

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28年度一般会計決算
第9表	平成28年度特別会計決算

平成29年9月30日現在

第1表 一般会計予算執行状況

(平成29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	7,844,485	4,438,742	議 会 費	184,562	99,350
地 方 譲 与 税	249,700	74,924	総 務 費	1,836,065	475,838
利 子 割 交 付 金	4,000	5,260	民 生 費	9,811,488	3,693,123
配 当 割 交 付 金	17,500	3,549	衛 生 費	3,009,311	550,375
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	11,200	0	労 働 費	19,675	9,512
地 方 消 費 税 交 付 金	1,203,800	741,517	農 林 水 産 業 費	517,558	153,790
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	72,000	22,481	商 工 費	719,736	259,076
自 動 車 取 得 税 交 付 金	46,900	23,585	土 木 費	3,061,667	833,514
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	557,715	52,464	消 防 費	263,618	52,490
地 方 特 例 交 付 金	50,500	50,537	教 育 費	1,853,035	772,052
地 方 交 付 税	5,105,000	3,749,092	災 害 復 旧 費	2	0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,100	5,173	公 債 費	2,292,832	614,385
分 担 金 及 び 負 担 金	176,336	67,772	職 員 費	3,982,173	1,888,233
使 用 料 及 び 手 数 料	592,446	261,721	予 備 費	24,334	0
国 庫 支 出 金	5,271,444	1,676,188			
道 支 出 金	1,965,218	567,273			
財 産 収 入	35,794	27,826			
寄 附 金	43,123	70,956			
繰 入 金	903,649	0			
繰 越 金	508,457	691,329			
諸 収 入	391,189	98,135			
市 債	2,515,500	0			
歳 入 合 計	(A) 27,576,056	(B) 12,628,524	歳 出 合 計	(C) 27,576,056	(D) 9,401,738
執 行 率	$\frac{(B)}{(A)}$	45.8%	執 行 率	$\frac{(D)}{(C)}$	34.1%

第2表 特別会計予算の執行状況

(平成29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	8,552,783	2,836,485	33.2	* 3,717,723	43.5
後期高齢者医療会計	894,377	313,125	35.0	250,795	28.0
介護保険会計	4,451,241	1,820,927	40.9	* 1,833,758	41.2
土地区画整理事業会計	331,584	2,515	0.8	* 132,292	39.9
土地取得事業会計	57,675	0	0.0	0	0.0
産業廃棄物処理事業会計	624,060	37,034	5.9	19,758	3.2
墓園事業会計	361,867	3,665	1.0	* 85,877	23.7
駐車場事業会計	54,176	22,716	41.9	7,234	13.4
合 計	15,327,763	5,036,467	32.9	6,047,437	39.5

*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29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	4,441,106.10	248,539.34
内 公 用 財 産	557,710.63	26,194.57
訳 公 共 用 財 産	3,883,395.47	222,344.77
普通財産	215,624.55	9,495.22
合計	4,656,730.65	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	2,165,408				2,165,408
北海道備荒資金組合納付金	124,565				124,565
社会福祉事業推進基金	393,326				393,326
墓 園 基 金	136,798				136,798
青少年・文化振興基金	101,213				101,213
スポーツ振興基金	118,706				118,706
公共施設等管理保全基金	191,379				191,379
産業廃棄物処理施設基金	112,864				112,864
農業振興基金	17,245				17,245
介護給付費準備基金	462,648				462,648
子育て基金	42,294				42,294
まちづくり推進基金	591,489				591,489
特定防衛施設周辺整備調整交付金基金	47,310				47,310
高等学校等入学準備金基金	5,688				5,688
廃棄物処理施設環境保全基金	5,963				5,963
恵庭市未来人材応援基金	300,000				300,000
合計	4,816,896	0	0	0	4,816,896

第4表 市税の状況

(平成29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	7,253,491	7,174,629	4,066,222	56.7	91.6
1. 市 民 税	3,429,554	3,443,327	1,698,860	49.3	38.3
2. 固 定 資 産 税	3,194,130	3,337,616	2,027,187	60.7	45.7
3. 軽 自 動 車 税	128,431	138,557	131,393	94.8	2.9
4. た ば こ 税	501,376	255,129	208,782	81.8	4.7
5. 特別土地保有税	0	0	0	0.0	0.0
目 的 税	590,994	611,966	372,520	60.9	8.4
1. 入 湯 税	10,200	5,362	5,362	100.0	0.1
2. 都 市 計 画 税	580,794	606,604	367,158	60.5	8.3
合 計	7,844,485	7,786,595	4,438,742	57.0	100.0

第6表 一時借入金の状況

(単位：千円)

会 計 別		平成29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29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	市庁舎改修事業	45,812	17,500	38.2
衛生費	焼却施設整備事業	1,400,980	619	0.0
農林水産業費	道営農地整備（経営体育成型）事業	75,343	0	0.0
商工費	花の拠点整備事業	345,947	73,505	21.2
	道と川の駅環境整備事業	15,660	15,552	99.3
土木費	道路橋梁整備事業	722,873	161,107	22.3
	街区公園再整備事業	41,511	15,960	38.4
	恵庭地区用水対策事業	117,000	378	0.3
教育費	小・中学校防音機能復旧事業	115,619	41,844	36.2
	小・中学校ICT教育環境整備事業	48,034	45,662	95.1
	市民会館設備改修事業	30,104	0	0.0

第8表 平成28年度一般会計決算

(単位：千円)

科 目	歳 入	科 目	歳 出
市 税	7,882,985	議 会 費	180,821
地 方 譲 与 税	258,492	総 務 費	2,081,583
利 子 割 交 付 金	7,760	民 生 費	9,132,081
配 当 割 交 付 金	14,408	衛 生 費	2,422,896
株式等譲渡所得割交付金	8,682	労 働 費	15,536
地方消費税交付金	1,206,816	農 林 水 産 業 費	366,053
ゴルフ場利用税交付金	67,481	商 工 費	264,769
自動車取得税交付金	43,337	土 木 費	3,258,637
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	558,205	消 防 費	168,233
地方特例交付金	47,259	教 育 費	2,356,521
地 方 交 付 税	5,890,510	災 害 復 旧 費	0
交通安全対策特別 交 付 金	10,437	公 債 費	2,421,723
分担金及び負担金	167,964	職 員 費	3,965,426
使用料及び手数料	562,592	予 備 費	0
国 庫 支 出 金	4,921,675		
道 支 出 金	1,888,867		
財 産 収 入	54,353		
寄 附 金	109,928		
繰 入 金	468,281		
繰 越 金	672,457		
諸 収 入	578,509		
市 債	2,046,300		
歳 入 合 計	27,467,298	歳 出 合 計	26,634,279

A 歳入歳出差引額	833,019
B 翌年度へ繰越すべき額	31,535
実質収支(A-B)	801,484

第9表 平成28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	7,962,706	8,294,419	△331,713
後期高齢者医療会計	837,627	837,491	136
介護保険会計	4,147,212	3,979,762	167,450
土地区画整理事業会計	481,746	479,231	2,515
土地取得事業会計	79,202	79,202	0
産業廃棄物処理事業会計	431,990	431,990	0
墓園事業会計	30,485	30,485	0
駐車場事業会計	52,677	52,677	0
合 計	14,023,645	14,185,257	△161,612

平成 29 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 29 年度 (上期) 恵庭市水道事業 業務状況説明書

(平成 29 年 9 月 30 日)

1. 事業の概況

(1) 給水人口	69,018 人
(2) 総給水量	3,398,574 m ³
(3) 一日平均給水量	18,571 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	199,210,040 円	72.9 %
イ. メータ取替事業	64,461,960 円	94.5 %
ウ. 第 2 庁舎改修工事等	80,081,200 円	91.7 %
合計	343,753,200 円	80.2 %

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 水道事業収益	1,684,456,000	834,262,289	49.5	
第1項 営業収益	1,570,350,000	779,848,098	49.7	
第2項 営業外収益	114,106,000	53,147,030	46.6	
第3項 特別利益	0	1,267,161	0.0	

(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	1,557,966,000	723,099,718	46.4	
第1項 営業費用	1,509,086,000	700,503,238	46.4	
第2項 営業外費用	45,880,000	21,915,963	47.8	
第3項 特別損失	1,000,000	680,517	68.1	
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	301,996,000	0	0.0	
第1項 企業債	273,300,000	0	0.0	
第2項 出資金	26,900,000	0	0.0	
第6項 負担金	1,796,000	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	713,407,000	285,482,950	40.0	
第1項 建設改良費	553,240,000	207,073,573	37.4	
第2項 企業債償還金	158,167,000	78,409,377	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29年4月1日～平成29年9月30日)

単位：円

1 営業収益			
(1) 給水収益	677,563,115		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>45,460,193</u>	723,023,308	
2 営業費用			
(1) 受水費用	363,480,785		
(2) 配水及び給水費	31,550,052		
(3) 受託工事費	2,740,000		
(4) 総係費	81,680,547		
(5) 減価償却費	178,436,000		
(6) 資産減耗費	<u>5,994,000</u>	<u>663,881,384</u>	
営業利益			59,141,924
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	32,874		
(2) 他会計負担金	20,500,500		
(3) 長期前受金戻入	32,337,500		
(4) 雑収益	<u>272,407</u>	53,143,281	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	21,915,963		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>21,915,963</u>	<u>31,227,318</u>
経常利益			90,369,242
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>1,266,753</u>	1,266,753	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	680,517		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>680,517</u>	<u>586,236</u>
当期純利益			90,955,478
前年度繰越利益剰余金			<u>1,138,618,057</u>
当期末利益剰余金			<u><u>1,229,573,535</u></u>

(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	13,601,631,644		
減価償却累計額	<u>△ 5,378,330,632</u>		
有形固定資産合計		8,223,301,012	
(2) 無形固定資産			
無形固定資産合計	<u>60,477,532</u>	60,477,532	
固定資産合計			8,283,778,544
2 流動資産			
(1) 現金預金		834,142,855	
(2) 未収金		95,415,496	
(3) 貯蔵品		6,308,248	
(4) 有価証券		0	
(5) 前払金		75,037,000	
(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>1,011,903,599</u>
資 産 合 計			<u><u>9,295,682,143</u></u>

(消費税抜き)

負債の部

3	固定負債	
	(1) 企業債	1,578,413,384
	(2) 修繕引当金	<u>162,229,305</u>
	固定負債合計	1,740,642,689
4	流動負債	
	(1) 企業債	79,756,633
	(2) 未払金	142,768,050
	(3) 未払費用	702,923
	(4) 前受金	11,201
	(5) 引当金	70,140
	(6) 預り金	103,956,577
	(7) その他流動負債	<u>0</u>
	流動負債合計	327,265,524
5	繰延収益	
	(1) 長期前受金	2,732,712,078
	(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,290,696,852</u>
	繰延収益合計	<u>1,442,015,226</u>
	負債合計	<u><u>3,509,923,439</u></u>

資本の部

6	資本金	
	(1) 資本金	<u>3,937,628,089</u>
	資本金合計	3,937,628,089
7	剰余金	
	(1) 資本剰余金	618,557,080
	(2) 利益剰余金	<u>1,229,573,535</u>
	剰余金合計	<u>1,848,130,615</u>
	資本合計	<u>5,785,758,704</u>
	負債・資本合計	<u><u>9,295,682,143</u></u>

(消費税抜き)

3. 平成28年度決算

1. 平成28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	1,808,912,000	0	1,808,912,000	0	1,808,912,000	1,820,818,822	11,906,822	
第1項 営業収益	1,735,811,000	0	1,735,811,000	0	1,735,811,000	1,760,882,058	25,071,058	内、仮受消費税額 128,103,449
第2項 営業外収益	73,101,000	0	73,101,000	0	73,101,000	59,936,764	△ 13,164,236	内、仮受消費税額 123,868

(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	1,843,734,000	2,840,000	0	0	0	1,846,574,000	0	1,846,574,000	1,786,204,755	0	60,369,245	
第1項 営業費用	1,699,813,000	2,840,000	0	△986,581	0	1,701,666,419	0	1,701,666,419	1,656,732,585	0	44,933,834	内、仮払消費税額 85,566,067
第2項 営業外費用	51,551,000	0	0	0	0	51,551,000	0	51,551,000	47,630,389	0	3,920,611	
第3項 特別損失	90,370,000	0	0	986,581	0	91,356,581	0	91,356,581	81,841,781	0	9,514,800	内、仮払消費税額 5,915,200
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	415,577,000	0	415,577,000	0	0	415,577,000	273,205,003	△ 142,371,997	
第1項 企業債	274,200,000	0	274,200,000	0	0	274,200,000	150,000,000	△ 124,200,000	
第2項 出資金	27,600,000	0	27,600,000	0	0	27,600,000	12,900,000	△ 14,700,000	
第6項 負担金	113,777,000	0	113,777,000	0	0	113,777,000	110,305,003	△ 3,471,997	

(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	883,859,000	0	0	0	883,859,000	0	0	883,859,000	765,769,678	0	0	0	118,089,322	
第1項 建設改良費	728,984,000	0	0	0	728,984,000	0	0	728,984,000	612,895,394	0	0	0	116,088,606	内、仮払消費税額 40,300,925
第2項 企業債償還金	152,875,000	0	0	0	152,875,000	0	0	152,875,000	152,874,284	0	0	0	716	
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 492,564,675 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 32,584,524 円、過年度分損益勘定留保資金 459,980,151 円で補てんした。

2. 平成28年度恵庭市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) 給水収益	1,354,240,549		
(2) 受託工事収益	178,249,853		
(3) その他営業収益	100,288,207	1,632,778,609	
2 営業費用			
(1) 受水費用	739,357,828		
(2) 配水及び給水費	98,615,316		
(3) 受託工事費	177,986,853		
(4) 総係費	199,419,022		
(5) 減価償却費	334,946,452		
(6) 資産減耗費	20,841,047	1,571,166,518	
営業利益			61,612,091
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	312,117		
(2) 他会計負担金	564,000		
(3) 長期前受金戻入	56,652,884		
(4) 雑収益	2,588,104	60,117,105	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	46,909,389		
(2) 雑支出	455,419	47,364,808	12,752,297
経常利益			74,364,388
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,986,581		
(2) その他特別損失	73,940,000	75,926,581	△ 75,926,581
当年度純損失			1,562,193
前年度繰越利益剰余金			1,140,180,250
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			1,138,618,057

(消費税抜き)

3. 平成28年度 恵庭市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			
		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	3,304,656,659	161,557,720	435,652,539	21,346,821	618,557,080	0	1,760,251,680	1,760,251,680	5,683,465,419
前年度処分額	620,071,430	0	0	0	0	0	△ 620,071,430	△ 620,071,430	0
議会の議決による処分額	620,071,430	0	0	0	0	0	△ 620,071,430	△ 620,071,430	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本金の組入	620,071,430				0	0	△ 620,071,430	△ 620,071,430	0
処分後残高	3,924,728,089	161,557,720	435,652,539	21,346,821	618,557,080	0	(繰越利益剰余金) 1,140,180,250	1,140,180,250	5,683,465,419
当年度変動額	12,900,000	0	0	0	0	0	△ 1,562,193	△ 1,562,193	11,337,807
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	12,900,000	0	0	0	0	0	0	0	12,900,000
当年度純損失	0	0	0	0	0	0	△ 1,562,193	△ 1,562,193	△ 1,562,193
当年度末残高	3,937,628,089	161,557,720	435,652,539	21,346,821	618,557,080	0	(当年度未処分利益剰余金) 1,138,618,057	1,138,618,057	5,694,803,226

4. 平成28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	3,937,628,089	618,557,080	1,138,618,057
議会の議決による処分額	1,138,618,057	0	△ 1,138,618,057
資本金の組入	1,138,618,057	0	△ 1,138,618,057
処分後残高	5,076,246,146	618,557,080	(繰越利益剰余金) 0

5. 平成28年度恵庭市水道事業貸借対照表
(平成29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	296,430,053		
	減価償却累計額	<u>△ 19,586,918</u>	276,843,135	
	ハ. 構築物	11,980,264,882		
	減価償却累計額	<u>△ 4,810,886,248</u>	7,169,378,634	
	ニ. 機械及び装置	302,538,563		
	減価償却累計額	<u>△ 76,906,935</u>	225,631,628	
	ホ. 車両運搬具	9,774,573		
	減価償却累計額	<u>△ 5,991,487</u>	3,783,086	
	ヘ. 工具器具及び備品	41,674,067		
	減価償却累計額	<u>△ 25,334,007</u>	16,340,060	
	ト. メータ	648,448,927		
	減価償却累計額	<u>△ 265,471,037</u>	382,977,890	
	有形固定資産合計			8,220,086,989
(2)	無形固定資産			
	イ. 電話加入権		20,600	
	ロ. ソフトウェア		52,029,482	
	無形固定資産合計			52,050,082
(3)	投資その他の資産			
	イ. 破産更生債権等		12,505,421	
	貸倒引当金		<u>△ 12,505,421</u>	
	投資その他の資産合計			0
	固定資産合計			8,272,137,071

2	流動資産				
(1)	現金	預金			1,056,477,855
(2)	未収金		296,764,956		
	貸倒引当金		<u>△ 3,051,624</u>		293,713,332
(3)	貯蔵品				6,020,748
(4)	その他流動資産				<u>1,000,000</u>
	流動資産合計				<u>1,357,211,935</u>
	資産合計				<u><u>9,629,349,006</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				1,578,413,384
(2)	修繕引当金				<u>202,582,980</u>
	固定負債合計				1,780,996,364
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				158,166,010
(2)	未払金				394,788,643
(3)	未払費用				1,677,473
(4)	前受金				19,150
(5)	引当金				
	イ. 賞与引当金		7,998,428		
	ロ. 法定福利費引当金		<u>1,507,404</u>		
	引当金合計				9,505,832
(6)	預り金				<u>115,039,582</u>
	流動負債合計				679,196,690

5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ. 受贈財産評価額	1,472,946,917		
	ロ. 補助金	144,803,447		
	ハ. 工事負担金	1,115,321,714		
	長期前受金合計		2,733,072,078	
	(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,258,719,352	
	繰延収益合計			1,474,352,726
	負債合計			<u>3,934,545,780</u>

資 本 の 部

6	資本金			
	(1) 資本金		3,937,628,089	
	資本金合計			3,937,628,089
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	1,138,618,057		
	利益剰余金合計		1,138,618,057	
	剰余金合計			1,757,175,137
	資本合計			<u>5,694,803,226</u>
	負債資本合計			<u>9,629,349,006</u>

(消費税抜き)

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
当期未処分利益剰余金			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				563,892,228	
(2)	未払				259,678,131	
(3)	未払	費			231,818	
(4)	引当				16,307	
(5)	預り				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				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			216,874,041	
(2)	利益	剰余			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	173,000	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	83,939,807	2,366,403,927
	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	4,825,876	1,262,603,968

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			<u>2,536,718,028</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 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)