

平成30年度上半期
栃木市下水道事業 業務状況報告書

内 容

- 1 事業の概況
- 2 経理の状況
- 3 平成29年度決算

平成30年度上半期（平成30年4月1日～平成30年9月30日）の栃木市下水道事業の業務状況は次のとおりです。

1 事業の概況

本年度上半期の接続人口は95,607人、接続戸数は32,339戸、処理水量は5,545,488 m³でした。

(1) 処理状況

ア 前期比較

種 別	当 期 末	前 期 末	増 減
処 理 水 量 (m ³)	5,545,488	-	-
1日平均処理量 (m ³)	30,303	-	-
接 続 戸 数 (戸)	32,339	-	-
接 続 人 口 (人)	95,607	-	-
有 収 水 量 (m ³)	4,546,002	-	-
有 収 率 (%)	82.0	-	-

※有収水量：調定減額水量含めず

(2) 排水設備工事

確認申請件数 (件)	検査済件数 (件)
426	475

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出（消費税込み）

当期の営業収益は668,205,233円、営業外収益は1,822,187,663円、特別利益は0円で、合計2,490,392,896円となり、収入の主軸である使用料は、予算額1,300,293,000円に対し調定額666,675,953円で、51.3%になりました。

当期の営業費用は1,271,651,316円（減価償却額944,055,500円を含む）、営業外費用は244,123,019円、特別損失は11,808,129円で、合計1,527,582,464円となりました。

(2) 資本的収入及び支出（消費税込み）

当期の資本的収入は78,442,680円で、支出は1,017,358,260円となりました。

支出の内訳は、建設改良費149,399,509円、企業債償還金867,958,751円です。

(3) 予算執行状況（消費税込み）

ア 収益的収入及び支出

収 入

（ 単 位 円 ）

科 目	予 算 現 額	執 行 額	差 引 額
第1款 下水道事業収益	4,427,453,000	2,490,392,896	1,937,060,104
第1項 営業収益	1,319,203,000	668,205,233	650,997,767
第2項 営業外収益	3,108,248,000	1,822,187,663	1,286,060,337
第3項 特別利益	2,000	0	2,000

支 出

（ 単 位 円 ）

科 目	予 算 現 額	執 行 額	差 引 額
第1款 下水道事業費用	3,752,813,000	1,527,582,464	2,225,230,536
第1項 営業費用	3,137,931,000	1,271,651,316	1,866,279,684
第2項 営業外費用	581,519,000	244,123,019	337,395,981
第3項 特別損失	13,363,000	11,808,129	1,554,871
第4項 予備費	20,000,000	0	20,000,000

イ 資本的収入及び支出

収 入

（ 単 位 円 ）

科 目	予 算 現 額	執 行 額	差 引 額
第1款 資本的収入	1,799,423,000	78,442,680	1,720,980,320
第1項 企業債	1,041,650,000	0	1,041,650,000
第2項 補助金	526,500,000	0	526,500,000
第3項 負担金	231,272,000	78,442,680	152,829,320
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000

支 出

（ 単 位 円 ）

科 目	予 算 現 額	執 行 額	差 引 額
第1款 資本的支出	3,664,514,000	1,017,358,260	2,647,155,740
第1項 建設改良費	1,760,719,000	149,399,509	1,611,319,491
第2項 企業債償還金	1,898,795,000	867,958,751	1,030,836,249
第3項 予備費	5,000,000	0	5,000,000

3 平成29年度決算

平成29年度の下水道特別会計の歳入は、4,487,181,084円、歳出は、4,065,804,788円となり、歳入歳出差引残額は、421,376,296円となりました。

農業集落排水特別会計の歳入は、391,840,840円、歳出は、334,103,772円となり、歳入歳出差引残額は、57,737,068円となりました。

平成30年度より下水道事業に地方公営企業法が適用されたことに伴い、下水道特別会計と農業集落排水特別会計の歳入歳出差引残額合計、479,113,364円は、下水道事業会計へ引き継ぎました。

平成30年度上半期 栃木市下水道事業損益計算書

(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) 使用料	617,373,849		
(2) 他会計負担金	0		
(3) 受託工事収益	103,680		
(4) その他の営業収益	<u>1,425,600</u>	618,903,129	
2 営業費用			
(1) 管渠費	40,791,068		
(2) 処理場費	26,171,067		
(3) 流域下水道費	186,661,112		
(4) 水質規制費	5,884,094		
(5) 普及促進費	3,729,634		
(6) 受託工事費	96,000		
(7) 総係費	45,075,736		
(8) 減価償却費	944,055,500		
(9) 資産減耗費	0		
(10) その他の営業費用	<u>0</u>	<u>1,252,464,211</u>	
営業利益			△ 633,561,082
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 他会計負担金	1,500,000,000		
(4) 長期前受金戻入益	322,140,000		
(5) 雑収益	<u>47,663</u>	1,822,187,663	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	244,123,019		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>244,123,019</u>	<u>1,578,064,644</u>
経常利益			944,503,562
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	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	0		
(3) その他特別損失	<u>11,751,966</u>	<u>11,751,966</u>	<u>△ 11,751,966</u>
当期純利益			932,751,596
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			<u>0</u>
当期末処分利益剰余金			<u><u>932,751,596</u></u>

平成30度上半期 栃木市下水道事業貸借対照表

(平成30年 9月30日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土 地		165,459,839		
ロ 建 物	678,488,931			
減価償却累計額	△ 9,042,581	669,446,350		
ハ 構 築 物	54,600,345,225			
減価償却累計額	△ 783,195,621	53,817,149,604		
ニ 機 械 及 び 装 置	935,265,823			
減価償却累計額	△ 48,319,425	886,946,398		
ホ 車 両 運 搬 具	400,000			
減価償却累計額	0	400,000		
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	2,356,502			
減価償却累計額	△ 299,373	2,057,129		
ト 建 設 仮 勘 定		369,814,944		
有形固定資産合計			55,911,274,264	
(2) 無形固定資産				
イ 流域下水道施設利用権		5,109,883,231		
ロ 電話加入権		3,924,000		
ハ その他無形固定資産		1,175,000		
無形固定資産合計			5,114,982,231	
固定資産合計				61,026,256,495
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			749,065,004	
(2) 未 収 金		52,111,622		
貸倒引当金		0	52,111,622	
(4) その他流動資産			264,291,750	
流動資産合計				1,065,468,376
資 産 合 計				62,091,724,871

負債の部

	円	円	円
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	<u>25,127,676,958</u>		
企業債合計		25,127,676,958	
固定負債合計			25,127,676,958
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	<u>1,030,835,305</u>		
企業債合計		1,030,835,305	
(2) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>0</u>		
引当金合計		0	
(3) 未払金		0	
(4) 前受金		0	
(5) その他流動負債		50,186,976	
流動負債合計			<u>1,081,022,281</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		21,994,146,886	
長期前受金収益化額		<u>△ 322,140,000</u>	
繰延収益合計			<u>21,672,006,886</u>
負債合計			<u><u>47,880,706,125</u></u>

資本の部

6 資本金			13,200,355,443
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	<u>77,911,707</u>		
資本剰余金合計		77,911,707	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当期末処分利益剰余金	<u>932,751,596</u>		
利益剰余金合計		<u>932,751,596</u>	
剰余金合計			<u>1,010,663,303</u>
資本合計			<u>14,211,018,746</u>
負債資本合計			<u><u>62,091,724,871</u></u>