

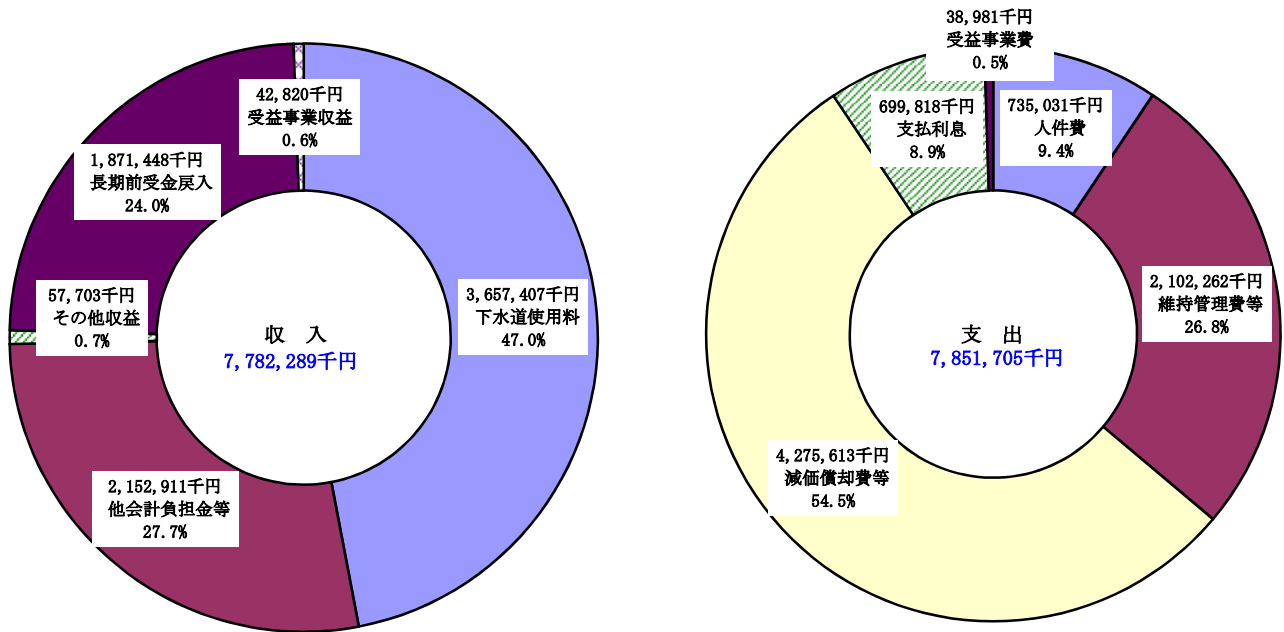
8. 財政状況

(1) 平成30年度予算（当初）

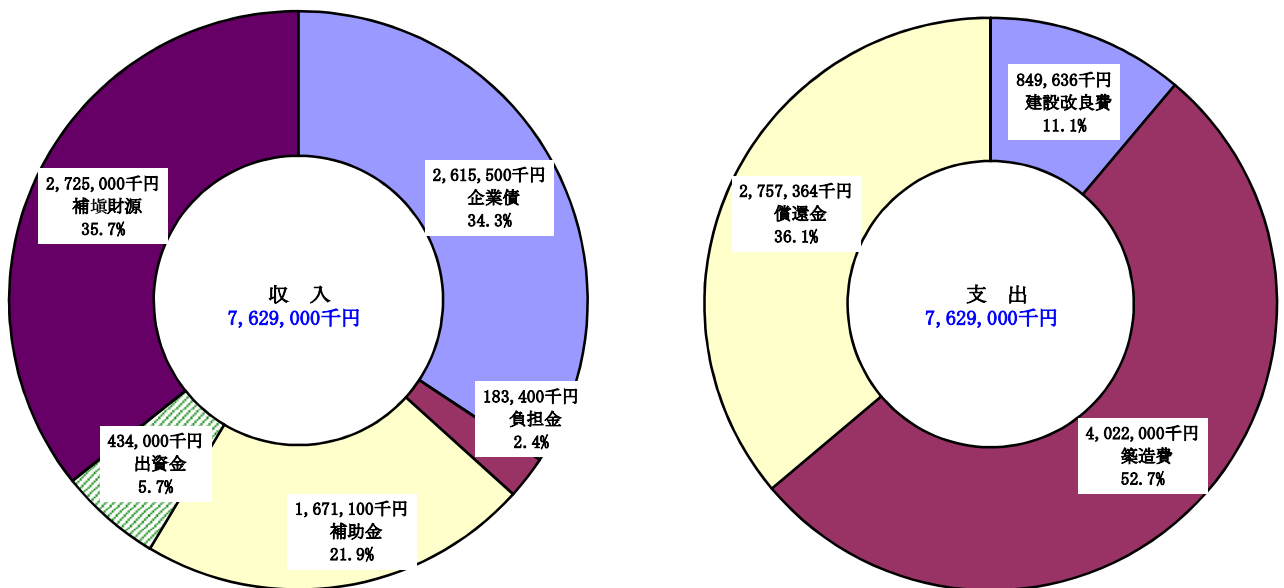
ア. 下水道事業会計予算収支図表

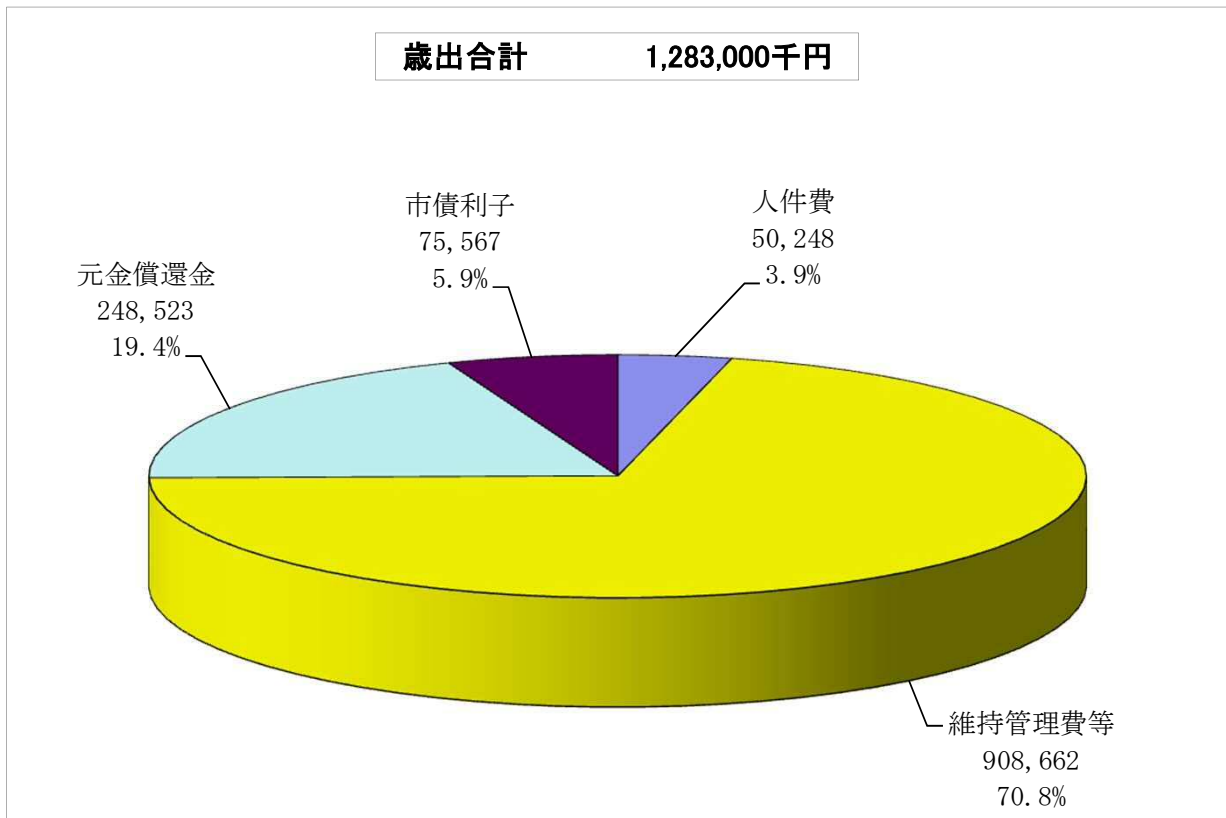
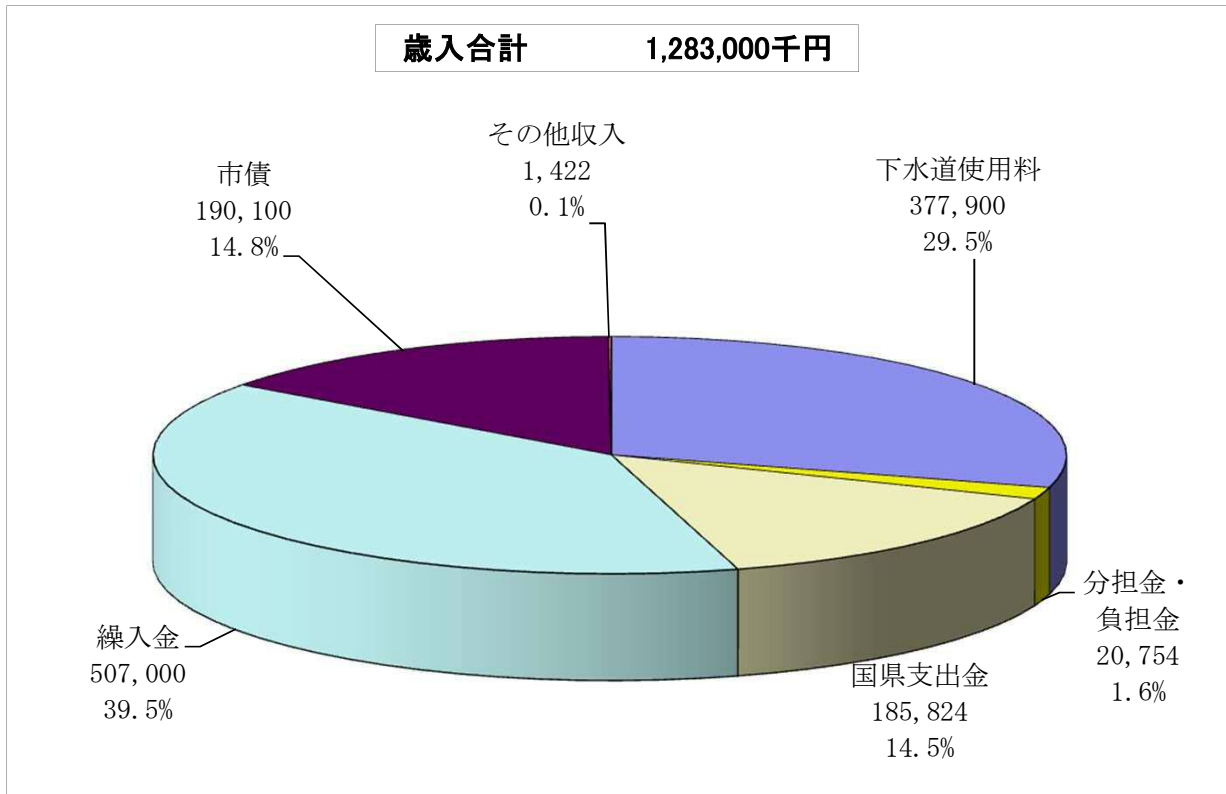
収益の収入	8,096,000千円	(税込み)
収益の支出	7,967,000千円	

収益の収支（税抜き）



資本的収支（税込み）



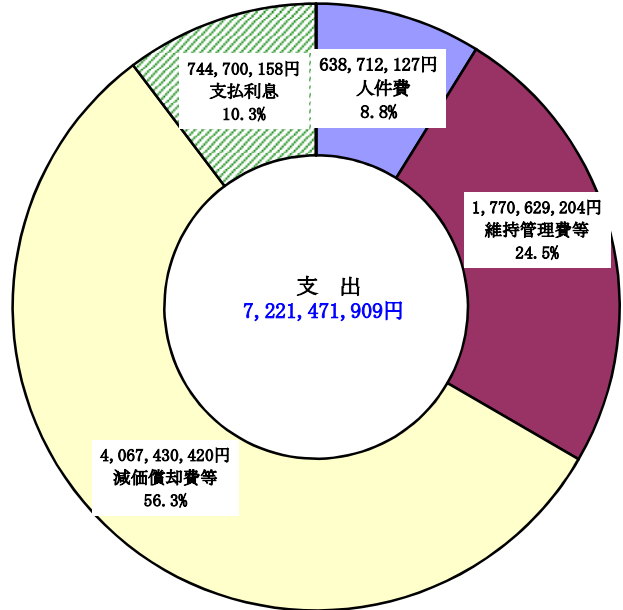
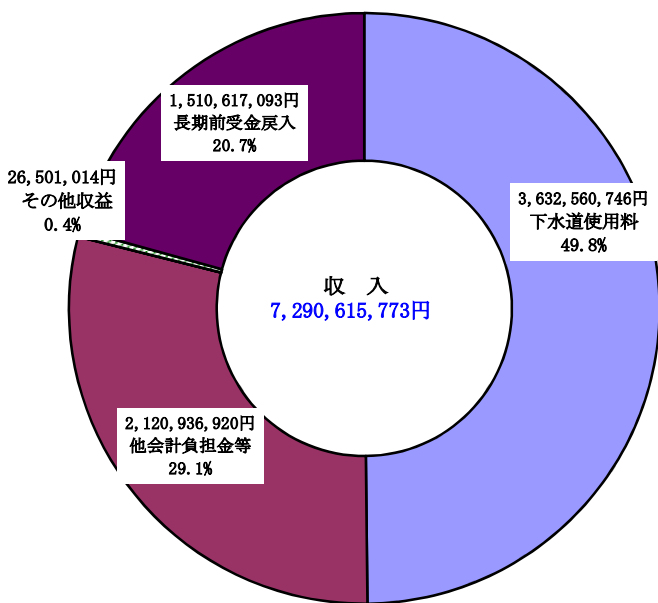


(2) 平成29年度決算

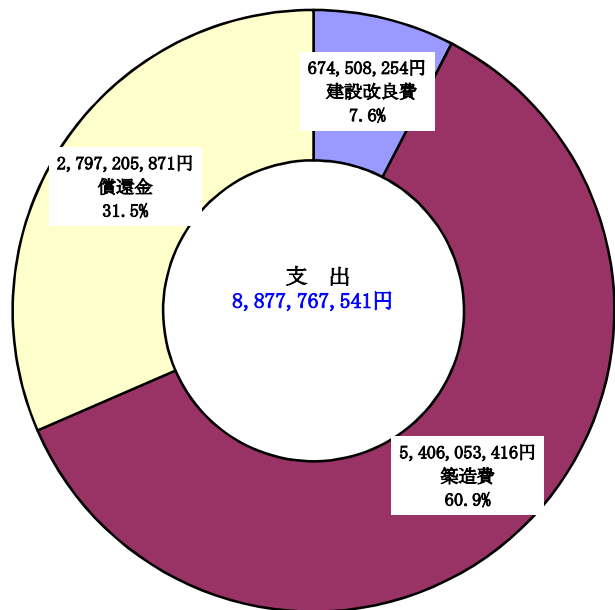
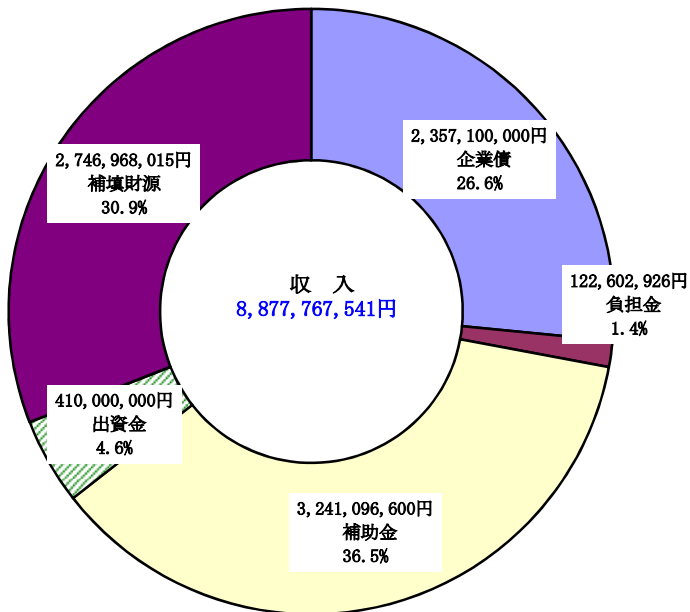
ア. 下水道事業会計決算収支図表

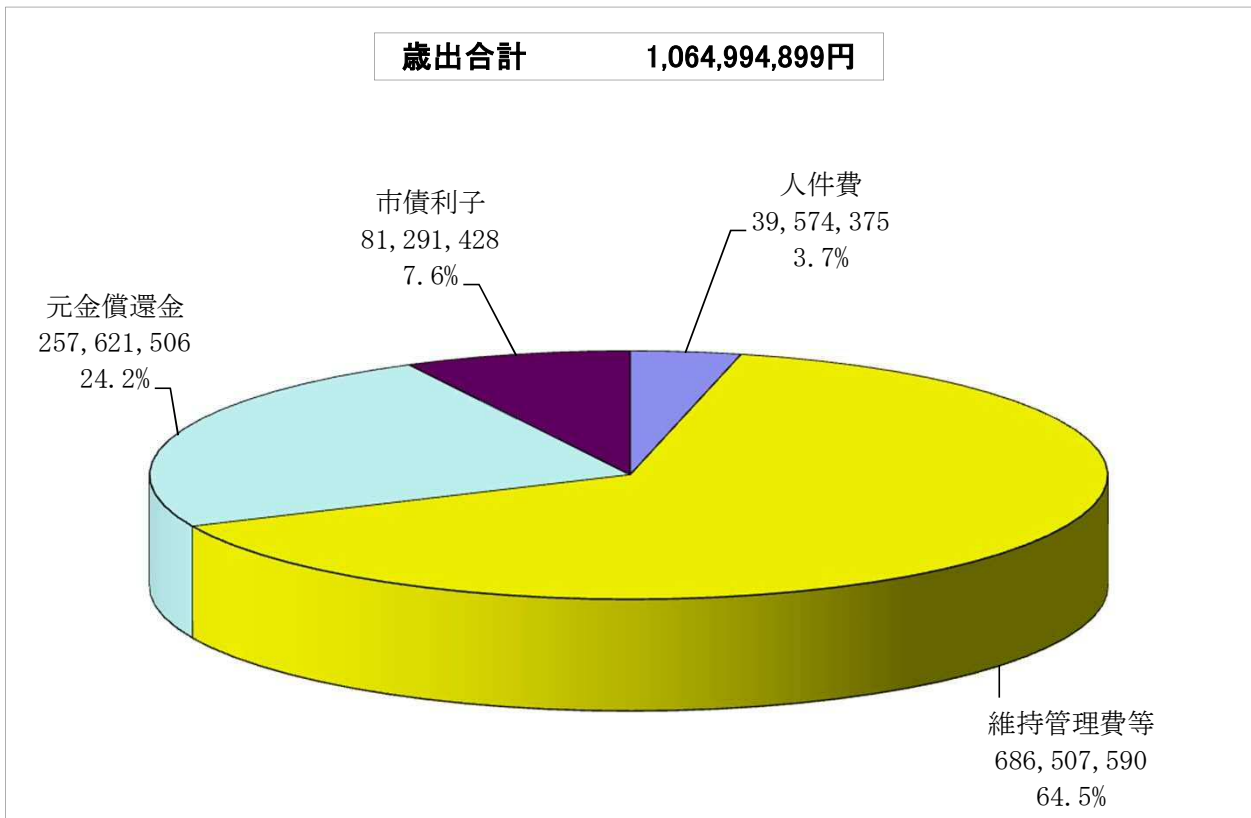
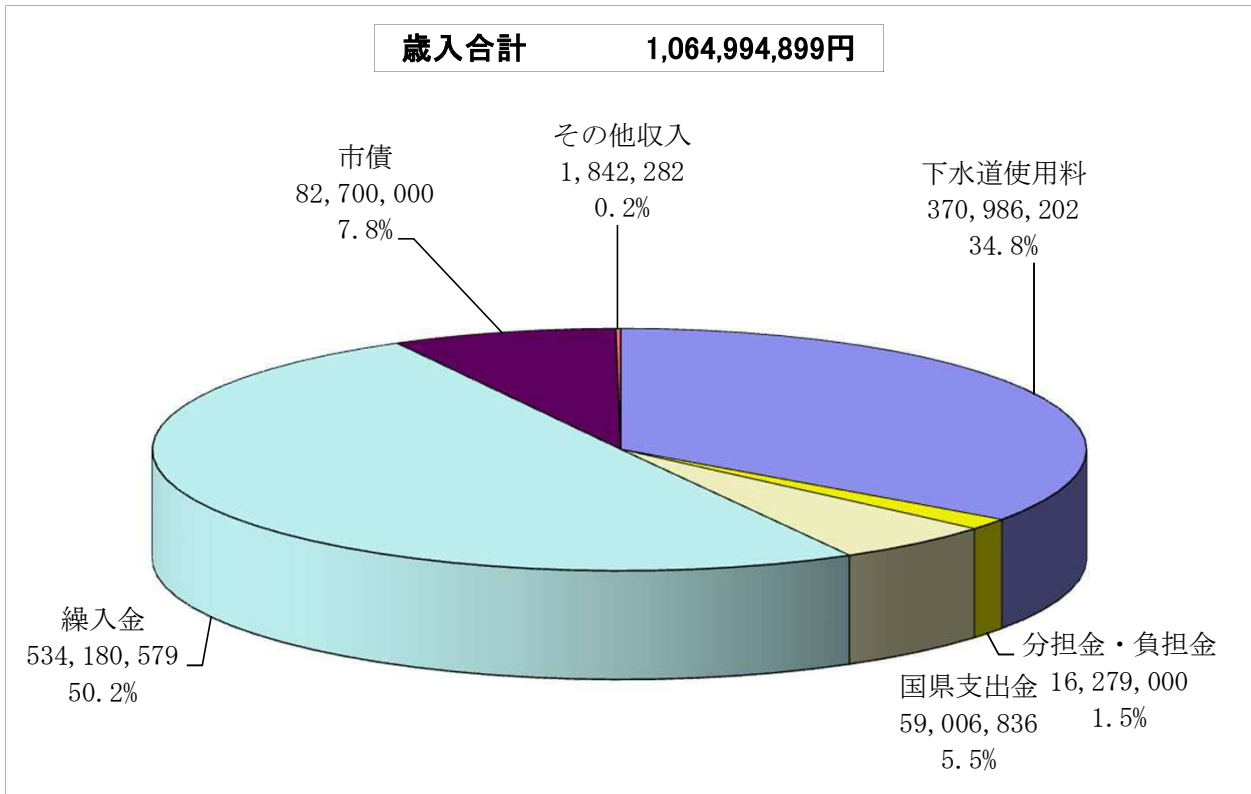
収益的収入	7,593,997,379円
収益的支出	7,343,781,513円 (税込み)

収益的収支 (税抜き)



資本的収支 (税込み)





(3) 比較損益計算書

区分 / 年度	平成 26 年度			平成
	金額	構成比	前年度対比	金額
営業収益 (A)	5,417,563,447	100 %	101.5 %	5,343,260,244
下水道使用料	3,636,562,588	67.1	99.1	3,610,550,148
負担金	1,776,412,109	32.8	107.1	1,727,905,596
受託事業収益	—	—	皆減	—
その他営業収益	4,588,750	0.1	79.3	4,804,500
営業費用 (B)	6,404,792,548	100	128.5	6,320,249,565
管渠費	196,865,903	3.1	100.5	228,243,013
ポンプ場費	336,186,985	5.2	102.9	288,402,115
処理場費	1,666,382,571	26	102.6	1,579,031,115
受託事業費	—	—	皆減	—
業務費	87,346,412	1.4	91.3	88,048,117
総係費	313,810,872	4.9	76.5	336,014,188
減価償却費	3,765,104,048	58.8	162.7	3,777,195,780
資産減耗費	39,095,757	0.6	243.9	23,315,237
営業損益 (A - B)	△ 987,229,101	—	—	△ 976,989,321
営業外収益 (C)	2,071,387,682	100	310.8	1,966,720,145
他会計負担金	370,950,540	17.9	89.4	362,588,689
受取利息	1,508,298	0.1	130.7	1,954,104
他会計補助金	223,936,581	10.8	92	137,703,588
国庫補助金	450,000	0.0	38.1	1,931,085
長期前受金戻入	1,470,102,405	71.0	皆増	1,456,250,980
雑収益	4,439,858	0.2	77	6,291,699
営業外費用 (D)	1,014,389,966	100.0	95.7	933,137,495
支払利息	959,488,604	94.6	93.3	885,065,918
雑支出	54,901,362	5.4	174.3	48,071,577
営業外損益 (C - D)	1,056,997,716	—	—	1,033,582,650
経常損益	69,768,615	—	—	56,593,329
特別損益	△ 188,186,594	—	—	△ 131,384,603
当年度純損益	△ 118,417,979	—	—	△ 74,791,274
前年度繰越利益剰余金	1,340,893,629	—	—	1,222,475,650
その他未処分利益剰余金変動額	967,569,711	—	—	—
減債積立金の積立て	—	—	—	—
資本金への組入れ	△ 967,569,711	—	—	—
翌年度繰越利益剰余金	2,190,045,361	—	—	1,147,684,376

(単位：円)

27 年 度		平 成 28 年 度			平 成 29 年 度		
構成比	前年度対比	金 額	構成比	前年度対比	金 額	構成比	前年度対比
100 %	98.6 %	5,330,696,275	100 %	99.8 %	5,415,110,995	100 %	101.6 %
67.6	99.3	3,628,927,179	68.1	100.5	3,632,560,746	67.1	100.1
32.3	97.3	1,695,765,646	31.8	98.1	1,775,898,999	32.8	104.7
—	—	—	—	—	—	—	—
0.1	104.7	6,003,450	0.1	125	6,651,250	0.1	110.8
100	98.7	6,230,730,178	100	98.6	6,247,293,075	100	100.3
3.6	115.9	274,069,594	4.4	120.1	305,330,818	4.9	111.4
4.6	85.8	301,321,762	4.8	104.5	299,444,219	4.8	99.4
24.9	94.8	1,450,086,650	23.3	91.8	1,190,350,447	19.1	82.1
—	—	—	—	—	—	—	—
1.4	100.8	75,446,537	1.2	85.7	76,055,100	1.2	100.8
5.3	107.1	320,309,802	5.1	95.3	308,682,071	4.9	96.4
59.8	100.3	3,756,614,385	60.3	99.5	3,733,661,198	59.8	99.4
0.4	59.6	52,881,448	0.9	226.8	333,769,222	5.3	631.2
—	—	△ 900,033,903	—	—	△ 832,182,080	—	—
100	94.9	1,915,808,617	100	97.4	1,827,402,218	100	95.4
18.5	97.7	309,585,145	16.2	85.4	296,935,361	16.2	95.9
0.1	129.6	1,777,204	0.1	90.9	272,706	0.0	15.3
7	61.5	121,603,407	6.3	88.3	—	—	—
0.1	429.1	19,787,040	1.0	1024.7	50,000	0.0	0.3
74.0	99.1	1,455,529,201	76.0	100	1,510,617,093	82.7	103.8
0.3	141.7	7,526,620	0.4	119.6	19,527,058	1.1	259.4
100.0	92.0	854,426,838	100.0	91.6	794,691,671	100.0	93.0
94.8	92.2	805,365,997	94.3	91	744,700,158	93.7	92.5
5.2	87.6	49,060,841	5.7	102.1	49,991,513	6.3	101.9
—	—	1,061,381,779	—	—	1,032,710,547	—	—
—	—	161,347,876	—	—	200,528,467	—	—
—	—	△ 131,384,603	—	—	△ 131,384,603	—	—
—	—	29,963,273	—	—	69,143,864	—	—
—	—	1,147,684,376	—	—	1,148,647,649	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	29,000,000	—	—	69,000,000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1,148,647,649	—	—	1,148,791,513	—	—

(4) 要素別推移表

(収益的収支・税抜き)

区分／年度		平成26年度			平成25年度
		金額	構成比	前年度対比	金額
収益的 収入	下水道使用料	3,636,562,588	48.2%	98.4%	3,610,550,148
	他会計負担金	2,208,703,367	29.2	106.8	2,138,596,845
	他会計補助金	223,936,581	3.0	86.1	137,703,588
	長期前受金戻入	1,470,102,405	19.5	皆増	1,456,250,980
	その他収益	10,986,906	0.1	67.0	14,981,388
	受託事業収益	—	—	—	—
	計	7,550,291,847	100	125.0	7,358,082,949
収益的 支出	人件費	705,143,845	9.2	123.0	707,573,297
	物件費・維持補修費	1,861,603,296	24.3	107.5	1,684,098,043
	流域下水道維持管理負担金	291,531,448	3.8	101.4	309,041,045
	減価償却費等	3,804,199,805	49.6	163.3	3,800,511,017
	支払利息	959,488,604	12.5	87.9	885,065,918
	受託事業費	—	—	—	—
	特定収入未控除税額	46,742,828	0.6	181.3	46,584,903
	計	7,668,709,826	100.0	127.0	7,432,874,223
収支差引(欠損金)		△ 118,417,979	—	—	△ 74,791,274
前年度繰越利益剰余金(欠損金)		1,340,893,629	—	97.1	1,222,475,650
その他未処分利益剰余金変動額		967,569,711	—	—	
減債積立金の積立て		—	—	—	—
資本金への組入れ		△ 967,569,711	—	—	
翌年度利益剰余金(欠損金)		1,222,475,650	—	88.4	1,147,684,376

(単位：円)

27年度		平成28年度			平成29年度		
構成比	前年度対比	金額	構成比	前年度対比	金額	構成比	前年度対比
49.1 %	99.3 %	3,628,927,179	49.7 %	100.5 %	3,632,560,746	49.8 %	100.1 %
29.0	96.8	2,053,453,351	28.1	96.0	2,120,936,920	29.1	103.3
1.9	61.5	121,603,407	1.7	88.3	0	0.0	0.0
19.8	99.1	1,455,529,201	20.0	100.0	1,510,617,093	20.7	103.8
0.2	136.4	35,094,314	0.5	234.3	26,501,014	0.4	75.5
—	—	—	—	—	—	—	—
100	97.5	7,294,607,452	100	99.1	7,290,615,773	100	99.9
9.5	100.3	674,307,930	9.3	95.3	638,712,127	8.8	94.7
22.7	90.5	1,635,571,623	22.5	97.1	1,437,133,101	19.9	87.9
4.2	106.0	292,911,656	4.0	94.8	291,081,024	4.0	99.4
51.1	99.9	3,809,495,833	52.4	100.2	4,067,430,420	56.3	106.8
11.9	92.2	805,365,997	11.1	91.0	744,700,158	10.3	92.5
—	—	—	—	—	—	—	—
0.6	99.7	46,991,140	0.7	100.9	42,415,079	0.6	90.3
100	96.9	7,264,644,179	100	97.7	7,221,471,909	99.9	99.4
—	—	29,963,273	—	—	69,143,864	—	—
—	91.2	1,147,684,376	—	93.9	1,148,647,649	—	100.1
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	△ 29,000,000	—	—	△ 69,000,000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	93.9	1,148,647,649	—	100.1	1,148,791,513	—	100.0

(5) 比較資本的収支計算書

区 分 / 年 度		平 成 26 年 度			平 成
		金 額	構 成 比	前 年 度 対 比	金 額
企 業 債		869,400,000	38.6%	89.8%	1,134,200,000
負 担 金		87,695,000	3.9	145.5	96,970,000
国 庫 補 助 金		476,933,516	21.1	76.3	827,523,265
出 資 金		821,000,000	36.4	94	843,000,000
資 本 的 収 入 合 計 A		2,255,028,516	100	89.3	2,901,693,265
(うち翌年度繰越額の財源充当額)a		(13,675,000)			(93,569,000)
建 設 改 良 費 B		392,925,671	8.5	102.3	299,310,988
事 務 費		42,079,908		94.2	42,412,102
管 渠 施 設 費		217,882,440		109.9	57,647,324
ポ ン プ 場 施 設 費		78,858,360		176	45,639,720
処 理 場 施 設 費		32,707,800		43.3	74,797,560
庁 舎 改 良 費		7,214,400		105.4	24,818,400
営 業 設 備 費		1,603,800		196.4	243,000
流 域 下 水 道 建 設 負 担 金		12,578,963		94.8	53,752,882
庁 舎 年 賦 未 払 金 償 還 金		—		—	—
下 水 道 築 造 費 C		1,425,803,168	30.8	74.7	1,999,659,561
事 務 費		243,368,235		99.2	243,368,235
工 事 費		1,167,056,046		70.8	1,735,341,776
受 益 者 負 担 金 徴 収 費		15,378,887		101.6	23,866,466
支 払 利 息		—		—	—
償 還 金 D		2,803,637,343	60.7	99.4	2,837,339,139
補 助 金 返 還 金 E		—	—	—	—
資 本 的 支 出 合 計 (B+C+D+E)= F		4,622,366,182	100	90.4	5,136,309,688
※ 差 引 不 足 額 (F-A+a) [イ]		2,381,012,666		91.7	2,328,185,423
補 填 財 源 [ロ]		2,556,801,710			2,690,301,637
補 填 財 源 額	過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	130,883,741			162,114,044
	当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	2,172,199,421			2,076,064,826
	減 債 積 立 金	1,000,000			0
	予 定 処 分 に 基 づ く 利 益 剰 余 金 処 分 額	0			0
	過 年 度 分 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額	0			0
	当 年 度 分 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額	65,259,504			76,331,553
繰 越 工 事 資 金		11,670,000			13,675,000
補 填 財 源 残 額 [ロ] - [イ]		175,789,044			362,116,214

平成25年度において、松島ポンプ場場内施設改良、前田排水区ほか（1工区、6工区（電気設備）、水道管渠耐震調査設計業務、中島処理場耐震調査設計業務及び富士見台処理場耐震調査設計業務35

平成26年度において、中島処理区（1工区）、大岩・二川地区（5～8工区）123,228,040円を繰越。

平成27年度において、中島処理区（2工区）、大岩・二川地区（11工区）456,569,000円を繰越。

平成28年度において、中島処理区（1工区）、下水道管渠耐震工事（その1）、（その5）、野見台処理場築造工事（（電気設備・改築）、（汚泥処理設備・改築）、（汚泥貯留棟・耐震）、（水5工区、106工区、3工区（電気設備）、3工区（ポンプ設備））、中島処理場築造工事（水処1）、（その3）、（その5）、（その6））、下水道管渠耐震実施設計業務（（その1）、（その1,161,793,900円を繰越。

平成29年度において、中島処理区（1工区）、雨水幹線実施設計業務263,212,000円を繰越。

(単位:円)

27 年 度		平 成 28 年 度			平 成 29 年 度		
構成比	前年度対比	金 額	構成比	前年度対比	金 額	構成比	前年度対比
39.1 %	130.5 %	1,475,200,000	30.9 %	130.1 %	2,357,100,000	38.4 %	159.8 %
3.3	110.6	40,000,000	0.8	41.2	122,602,926	2.0	306.5
28.5	173.5	2,511,626,160	52.6	303.5	3,241,096,600	52.9	129
29.1	102.7	751,000,000	15.7	89.1	410,000,000	6.7	54.6
100	128.7	4,777,826,160	100	164.7	6,130,799,526	100	128.3
		(70,312,000)			(85,412,000)		
5.8	76.2	436,808,245	6.0	145.9	674,508,254	7.6	154.4
	100.8	35,487,571		83.7	42,137,500		118.7
	26.5	155,751,120		270.2	466,904,520		299.8
	57.9	70,296,445		154	108,850,770		154.8
	228.7	60,749,675		81.2	23,524,560		38.7
	344	27,591,840		111.2	13,504,320		48.9
	15.2	3,012,286		1239.6	1,379,730		45.8
	427.3	83,919,308		156.1	18,206,854		21.7
	—	—		—	—		—
38.9	140.2	4,026,610,153	55.1	201.4	5,406,053,416	60.9	134.3
	100.0	235,139,151		96.6	224,807,600		95.6
	148.7	3,781,729,652		217.9	5,174,521,163		136.8
	155.2	9,741,350		40.8	6,724,653		69.0
	—	—		—	—		—
55.3	101.2	2,843,772,766	38.9	100.2	2,797,205,871	31.5	98.4
—	—	—	—	—	—	—	—
100.0	111.1	7,307,191,164	100	142.3	8,877,767,541	100	121.5
	97.8	2,599,677,004		111.7	2,832,380,015		109
		2,905,670,584			3,099,625,070		
		268,547,214			235,681,580		
		2,115,660,485			2,345,314,433		
		29,000,000			69,000,000		
		0			0		
		0			0		
		121,900,305			181,072,002		
		93,569,000			70,312,000		
		305,993,580			267,245,055		

6 工区 (ポンプ設備))、吉田方排水区 (9、10 工区))、下
7,470,000円を繰越。

田処理区(下水道管渠耐震工事(その4)、(その6))、富士
処理管理棟・改築))、前芝処理分区(3工区、4工区、10
理ゲート設備・改築)その1、管渠実施設計業務((その
2))及び中島処理場合流中継ポンプ棟実施設計業務

(6) 比較貸借対照表

区分 / 年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度
資 産	固 定 資 産	140,281,674,309	139,505,737,799	139,375,059,667
	流 動 資 産	3,020,246,751	2,863,542,147	3,027,871,602
	現金及び預金	2,520,535,307	2,214,813,276	2,579,019,337
	未 収 金	467,529,444	429,543,763	437,182,265
	有 価 証 券	—	—	—
	貯 蔵 品 ・ そ の 他	32,182,000	219,185,108	11,670,000
	資 産 合 計	143,301,921,060	142,369,279,946	142,402,931,269
負 債 ・ 資 本	負 債	1,507,363,700	1,143,459,904	1,543,424,232
	固 定 負 債	—	—	—
	流 動 負 債	1,507,363,700	1,143,459,904	1,543,424,232
	繰 延 収 益	—	—	—
	資 本			
	資 本 金	71,273,984,581	70,289,486,018	69,310,884,028
	自己資本金	28,937,347,579	29,899,347,579	30,772,347,579
	借入資本金	42,336,637,002	40,390,138,439	38,538,536,449
	剰 余 金	70,520,572,779	70,936,334,024	71,548,623,009
	資 本 剰 余 金	69,025,947,058	69,552,892,648	70,206,729,380
	利 益 剰 余 金	1,494,625,721	1,383,441,376	1,341,893,629
	計	141,794,557,360	141,225,820,042	140,859,507,037
	負 債 資 本 合 計	143,301,921,060	142,369,279,946	142,402,931,269

(単位：円)

平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
110,029,976,968	108,873,589,939	109,264,617,014	115,257,306,304
2,708,052,012	3,322,766,358	4,772,897,786	4,279,731,477
2,296,466,196	2,791,709,005	4,208,313,785	3,516,262,150
397,910,816	437,488,353	494,272,001	678,057,327
—	—	—	—
13,675,000	93,569,000	70,312,000	85,412,000
112,738,028,980	112,196,356,297	114,037,514,800	119,537,037,781
74,683,664,510	73,373,783,101	74,433,978,331	79,454,357,448
33,849,455,564	32,255,443,596	31,058,051,651	34,882,789,034
4,064,630,860	4,458,682,139	5,763,792,107	5,331,636,244
36,769,578,086	36,659,657,366	37,612,134,573	39,239,932,170
31,623,081,677	33,433,651,388	34,184,651,388	34,594,651,388
—	—	—	—
—	—	—	—
6,431,282,793	5,388,921,808	5,418,885,081	5,488,028,945
4,241,237,432	4,241,237,432	4,241,237,432	4,241,237,432
2,190,045,361	1,147,684,376	1,177,647,649	1,246,791,513
38,054,364,470	38,822,573,196	39,603,536,469	40,082,680,333
112,738,028,980	112,196,356,297	114,037,514,800	119,537,037,781

(7) 使用料単価と処理原価 (公共下水道事業)

