

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

1. 事業の概況

(1) 水洗化人口	67,888人		
(2) 総処理水量	6,046,622 m ³		
(3) 一日平均処理水量	33,042 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	375,755,760円	62.9%	
イ. 個別排水処理施設整備事業	16,032,600円	64.5%	

2. 計理の状況

(1) 予算執行状況

(平成30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	2,941,462,000	1,275,464,001	43.4	
第1項 営業収益	1,720,563,000	779,833,197	45.3	
第2項 営業外収益	1,220,889,000	495,374,770	40.6	
第3項 特別利益	10,000	256,034	2560.3	

(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	2,717,777,000	1,200,993,281	44.2	
第1項 営業費用	2,516,787,000	1,124,778,694	44.7	
第2項 営業外費用	197,980,000	76,087,557	38.4	
第3項 特別損失	1,010,000	127,030	12.6	
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	1,466,971,000	59,541,520	4.1	
第1項 企業債	926,300,000	0	0.0	
第2項 補助金	417,770,000	0	0.0	
第3項 他会計出資金	118,523,000	58,129,000	49.0	
第4項 負担金	1,528,000	1,412,520	92.4	
第5項 分担金	2,487,000	0	0.0	
第6項 水洗化貸付事業収入	363,000	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	2,435,205,000	424,000,510	17.4	
第1項 建設改良費	1,373,189,000	16,857,138	1.2	
第2項 企業債償還金	1,059,543,000	407,041,372	38.4	
第3項 水洗化貸付事業費	363,000	102,000	28.1	
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30年4月1日～平成30年9月30日)

単位：円

1 営業収益

(1) 下水道使用料	522,820,788	
(2) 雨水処理負担金	181,607,000	
(3) 受託事業収益	31,056,750	
(4) その他営業収益	<u>84,500</u>	735,569,038

2 営業費用

(1) 管渠費	33,403,520	
(2) 処理場費	190,252,721	
(3) 個別排水処理費	12,933,390	
(4) 水質規制費	2,160,000	
(5) 水洗化促進費	1,277,102	
(6) 生ごみ・し尿処理場 維持管理受託費	28,914,897	
(7) 業務費	31,096,297	
(8) 総係費	29,284,518	
(9) 減価償却費	771,840,500	
(10) 資産減耗費	<u>661,000</u>	<u>1,101,823,945</u>
営業損失		366,254,907

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	162,342	
(2) 補助金	0	
(3) 他会計補助金	0	
(4) 他会計負担金	78,120,000	
(5) 長期前受金戻入	416,496,855	
(6) 雑収	<u>566,440</u>	495,345,637

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	76,087,557		
(2) 長期前払消費税等償却	0		
(3) 雑支出	0	76,087,557	419,258,080
経常利益			53,003,173

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	238,550		
(3) その他特別利益	0	238,550	

6 特別損失

(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	127,030		
(3) その他特別損失	0	127,030	111,520

当期純利益

前年度繰越利益剰余金			53,114,693
当期末処分利益剰余金			443,711,769
			496,826,462

(消費税抜き)

(3) 貸借対照表

(平成30年9月30日)

単位：円

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

40,653,830,869

減価償却累計額

△ 8,771,176,552

有形固定資産合計

31,882,654,317

(2) 無形固定資産

94,301,311

無形固定資産合計

94,301,311

(3) 投資その他の資産

87,139,177

投資その他の資産合計

87,139,177

固定資産合計

32,064,094,805

2 流動資産

(1) 現金預金

1,529,178,232

(2) 未収金

141,539,263

(3) 預託金

102,000

(4) 仮払金

0

(5) 前払金

201,507,600

流動資産合計

1,872,327,095

資産合計

33,936,421,900

(消費税抜き)

負債の部

3	固定負債				
(1)	企業負債			13,259,572,521	
	固定負債	合	計		13,259,572,521
4	流動負債				
(1)	未払費用			652,501,058	
(2)	引当金			117,671,039	
(3)	預り金			1,380,211	
(4)	仮受消費税及び地方消費税			40,360	
(5)	流動負債			0	
(6)	流動負債	合	計	0	771,592,668
5	繰延収益				
(1)	長期前受金			21,001,797,838	
(2)	長期前受金仮勘定			25,721,320	
(3)	長期前受金収益化累計額			△ 4,763,299,733	
	繰延収益	合	計		16,264,219,425
	負債	合	計		30,295,384,614

資本の部

6	資本金				
(1)	資本金			2,927,336,776	
	資本金	合	計		2,927,336,776
7	剰余金				
(1)	資本剰余金			216,874,048	
(2)	利益剰余金			496,826,462	
	剰余金	合	計		713,700,510
	資本	合	計		3,641,037,286
	負債資本	合	計		33,936,421,900

(消費税抜き)

3. 平成29年度決算

1. 平成29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	2,919,214,000	0	2,919,214,000	0	2,919,214,000	2,896,692,871	△ 22,521,129	
第1項 営業収益	1,687,278,000	0	1,687,278,000	0	1,687,278,000	1,689,126,663	1,848,663	内、仮受消費税額87,198,178
第2項 営業外収益	1,231,926,000	0	1,231,926,000	0	1,231,926,000	1,207,558,734	△ 24,367,266	内、仮受消費税額31,813
第3項 特別利益	10,000	0	10,000	0	10,000	7,474	△ 2,526	

(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	2,756,578,000	0	0	0	0	2,756,578,000	0	2,756,578,000	2,659,461,417	0	97,116,583	
第1項 営業費用	2,498,839,000	0	0	0	0	2,498,839,000	0	2,498,839,000	2,423,827,065	0	75,011,935	内、仮払消費税額55,843,872
第2項 営業外費用	254,729,000	0	0	0	0	254,729,000	0	254,729,000	235,338,206	0	19,390,794	
第3項 特別損失	1,010,000	0	0	0	0	1,010,000	0	1,010,000	296,146	0	713,854	
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	749,992,000	0	749,992,000	0	0	749,992,000	557,929,693	△ 192,062,307	
第1項 企業債	463,700,000	0	463,700,000	0	0	463,700,000	340,100,000	△ 123,600,000	
第2項 補助金	152,500,000	0	152,500,000	0	0	152,500,000	83,890,000	△ 68,610,000	
第3項 他会計出資金	130,152,000	0	130,152,000	0	0	130,152,000	129,920,353	△ 231,647	
第4項 負担金	259,000	0	259,000	0	0	259,000	258,800	△ 200	
第5項 分担金	3,063,000	0	3,063,000	0	0	3,063,000	3,598,540	535,540	
第6項 水洗化 貸付事業収入	318,000	0	318,000	0	0	318,000	162,000	△ 156,000	

(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 通次 繰越額	合 計		法第26条の規定 による繰越額	継続費 通時 繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	1,726,373,000	0	0	0	1,726,373,000	0	0	1,726,373,000	1,543,893,566	162,562,000	0	162,562,000	19,917,434	
第1項 建設改良費	602,954,000	0	0	△2,803,344	600,150,656		0	600,150,656	420,554,281	162,562,000	0	162,562,000	17,034,375	内、仮払消費税 額28,487,140
第2項 企業債 償 還 金	1,118,351,000	0	0	4,411,786	1,122,762,786	0	0	1,122,762,786	1,122,762,786	0	0	0	0	
第3項 水 洗 化 貸付事業費	318,000	0	0	0	318,000	0	0	318,000	162,000	0	0	0	156,000	
第4項 返還金	2,750,000	0	0	△1,608,442	1,141,558	0	0	1,141,558	414,499	0	0	0	727,059	
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985,963,873円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,544,545円、減債積立金処分額229,024,860円、過年度分損益勘定留保資金734,394,468円で補てんした。

2. 平成29年度恵庭市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	1,029,493,239	
	(2) 雨水処理負担金	510,643,246	
	(3) 受託事業収益	61,618,000	
	(4) その他営業収益	174,000	1,601,928,485
2	営業費用		
	(1) 管路費	112,563,929	
	(2) 処理場費	465,464,617	
	(3) 個別排水処理費	20,901,376	
	(4) 水質規制費	2,845,000	
	(5) 水洗化促進費	2,879,117	
	(6) 生ごみ・し尿処理場 維持管理受託費	59,159,803	
	(7) 業務費	59,456,858	
	(8) 総係費	80,074,257	
	(9) 減価償却費	1,561,735,715	
	(10) 資産減耗費	2,902,521	2,367,983,193
	営業損失		766,054,708
3	営業外収益		
	(1) 受取利息及び配当金	481,175	
	(2) 補助金	28,000,000	
	(3) 他会計補助金	14,352,445	
	(4) 他会計負担金	320,566,621	
	(5) 長期前受金戻入	843,398,432	
	(6) 雑収	2,960,014	1,209,758,687

4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	208,103,263		
(2) 長期前払消費税等償却	4,663,643		
(3) 雑支出	15,961,086	228,727,992	981,030,695
経常利益			214,975,987
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	7,068	7,068	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	296,146	296,146	△ 289,078
当年度純利益			214,686,909
その他未処分利益剰余金変動額			229,024,860
当年度未処分利益剰余金			443,711,769

(消費税抜き)

3. 平成29年度 恵庭市下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)

(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	2,536,718,028	136,689,820	36,780,150	43,404,071	216,874,041	0	431,594,255	431,594,255	3,185,186,324
前年度処分額	202,569,395	0	0	0	0	229,024,860	△ 431,594,255	△ 202,569,395	0
議会の議決による処分額	202,569,395	0	0	0	0	229,024,860	△ 431,594,255	△ 202,569,395	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	229,024,860	△ 229,024,860	0	0
資本金の組入	202,569,395	0	0	0	0		△ 202,569,395	△ 202,569,395	0
処分後残高	2,739,287,423	136,689,820	36,780,150	43,404,071	216,874,041	229,024,860	(繰越利益剰余金) 0	229,024,860	3,185,186,324
当年度変動額	129,920,353	7	0	0	7	△ 229,024,860	443,711,769	214,686,909	344,607,269
資本剰余金の受入	0	7	0	0	7	0	0	0	7
出資金の受入	129,920,353	0	0	0	0	0	0	0	129,920,353
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	△ 229,024,860	229,024,860	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0		214,686,909	214,686,909	214,686,909
当年度末残高	2,869,207,776	136,689,827	36,780,150	43,404,071	216,874,048	0	(当年度未処分利益剰余金) 443,711,769	443,711,769	3,529,793,593

4. 平成29年度 恵庭市下水道事業剰余金処分計算書

(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	2,869,207,776	216,874,048	443,711,769
議会の議決による処分数額	229,024,860	0	△ 443,711,769
減債積立金の積立	0	0	△ 214,686,909
資本金の組入	229,024,860	0	△ 229,024,860
処分後残高	3,098,232,636	216,874,048	(繰越利益剰余金) 0

5. 平成29年度 恵庭市下水道事業会計 貸借対照表
(平成30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		516,975,265
ロ. 建物	1,008,529,026	
減価償却累計額	<u>△ 202,737,350</u>	805,791,676
ハ. 構築物	30,920,417,395	
減価償却累計額	<u>△ 5,009,171,607</u>	25,911,245,788
ニ. 機械及び装置	8,123,480,318	
減価償却累計額	<u>△ 2,781,727,147</u>	5,341,753,171
ホ. 車両運搬具	1,967,215	
減価償却累計額	<u>△ 1,770,496</u>	196,719
ヘ. 工具、器具及び備品	9,095,960	
減価償却累計額	<u>△ 5,110,952</u>	3,985,008
ト. 建設仮勘定		<u>57,379,007</u>

有形固定資産合計 32,637,326,634

(2) 無形固定資産

イ. 施設利用権		94,525,903
ロ. 電話加入権		423,100
ハ. ソフトウェア		<u>533,808</u>
無形固定資産合計		95,482,811

(3) 投資その他の資産

イ. 破産更生債権等	6,217,528	
貸倒引当金	<u>△ 6,217,528</u>	0
ロ. 長期前払消費税等		<u>87,139,177</u>
投資その他の資産合計		<u>87,139,177</u>

固定資産合計

32,819,948,622

2. 流動資産

(1) 現金 預金

1,836,364,690

(2) 未収金

136,475,520

貸倒引当金

△ 1,499,057

134,976,463

流動資産合計

1,971,341,153

資産合計

34,791,289,775

(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		13,259,572,521	
固定負債合計			13,259,572,521
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		1,059,542,430	
(2) 未払金		249,916,825	
(3) 未払費用		695,222	
(4) 引当金			
イ. 賞与引当金	5,914,487		
ロ. 法定福利費引当金	1,148,143		
引当金合計		7,062,630	
(5) 預り金		5,402,794	
流動負債合計			1,322,619,901
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	13,681,283,759		
ハ. 負担金・分担金	2,082,013,799		
長期前受金合計		21,002,176,693	
(2) 長期前受金仮勘定		24,308,800	
(3) 長期前受金収益化累計額		△ 4,347,181,733	
繰延収益合計			16,679,303,760
負債合計			<u>31,261,496,182</u>

(消費税抜き)

資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 資 本 金		<u>2,869,207,776</u>	
資 本 金 合 計			2,869,207,776
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	<u>43,404,071</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		216,874,048	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ. 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>443,711,769</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>443,711,769</u>	
剰 余 金 合 計			<u>660,585,817</u>
資 本 合 計			<u>3,529,793,593</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>34,791,289,775</u></u>

(消費税抜き)