

平成30年度

花巻市下水道事業会計  
上半期業務状況報告書

自 平成30年4月 1日

至 平成30年9月30日

## 下水道事業の概況

### 1 汚水処理の状況

平成30年度における業務の予定量として、接続戸数は25,429戸、年間総排水量は6,567千 $\text{m}^3$ を目標としております。

この予定量に対し、上半期の接続戸数は24,735戸で、予定量を694戸下回っております。総排水量は3,353千 $\text{m}^3$ と上半期予定の3,284千 $\text{m}^3$ を69千 $\text{m}^3$ 上回っております。

有収水量は3,102千 $\text{m}^3$ で有収率は92.5%となっております。

区 分	公共下水道事業	農業集落排水事業	事業計
接続戸数 (戸)	20,441	4,294	24,735
総排水量 ( $\text{m}^3$ )	2,775,187	577,502	3,352,689
有収水量 ( $\text{m}^3$ )	2,537,478	564,334	3,101,812
有収率 (%)	91.4	97.7	92.5

### 2 予算の執行状況

公共下水道事業においては、主に西宮野目地区、山の神地区、北湯口地区の管路整備事業を進めており建設改良費の予定額906,293千円に対し執行額501,792千円であり執行率は55.4%となっております。

なお、管路建設費のうち未普及対策事業についてはすべて発注済みです。

農業集落排水事業においては、主に湯本南方地区、大北地区、三日堀地区の機能強化事業を進めており建設改良費の予定額78,489千円に対し執行額22,107千円であり執行率は28.2%となっております。

## (1) 収益の収入

款 項	予算現額 (円)	上半期執行額 (円)	執行率 (%)
第1款 公共下水道事業	2,570,092,000	1,578,406,247	61.4
第1項 営業収益	2,144,178,000	1,578,321,423	73.6
第2項 営業外収益	422,626,000	84,824	0.0
第3項 特別利益	3,288,000	0	0.0
第2款 農業集落排水事業	1,126,548,000	658,588,376	58.5
第1項 営業収益	847,329,000	658,578,639	77.7
第2項 営業外収益	279,219,000	9,737	0.0

## (2) 収益の支出

款 項	予算現額 (円)	上半期執行額 (円)	執行率 (%)
第1款 公共下水道事業	2,541,537,000	530,573,252	20.9
第1項 営業費用	2,105,971,000	326,004,092	15.5
第2項 営業外費用	435,566,000	204,569,160	47.0
第2款 農業集落排水事業	1,134,854,000	193,204,871	17.0
第1項 営業費用	946,310,000	100,790,523	10.7
第2項 営業外費用	188,544,000	92,414,348	49.0

## (3) 資本の収入

款 項	予算現額 (円)	上半期執行額 (円)	執行率 (%)
第1款 公共下水道事業	1,838,816,000	171,862,901	9.3
第1項 企業債	1,209,000,000	0	0.0
第2項 出資金	283,427,000	141,712,000	50.0
第3項 補助金	277,100,000	0	0.0
第7項 負担金	69,289,000	30,150,901	43.5
第2款 農業集落排水事業	481,824,000	56,993,570	11.8
第1項 企業債	336,500,000	0	0.0
第2項 出資金	110,120,000	55,060,000	50.0
第3項 補助金	21,651,000	0	0.0
第7項 負担金	13,553,000	1,933,570	14.3

## (4) 資本の支出

款 項	予算現額 (円)	上半期執行額 (円)	執行率 (%)
第1款 公共下水道事業	2,758,535,000	1,405,248,142	50.9
第1項 建設改良費	906,293,000	501,791,610	55.4
第2項 企業債償還金	1,852,242,000	903,456,532	48.8
第2款 農業集落排水事業	912,247,000	432,392,507	47.4
第1項 建設改良費	78,489,000	22,107,362	28.2
第2項 企業債償還金	833,758,000	410,285,145	49.2

## 平成30年度花巻市下水道事業中間損益計算書

(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	447,078,024		
(2) 他会計負担金	1,753,978,000		
(3) その他営業収益	77,800	2,201,133,824	
2 営業費用			
(1) 管渠費	23,776,689		
(2) ポンプ場費	2,870,195		
(3) 処理場費	46,981,612		
(4) 流域下水道維持管理負担金	168,384,922		
(5) 業務費	27,469,937		
(6) 総係費	41,832,983		
(7) 減価償却費	1,053,039,000	1,364,355,338	
営業利益			836,778,486
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	788		
(2) 長期前受金戻入	350,920,000		
(3) 雑収益	93,052	351,013,840	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	294,985,308		
(2) 雑支出	1,998,200	296,983,508	54,030,332
経常利益			890,808,818
当年度純利益			890,808,818
前年度繰越欠損金			△ 32,581,003
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度上半期未処分利益剰余金			858,227,815

※上半期の減価償却費は平成30年度予算額の1/2を計上

※上半期の長期前受金戻入は平成30年度予算額の1/2を計上

# 平成30年度花巻市下水道事業中間貸借対照表

(平成30年9月30日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
	イ 土地		238,346,593		
	ロ 建物	751,789,742			
	減価償却累計額	<u>△49,532,674</u>	702,257,068		
	ハ 構築物	65,078,619,102			
	減価償却累計額	<u>△3,169,407,514</u>	61,909,211,588		
	ニ 機械及び装置	1,689,463,324			
	減価償却累計額	<u>△409,195,912</u>	1,280,267,412		
	ホ 車両及び運搬具	5,775			
	減価償却累計額		5,775		
	ヘ 工具・器具及び備品	713,874			
	減価償却累計額	<u>△218,850</u>	495,024		
	ト 建設仮勘定		<u>173,847,984</u>		
	有形固定資産合計			64,304,431,444	
(2)	無形固定資産				
	イ 施設利用権		<u>2,523,300,724</u>		
	無形固定資産合計			<u>2,523,300,724</u>	
	固定資産合計				66,827,732,168
2	流動資産				
(1)	現金預金			645,436,722	
(2)	未収金		141,617,712		
	貸倒引当金		<u>△4,321,000</u>	137,296,712	
(3)	前払金			277,085,000	
(4)	その他流動資産			<u>33,254,086</u>	
	流動資産合計				<u>1,093,072,520</u>
	資産合計				<u><u>67,920,804,688</u></u>

## 負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	企業債合計	<u>39,178,929,485</u>	
	固定負債合計		39,178,929,485
4	流動負債		
	(1) 企業債	1,372,257,577	
	(2) 未払金	540,075,212	
	(3) 前受金		
	(4) 引当金		
	イ 賞与引当金	<u>6,101,000</u>	
	引当金合計	6,101,000	
	(5) その他流動負債	<u>35,769,359</u>	
	流動負債合計		1,954,203,148
5	繰延収益		
	長期前受金	24,419,739,734	
	収益化累計額	<u>△1,156,500,017</u>	
	繰延収益合計		<u>23,263,239,717</u>
	負債合計		<u>64,396,372,350</u>

## 資本の部

6	資本金		
	(1) 資本金	<u>2,666,204,523</u>	
	資本金合計		2,666,204,523
7	剰余金		
	(1) 利益剰余金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>858,227,815</u>	
	利益剰余金合計	<u>858,227,815</u>	
	剰余金合計		<u>858,227,815</u>
	資本合計		<u>3,524,432,338</u>
	負債資本合計		<u>67,920,804,688</u>

※上半期の減価償却費は平成30年度予算額の1/2を計上

※上半期の長期前受金戻入は平成30年度予算額の1/2を計上

事業別損益計算書（平成30年度4月1日～平成30年度9月30日まで）

（単価：円）

項目	公共下水道	農業集落排水	事業計
1 営業収益 A	1,548,778,430	652,355,394	2,201,133,824
(1) 下水道使用料	369,287,430	77,790,594	447,078,024
(2) 他会計負担金	1,179,414,000	574,564,000	1,753,978,000
(3) その他営業収益	77,000	800	77,800
2 営業費用 B	958,282,265	406,073,073	1,364,355,338
(1) 管渠費	14,938,601	8,838,088	23,776,689
(2) ポンプ場費	2,870,195	0	2,870,195
(3) 処理場費	14,595,923	32,385,689	46,981,612
(4) 流域下水道維持管理負担金	160,418,208	7,966,714	168,384,922
(5) 業務費	23,446,708	4,023,229	27,469,937
(6) 総係費	34,979,630	6,853,353	41,832,983
(7) 減価償却費	707,033,000	346,006,000	1,053,039,000
営業利益 C(A-B)	590,496,165	246,282,321	836,778,486
3 営業外収益 D	211,396,324	139,617,516	351,013,840
(1) 受取利息及び配当金	788	0	788
(2) 長期前受金戻入	211,311,500	139,608,500	350,920,000
(3) 雑収益	84,036	9,016	93,052
4 営業外費用 E	204,569,160	92,414,348	296,983,508
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	204,569,160	90,416,148	294,985,308
(2) 雑支出	0	1,998,200	1,998,200
経常利益 F(C+D-E)	597,323,329	293,485,489	890,808,818
当年度純利益 H	597,323,329	293,485,489	890,808,818
前年度繰越欠損金 I	60,735,139	△ 93,316,142	△ 32,581,003
その他未処分利益剰余金変動額	0	0	0
当年度上半期末処分利益剰余金 J(H+I)	658,058,468	200,169,347	858,227,815

※上半期の減価償却費は平成30年度予算額の1/2を計上

※上半期の長期前受金戻入は平成30年度予算額の1/2を計上

事業別貸借対照表（平成30年9月30日）

（単位：円）

項 目	公共下水道	農業集落排水	事業計
資産の部			
1 固定資産	46,243,213,599	20,584,518,569	66,827,732,168
(1) 有形固定資産	43,719,912,875	20,584,518,569	64,304,431,444
イ 土地	229,196,193	9,150,400	238,346,593
ロ 建物	480,265,600	271,524,142	751,789,742
減価償却費累計額	△ 45,880,174	△ 3,652,500	△ 49,532,674
ハ 構築物	45,158,886,854	19,919,732,248	65,078,619,102
減価償却費累計額	△ 2,899,806,014	△ 269,601,500	△ 3,169,407,514
ニ 機械及び装置	965,884,993	723,578,331	1,689,463,324
減価償却費累計額	△ 336,443,912	△ 72,752,000	△ 409,195,912
ホ 車両運搬具	5,775	0	5,775
減価償却費累計額	0	0	0
ヘ 工具、器具及び備品	713,874	0	713,874
減価償却費累計額	△ 218,850	0	△ 218,850
ト 建設仮勘定	167,308,536	6,539,448	173,847,984
(2) 無形固定資産	2,523,300,724	0	2,523,300,724
イ 施設利用権	2,523,300,724	0	2,523,300,724
2 流動資産	811,933,671	281,138,849	1,093,072,520
(1) 現金預金	394,649,919	250,786,803	645,436,722
(2) 未収金	116,004,505	25,613,207	141,617,712
貸倒引当金	△ 4,321,000	0	△ 4,321,000
(3) 前払金	277,085,000	0	277,085,000
(4) その他流動資産	28,515,247	4,738,839	33,254,086
資産合計	47,055,147,270	20,865,657,418	67,920,804,688
負債の部			
3 固定負債	27,516,498,288	11,662,431,197	39,178,929,485
(1) 企業債	27,516,498,288	11,662,431,197	39,178,929,485
4 流動負債	1,461,985,621	492,217,527	1,954,203,148
(1) 企業債	948,784,722	423,472,855	1,372,257,577
(2) 未払金	477,554,506	62,520,706	540,075,212
(3) 前受金	0	0	0
(4) 引当金	6,101,000	0	6,101,000
イ 賞与引当金	6,101,000	0	6,101,000
(5) その他流動負債	29,545,393	6,223,966	35,769,359
5 繰延収益	14,684,060,870	8,579,178,847	23,263,239,717
(1) 長期前受金	15,824,351,887	8,595,387,847	24,419,739,734
(2) 収益化累計額	△ 1,140,291,017	△ 16,209,000	△ 1,156,500,017
負債合計	43,662,544,779	20,733,827,571	64,396,372,350
資本の部			
6 資本金	2,611,144,523	55,060,000	2,666,204,523
(1) 資本金	2,611,144,523	55,060,000	2,666,204,523
7 剰余金	658,058,468	200,169,347	858,227,815
(1) 利益剰余金	658,058,468	200,169,347	858,227,815
イ 当年度上半期末処分利益剰余金	658,058,468	200,169,347	858,227,815
利益剰余金合計	658,058,468	200,169,347	858,227,815
剰余金合計	658,058,468	200,169,347	858,227,815
資本合計	3,269,202,991	255,229,347	3,524,432,338
負債資本合計	46,931,747,770	20,989,056,918	67,920,804,688

※上半期の減価償却費は平成30年度予算額の1/2を計上

※上半期の長期前受金戻入は平成30年度予算額の1/2を計上