

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	一時借入金状況
第7表	施行事業の主なもの（一般会計）
第8表	平成27年度一般会計決算
第9表	平成27年度特別会計決算

平成28年9月30日現在

第1表 一般会計予算執行状況

(平成28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	7,659,272	4,402,984	議 会 費	183,276	98,425
地 方 譲 与 税	240,600	71,890	総 務 費	1,755,931	461,164
利 子 割 交 付 金	10,400	2,978	民 生 費	9,563,188	3,492,792
配 当 割 交 付 金	53,600	3,425	衛 生 費	2,545,447	549,175
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	144,000	0	労 働 費	15,906	9,540
地 方 消 費 税 交 付 金	1,311,100	677,537	農 林 水 産 業 費	612,788	150,976
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	70,600	23,961	商 工 費	273,937	178,381
自 動 車 取 得 税 交 付 金	34,300	13,506	土 木 費	3,399,949	1,002,906
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	601,018	16,800	消 防 費	174,804	27,567
地 方 特 例 交 付 金	46,600	47,259	教 育 費	2,160,090	943,183
地 方 交 付 税	5,123,000	3,976,467	災 害 復 旧 費	20	0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,300	5,416	公 債 費	2,471,691	1,103,465
分 担 金 及 び 負 担 金	190,372	68,136	職 員 費	4,083,476	1,943,752
使 用 料 及 び 手 数 料	593,552	253,430	予 備 費	4,604	0
国 庫 支 出 金	5,156,961	1,546,414			
道 支 出 金	2,065,216	437,145			
財 産 収 入	21,897	47,722			
寄 附 金	30,172	41,824			
繰 入 金	491,434	0			
繰 越 金	226,716	672,457			
諸 収 入	607,597	139,998			
市 債	2,556,400	0			
歳 入 合 計	(A) 27,245,107	(B) 12,449,349	歳 出 合 計	(C) 27,245,107	(D) 9,961,326
執 行 率	$\frac{(B)}{(A)}$	45.7%	執 行 率	$\frac{(D)}{(C)}$	36.6%

第2表 特別会計予算の執行状況

(平成28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	8,612,655	2,950,344	34.3	* 3,846,611	44.7
後期高齢者医療会計	843,427	273,788	32.5	221,145	26.2
介護保険会計	4,467,737	1,777,473	39.8	1,751,918	39.2
土地区画整理事業会計	492,561	0	0.0	* 173,636	35.3
土地取得事業会計	78,759	0	0.0	* 29,098	36.9
産業廃棄物処理事業会計	451,014	35,182	7.8	* 42,500	9.4
墓園事業会計	49,330	5,244	10.6	* 6,616	13.4
駐車場事業会計	52,907	21,719	41.1	19,780	37.4
合 計	15,048,390	5,063,750	33.6	6,091,304	40.5

*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28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	4,334,902.48	248,589.90
内 公 用 財 産	530,700.72	25,503.23
訳 公 共 用 財 産	3,804,201.76	223,086.67
普通財産	223,943.69	11,066.73
合 計	4,558,846.17	259,656.63

(2) 有 価 証 券 386,100 千円

(3) 出資による権利 1,803,840 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	2,319,543				2,319,543
北海道備荒資金組合納付金	123,336				123,336
社会福祉事業推進基金	385,983				385,983
墓 園 基 金	145,822				145,822
青少年・文化振興基金	100,875				100,875
スポーツ振興基金	118,770				118,770
公共施設等管理保全基金	224,832				224,832
産業廃棄物処理施設基金	97,528				97,528
農業振興基金	11,184				11,184
介護給付費準備基金	309,182				309,182
子 育 て 基 金	19,016				19,016
まちづくり推進基金	256,063				256,063
特定防衛施設周辺整備 調整交付金基金	11,500				11,500
高等学校等入学準備金基金	2,826				2,826
合 計	4,126,460	0	0	0	4,126,460

第4表 市税の状況

(平成28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	7,078,212	7,113,651	4,039,969	56.8	91.8
1. 市 民 税	3,337,598	3,417,070	1,668,377	48.8	37.9
2. 固 定 資 産 税	3,107,621	3,299,244	1,982,275	60.1	45.0
3. 軽 自 動 車 税	130,011	132,329	124,302	93.9	2.9
4. た ば こ 税	502,982	265,008	265,015	100.0	6.0
5. 特別土地保有税	0	0	0	0.0	0.0
目 的 税	581,060	603,508	363,015	60.2	8.2
1. 入 湯 税	10,200	5,324	5,324	100.0	0.1
2. 都 市 計 画 税	570,860	598,184	357,691	59.8	8.1
合 計	7,659,272	7,717,159	4,402,984	57.1	100.0

第5表 市で借りているお金

(平成28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 会 計	総務債	589,327	一般 会 計	財政融資資金	10,591,670
	民生債	681,332		旧年金積立還元資金	40,994
	保健衛生債	819,109		旧簡易生命保険積立資金	445,066
	労働債	4,093		旧郵便貯金資金	134,577
	農林水産業債	280,448		地方公共団体金融機構	2,307,624
	商工債	197,480		北洋銀行	5,364,764
	土木債	6,106,603		北海道銀行	2,389,736
	消防債	677,818		札幌信用金庫	769,235
	教育債	2,579,650		北央信用組合	424,826
	災害復旧債	31,851		道央農業協同組合	766,850
	減税補填債	352,307		市町村職員共済会	160,240
	臨時税収補填債	39,510		市町村振興協会	207,608
	臨時財政対策債	10,752,166		北海道	77,804
	減収補てん債(特例分)	134,196		国の予算貸付	9,013
	退職手当債	644,117		市場公募債	200,000
小計	23,890,007	小計	23,890,007		
特別 会 計	土地区画事業会計	570,316	特別 会 計	北洋銀行	600,596
	土地取得事業会計	254,363		北海道銀行	250,665
	産業廃棄物処理事業会計	267,670		北央信用組合	35,112
	駐車場事業会計	75,189		道央農業協同組合	181,165
	小計	1,167,538		市場公募債	100,000
	合計	25,057,545		合計	25,057,545

※平成27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28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（一般会計）

（平成28年9月30日現在 単位：千円）

費目	事業名	予算額	支出済額	執行率(%)
総務費	庁舎狭隘化対策事業	192,450	0	0.0
衛生費	第6期最終処分場整備事業	578,457	32,079	5.5
	焼却施設整備事業	342,107	390	0.1
土木費	道路橋梁整備事業	854,864	141,308	16.5
	市営住宅建設事業	164,920	72	0.0
教育費	教員集合住宅解体事業	27,272	1,044	3.8
	小・中学校非構造部材耐震化事業	143,381	37,480	26.1
	柏地区生涯学習施設整備事業	247,981	217,177	87.6

第8表 平成27年度一般会計決算

(単位：千円)

科 目	歳 入	科 目	歳 出
市 税	7,676,819	議 会 費	200,194
地 方 譲 与 税	261,625	総 務 費	3,406,089
利 子 割 交 付 金	12,104	民 生 費	8,271,567
配 当 割 交 付 金	24,244	衛 生 費	1,516,967
株式等譲渡所得割交付金	20,198	労 働 費	14,853
地方消費税交付金	1,346,523	農 林 水 産 業 費	412,864
ゴルフ場利用税交付金	72,438	商 工 費	261,807
自動車取得税交付金	39,026	土 木 費	2,729,547
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	602,529	消 防 費	145,681
地方特例交付金	43,545	教 育 費	2,130,171
地方交付税	5,778,129	災 害 復 旧 費	16,211
交通安全対策特別 交 付 金	11,125	公 債 費	2,606,074
分担金及び負担金	196,324	職 員 費	4,069,160
使用料及び手数料	562,700	予 備 費	0
国 庫 支 出 金	4,517,129		
道 支 出 金	1,491,022		
財 産 収 入	217,737		
寄 附 金	326,183		
繰 入 金	271,445		
繰 越 金	369,950		
諸 収 入	521,555		
市 債	2,222,172		
歳 入 合 計	26,584,522	歳 出 合 計	25,781,185

A 歳入歳出差引額	803,337
B 翌年度へ繰越すべき額	2,185
実質収支(A-B)	801,152

第9表 平成27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	8,194,586	8,574,251	△379,665
後期高齢者医療会計	835,603	835,221	382
介護保険会計	3,880,362	3,713,174	167,188
土地区画整理事業会計	494,897	494,897	0
土地取得事業会計	110,835	110,835	0
産業廃棄物処理事業会計	164,875	164,875	0
墓園事業会計	38,397	38,397	0
駐車場事業会計	48,944	48,944	0
合 計	13,768,499	13,980,594	△212,095

平成 28 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28年度(上期) 恵庭市水道事業 業務状況説明書

(平成28年9月30日)

1. 事業の概況

(1) 給水人口	68,699人
(2) 総給水量	3,401,906 m ³
(3) 一日平均給水量	18,590 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	327,260,847円	66.3%
イ. メーター取替事業	41,094,000円	78.5%
合計	368,354,847円	67.4%

2. 計理の状況

(1) 予算執行状況

(平成28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	1,808,912,000	743,586,622	41.1	
第1項 営業収益	1,735,811,000	742,620,587	42.8	
第2項 営業外収益	73,101,000	966,035	1.3	

(支出)

単位：円／％

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率	備 考
第1款 水道事業費用	1,843,734,000	643,947,743	34.9	
第1項 営業費用	1,698,839,819	617,874,909	36.4	
第2項 営業外費用	51,551,000	24,099,653	46.7	
第3項 特別損失	91,343,181	1,973,181	2.2	
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				
	415,577,000	41,300,000	9.9	
第1項 企業債	274,200,000	0	0.0	
第2項 出資金	27,600,000	0	0.0	
第6項 負担金	113,777,000	41,300,000	36.3	

(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				
	883,859,000	179,977,774	20.4	
第1項 建設改良費	728,984,000	104,190,053	14.3	
第2項 企業債償還金	152,875,000	75,787,721	49.6	
第5項 予備費	2,000,000	0	0.0	

(消費税込み)

(2) 損益計算書

(平成28年4月1日～平成28年9月30日)

単位：円

1	営業収益			
	(1) 給水収益	675,082,916		
	(2) 受託工事収益	0		
	(3) その他営業収益	<u>13,573,900</u>	688,656,816	
2	営業費用			
	(1) 受水費	369,936,613		
	(2) 配水及び給水費	34,254,159		
	(3) 受託工事費	0		
	(4) 総係費	70,668,374		
	(5) 減価償却費	164,875,500		
	(6) 資産減耗費	<u>8,444,500</u>	<u>648,179,146</u>	
	営業利益			40,477,670
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	199,345		
	(2) 長期前受金戻入	28,043,000		
	(3) 雑収益	<u>762,412</u>	29,004,757	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	24,099,653		
	(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>24,099,653</u>	<u>4,905,104</u>
	経常利益			45,382,774
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	1,973,181		
	(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>1,973,181</u>	<u>△ 1,973,181</u>
	当期純利益			43,409,593
	前年度繰越利益剰余金			<u>1,760,251,680</u>
	当期末利益剰余金			<u><u>1,803,661,273</u></u>

(消費税抜き)

(3) 貸借対照表

(平成28年9月30日)

単位：円

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

12,905,411,440

減価償却累計額

△ 5,116,952,782

有形固定資産合計

7,788,458,658

(2) 無形固定資産

8,004,094

無形固定資産合計

8,004,094

固定資産合計

7,796,462,752

2 流 動 資 産

(1) 現金預金

971,348,721

(2) 未収金

43,831,446

(3) 貯蔵品

6,971,828

(4) 有価証券

0

(5) 前払金

219,625,200

(6) 仮払金

40,794,993

(7) その他流動資産

1,000,000

流動資産合計

1,283,572,188

資 産 合 計

9,080,034,940

(消費税抜き)

負債の部

3	固定負債	
	(1) 企業債	1,586,579,394
	(2) 修繕引当金	207,932,980
	固定負債合計	1,794,512,374
4	流動負債	
	(1) 企業債	77,086,563
	(2) 未払金	67,451,995
	(3) 未払費用	677,600
	(4) 引当金	100,049
	(5) 預り金	101,526,143
	(6) その他流動負債	53,968,049
	流動負債合計	300,810,399
5	繰延収益	
	(1) 長期前受金	2,458,876,942
	(2) 長期前受金仮勘定	41,300,000
	(3) 長期前受金収益化累計額	△ 1,242,339,787
	繰延収益合計	1,257,837,155
	負債合計	3,353,159,928

資本の部

5	資本金	
	(1) 資本金	3,304,656,659
	資本金合計	3,304,656,659
6	剰余金	
	(1) 資本剰余金	618,557,080
	(2) 利益剰余金	1,803,661,273
	剰余金合計	2,422,218,353
	資本合計	5,726,875,012
	負債・資本合計	9,080,034,940

(消費税抜き)

3. 平成27年度決算

1. 平成27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	1,599,807,000	0	1,599,807,000	0	1,599,807,000	1,614,965,634	15,158,634	
第1項 営業収益	1,540,822,000	0	1,540,822,000	0	1,540,822,000	1,553,214,458	12,392,458	内、仮受消費税額 112,550,558 円
第2項 営業外収益	58,985,000	0	58,985,000	0	58,985,000	61,751,176	2,766,176	内、仮受消費税額 257,563 円

(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	1,804,534,000	0	0	0	0	1,804,534,000	0	1,804,534,000	1,657,103,718	0	147,430,282	
第1項 営業費用	1,504,430,000	0	0	△1,460,911	0	1,502,969,089	0	1,502,969,089	1,447,413,914	0	55,555,175	内、仮払消費税額 71,643,482 円
第2項 営業外費用	77,668,000	0	0	211,800	0	77,879,800	0	77,879,800	67,185,776	0	10,694,024	
第3項 特別損失	220,436,000	0	0	1,249,111	0	221,685,111	0	221,685,111	142,504,028	0	79,181,083	内、仮払消費税額 4,912,000 円
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	306,154,000	0	306,154,000	0	0	306,154,000	288,931,100	△ 17,222,900	
第1項 企業債	281,000,000	0	281,000,000	0	0	281,000,000	260,600,000	△ 20,400,000	
第2項 出資金	17,002,000	0	17,002,000	0	0	17,002,000	17,000,000	△ 2,000	
第6項 負担金	4,731,000	0	4,731,000	0	0	4,731,000	11,331,100	6,600,100	
第8項 補償費	3,421,000	0	3,421,000	0	0	3,421,000	0	△ 3,421,000	

(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	1,370,604,000	0	0	0	1,370,604,000	0	0	1,370,604,000	1,345,742,100	0	0	0	24,861,900	
第1項 建設改良費	480,348,000	0	0	△ 15,834,701	464,513,299	0	0	464,513,299	441,651,399	0	0	0	22,861,900	内、仮払消費税額 27,687,857円
第2項 企業債償還金	888,256,000	0	0	15,834,701	904,090,701	0	0	904,090,701	904,090,701	0	0	0	0	
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 1,056,811,000 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 27,687,857 円、減債積立金処分額 417,834,564 円、過年度分損益勘定留保資金 611,288,579 円で補てんした。

2. 平成27年度恵庭市水道事業損益計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,335,726,369		
	(2) 受託工事収益	5,649,000		
	(3) その他営業収益	99,288,531	1,440,663,900	
2	営業費用			
	(1) 受水費	741,071,263		
	(2) 配水及び給水費	103,856,478		
	(3) 受託工事費	5,380,000		
	(4) 総係費	183,885,489		
	(5) 減価償却費	322,737,754		
	(6) 資産減耗費	18,839,448	1,375,770,432	
	営業利益			64,893,468
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,366,632		
	(2) 長期前受金戻入	56,414,580		
	(3) 雑収益	4,063,533	61,844,745	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	62,588,076		
	(2) 雑支出	211,800	62,799,876	△ 955,131
	経常利益			63,938,337
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	1,775,742		
	(2) その他特別損失	135,816,286	137,592,028	△ 137,592,028
	当年度純損失			73,653,691
	前年度繰越利益剰余金			1,416,070,807
	その他未処分利益剰余金変動額			417,834,564
	当年度未処分利益剰余金			1,760,251,680

(消費税抜き)

3. 平成27年度 恵庭市水道事業剰余金計算書

(平成27年4月1日から平成28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	3,287,656,659	161,557,720	435,652,539	21,346,821	618,557,080	345,778,123	1,488,127,248	1,833,905,371	5,740,119,110
前年度処分額	0	0	0	0	0	72,056,441	△ 72,056,441	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	72,056,441	△ 72,056,441	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	72,056,441	△ 72,056,441	0	0
処分後残高	3,287,656,659	161,557,720	435,652,539	21,346,821	618,557,080	417,834,564	(繰越利益剰余金) 1,416,070,807	1,833,905,371	5,740,119,110
当年度変動額	17,000,000	0	0	0	0	△ 417,834,564	344,180,873	△ 73,653,691	△ 56,653,691
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	△ 417,834,564	417,834,564	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	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000,000
当年度純損失	0	0	0	0	0	0	△ 73,653,691	△ 73,653,691	△ 73,653,691
当年度末残高	3,304,656,659	161,557,720	435,652,539	21,346,821	618,557,080	0	(当年度未処分利益剰余金) 1,760,251,680	1,760,251,680	5,683,465,419

4. 平成27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	3,304,656,659	618,557,080	1,760,251,680
議会の議決による処分類	620,071,430		△ 620,071,430
資本金の組入	620,071,430		△ 620,071,430
処分後残高	3,924,728,089	618,557,080	(繰越利益剰余金) 1,140,180,250

5. 平成27年度恵庭市水道事業貸借対照表
(平成28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	54,864,080		
減価償却累計額	<u>△ 18,633,059</u>	36,231,021	
ハ. 構築物	11,741,818,113		
減価償却累計額	<u>△ 4,578,723,679</u>	7,163,094,434	
ニ. 機械及び装置	179,218,563		
減価償却累計額	<u>△ 69,261,550</u>	109,957,013	
ホ. 車両運搬具	9,774,573		
減価償却累計額	<u>△ 4,442,853</u>	5,331,720	
ヘ. 工具器具及び備品	30,515,727		
減価償却累計額	<u>△ 23,909,249</u>	6,606,478	
ト. メー ター	637,560,808		
減価償却累計額	<u>△ 257,701,392</u>	379,859,416	
チ. 建設仮勘定		<u>14,756,675</u>	
有形固定資産合計			7,860,969,313
(2) 無形固定資産			
イ. 水利権		3,542,500	
ロ. 電話加入権		20,600	
ハ. ソフトウェア		5,035,494	
無形固定資産合計			<u>8,598,594</u>
(3) 投資その他の資産			
イ. 破産更生債権等		11,113,868	
貸倒引当金		<u>△ 11,113,868</u>	
投資その他の資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			<u>7,869,567,907</u>

2	流動資産				
(1)	現金	預金			1,181,156,300
(2)	未収金		69,082,670		
	貸倒引当金		<u>△ 8,803,361</u>		60,279,309
(3)	貯蔵品				6,472,568
(4)	その他流動資産				<u>1,000,000</u>
	流動資産合計				<u>1,248,908,177</u>
	資産合計				<u><u>9,118,476,084</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				1,586,579,394
(2)	修繕引当金				<u>207,932,980</u>
	固定負債合計				1,794,512,374

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				152,874,284
(2)	未払金				127,068,728
(3)	未払費用				806,401
(4)	引当金				
	イ. 賞与引当金		7,706,686		
	ロ. 法定福利費引当金		<u>1,369,412</u>		
	引当金合計				9,076,098
(5)	預り金				<u>106,092,625</u>
	流動負債合計				395,918,136

5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ. 受贈財産評価額	1,289,359,218		
	ロ. 補助金	149,927,975		
	ハ. 工事負担金	1,019,589,749		
	長期前受金合計		2,458,876,942	
(2)	長期前受金収益化累計額		△ 1,214,296,787	
	繰延収益合計			1,244,580,155
	負債合計			<u>3,435,010,665</u>

資 本 の 部

6	資本金			
(1)	資本金		3,304,656,659	
	資本金合計			3,304,656,659
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	1,760,251,680		
	利益剰余金合計		1,760,251,680	
	剰余金合計			2,378,808,760
	資本合計			<u>5,683,465,419</u>
	負債資本合計			<u>9,118,476,084</u>

(消費税抜き)

平成 28 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 28 年度 (上期) 恵庭市下水道事業業務状況説明書
(平成 28 年 9 月 30 日)

1. 事業の概況

(1) 水洗化人口	67,245 人		
(2) 総処理水量	6,098,604 m ³		
(3) 一日平均処理水量	33,326 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	279,958,680 円	69.8 %	
イ. 個別排水処理施設整備事業	35,764,632 円	95.2 %	

2. 計理の状況

(1) 予算執行状況

(平成28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	2,936,767,000	1,340,646,083	45.7	
第1項 営業収益	1,675,115,000	747,466,523	44.6	
第2項 営業外収益	1,261,642,000	593,179,560	47.0	
第3項 特別利益	10,000	0	0.0	

(支出)

単位：円／％

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率	備 考
第1款 下水道事業費用	2,746,351,000	1,177,922,915	42.9	
第1項 営業費用	2,480,982,000	1,053,946,172	42.5	
第2項 営業外費用	262,359,000	123,777,675	47.2	
第3項 特別損失	1,010,000	199,068	19.7	
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 (前年度繰越含)	執 行 額	執 行 率	備 考
第1款 資本的収入	1,066,998,000	63,688,730	6.0	
第1項 企業債	623,500,000	0	0.0	
第2項 補助金	309,050,000	0	0.0	
第3項 他会計出資金	128,785,000	62,485,000	48.5	
第4項 負担金	1,254,000	1,171,880	93.5	
第5項 分担金	3,757,000	31,850	0.8	
第6項 水洗化貸付事業収入	652,000	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	2,203,390,000	621,518,590	28.2	
第1項 建設改良費	1,043,225,000	45,781,725	4.4	
第2項 企業債償還金	1,154,763,000	575,671,865	49.9	
第3項 水洗化貸付事業費	652,000	65,000	10.0	
第4項 返 還 金	2,750,000	0	0.0	
第5項 予 備 費	2,000,000	0	0.0	

(2) 損益計算書

(平成28年4月1日～平成28年9月30日)

単位：円

1 営業収益

(1) 下水道使用料	509,843,670	
(2) 雨水処理負担金	180,455,000	
(3) 受託事業収益	15,129,750	
(4) その他営業収益	<u>84,500</u>	705,512,920

2 営業費用

(1) 管渠費	17,305,455	
(2) 処理場費	175,994,313	
(3) 個別排水処理費	5,355,300	
(4) 水質規制費	1,930,000	
(5) 水洗化促進費	1,286,562	
(6) 生ごみ・し尿処理場 維持管理受託費	24,828,796	
(7) 業務費	0	
(8) 総係費	18,078,488	
(9) 減価償却費	787,849,000	
(10) 資産減耗費	<u>4,579,000</u>	<u>1,037,206,914</u>
営業損失		331,693,994

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	508,635	
(2) 補助金	0	
(3) 他会計補助金	0	
(4) 他会計負担金	164,351,000	
(5) 長期前受金戻入	427,081,500	
(6) 雑収	<u>1,204,709</u>	593,145,844

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	123,777,675		
(2) 長期前払消費税等償却	0		
(3) 雑支出	0	123,777,675	469,368,169
経常利益			137,674,175

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	0	0	

6 特別損失

(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	199,068		
(3) その他特別損失	0	199,068	△ 199,068

当期純利益

前年度繰越利益剰余金			137,475,107
当期末処分利益剰余金			454,067,982
			591,543,089

(消費税抜き)

(3) 貸借対照表

(平成28年9月30日)

単位：円

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

39,638,410,958

減価償却累計額

△ 5,675,336,073

有形固定資産合計

33,963,074,885

(2) 無形固定資産

3,591,042

無形固定資産合計

3,591,042

(3) 投資その他の資産

70,879,983

投資その他の資産合計

70,879,983

固定資産合計

34,037,545,910

2 流動資産

(1) 現金預金

1,439,739,094

(2) 未収金

126,921,307

(3) 預託金

65,000

(4) 仮払金

18,861,285

(5) 前払金

242,786,500

流動資産合計

1,828,373,186

資産合計

35,865,919,096

(消費税抜き)

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業負債	14,592,356,979		14,592,356,979
固定負債合計			
4 流動負債			
(1) 企業債	577,664,504		
(2) 未払金	22,896,000		
(3) 未払費用	122,400		
(4) 引当金	2,657		
(5) 預り金	0		
(6) 仮受消費税及び地方消費税	41,987,319		
流動負債合計			642,672,880
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	20,597,740,645		
(2) 長期前受金仮勘定	94,409,777		
(3) 長期前受金収益化累計額	△ 3,088,656,696		
繰延収益合計			17,603,493,726
負債合計			<u>32,838,523,585</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金	2,218,978,381		2,218,978,381
資本金合計			
7 剰余金			
(1) 資本金剰余金	216,874,041		
(2) 利益剰余金	591,543,089		
剰余金合計			808,417,130
資本合計			<u>3,027,395,511</u>
負債資本合計			<u>35,865,919,096</u>

(消費税抜き)

3. 平成27年度決算

1. 平成27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	2,959,362,000	0	2,959,362,000	0	2,959,362,000	2,920,594,546	△ 38,767,454	
第1項 営業収益	1,687,503,000	0	1,687,503,000	0	1,687,503,000	1,663,601,026	△ 23,901,974	内、仮受消費税額85,747,089円
第2項 営業外収益	1,270,666,000	0	1,270,666,000	0	1,270,666,000	1,255,381,192	△ 15,284,808	内、仮受消費税額56,856円
第3項 特別利益	1,193,000	0	1,193,000	0	1,193,000	1,612,328	419,328	内、仮受消費税額22,024円

(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	2,762,040,000	0	0	0	0	2,762,040,000	0	2,762,040,000	2,684,936,842	0	77,103,158	
第1項 営業費用	2,465,973,000	0	0	△ 1,938,200	0	2,464,034,800	0	2,464,034,800	2,389,255,926	0	74,778,874	内、仮払消費税額47,788,704円
第2項 営業外費用	293,047,000	0	0	0	0	293,047,000	0	293,047,000	293,026,987	0	20,013	
第3項 特別損失	1,020,000	0	0	1,938,200	0	2,958,200	0	2,958,200	2,653,929	0	304,271	
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	1,170,948,000	25,600,000	1,196,548,000	24,800,000	0	1,221,348,000	863,378,291	△ 357,969,709	
第1項 企業債	605,300,000	15,600,000	620,900,000	0	0	620,900,000	477,900,000	△ 143,000,000	
第2項 補助金	441,750,000	10,000,000	451,750,000	24,800,000	0	476,550,000	260,609,946	△ 215,940,054	
第3項 他会計出資金	119,581,000	0	119,581,000	0	0	119,581,000	121,373,025	1,792,025	
第4項 負担金	292,000	0	292,000	0	0	292,000	291,600	△ 400	
第5項 分担金	2,960,000	0	2,960,000	0	0	2,960,000	3,098,720	138,720	
第7項 水洗化 貸付事業収入	1,065,000	0	1,065,000	0	0	1,065,000	105,000	△ 960,000	

(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	2,219,596,000	27,000,000	0	0	2,246,596,000	52,000,000	0	2,298,596,000	1,911,204,749	300,000,000	0	300,000,000	87,391,251	
第1項 建設改良費	1,051,229,000	27,000,000	0	△1,692,863	1,076,536,137	52,000,000	0	1,128,536,137	745,202,465	300,000,000	0	300,000,000	83,333,672	内、仮払消費税 額51,152,751円
第2項 企業債 償還金	1,163,652,000	0	0	1,692,863	1,165,344,863	0	0	1,165,344,863	1,165,344,863	0	0	0	0	
第4項 水洗化 貸付事業費	1,065,000	0	0	0	1,065,000	0	0	1,065,000	105,000	0	0	0	960,000	
第5項 返還金	1,650,000	0	0	0	1,650,000	0	0	1,650,000	552,421	0	0	0	1,097,579	
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1,047,826,458円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額51,152,751円、減債積立金処分額251,498,587円、過年度分損益勘定留保資金717,101,465円および引継金28,073,655円で補てんした。

2. 平成27年度恵庭市下水道事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益		
	(1) 下水道使用料	1,012,802,646	
	(2) 雨水処理負担金	504,686,567	
	(3) 受託事業収益	60,134,000	
	(4) その他営業収益	230,724	
		1,577,853,937	
2	営業費用		
	(1) 管渠費	81,454,518	
	(2) 処理場費	414,210,977	
	(3) 個別排水処理費	15,519,386	
	(4) 水質規制費	2,520,000	
	(5) 水洗化促進費	2,797,610	
	(6) 生ごみ・し尿処理場 維持管理受託費	57,271,603	
	(7) 業務費	66,574,931	
	(8) 総係費	55,969,504	
	(9) 減価償却費	1,578,465,422	
	(10) 資産減耗費	66,683,271	
		2,341,467,222	
	営業損失		763,613,285
3	営業外収益		
	(1) 受取利息及び配当金	1,163,965	
	(2) 補助金	14,636,980	
	(3) 他会計補助金	3,211,802	
	(4) 他会計負担金	347,838,875	
	(5) 長期前受金戻入	887,631,166	
	(6) 雑収	3,074,963	
		1,257,557,751	

4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	273,348,754		
(2) 長期前払消費税等償却	2,841,133		
(3) 雑支出	14,121,559	290,311,446	967,246,305
経常利益			203,633,020
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,590,304	1,590,304	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	2,653,929	2,653,929	△ 1,063,625
当年度純利益			202,569,395
その他未処分利益剰余金変動額			251,498,587
当年度未処分利益剰余金			454,067,982

(消費税抜き)

3. 平成27年度 恵庭市下水道事業剰余金計算書

(平成27年4月1日から平成28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	1,885,557,594	136,689,820	36,780,150	43,404,071	216,874,041	0	401,061,349	401,061,349	2,503,492,984
前年度処分額	149,562,762	0	0	0	0	251,498,587	△ 401,061,349	△ 149,562,762	0
議会の議決による処分額	149,562,762	0	0	0	0	251,498,587	△ 401,061,349	△ 149,562,762	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	251,498,587	△ 251,498,587	0	0
資本金の組入	149,562,762	0	0	0	0	0	△ 149,562,762	△ 149,562,762	0
処分後残高	2,035,120,356	136,689,820	36,780,150	43,404,071	216,874,041	251,498,587	(繰越利益剰余金) 0	251,498,587	2,503,492,984
当年度変動額	121,373,025	0	0	0	0	△ 251,498,587	454,067,982	202,569,395	323,942,420
資本剰余金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金の受入	121,373,025	0	0	0	0	0	0	0	121,373,025
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	△ 251,498,587	251,498,587	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	202,569,395	202,569,395	202,569,395
当年度末残高	2,156,493,381	136,689,820	36,780,150	43,404,071	216,874,041	0	(当年度未処分利益剰余金) 454,067,982	454,067,982	2,827,435,404

4. 平成27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	2,156,493,381	216,874,041	454,067,982
議会の議決による処分数額	251,498,587	0	△ 454,067,982
減債積立金の積立	0	0	△ 202,569,395
資本金の組入	251,498,587	0	△ 251,498,587
処分後残高	2,407,991,968	216,874,041	(繰越利益剰余金) 0

5. 平成27年度 恵庭市下水道事業会計 貸借対照表
(平成28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>△ 121,915,382</u>	886,613,644
ハ. 構築物	30,171,193,215	
減価償却累計額	<u>△ 2,996,478,079</u>	27,174,715,136
ニ. 機械及び装置	7,739,446,324	
減価償却累計額	<u>△ 1,766,117,341</u>	5,973,328,983
ホ. 車両運搬具	1,967,215	
減価償却累計額	<u>△ 885,248</u>	1,081,967
ヘ. 工具、器具及び備品	7,908,035	
減価償却累計額	<u>△ 2,969,523</u>	4,938,512
ト. 建設仮勘定		<u>154,629,629</u>

有形固定資産合計

34,710,674,687

(2) 無形固定資産

イ. 電話加入権		423,100
ロ. ソフトウェア		<u>4,046,442</u>

無形固定資産合計

4,469,542

(3) 投資その他の資産

イ. 破産更生債権等		6,183,024
貸倒引当金		<u>△ 6,183,024</u>
ロ. 長期前払消費税等		<u>70,879,983</u>

投資その他の資産合計

70,879,983

固定資産合計

34,786,024,212

2. 流動資産

(1) 現金 預金
(2) 未収金
貸倒引当金
流動資産合計
資産合計

1,765,035,130
152,524,645
△ 6,487,185
146,037,460

1,911,072,590
36,697,096,802

(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		14,592,356,979	
固定負債合計			14,592,356,979
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		1,153,336,369	
(2) 未払金		77,103,036	
(3) 未払費用		642,615	
(4) 引当金		6,578,136	
(5) 預り金		10,272,767	
流動負債合計			1,247,932,923
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ. 受贈財産評価額	5,193,722,701		
ロ. 補助金	13,330,061,344		
ハ. 負担金・分担金	2,073,956,600		
長期前受金合計		20,597,740,645	
(2) 長期前受金仮勘定		93,206,047	
(3) 長期前受金収益化累計額		△ 2,661,575,196	
繰延収益合計			18,029,371,496
負債合計			33,869,661,398

(消費税抜き)

資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 資 本 金		<u>2,156,493,381</u>	
資 本 金 合 計			<u>2,156,493,381</u>
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 末 処 分 利 益 剰 余 金	<u>454,067,982</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>454,067,982</u>	
剰 余 金 合 計			<u>670,942,023</u>
資 本 合 計			<u>2,827,435,404</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>36,697,096,802</u></u>

(消費税抜き)