

財政事情説明書の公表

第1表	一般会計予算執行状況
第2表	特別会計予算執行状況
第3表	財産の状況
第4表	市税の状況
第5表	市で借りているお金
第6表	一時借入金の状況
第7表	施行事業の主なもの（一般会計）
第8表	平成29年度一般会計決算
第9表	平成29年度特別会計決算

平成30年9月30日現在

第1表 一般会計予算執行状況

(平成30年9月30日現在 単位：千円)

歳 入			歳 出		
科 目	予 算 現 額 (前年度繰越含)	収 入 済 額	科 目	予 算 現 額 (繰越・予備費充用含)	支 出 済 額
市 税	7,910,595	4,397,251	議 会 費	182,425	98,276
地 方 譲 与 税	268,800	69,137	総 務 費	1,957,281	455,024
利 子 割 交 付 金	10,900	5,025	民 生 費	9,750,838	3,504,876
配 当 割 交 付 金	12,700	3,519	衛 生 費	2,935,943	565,669
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	13,800	0	労 働 費	18,205	8,543
地 方 消 費 税 交 付 金	1,312,800	745,956	農 林 水 産 業 費	490,216	211,231
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	67,400	22,774	商 工 費	651,420	224,601
自 動 車 取 得 税 交 付 金	76,400	16,759	土 木 費	3,055,972	778,591
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	580,739	0	消 防 費	247,035	46,067
地 方 特 例 交 付 金	52,028	58,260	教 育 費	1,948,543	808,314
地 方 交 付 税	4,879,000	3,408,083	災 害 復 旧 費	13,347	0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,600	4,767	公 債 費	2,307,267	630,408
分 担 金 及 び 負 担 金	207,326	65,067	職 員 費	3,896,450	1,818,090
使 用 料 及 び 手 数 料	582,425	256,693	予 備 費	9,447	0
国 庫 支 出 金	4,883,018	1,832,643			
道 支 出 金	2,078,859	456,858			
財 産 収 入	132,754	12,649			
寄 附 金	29,223	59,843			
繰 入 金	1,075,114	15,995			
繰 越 金	497,430	536,399			
諸 収 入	333,978	73,382			
市 債	2,449,500	0			
歳 入 合 計	(A) 27,464,389	(B) 12,041,060	歳 出 合 計	(C) 27,464,389	(D) 9,149,690
執 行 率	$\frac{(B)}{(A)}$	43.8%	執 行 率	$\frac{(D)}{(C)}$	33.3%

第2表 特別会計予算の執行状況

(平成30年9月30日現在 単位：千円)

会 計 名	予算現額 (前年度繰越含)	歳 入		歳 出	
		総収入済額	執行率 (%)	総支出済額	執行率 (%)
国民健康保険会計	7,159,473	2,406,117	33.6	* 2,787,260	38.9
後期高齢者医療会計	975,482	307,230	31.5	* 329,385	33.8
介護保険会計	4,847,507	1,938,449	40.0	1,769,428	36.5
土地区画整理事業会計	286,388	1,566	0.5	* 50,405	17.6
土地取得事業会計	56,902	0	0.0	0	0.0
産業廃棄物処理事業会計	529,222	32,516	6.1	21,141	4.0
墓園事業会計	190,752	13,919	7.3	* 48,088	25.2
駐車場事業会計	50,227	22,867	45.5	7,742	15.4
合 計	14,095,953	4,722,664	33.5	5,013,449	35.6

*は、一時運用金によってまかなわれています。

第3表 財産の状況

(平成30年9月30日現在)

(1) 土地と建物

(単位：㎡)

区 分	土地	建物
行政財産	4,432,009.65	248,168.66
内 公 用 財 産	557,710.63	26,171.64
訳 公 共 用 財 産	3,874,299.02	221,997.02
普通財産	224,374.04	9,865.90
合 計	4,656,383.69	258,034.56

(2) 有 価 証 券 386,100 千円

(3) 出資による権利 1,739,540 千円

(4) 基 金 (単位：千円)

区 分	現 金	有 価 証 券	貸 付 金	土 地	計
財政調整基金	2,398,556				2,398,556
北海道備荒資金組合納付金	125,806				125,806
社会福祉事業推進基金	393,325				393,325
墓 園 基 金	131,767				131,767
青少年・文化振興基金	99,984				99,984
スポーツ振興基金	123,434				123,434
公共施設等管理保全基金	233,342				233,342
産業廃棄物処理施設基金	132,219				132,219
農業振興基金	22,393				22,393
介護給付費準備基金	462,729				462,729
子 育 て 基 金	59,338				59,338
まちづくり推進基金	502,809				502,809
特定防衛施設周辺整備 調整交付金基金	57,215				57,215
高等学校等入学準備金基金	14,592				14,592
廃棄物処理施設環境保全基金	12,081				12,081
恵庭市未来人材応援基金	294,043				294,043
合 計	5,063,633	0	0	0	5,063,633

第4表 市税の状況

(平成30年9月30日現在 単位：千円)

区 分	予 算 額	調定額 (A)	収入済額 (B)	徴 収 率 (B)/(A)	総額に対 する割合
普 通 税	7,322,629	7,123,168	4,035,543	56.7	91.8
1. 市 民 税	3,521,635	3,436,039	1,704,144	49.6	38.8
2. 固 定 資 産 税	3,192,301	3,299,750	1,990,862	60.3	45.3
3. 軽 自 動 車 税	136,861	145,315	138,578	95.4	3.1
4. た ば こ 税	471,832	242,064	201,959	83.4	4.6
5. 特別土地保有税	0	0	0	0.0	0.0
目 的 税	587,966	598,144	361,708	60.5	8.2
1. 入 湯 税	10,200	4,915	4,915	100.0	0.1
2. 都 市 計 画 税	577,766	593,229	356,793	60.1	8.1
合 計	7,910,595	7,721,312	4,397,251	56.9	100.0

第5表 市で借りているお金

(平成30年9月30日現在 単位：千円)

1. 目的別内訳			2. 借入先別内訳			
一般	総務債	584,450	一般	財政融資資金	10,829,049	
	民生債	558,386		旧年金積立還元資金	32,359	
	保健衛生債	1,749,430		旧簡易生命保険積立資金	306,463	
	労働債	832		旧郵便貯金資金	106,176	
	農林水産業債	235,236		地方公共団体金融機構	1,900,547	
	商工債	155,112		北洋銀行	5,149,632	
	土木債	5,160,231		北海道銀行	2,738,531	
	消防債	575,010		北海道信用金庫	822,199	
	教育債	2,424,471		北央信用組合	408,613	
	災害復旧債	19,181		道央農業協同組合	780,793	
	減税補填債	217,577		市町村職員共済会	80,380	
	臨時財政対策債	11,127,808		市町村備荒資金組合	126,700	
	減収補てん債(特例分)	111,924		市町村振興協会	130,409	
	退職手当債	541,737		北海道	41,421	
計			国の予算貸付	8,113		
	小計	23,461,385	小計	23,461,385		
	特別	土地区画事業会計	784,684	特別	北洋銀行	809,427
		土地取得事業会計	141,087		北海道銀行	1,271,372
		産業廃棄物処理事業会計	1,057,608		北海道信用金庫	44,400
		墓園事業会計	314,700		北央信用組合	38,744
		駐車場事業会計	24,362		道央農業協同組合	138,398
					市町村職員共済会	20,100
		小計	2,322,441		小計	2,322,441
	合計	25,783,826	合計	25,783,826		

※平成30年9月30日分の定期償還後残高としています。

第6表 一時借入金の状況

(単位：千円)

会 計 別		平成30年9月30日末現在高
一 般 会 計		—
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 会 計	—
	後 期 高 齢 者 医 療 会 計	—
	介 護 保 険 会 計	—
	土 地 区 画 整 理 事 業 会 計	—
	土 地 取 得 事 業 会 計	—
	産 業 廃 棄 物 処 理 事 業 会 計	—
	墓 園 事 業 会 計	—
	駐 車 場 事 業 会 計	—
	小 計	—
合 計		0

第7表 施行事業の主なもの

(平成30年9月30日現在 単位：千円)

1. 一般会計

費目	事業名	予算額	支出済額	執行率(%)
衛生費	焼却施設整備事業	1,079,854	598	0.1
	市民スキー場更新整備事業	182,007	0	0.0
農林水産業費	道営農地整備(経営体育成型)事業	111,475	0	0.0
商工費	花の拠点整備事業	263,042	64,333	24.5
	道と川の駅環境整備事業	15,117	14,688	97.2
土木費	橋梁長寿命化事業	204,530	56,244	27.5
	市道補給処前線交差点改良事業	44,165	19,008	43.0
	島松駅周辺再整備事業	29,656	8,781	29.6
消防費	高規格救急自動車整備事業	54,388	1,655	3.0
教育費	小・中学校ICT教育環境整備事業	62,818	18,953	30.2
	小学校防音機能復旧事業	131,578	50,009	38.0
	市民会館設備改修事業	63,565	0	0.0

2. その他特別会計

費目	事業名	予算額	支出済額	執行率(%)
土地区画整理 事業特別会計	恵庭駅西口土地区画整理事業	258,017	50,405	19.5
産業廃棄物処理 事業会計	焼却施設整備事業	379,412	210	0.1
墓園事業 特別会計	新墓園整備事業	115,756	39,486	34.1

第8表 平成29年度一般会計決算

(単位：千円)

科 目	歳 入	科 目	歳 出
市 税	8,045,267	議 会 費	182,214
地 方 譲 与 税	257,405	総 務 費	2,017,548
利 子 割 交 付 金	13,770	民 生 費	9,319,250
配 当 割 交 付 金	19,574	衛 生 費	2,920,538
株式等譲渡所得割交付金	19,803	労 働 費	18,959
地方消費税交付金	1,306,994	農 林 水 産 業 費	513,853
ゴルフ場利用税交付金	67,826	商 工 費	558,416
自動車取得税交付金	63,356	土 木 費	2,847,035
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	579,155	消 防 費	259,406
地方特例交付金	50,537	教 育 費	1,826,082
地 方 交 付 税	5,389,055	災 害 復 旧 費	0
交通安全対策特別 交 付 金	9,772	公 債 費	2,287,552
分担金及び負担金	182,817	職 員 費	3,909,983
使用料及び手数料	569,382	予 備 費	0
国 庫 支 出 金	4,975,507		
道 支 出 金	1,934,563		
財 産 収 入	98,139		
寄 附 金	216,884		
繰 入 金	678,392		
繰 越 金	691,329		
諸 収 入	405,467		
市 債	1,983,332		
歳 入 合 計	27,558,326	歳 出 合 計	26,660,836

A 歳入歳出差引額	897,490
B 翌年度へ繰越すべき額	12,277
実質収支(A-B)	885,213

第9表 平成29年度特別会計決算

(単位：千円)

	歳入総額	歳出総額	差引額
国民健康保険会計	7,881,881	8,114,498	△232,617
後期高齢者医療会計	893,270	890,193	3,077
介護保険会計	4,381,269	4,153,698	227,571
土地区画整理事業会計	309,118	307,552	1,566
土地取得事業会計	57,020	57,020	0
産業廃棄物処理事業会計	602,186	602,186	0
墓園事業会計	338,936	338,936	0
駐車場事業会計	54,137	54,137	0
合 計	14,517,817	14,518,220	△403

平成 30 年 度

(上期) 恵庭市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) 給水人口	69,281人
(2) 総給水量	3,394,702 m ³
(3) 一日平均給水量	18,550 m ³

(4) 主要な建設改良工事(消費税込み)

	工事発注額	予算執行率
ア. 配水管整備事業等	227,270,880円	75.7%
イ. メーター取替事業	60,598,726円	94.7%
合計	287,869,606円	79.1%

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 水道事業収益	1,667,663,000	821,961,451	49.3	
第1項 営業収益	1,570,226,000	774,123,305	49.3	
第2項 営業外収益	97,437,000	47,774,860	49.0	
第3項 特別利益	0	63,286	—	

(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 水道事業費用	1,584,536,000	710,247,149	44.8	
第1項 営業費用	1,534,331,000	690,254,039	45.0	
第2項 営業外費用	47,205,000	19,656,389	41.6	
第3項 特別損失	1,000,000	336,721	33.7	
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	180,502,000	0	0.0	
第1項 企業債	150,000,000	0	0.0	
第2項 出資金	26,900,000	0	0.0	
第3項 負担金	3,602,000	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	653,926,000	214,073,281	32.7	
第1項 建設改良費	488,270,000	132,944,467	27.2	
第2項 企業債償還金	163,656,000	81,128,814	49.6	
第3項 予備費	2,000,000	0	0.0	

(消費税込み)

(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) 給水収益	674,148,623		
(2) 受託事業収益	651,000		
(3) その他営業収益	<u>42,895,997</u>	717,695,620	
2 営業費用			
(1) 受水費用	338,494,510		
(2) 配水及び給水費	29,705,913		
(3) 受託工事費	620,000		
(4) 総係費	87,627,446		
(5) 減価償却費	192,923,500		
(6) 資産減耗費	<u>6,671,500</u>	<u>656,042,869</u>	
営業利益			61,652,751
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	32,042		
(2) 他会計負担金	14,663,500		
(3) 長期前受金戻入	31,796,000		
(4) 雑収益	<u>1,249,514</u>	47,741,056	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	19,656,389		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>19,656,389</u>	<u>28,084,667</u>
経常利益			89,737,418
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>59,252</u>	59,252	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	336,721		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>336,721</u>	<u>△ 277,469</u>
当期純利益			89,459,949
前年度繰越利益剰余金			<u>100,142,695</u>
当期末利益剰余金			<u><u>189,602,644</u></u>

(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	13,912,632,289		
減価償却累計額	<u>△ 5,623,876,810</u>		
有形固定資産合計		8,288,755,479	
(2)無形固定資産			
無形固定資産合計	<u>51,864,320</u>	51,864,320	
固定資産合計			8,340,619,799
2 流動資産			
(1)現金預金		751,719,173	
(2)未収金		86,455,235	
(3)貯蔵品		5,969,908	
(4)有価証券		0	
(5)前払金		87,024,000	
(6)仮払金		0	
(7)その他流動資産		<u>1,000,000</u>	
流動資産合計			<u>932,168,316</u>
資 産 合 計			<u><u>9,272,788,115</u></u>

(消費税抜き)

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債	1,564,758,159	
	(2) 繕引当金	<u>93,526,355</u>	
	固定負債合計		1,658,284,514
4	流動負債		
	(1) 企業債	82,526,411	
	(2) 未払金	122,341,054	
	(3) 未払費用	2,001,446	
	(4) 前受金	38,765	
	(5) 引当金	3	
	(6) 預り金	102,314,657	
	(7) その他流動負債	<u>0</u>	
	流動負債合計		309,222,336
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	2,733,226,803	
	(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,335,851,408</u>	
	繰延収益合計		<u>1,397,375,395</u>
	負債合計		<u><u>3,364,882,245</u></u>

資本の部

6	資本金		
	(1) 資本金	<u>5,099,746,146</u>	
	資本金合計		5,099,746,146
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金	618,557,080	
	(2) 利益剰余金	<u>189,602,644</u>	
	剰余金合計		<u>808,159,724</u>
	資本合計		<u>5,907,905,870</u>
	負債・資本合計		<u><u>9,272,788,115</u></u>

(消費税抜き)

3. 平成29年度決算

1. 平成29年度恵庭市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 水道事業収益	1,684,456,000	19,872,000	1,704,328,000	0	1,704,328,000	1,665,146,180	△ 39,181,820	
第1項 営業収益	1,570,350,000	0	1,570,350,000	0	1,570,350,000	1,567,717,621	△ 2,632,379	内、仮受消費税額 113,354,725
第2項 営業外収益	114,106,000	19,872,000	133,978,000	0	133,978,000	96,161,398	△ 37,816,602	内、仮受消費税額 1,813,913
第3項 特別利益	0	0	0	0	0	1,267,161	1,267,161	内、仮受消費税額 408

(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 水道事業費用	1,557,966,000	19,872,000	0	0	0	1,577,838,000	0	1,577,838,000	1,526,479,221	19,872,000	31,486,779	
第1項 営業費用	1,509,086,000	19,872,000	0	0	0	1,528,958,000	0	1,528,958,000	1,482,246,475	19,872,000	26,839,525	内、仮払消費税額 76,719,525
第2項 営業外費用	45,880,000	0	0	△717,817	0	45,162,183	0	45,162,183	42,514,929	0	2,647,254	
第3項 特別損失	1,000,000	0	0	717,817	0	1,717,817	0	1,717,817	1,717,817	0	0	
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						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	合 計			
第1款 資本的収入	301,996,000	0	301,996,000	0	0	301,996,000	180,931,436	△ 121,064,564	
第1項 企業債	273,300,000	0	273,300,000	0	0	273,300,000	150,000,000	△ 123,300,000	
第2項 出資金	26,900,000	0	26,900,000	0	0	26,900,000	23,500,000	△ 3,400,000	
第3項 負担金	1,796,000	0	1,796,000	0	0	1,796,000	7,431,436	5,635,436	内、仮受消費税額 550,476

(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	継続費通次繰越額	合計		
第1款 資本的支出	713,407,000	0	0	0	713,407,000	0	0	713,407,000	703,721,207	0	0	0	9,685,793	
第1項 建設改良費	553,240,000	0	0	0	553,240,000	0	0	553,240,000	545,555,197	0	0	0	7,684,803	内、仮払消費税額 34,137,695
第2項 企業債償還金	158,167,000	0	0	0	158,167,000	0	0	158,167,000	158,166,010	0	0	0	990	
第3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 522,789,771 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 33,587,219 円、過年度分損益勘定留保資金 489,202,552 円で補てんした。

2. 平成29年度恵庭市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) 給水収益	1,350,880,612		
(2) 受託事業収益	7,686,550		
(3) その他営業収益	95,795,734	1,454,362,896	
2 営業費用			
(1) 受水費	727,326,148		
(2) 配水及び給水費	105,508,076		
(3) 受託工事費	7,451,000		
(4) 総係費	181,304,114		
(5) 減価償却費	359,986,598		
(6) 資産減耗費	23,951,014	1,405,526,950	
営業利益			48,835,946
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	85,225		
(2) 他会計負担金	23,034,503		
(3) 長期前受金戻入	64,978,495		
(4) 雑収益	6,249,262	94,347,485	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	42,505,629		
(2) 雑支出	84,043	42,589,672	51,757,813
経常利益			100,593,759
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,266,753	1,266,753	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,717,817	1,717,817	△ 451,064
当年度純利益			100,142,695
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			0
当年度未処分利益剰余金			100,142,695

(消費税抜き)

3. 平成29年度 恵庭市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			
		補助金	工事負担金	受贈財産 評価額	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	
前年度末残高	3,937,628,089	161,557,720	435,652,539	21,346,821	618,557,080	0	1,138,618,057	1,138,618,057	5,694,803,226
前年度処分額	1,138,618,057	0	0	0	0	0	△ 1,138,618,057	△ 1,138,618,057	0
議会の議決による処分額	1,138,618,057	0	0	0	0	0	△ 1,138,618,057	△ 1,138,618,057	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本金の組入	1,138,618,057	0	0	0	0	0	△ 1,138,618,057	△ 1,138,618,057	0
処分後残高	5,076,246,146	161,557,720	435,652,539	21,346,821	618,557,080	0	(繰越利益剰余金) 0	0	5,694,803,226
当年度変動額	23,500,000	0	0	0	0	0	100,142,695	100,142,695	123,642,695
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本剰余金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金の受入	23,500,000	0	0	0	0	0	0	0	23,500,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	100,142,695	100,142,695	100,142,695
当年度末残高	5,099,746,146	161,557,720	435,652,539	21,346,821	618,557,080	0	(当年度未処分利益剰余金) 100,142,695	100,142,695	5,818,445,921

4. 平成29年度 恵庭市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	5,099,746,146	618,557,080	100,142,695
議会の議決による処分額	0	0	△ 100,142,695
減債積立金の積立	0	0	△ 100,142,695
処分後残高	5,099,746,146	618,557,080	(繰越利益剰余金) 0

5. 平成29年度恵庭市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		145,132,556	
	ロ. 建物	335,617,053		
	減価償却累計額	<u>△ 25,628,227</u>	309,988,826	
	ハ. 構築物	12,252,280,704		
	減価償却累計額	<u>△ 5,040,557,540</u>	7,211,723,164	
	ニ. 機械及び装置	341,458,563		
	減価償却累計額	<u>△ 91,877,528</u>	249,581,035	
	ホ. 車両運搬具	9,774,573		
	減価償却累計額	<u>△ 7,099,116</u>	2,675,457	
	ヘ. 工具器具及び備品	49,517,196		
	減価償却累計額	<u>△ 28,061,001</u>	21,456,195	
	ト. メー ター	662,551,510		
	減価償却累計額	<u>△ 244,445,898</u>	418,105,612	
	有形固定資産合計			8,358,662,845
(2)	無形固定資産			
	イ. 電話加入権		20,600	
	ロ. ソフトウェア		53,849,720	
	無形固定資産合計			53,870,320
(3)	投資その他の資産			
	イ. 破産更生債権等		13,523,614	
	貸倒引当金		<u>△ 13,523,614</u>	
	投資その他の資産合計			0
	固定資産合計			8,412,533,165

2	流動資産				
(1)	現金	預金			851,928,026
(2)	未収金		80,268,053		
	貸倒引当金		<u>△ 2,395,318</u>		77,872,735
(3)	貯蔵品				5,833,488
(4)	その他流動資産				<u>1,000,000</u>
	流動資産合計				<u>936,634,249</u>
	資産合計				<u><u>9,349,167,414</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				1,564,758,159
(2)	修繕引当金				<u>122,932,980</u>
	固定負債合計				1,687,691,139
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				163,655,225
(2)	未払金				141,985,649
(3)	未払費用				700,534
(4)	前受金				34,549
(5)	引当金				
	イ. 賞与引当金		7,691,317		
	ロ. 法定福利費引当金		<u>1,474,198</u>		
	引当金合計				9,165,515
(6)	預り金				<u>98,317,487</u>
	流動負債合計				413,858,959

5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ. 受贈財産評価額	1,485,802,496		
	ロ. 補助金	133,968,353		
	ハ. 工事負担金	1,113,617,454		
	長期前受金合計		2,733,388,303	
(2)	長期前受金収益化累計額		△ 1,304,216,908	
	繰延収益合計			1,429,171,395
	負債合計			<u>3,530,721,493</u>

資 本 の 部

6	資本金			
(1)	資本金		5,099,746,146	
	資本金合計			5,099,746,146
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ. 受贈財産評価額	21,346,821		
	ロ. 補助金	161,557,720		
	ハ. 工事負担金	435,652,539		
	資本剰余金合計		618,557,080	
(2)	利益剰余金			
	イ. 当年度未処分利益剰余金	100,142,695		
	利益剰余金合計		100,142,695	
	剰余金合計			718,699,775
	資本合計			<u>5,818,445,921</u>
	負債資本合計			<u>9,349,167,414</u>

(消費税抜き)

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
減価償却累計額
有形固定資産合計

40,653,830,869
△ 8,771,176,552

31,882,654,317

(2) 無形固定資産
無形固定資産合計

94,301,311

94,301,311

(3) 投資その他の資産
投資その他の資産合計

87,139,177

87,139,177

固定資産合計

32,064,094,805

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

1,529,178,232

141,539,263

102,000

0

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)	企業負債			652,501,058	
(2)	未払			117,671,039	
(3)	未払費			1,380,211	
(4)	引当金			40,360	
(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		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)	資本金剰余金			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
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
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	
	<hr/>		
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	296,146	296,146	△ 289,078
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
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			<hr/> <hr/> 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（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	2,869,207,776	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)