>489,374</u>	700,849,357	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	126,781,951		
(2) その他営業外費用	<u>0</u>	<u>126,781,951</u>	<u>574,067,406</u>
経常利益			8,891,473
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	0		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			8,891,473
前年度繰越利益剰余金			<u>7,517,956</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>16,409,429</u></u>

平成 2 9 年度美里町下水道

(平成29年4月1日から)

	資本金 円	資本剰余金				
		再評価 積立金 円	受贈財産 評価額 円	寄附金 円	補助金 円	その他 資本剰余金 円
		期首残高	727,694,783	0	12,952,076	0
当年度変動額	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	727,694,783	0	12,952,076	0	0	76,922,024

平成 2 9 年度美里町下水道事業剰余金処分計算書

	資本金 円	資本剰余金 円	未処分利益剰余金 円
当年度末残高	727,694,783	89,874,100	16,409,429
議会の議決による処分数額	0	0	0
処分後残高	727,694,783	89,874,100	(繰越利益剰余金) 16,409,429

事業剰余金計算書

平成30年3月31まで)

剰余金						資本合計
利益剰余金						
資本剰余金 合計	減債 積立金	利益 積立金	その他の 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
円	円	円	円	円	円	円
89,874,100	0	0	0	7,517,956	7,517,956	825,086,839
0	0	0	0	8,891,473	8,891,473	8,891,473
0	0	0	0	8,891,473	8,891,473	8,891,473
89,874,100	0	0	0	(当年度未処分 利益剰余金) 16,409,429	16,409,429	833,978,312

平成29年度美里町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	92,099,408	
	ロ 建物	2,282,988,771	
	減価償却累計額	<u>△819,601,633</u>	1,463,387,138
	ハ 構築物	19,284,010,045	
	減価償却累計額	<u>△5,901,116,074</u>	13,382,893,971
	ニ 機械及び装置	2,945,918,520	
	減価償却累計額	<u>△2,414,822,117</u>	531,096,403
	ホ 車両及び運搬具	3,085,388	
	減価償却累計額	<u>△1,937,453</u>	1,147,935
	ヘ 工具、器具及び備品	31,310,430	
	減価償却累計額	<u>△28,825,909</u>	2,484,521
	ト 建設仮勘定	<u>68,080,357</u>	
	有形固定資産合計		15,541,189,733
	(2) 無形固定資産		
	イ 施設利用権	979,032,866	
	ロ その他無形固定資産	<u>32,567,569</u>	
	無形固定資産合計		1,011,600,435
	(3) 投資その他資産		
	イ その他投資	<u>112,213,340</u>	
	投資その他資産合計		<u>112,213,340</u>
	固定資産合計		16,665,003,508
2	流動資産		
	(1) 現金・預金	366,461,560	
	(2) 未収金	70,530,546	
	貸倒引当金	<u>△11,397,203</u>	59,133,343
	(3) 前払金		0
	(4) その他流動資産		<u>0</u>
	流動資産合計		<u>425,594,903</u>
	資産合計		<u><u>17,090,598,411</u></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	6,340,699,322	
	(2) その他固定負債	<u>100,000</u>	
	固定負債合計		6,340,799,322
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	563,455,702	
	(2) 未払金	369,499,234	
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	2,606,195	
	ロ 法定福利費引当金	<u>496,730</u>	
	引当金合計		3,102,925
	(4) その他流動負債	<u>20,046</u>	
	流動負債合計		936,077,907
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	14,830,807,451	
	収益化累計額	<u>△5,851,064,581</u>	
	繰延収益合計		<u>8,979,742,870</u>
	負債合計		16,256,620,099

資本の部

6	資本金		727,694,783
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	12,952,076	
	ロ その他資本剰余金	<u>76,922,024</u>	
	資本剰余金合計		89,874,100
	(2) 利益剰余金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>16,409,429</u>	
	利益剰余金合計		<u>16,409,429</u>
	剰余金合計		<u>106,283,529</u>
	資本合計		<u>833,978,312</u>
	負債資本合計		<u><u>17,090,598,411</u></u>