

平成 29 年 度

(上期) 恵庭市下水道事業業務状況説明書

恵庭市公営企業

平成 29 年度 (上期) 恵庭市下水道事業業務状況説明書
(平成 29 年 9 月 30 日)

1. 事業の概況

(1) 水洗化人口	67,607 人		
(2) 総処理水量	5,947,763 m ³		
(3) 一日平均処理水量	32,501 m ³		
(4) 主要な建設改良事業 (消費税込み)			
	工事発注額	予算執行率	
ア. 公共下水道整備事業	266,727,600 円	83.7 %	
イ. 個別排水処理施設整備事業	24,867,000 円	81.2 %	

2. 計理の状況

(1) 予算執行状況

(平成29年9月30日)

(ア) 収益的収入及び支出

(収 入)

単位：円／％

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率	備 考
第1款 下水道事業収益	2,919,214,000	1,352,337,175	46.3	
第1項 営業収益	1,687,278,000	773,919,648	45.9	
第2項 営業外収益	1,231,926,000	578,410,053	47.0	
第3項 特別利益	10,000	7,474	74.7	

(支 出)

単位：円／％

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率	備 考
第1款 下水道事業費用	2,756,578,000	1,229,164,969	44.6	
第1項 営業費用	2,498,839,000	1,122,071,985	44.9	
第2項 営業外費用	254,729,000	106,796,838	41.9	
第3項 特別損失	1,010,000	296,146	29.3	
第4項 予備費	2,000,000	0	0.0	

(消費税込み)

(イ) 資本的収入及び支出

(収 入)

単位：円／%

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率	備 考
第1款 資本的収入	749,992,000	63,581,800	8.5	
第1項 企業債	463,700,000	0	0.0	
第2項 補助金	152,500,000	0	0.0	
第3項 他会計出資金	130,152,000	63,323,000	48.7	
第4項 負担金	259,000	258,800	99.9	
第5項 分担金	3,063,000	0	0.0	
第6項 水洗化貸付事業収入	318,000	0	0.0	

(支 出)

単位：円／%

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率	備 考
第1款 資本的支出	1,726,373,000	580,267,650	33.6	
第1項 建設改良費	600,150,656	21,235,092	3.5	
第2項 企業債償還金	1,122,762,786	558,870,558	49.8	
第3項 水洗化貸付事業費	318,000	162,000	50.9	
第4項 返還金	1,141,558	0	0.0	
第5項 予備費	2,000,000	0	0.0	

(2) 損益計算書

(平成29年4月1日～平成29年9月30日)

単位：円

1 営業収益

(1) 下水道使用料	518,461,816	
(2) 雨水処理負担金	178,165,000	
(3) 受託事業収益	33,135,000	
(4) その他営業収益	<u>76,000</u>	729,837,816

2 営業費用

(1) 管渠費	26,733,913	
(2) 処理場費	179,668,193	
(3) 個別排水処理費	13,284,560	
(4) 水質規制費	1,905,000	
(5) 水洗化促進費	1,284,500	
(6) 生ごみ・し尿処理場 維持管理受託費	25,332,866	
(7) 業務費	33,292,593	
(8) 総係費	34,159,406	
(9) 減価償却費	781,003,000	
(10) 資産減耗費	<u>3,560,500</u>	<u>1,100,224,531</u>
営業損失		370,386,715

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	231,587	
(2) 補助金	0	
(3) 他会計補助金	0	
(4) 他会計負担金	155,338,000	
(5) 長期前受金戻入	422,202,000	
(6) 雑収	<u>608,265</u>	578,379,852

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	106,796,838		
(2) 長期前払消費税等償却	0		
(3) 雑支出	0	106,796,838	471,583,014
経常利益			101,196,299

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	7,068	7,068	

6 特別損失

(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	289,473		
(3) その他特別損失	0	289,473	△ 282,405

当期純利益

前年度繰越利益剰余金			100,913,894
当期末処分利益剰余金			431,594,255
			532,508,149

(消費税抜き)

(3) 貸借対照表

(平成29年9月30日)

単位：円

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産
減価償却累計額
有形固定資産合計

40,266,336,915
△ 7,222,042,447

33,044,294,468

(2) 無形固定資産
無形固定資産合計

97,332,728

97,332,728

(3) 投資その他の資産
投資その他の資産合計

85,860,225

85,860,225

固定資産合計

33,227,487,421

2 流動資産

(1) 現金預金
(2) 未収金
(3) 預託金
(4) 仮払金
(5) 前払金

1,663,646,615

144,625,468

162,000

0

129,761,300

流動資産合計

1,938,195,383

資産合計

35,165,682,804

(消費税抜き)

負債の部

3	固定負債				
(1)	企業負債			13,979,014,951	
	固定負債	合	計		13,979,014,951
4	流動負債				
(1)	企業負債			563,892,228	
(2)	未払			259,678,131	
(3)	未払費			231,818	
(4)	引当金			16,307	
(5)	預り金			0	
(6)	仮受消費税及び地方消費税			0	
	流動負債	合	計		823,818,484
5	繰延収益				
(1)	長期前受金			20,938,984,349	
(2)	長期前受金仮勘定			258,800	
(3)	長期前受金収益化累計額			△ 3,925,816,998	
	繰延収益	合	計		17,013,426,151
	負債	合	計		31,816,259,586

資本の部

6	資本金				
(1)	資本金			2,600,041,028	
	資本金	合	計		2,600,041,028
7	剰余金				
(1)	資本金剰余金			216,874,041	
(2)	利益剰余金			532,508,149	
	剰余金	合	計		749,382,190
	資本	合	計		3,349,423,218
	負債資本	合	計		35,165,682,804

(消費税抜き)

3. 平成28年度決算

1. 平成28年度恵庭市下水道事業決算報告書

(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	小 計	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	2,936,767,000	0	2,936,767,000	0	2,936,767,000	2,937,634,492	867,492	
第1項 営業収益	1,675,115,000	0	1,675,115,000	0	1,675,115,000	1,677,803,228	2,688,228	内、仮受消費税額85,964,531
第2項 営業外収益	1,261,642,000	0	1,261,642,000	0	1,261,642,000	1,259,831,264	△ 1,810,736	内、仮受消費税額93,888
第3項 特別利益	10,000	0	10,000	0	10,000	0	△ 10,000	

(消費税込み)

(支 出)

(単位：円)

区 分	予算額								決算額	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	法第24条第3 項の規定による 支出額	小 計	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	2,746,351,000	0	0	0	0	2,746,351,000	0	2,746,351,000	2,666,681,232	0	79,669,768	
第1項 営業費用	2,480,982,000	0	0	0	0	2,480,982,000	0	2,480,982,000	2,415,748,273	0	65,233,727	内、仮払消費税 額49,344,346
第2項 営業外費用	262,359,000	0	0	0	0	262,359,000	0	262,359,000	250,733,891	0	11,625,109	
第3項 特別損失	1,010,000	0	0	0	0	1,010,000	0	1,010,000	199,068	0	810,932	
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	

(注)：「法」とは地方公営企業法をいう。

(消費税込み)

(2) 資本的収入及び支出

(収 入)

(単位：円)

区 分	予算額					合 計	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	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				
第1款 資本的収入	782,098,000	0	782,098,000	284,900,000	0	1,066,998,000	896,642,830	△ 170,355,170	
第1項 企業債	496,600,000	0	496,600,000	126,900,000	0	623,500,000	512,700,000	△ 110,800,000	
第2項 補助金	151,050,000	0	151,050,000	158,000,000	0	309,050,000	249,980,240	△ 59,069,760	
第3項 他会計出資金	128,785,000	0	128,785,000	0	0	128,785,000	128,726,060	△ 58,940	
第4項 負担金	1,254,000	0	1,254,000	0	0	1,254,000	1,171,880	△ 82,120	
第5項 分担金	3,757,000	0	3,757,000	0	0	3,757,000	3,999,650	242,650	
第7項 水洗化 貸付事業収入	652,000	0	652,000	0	0	652,000	65,000	△ 587,000	

(消費税込み)

(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	予備費 支出額	流 用 増 減 額	小 計	法第26条の規定 による繰越額	継続費 運次 繰越額	合 計		法第26条の規定 による繰越額	継続費 運時 繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	1,903,390,000	0	0	0	1,903,390,000	300,000,000	0	2,203,390,000	2,007,415,839	0	0	0	195,974,161	
第1項 建設改良費	743,225,000	0	0	△1,852,610	741,372,390	300,000,000	0	1,041,372,390	850,637,717	0	0	0	190,734,673	内、仮払消費税 額60,314,136
第2項 企業債 償還金	1,154,763,000	0	0	1,852,610	1,156,615,610	0	0	1,156,615,610	1,156,615,610	0	0	0	0	
第4項 水洗化 貸付事業費	652,000	0	0	0	652,000	0	0	652,000	65,000	0	0	0	587,000	
第5項 返還金	2,750,000	0	0	0	2,750,000	0	0	2,750,000	97,512	0	0	0	2,652,488	
第6項 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	

(注)：「法」とは地方公営企業法をいう。

(消費税込み)

*資本的収入額が、資本的支出額に対して不足する額1,110,773,009円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額41,928,401円、減債積立金処分額202,569,395円、過年度分損益勘定留保資金866,275,213円で補てんした。

2. 平成28年度恵庭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)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,017,983,314		
(2) 雨水処理負担金	515,998,383		
(3) 受託事業収益	57,684,000		
(4) その他営業収益	<u>173,000</u>	1,591,838,697	
2 営業費用			
(1) 管渠費	79,639,515		
(2) 処理場費	409,875,545		
(3) 個別排水処理費	17,671,938		
(4) 水質規制費	2,677,700		
(5) 水洗化促進費	2,862,321		
(6) 生ごみ・し尿処理場 維持管理受託費	54,938,630		
(7) 業務費	69,962,407		
(8) 総係費	79,525,122		
(9) 減価償却費	1,565,310,942		
(10) 資産減耗費	<u>83,939,807</u>	<u>2,366,403,927</u>	
営業損失			774,565,230
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	588,865		
(2) 他会計補助金	11,838,960		
(3) 他会計負担金	350,764,941		
(4) 長期前受金戻入	894,585,326		
(5) 雑収益	<u>4,825,876</u>	1,262,603,968	

4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	241,597,998		
(2) 長期前払消費税等償却	3,405,493		
(3) 雑支出	13,811,319	258,814,810	1,003,789,158
経常利益			229,223,928
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	199,068	199,068	△ 199,068
当年度純利益			229,024,860
その他未処分利益剰余金変動額			202,569,395
当年度未処分利益剰余金			431,594,255
			(消費税抜き)

3. 平成28年度 恵庭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)

(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	一般会計 繰入金	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	
前年度期末残高	2,156,493,381	136,689,820	36,780,150	43,404,071	216,874,041	0	454,067,982	454,067,982	2,827,435,404
前年度処分額	251,498,587	0	0	0	0	202,569,395	△ 454,067,982	△ 251,498,587	0
議会の議決による処分額	251,498,587	0	0	0	0	202,569,395	△ 454,067,982	△ 251,498,587	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	202,569,395	△ 202,569,395	0	0
資本金の組入	251,498,587	0	0	0	0		△ 251,498,587	△ 251,498,587	0
処分後残高	2,407,991,968	136,689,820	36,780,150	43,404,071	216,874,041	202,569,395	(繰越利益剰余金) 0	202,569,395	2,827,435,404
当年度変動額	128,726,060	0	0	0	0	△ 202,569,395	431,594,255	229,024,860	357,750,920
資本剰余金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金の受入	128,726,060	0	0	0	0	0	0	0	128,726,060
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	△ 202,569,395	202,569,395	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0		229,024,860	229,024,860	229,024,860
当年度末残高	2,536,718,028	136,689,820	36,780,150	43,404,071	216,874,041	0	(当年度未処分利益剰余金) 431,594,255	431,594,255	3,185,186,324

4. 平成28年度 恵庭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	2,536,718,028	216,874,041	431,594,255
議会の議決による処分数額	202,569,395	0	△ 431,594,255
減債積立金の積立	0	0	△ 229,024,860
資本金の組入	202,569,395	0	△ 202,569,395
処分後残高	2,739,287,423	216,874,041	(繰越利益剰余金) 0

5. 平成28年度 恵庭市下水道事業会計 貸借対照表
(平成29年3月31日)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(単位：円)

(1) 有 形 固 定 資 産

イ. 土 地		515,366,816
ロ. 建 物	1,008,529,026	
減価償却累計額	<u>△ 162,890,862</u>	845,638,164
ハ. 構 築 物	30,591,456,445	
減価償却累計額	<u>△ 4,000,321,842</u>	26,591,134,603
ニ. 機 械 及 び 装 置	8,121,896,410	
減価償却累計額	<u>△ 2,274,233,268</u>	5,847,663,142
ホ. 車 両 運 搬 具	1,967,215	
減価償却累計額	<u>△ 1,327,872</u>	639,343
ヘ. 工 具、器 具 及 び 備 品	8,681,340	
減価償却累計額	<u>△ 4,101,103</u>	<u>4,580,237</u>

有 形 固 定 資 産 合 計

33,805,022,305

(2) 無 形 固 定 資 産

イ. 施 設 利 用 権		96,455,003
ロ. 電 話 加 入 権		423,100
ハ. ソ フ ト ウ ェ ア		<u>2,290,125</u>

無 形 固 定 資 産 合 計

99,168,228

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ. 破 産 更 生 債 権 等		7,713,854
貸 倒 引 当 金		<u>△ 7,713,854</u>
ロ. 長 期 前 払 消 費 税 等		<u>85,860,225</u>

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

85,860,225

固 定 資 産 合 計

33,990,050,758

2. 流動資産			
(1) 現金預金		1,733,616,482	
(2) 未収金	162,558,005		
貸倒引当金	<u>△ 1,801,741</u>	<u>160,756,264</u>	
流動資産合計			<u>1,894,372,746</u>
資産合計			<u><u>35,884,423,504</u></u>

(消費税抜き)

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		13,979,014,951	
固定負債合計			13,979,014,951
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		1,122,762,786	
(2) 未払金		144,465,155	
(3) 未払費用		842,295	
(4) 引当金			
イ. 賞与引当金	5,127,502		
ロ. 法定福利費引当金	965,930		
引当金合計		6,093,432	
(5) 預り金		10,689,210	
流動負債合計			1,284,852,878
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ. 受贈財産評価額	5,238,879,135		
ロ. 補助金	13,622,064,838		
ハ. 負担金・分担金	2,078,774,876		
長期前受金合計		20,939,718,849	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 3,504,349,498	
繰延収益合計			17,435,369,351
負債合計			32,699,237,180

(消費税抜き)

資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 資 本 金		<u>2,536,718,028</u>	
資 本 金 合 計			2,536,718,028
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ. 受 贈 財 産 評 価 額	136,689,820		
ロ. 補 助 金	36,780,150		
ハ. 一 般 会 計 繰 入 金	<u>43,404,071</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		216,874,041	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ. 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>431,594,255</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>431,594,255</u>	
剰 余 金 合 計			<u>648,468,296</u>
資 本 合 計			<u>3,185,186,324</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>35,884,423,504</u></u>

(消費税抜き)