

令和元年度

(上期) 恵庭市下水道事業業務状況説明書

恵庭市公営企業

令和元年度(上期) 恵庭市下水道事業業務状況説明書
(令和元年9月30日)

1. 事業の概況

(1) 水洗化人口	68,162 人		
(2) 総処理水量	5,369,078 m ³		
(3) 一日平均処理水量	29,339 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	300,569,720 円	54.0 %	
イ. 個別排水処理施設整備事業	4,957,700 円	21.5 %	

2. 計理の状況

(1) 予算執行状況

(令和元年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	2,865,042,000	1,218,316,392	42.5	
第1項 営業収益	1,798,650,000	763,914,989	42.5	
第2項 営業外収益	1,066,382,000	453,439,344	42.5	
第3項 特別利益	10,000	962,059	9620.6	

(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	2,647,093,000	1,273,733,337	48.1	
第1項 営業費用	2,457,388,000	1,185,335,253	48.2	
第2項 営業外費用	186,695,000	87,928,541	47.1	
第3項 特別損失	1,010,000	469,543	46.5	
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 (前年度繰越含)	執 行 額	執 行 率	備 考
第1款 資本的収入	1,663,648,000	73,829,580	4.4	
第1項 企業債	1,033,600,000	0	0.0	
第2項 補助金	508,680,000	11,000,000	2.2	
第3項 他会計出資金	111,302,000	55,234,000	49.6	
第4項 負担金	7,432,000	7,432,500	100.0	
第5項 分担金	2,314,000	163,080	7.0	
第6項 水洗化貸付事業収入	320,000	0	0.0	

(支 出)

単位：円／％

区 分	予 算 額 (前年度繰越含)	執 行 額	執 行 率	備 考
第1款 資本的支出	2,587,168,000	562,866,771	21.8	
第1項 建設改良費	1,594,032,000	69,179,782	4.3	
第2項 企業債償還金	990,706,000	493,624,989	49.8	
第3項 水洗化貸付事業費	320,000	62,000	19.4	
第4項 返還金	110,000	0	0.0	
第5項 予備費	2,000,000	0	0.0	

(2) 損益計算書

(平成31年4月1日～令和元年9月30日)

単位：円

1 営業収益

(1) 下水道使用料	506,826,104	
(2) 雨水処理負担金	183,488,000	
(3) 受託事業収益	30,377,088	
(4) その他営業収益	<u>85,500</u>	720,776,692

2 営業費用

(1) 管渠費	43,286,981	
(2) 処理場費	246,560,083	
(3) 個別排水処理費	12,940,742	
(4) 水質規制費	2,070,000	
(5) 水洗化促進費	1,793,555	
(6) 生ごみ・し尿処理場 維持管理受託費	29,248,717	
(7) 業務費	29,615,182	
(8) 総係費	28,289,133	
(9) 減価償却費	756,501,000	
(10) 資産減耗費	<u>4,360,728</u>	<u>1,154,666,121</u>
営業損失		433,889,429

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	61,561	
(2) 補助金	0	
(3) 他会計補助金	0	
(4) 他会計負担金	43,783,000	
(5) 長期前受金戻入	408,797,705	
(6) 雑収	<u>764,270</u>	453,406,536

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	87,928,541		
(2) 長期前払消費税等償却	0		
(3) 雑支出	0	87,928,541	365,477,995
経常利益			<u>△ 68,411,434</u>

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	916,836		
(3) その他特別利益	0	916,836	

6 特別損失

(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	469,543		
(3) その他特別損失	0	469,543	447,293

当期純利益

前年度繰越利益剰余金			<u>△ 67,964,141</u>
当期末処分利益剰余金			<u>372,050,541</u>
			<u>304,086,400</u>

(消費税抜き)

(3) 貸借対照表

(令和元年9月30日)

単位：円

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

41,908,824,018

減価償却累計額

△ 10,295,626,407

有形固定資産合計

31,613,197,611

(2) 無形固定資産

96,622,564

無形固定資産合計

96,622,564

(3) 投資その他の資産

103,657,933

投資その他の資産合計

103,657,933

固定資産合計

31,813,478,108

2 流動資産

(1) 現金預金

1,279,598,775

(2) 未収金

147,577,859

(3) 預託金

62,000

(4) 仮払金

0

(5) 前払金

224,706,320

流動資産合計

1,651,944,954

資産合計

33,465,423,062

(消費税抜き)

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業負債		12,956,567,766	
固定負債合計			12,956,567,766
4 流動負債			
(1) 未払金		497,079,765	
(2) 未払費用		161,187,621	
(3) 引当金		1,388,200	
(4) 預り金		240	
(5) 仮受消費税及び地方消費税		0	
(6) 流動負債合計		0	659,655,826
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		21,396,957,678	
(2) 長期前受金仮勘定		246,296,960	
(3) 長期前受金収益化累計額		△ 5,587,267,985	
繰延収益合計			16,055,986,653
負債合計			<u>29,672,210,245</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金		3,270,637,029	
資本金合計			3,270,637,029
7 剰余金			
(1) 資本剰余金		218,489,388	
(2) 利益剰余金		304,086,400	
剰余金合計			522,575,788
資本合計			<u>3,793,212,817</u>
負債資本合計			<u>33,465,423,062</u>

(消費税抜き)

1. 平成30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	2,941,462,000	0	2,941,462,000	0	2,941,462,000	2,868,107,097	△ 73,354,903	
第1項 営業収益	1,720,563,000	0	1,720,563,000	0	1,720,563,000	1,719,570,527	△ 992,473	内、仮受消費税額87,673,632
第2項 営業外収益	1,220,889,000	0	1,220,889,000	0	1,220,889,000	1,147,680,979	△ 73,208,021	内、仮受消費税額32,121
第3項 特別利益	10,000	0	10,000	0	10,000	855,591	845,591	内、仮受消費税額61,296

(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	2,717,777,000	574,000	0	0	0	2,718,351,000	0	2,718,351,000	2,661,838,328	0	56,512,672	
第1項 営業費用	2,516,787,000	574,000	0	0	0	2,517,361,000	0	2,517,361,000	2,468,940,627	0	48,420,373	内、仮払消費税 額60,636,492
第2項 営業外費用	197,980,000	0	0	0	0	197,980,000	0	197,980,000	192,745,496	0	5,234,504	
第3項 特別損失	1,010,000	0	0	0	0	1,010,000	0	1,010,000	152,205	0	857,795	
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	1,316,941,000	0	1,316,941,000	150,030,000	0	1,466,971,000	1,107,303,136	△ 359,667,864	
第1項 企業債	837,400,000	0	837,400,000	88,900,000	0	926,300,000	687,700,000	△ 238,600,000	
第2項 補助金	356,640,000	0	356,640,000	61,130,000	0	417,770,000	297,155,000	△ 120,615,000	
第3項 他会計出資金	118,523,000	0	118,523,000	0	0	118,523,000	117,170,393	△ 1,352,607	
第4項 負担金	1,528,000	0	1,528,000	0	0	1,528,000	1,750,920	222,920	
第5項 分担金	2,487,000	0	2,487,000	0	0	2,487,000	1,647,470	△ 839,530	
第6項 水洗化 貸付事業収入	363,000	0	363,000	0	0	363,000	102,000	△ 261,000	
第7項 保険金	0	0	0	0	0	0	1,777,353	1,777,353	

(注)：「法」とは地方公営企業法をいう。

(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 繰越額	合 計		法第26条の規定 による繰越額	継 続 費 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	2,272,643,000	240,000	0	0	2,272,883,000	162,562,000	0	2,435,445,000	2,049,954,086	20,000,000	49,100,000	69,100,000	316,390,914	
第1項 建設改良費	1,210,627,000	240,000	0	0	1,210,867,000	162,562,000	0	1,373,429,000	990,309,655	20,000,000	49,100,000	69,100,000	314,019,345	内、仮払消費税 額70,384,666
第2項 企業債 償還金	1,059,543,000	0	0	0	1,059,543,000	0	0	1,059,543,000	1,059,542,431	0	0	0	569	
第3項 水洗化 貸付事業費	363,000	0	0	0	363,000	0	0	363,000	102,000	0	0	0	261,000	
第4項 返還金	110,000	0	0	0	110,000	0	0	110,000	0	0	0	0	110,000	
第5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942,650,950円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額48,905,137円、減債積立金処分額214,686,909円、過年度分損益勘定留保資金679,058,904円で補てんした。

2. 平成30年度恵庭市下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) 下水道使用料	1,038,315,432	
	(2) 雨水処理負担金	534,647,610	
	(3) 受託事業収益	58,748,353	
	(4) その他営業収益	185,500	1,631,896,895
2	営業費用		
	(1) 管路費	126,231,582	
	(2) 処理場費	495,212,379	
	(3) 個別排水処理費	23,894,066	
	(4) 水質規制費	2,808,500	
	(5) 水洗化促進費	2,731,614	
	(6) 生ごみ・し尿処理場 維持管理受託費	55,950,813	
	(7) 業務費	62,249,695	
	(8) 総係費	94,191,731	
	(9) 減価償却費	1,542,071,438	
	(10) 資産減耗費	2,962,317	2,408,304,135
	営業損失		776,407,240
3	営業外収益		
	(1) 受取利息及び配当金	904,354	
	(2) 補助金	40,875,000	
	(3) 他会計補助金	123,875,934	
	(4) 他会計負担金	143,760,420	
	(5) 長期前受金戻入	831,692,002	
	(6) 雑収	3,153,622	1,144,261,332

4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	187,746,179		
(2) 長期前払消費税等償却	4,960,773		
(3) 雑支出	18,425,598	211,132,550	933,128,782
経常利益			156,721,542
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	794,295	794,295	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	152,205	152,205	642,090
当年度純利益			157,363,632
その他未処分利益剰余金変動額			214,686,909
当年度未処分利益剰余金			372,050,541

(消費税抜き)

3. 平成30年度 恵庭市下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)

(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	保険差益	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	2,869,207,776	136,689,827	36,780,150	43,404,071	0	216,874,048	0	443,711,769	443,711,769	3,529,793,593
前年度処分額	229,024,860	0	0	0	0	0	214,686,909	△ 443,711,769	△ 229,024,860	0
議会の議決による処分額	229,024,860	0	0	0	0	0	214,686,909	△ 443,711,769	△ 229,024,860	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	214,686,909	△ 214,686,909	0	0
資本金の組入	229,024,860	0	0	0	0	0	0	△ 229,024,860	△ 229,024,860	0
処分後残高	3,098,232,636	136,689,827	36,780,150	43,404,071	0	216,874,048	214,686,909	(繰越利益剰余金) 0	214,686,909	3,529,793,593
当年度変動額	117,170,393	0	0	0	1,615,340	1,615,340	△ 214,686,909	372,050,541	157,363,632	276,149,365
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	△ 214,686,909	214,686,909	0	0
出資金の受入	117,170,393	0	0	0	0	0	0	0	0	117,170,393
資本剰余金の受入	0	0	0	0	1,615,340	1,615,340	0	0	0	1,615,340
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	157,363,632	157,363,632	157,363,632
当年度末残高	3,215,403,029	136,689,827	36,780,150	43,404,071	1,615,340	218,489,388	0	(当年度未処分利益剰余金) 372,050,541	372,050,541	3,805,942,958

4. 平成30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	3,215,403,029	218,489,388	372,050,541
議会の議決による処分数額	214,686,909	0	△ 372,050,541
資本金の組入	214,686,909	0	△ 214,686,909
減債積立金の積立	0	0	△ 157,363,632
処分後残高	3,430,089,938	218,489,388	(繰越利益剰余金) 0

5. 平成30年度 恵庭市下水道事業会計 貸借対照表
(平成31年3月31日)

資 産 の 部

(単位：円)

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ. 土地		514,012,371
ロ. 建物	1,011,980,093	
減価償却累計額	<u>△ 242,010,669</u>	769,969,424
ハ. 構築物	31,619,310,631	
減価償却累計額	<u>△ 6,017,575,866</u>	25,601,734,765
ニ. 機械及び装置	8,227,995,366	
減価償却累計額	<u>△ 3,272,883,635</u>	4,955,111,731
ホ. 車両運搬具	1,967,215	
減価償却累計額	<u>△ 1,868,855</u>	98,360
ヘ. 工具、器具及び備品	10,044,475	
減価償却累計額	<u>△ 5,801,382</u>	4,243,093
ト. 建設仮勘定		<u>462,754,988</u>

有形固定資産合計 32,307,924,732

(2) 無形固定資産

イ. 施設利用権		97,114,226
ロ. 電話加入権		423,101
ハ. ソフトウェア		<u>100,237</u>
無形固定資産合計		97,637,564

(3) 投資その他の資産

イ. 破産更生債権等	4,057,802	
貸倒引当金	<u>△ 4,057,802</u>	0
ロ. 長期前払消費税等		<u>103,657,933</u>
投資その他の資産合計		<u>103,657,933</u>

固定資産合計

32,509,220,229

2. 流動資産

(1) 現金 預金

2,104,765,947

(2) 未収金

155,715,904

貸倒引当金

△ 1,910,628

153,805,276

流動資産合計

2,258,571,223

資産合計

34,767,791,452

(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		12,956,567,766	
固定負債合計			12,956,567,766
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		990,704,754	
(2) 未払金		528,915,908	
(3) 未払費用		19,976,027	
(4) 引当金			
イ. 賞与引当金	5,764,719		
ロ. 法定福利費引当金	1,109,386		
引当金合計		6,874,105	
(5) 預り金		12,621,156	
流動負債合計			1,559,091,950
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ. 受贈財産評価額	5,536,902,765		
ロ. 補助金	13,776,562,974		
ハ. 負担金・分担金	2,083,786,116		
長期前受金合計		21,397,251,855	
(2) 長期前受金仮勘定		227,701,380	
(3) 長期前受金収益化累計額		△ 5,178,764,457	
繰延収益合計			16,446,188,778
負債合計			<u>30,961,848,494</u>

(消費税抜き)

資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 資 本 金		<u>3,215,403,029</u>	
資 本 金 合 計			3,215,403,029
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ. 受 贈 財 産 評 価 額	136,689,827		
ロ. 補 助 金	36,780,150		
ハ. 一 般 会 計 繰 入 金	43,404,071		
ニ. 保 険 差 益	<u>1,615,340</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		218,489,388	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ. 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>372,050,541</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>372,050,541</u>	
剰 余 金 合 計			<u>590,539,929</u>
資 本 合 計			<u>3,805,942,958</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>34,767,791,452</u></u>

(消費税抜き)