

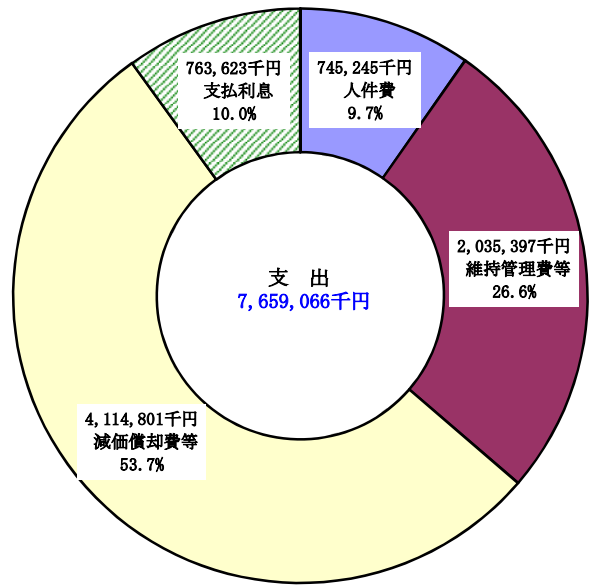
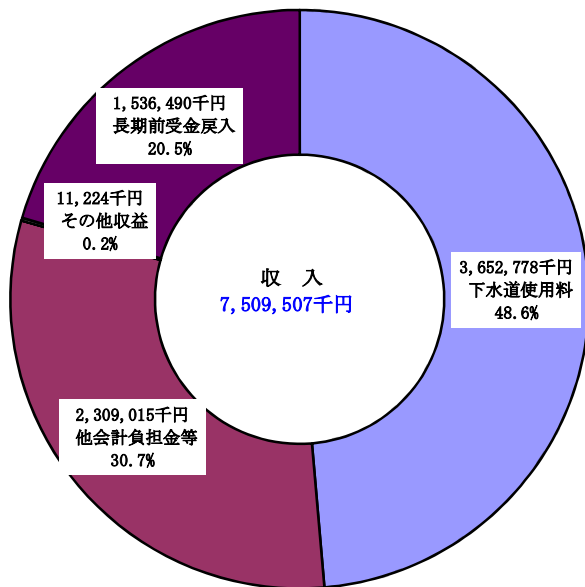
## 8. 財政状況

(1) 平成29年度予算（当初）

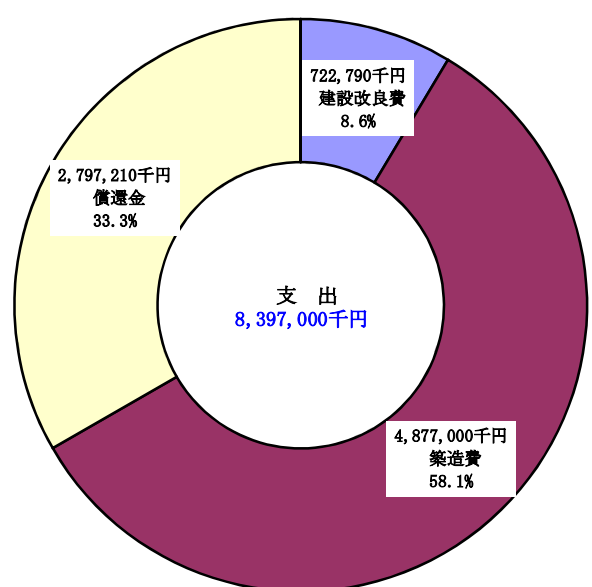
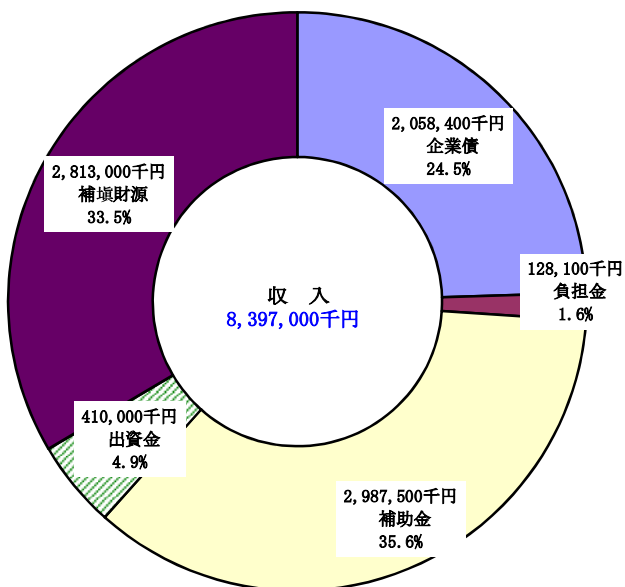
ア. 下水道事業会計予算収支図表

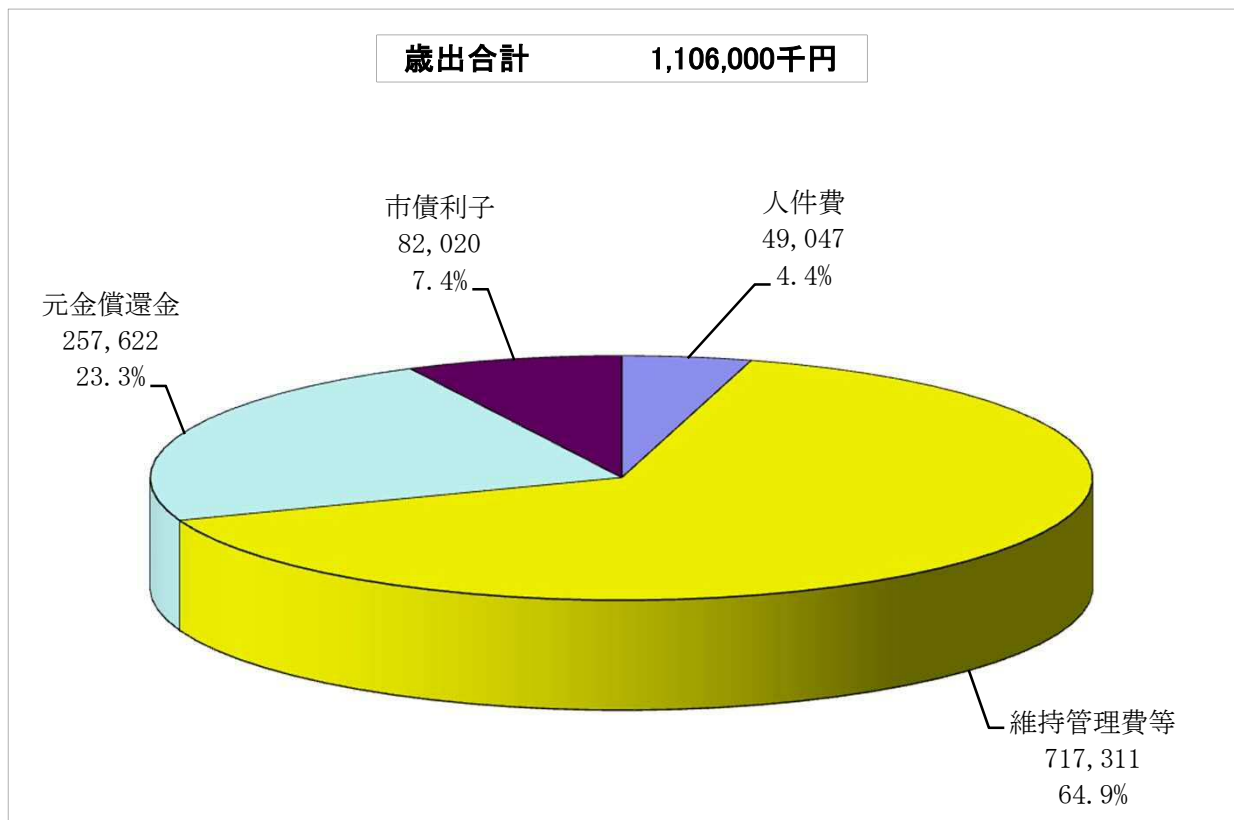
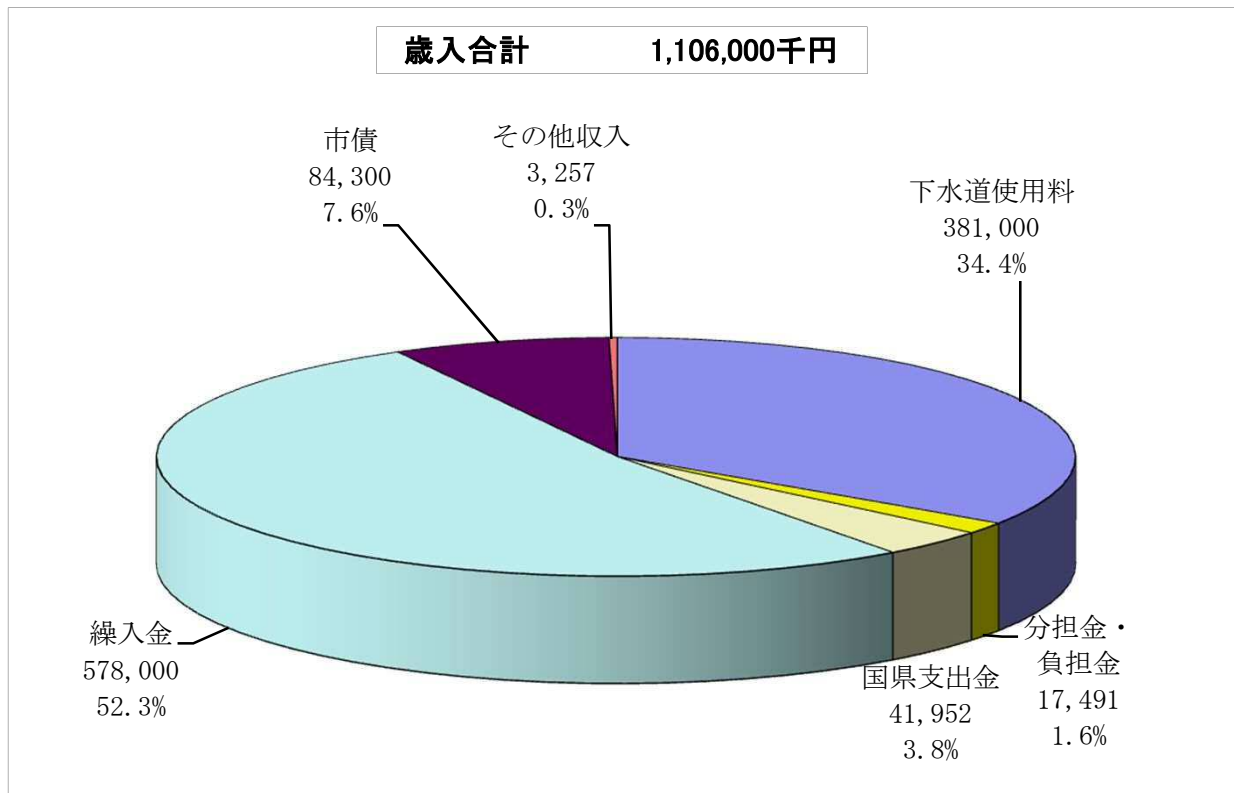
収益的收入	7,814,000千円	(税込み)
収益的支出	7,802,000千円	

### 収益的収支（税抜き）



### 資本的収支（税込み）



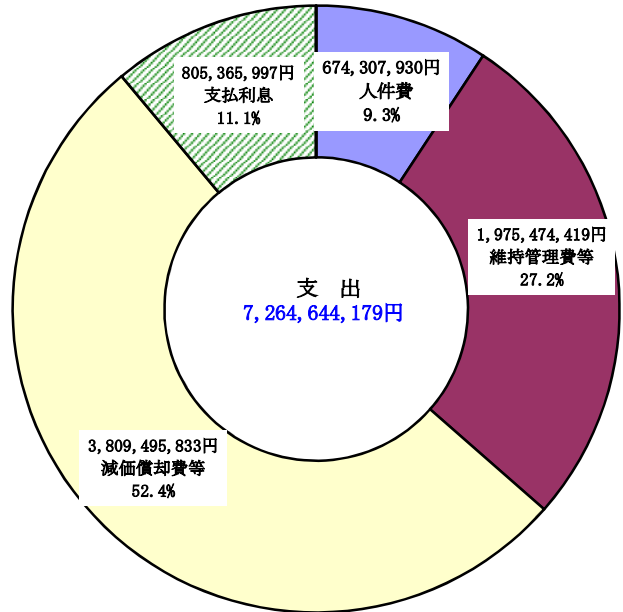
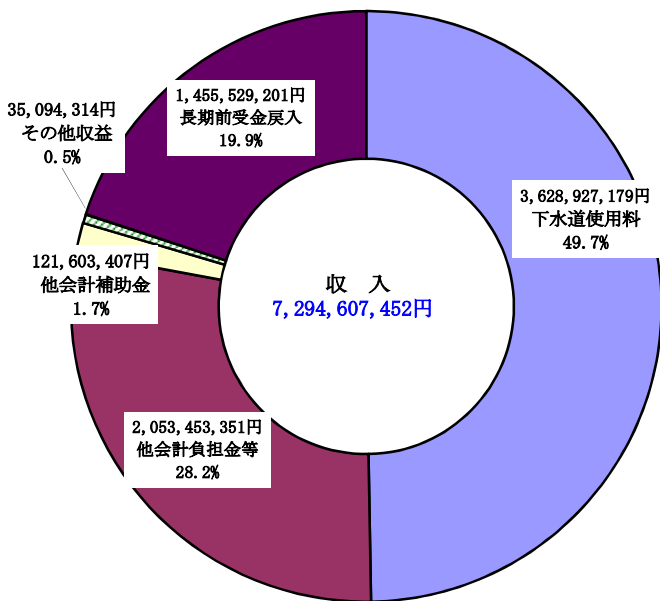


(2) 平成28年度決算

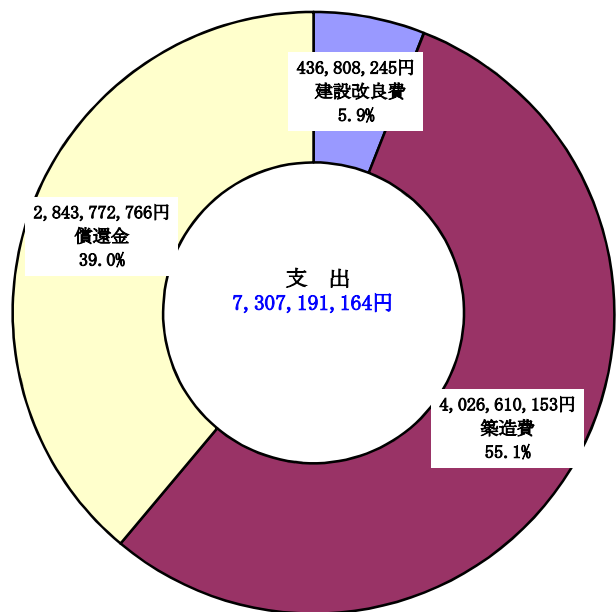
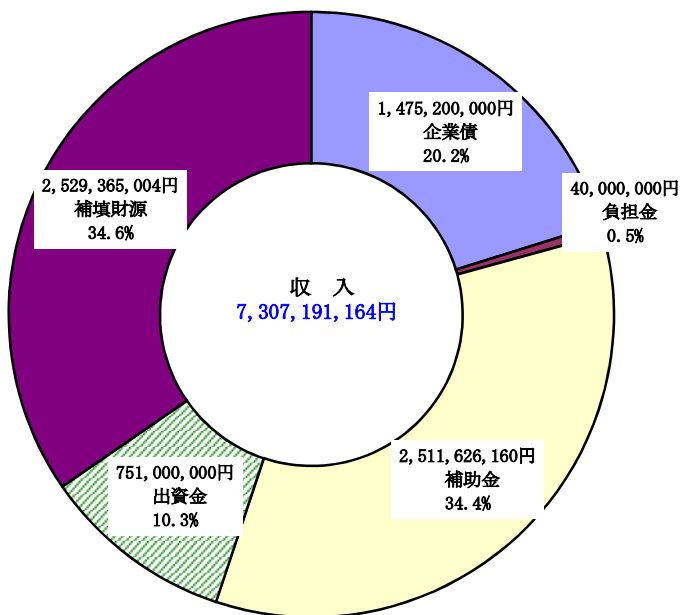
ア. 下水道事業会計決算収支図表

収益的収入	7,590,804,839円
収益的支出	7,438,941,261円 (税込み)

収益的収支 (税抜き)

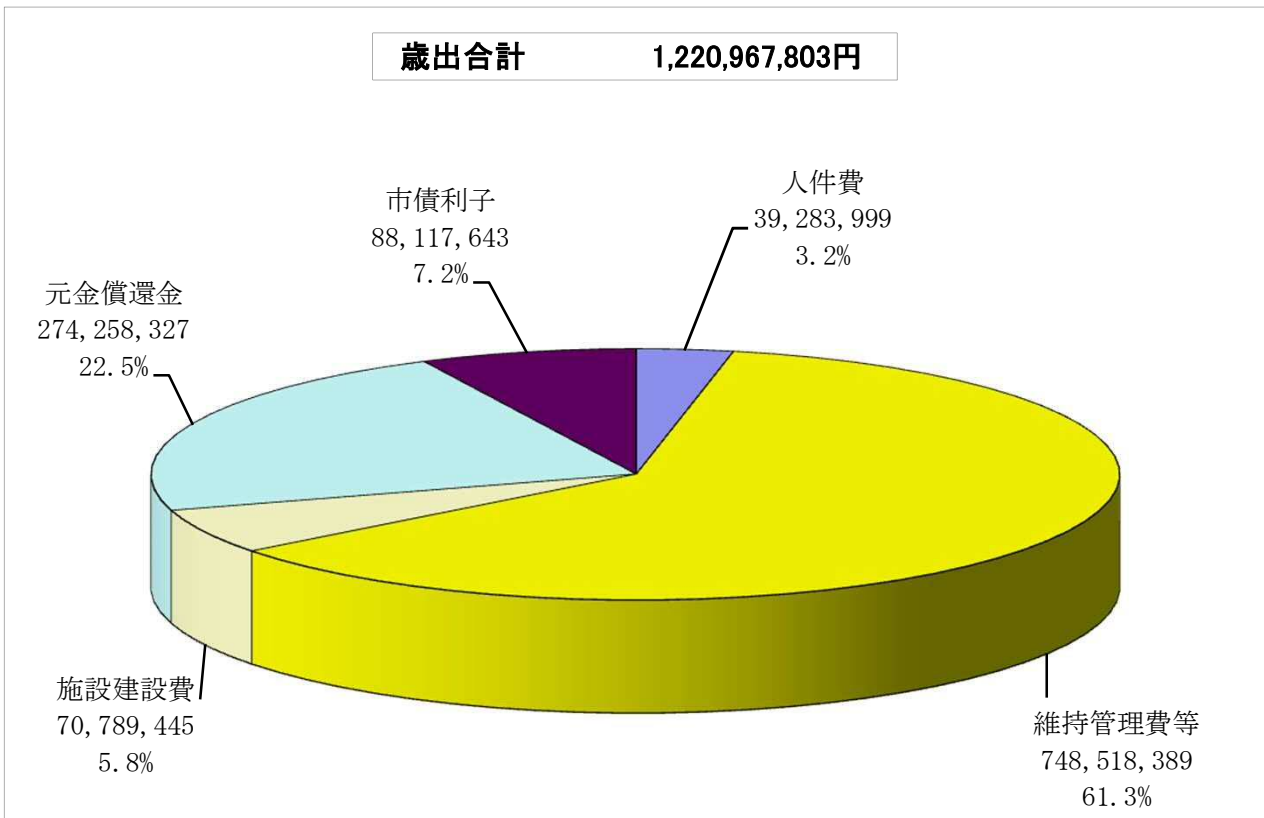
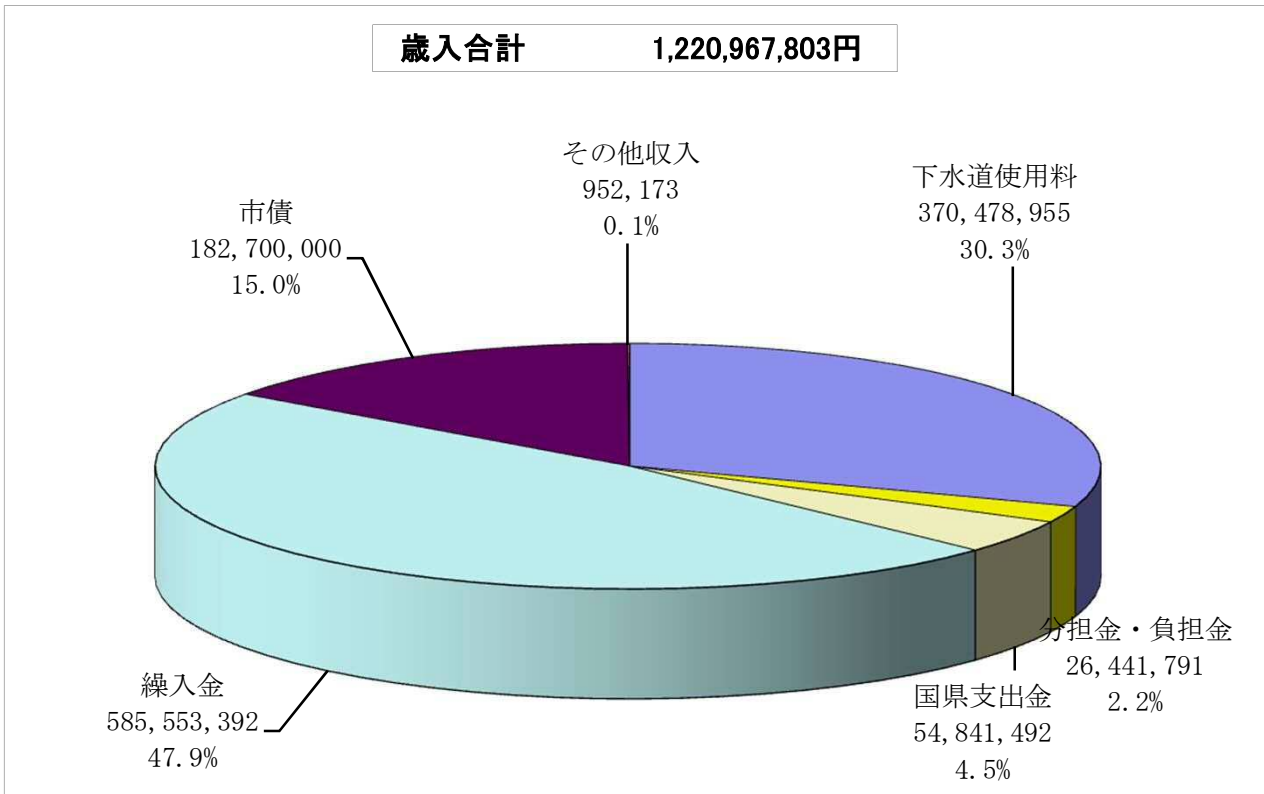


資本的収支 (税込み)



イ.地域下水道事業特別会計決算構成(税込み)

単位:円



## (3) 比較損益計算書

区分 / 年度	平成 25 年度			平成 26 年度	
	金額	構成比	前年度対比	金額	構成比
営業収益 ( A )	5,336,209,596	100 %	99.7 %	5,417,563,447	100 %
下水道使用料	3,671,293,533	68.8	99.3	3,636,562,588	67.1
負担金	1,658,151,063	31.1	100.6	1,776,412,109	32.8
受託事業収益	977,500	0.0	皆増	—	—
その他営業収益	5,787,500	0.1	95.3	4,588,750	0.1
営業費用 ( B )	4,984,742,015	100	101.4	6,404,792,548	100
管渠費	195,981,807	3.9	106.8	196,865,903	3.1
ポンプ場費	326,607,716	6.6	99.6	336,186,985	5.2
処理場費	1,624,922,255	32.6	103.0	1,666,382,571	26
受託事業費	850,000	0.0	皆増	—	—
業務費	95,619,949	1.9	103.7	87,346,412	1.4
総係費	410,476,615	8.3	101.4	313,810,872	4.9
減価償却費	2,314,257,468	46.4	99.8	3,765,104,048	58.8
資産減耗費	16,026,205	0.3	131.8	39,095,757	0.6
営業損益 ( A - B )	351,467,581	—	—	△ 987,229,101	—
営業外収益 ( C )	666,562,039	100	96.5	2,071,387,682	100
他会計負担金	414,935,369	62.2	98.7	370,950,540	17.9
受取利息	1,154,166	0.2	78.1	1,508,298	0.1
他会計補助金	243,524,340	36.5	93.6	223,936,581	10.8
国庫補助金	1,180,000	0.2	393.3	450,000	0.0
長期前受金戻入	—	—	—	1,470,102,405	71.0
雑収益	5,768,164	0.9	67.5	4,439,858	0.2
営業外費用 ( D )	1,059,577,367	100	94.2	1,014,389,966	100.0
支払利息	1,028,084,267	97.0	94.2	959,488,604	94.6
雑支出	31,493,100	3.0	95.5	54,901,362	5.4
営業外損益 ( C - D )	△ 393,015,328	—	—	1,056,997,716	—
経常損益	△ 41,547,747	—	—	69,768,615	—
特別損益	—	—	—	△ 188,186,594	—
当年度純損益	△ 41,547,747	—	—	△ 118,417,979	—
前年度繰越利益剰余金	1,382,441,376	—	—	1,340,893,629	—
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	1,340,893,629	—	—	2,190,045,361	—

(単位：円)

前年度対比	平成 27 年 度			平成 28 年 度		
	金 額	構成比	前年度対比	金 額	構成比	前年度対比
101.5 %	5,343,260,244	100 %	98.6 %	5,330,696,275	100 %	99.8 %
99.1	3,610,550,148	67.6	99.3	3,628,927,179	68.1	100.5
107.1	1,727,905,596	32.3	97.3	1,695,765,646	31.8	98.1
皆減	—	—	—	—	—	—
79.3	4,804,500	0.1	104.7	6,003,450	0.1	125
128.5	6,320,249,565	100	98.7	6,230,730,178	100	98.6
100.5	228,243,013	3.6	115.9	274,069,594	4.4	120.1
102.9	288,402,115	4.6	85.8	301,321,762	4.8	104.5
102.6	1,579,031,115	24.9	94.8	1,450,086,650	23.3	91.8
皆減	—	—	—	—	—	—
91.3	88,048,117	1.4	100.8	75,446,537	1.2	85.7
76.5	336,014,188	5.3	107.1	320,309,802	5.1	95.3
162.7	3,777,195,780	59.8	100.3	3,756,614,385	60.3	99.5
243.9	23,315,237	0.4	59.6	52,881,448	0.9	226.8
—	△ 976,989,321	—	—	△ 900,033,903	—	—
310.8	1,966,720,145	100	94.9	1,915,808,617	100	97.4
89.4	362,588,689	18.5	97.7	309,585,145	16.2	85.4
130.7	1,954,104	0.1	129.6	1,777,204	0.1	90.9
92	137,703,588	7	61.5	121,603,407	6.3	88.3
38.1	1,931,085	0.1	429.1	19,787,040	1.0	1024.7
皆増	1,456,250,980	74.0	99.1	1,455,529,201	76.0	100
77	6,291,699	0.3	141.7	7,526,620	0.4	119.6
95.7	933,137,495	100.0	92.0	854,426,838	100.0	91.6
93.3	885,065,918	94.8	92.2	805,365,997	94.3	91
174.3	48,071,577	5.2	87.6	49,060,841	5.7	102.1
—	1,033,582,650	—	—	1,061,381,779	—	—
—	56,593,329	—	—	161,347,876	—	—
—	△ 131,384,603	—	—	△ 131,384,603	—	—
—	△ 74,791,274	—	—	29,963,273	—	—
—	1,222,475,650	—	—	1,147,684,376	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	29,000,000	—	皆増
—	—	—	—	—	—	—
—	1,147,684,376	—	—	1,148,647,649	—	—

#### (4) 要素別推移表

(収益的収支・税抜き)

区分／年度		平成25年度			平成24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	3,671,293,533	61.2%	99.3%	3,636,562,588
	他会計負担金	2,073,086,432	34.5	100.2	2,208,703,367
	他会計補助金	243,524,340	4.1	93.6	223,936,581
	長期前受金戻入	—	—	—	1,470,102,405
	その他収益	13,889,830	0.2	84.7	10,986,906
	受託事業収益	977,500	0.0	皆増	—
	計	6,002,771,635	100	99.4	7,550,291,847
収益的支出	人件費	575,170,006	9.5	100.3	705,143,845
	物件費・維持補修費	1,788,130,773	29.6	103.2	1,861,603,296
	流域下水道維持管理負担金	295,108,832	4.8	102.7	291,531,448
	減価償却費等	2,330,283,673	38.6	100.0	3,804,199,805
	支払利息	1,028,084,267	17.0	94.2	959,488,604
	受託事業費	850,000	0.0	皆増	—
	特定収入未控除税額	26,691,831	0.4	103.5	46,742,828
	計	6,044,319,382	100	100.1	7,668,709,826
収支差引(欠損金)		△ 41,547,747	—	—	△ 118,417,979
前年度繰越利益剰余金(欠損金)		1,382,441,376	—	100.1	1,340,893,629
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)		1,340,893,629	—	97.0	1,222,475,650

(単位：円)

26年度		平成27年度			平成28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
48.2 %	98.4 %	3,610,550,148	49.1 %	99.3 %	3,628,927,179	49.7 %	100.5 %
29.2	106.8	2,138,596,845	29.0	96.8	2,053,453,351	28.1	96.0
3.0	86.1	137,703,588	1.9	61.5	121,603,407	1.7	88.3
19.5	皆増	1,456,250,980	19.8	99.1	1,455,529,201	20.0	100.0
0.1	67.0	14,981,388	0.2	136.4	35,094,314	0.5	234.3
—	—	—	—	—	—	—	—
100	125.0	7,358,082,949	100	97.5	7,294,607,452	100	99.1
9.2	123.0	707,573,297	9.5	100.3	674,307,930	9.3	95.6
24.3	107.5	1,684,098,043	22.7	90.5	1,635,571,623	22.5	87.9
3.8	101.4	309,041,045	4.2	106.0	292,911,656	4.0	100.5
49.6	163.3	3,800,511,017	51.1	99.9	3,809,495,833	52.4	100.1
12.5	87.9	885,065,918	11.9	92.2	805,365,997	11.1	83.9
—	—	—	—	—	—	—	—
0.6	181.3	46,584,903	0.6	99.7	46,991,140	0.7	100.5
100	127.0	7,432,874,223	100	96.9	7,264,644,179	100	94.7
—	—	△ 74,791,274	—	—	29,963,273	—	—
—	97.1	1,222,475,650	—	91.2	1,147,684,376	—	85.6
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	△ 29,000,000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	88.4	1,147,684,376	—	93.9	1,148,647,649	—	94.0



## (5) 比較資本的収支計算書

区 分 / 年 度		平 成 25 年 度			平 成
		金 額	構 成 比	前 年 度 対 比	金 額
企 業 債		967,700,000	38.3%	105.0%	869,400,000
負 担 金		60,262,000	2.4	77.3	87,695,000
国 庫 補 助 金		625,175,540	24.7	131.1	476,933,516
出 資 金		873,000,000	34.6	102.8	821,000,000
資 本 的 収 入 合 計 A		2,526,137,540	100	108.6	2,255,028,516
(うち翌年度繰越額の財源充当額)a		(11,670,000)			(13,675,000)
建 設 改 良 費 B		384,171,345	7.5	151.9	392,925,671
事 務 費		44,678,919		99.9	42,079,908
管 渠 施 設 費		198,173,850		184.4	217,882,440
ポ ン プ 場 施 設 費		44,801,400		144.2	78,858,360
処 理 場 施 設 費		75,587,400		164.7	32,707,800
庁 舎 改 良 費		6,846,000		皆増	7,214,400
営 業 設 備 費		816,580		670.4	1,603,800
流 域 下 水 道 建 設 負 担 金		13,267,196		56.2	12,578,963
庁 舎 年 賦 未 払 金 償 還 金		—		—	—
下 水 道 築 造 費 C		1,908,639,052	37.3	139.7	1,425,803,168
事 務 費		245,272,842		100.7	243,368,235
工 事 費		1,648,234,417		148.8	1,167,056,046
受 益 者 負 担 金 徴 収 費		15,131,793		101.8	15,378,887
支 払 利 息		—		—	—
償 還 金 D		2,819,301,990	55.2	98.3	2,803,637,343
補 助 金 返 還 金 E		—	—	—	—
資 本 的 支 出 合 計 (B+C+D+E)= F		5,112,112,387	100	113.9	4,622,366,182
※ 差 引 不 足 額 (F-A+a) [イ]		2,597,644,847		109.1	2,381,012,666
補 填 財 源 [ロ]		2,741,198,588			2,556,801,710
補 充 財 源 額	過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	117,550,867			130,883,741
	当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	2,198,605,587			2,172,199,421
	減 債 積 立 金	0			1,000,000
	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	62,398,393			65,259,504
繰 越 工 事 資 金		219,090,000			11,670,000
補 填 財 源 残 額 [ロ] - [イ]		143,553,741			175,789,044

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）、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357,470,000円を繰越。

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）、野田築、（汚泥処理設備・改築）、（汚泥貯留棟・耐震）、（水処理管理棟・改築）、前芝処理分区場築造工事（水処理ゲート設備・改築）その1、管渠実施設計業務（その1）、（その3）、（その4）ポンプ棟実施設計業務1,161,793,900円を繰越。

(単位:円)

26 年 度		平 成 27 年 度			平 成 28 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
38.6 %	89.8 %	1,134,200,000	39.1 %	130.5 %	1,475,200,000	30.9 %	130.1 %
3.9	145.5	96,970,000	3.3	110.6	40,000,000	0.8	41.2
21.1	76.3	827,523,265	28.5	173.5	2,511,626,160	52.6	303.5
36.4	94	843,000,000	29.1	102.7	751,000,000	15.7	89.1
100	89.3	2,901,693,265	100	128.7	4,777,826,160	100	164.7
		(93,569,000)			(70,312,000)		
8.5	102.3	299,310,988	5.8	76.2	436,808,245	6.0	145.9
	94.2	42,412,102		100.8	35,487,571		83.7
	109.9	57,647,324		26.5	155,751,120		270.2
	176	45,639,720		57.9	70,296,445		154
	43.3	74,797,560		228.7	60,749,675		81.2
	105.4	24,818,400		344	27,591,840		111.2
	196.4	243,000		15.2	3,012,286		1239.6
	94.8	53,752,882		427.3	83,919,308		156.1
	—	—		—	—		—
30.8	74.7	1,999,659,561	38.9	140.2	4,026,610,153	55.1	201.4
	99.2	243,368,235		100.0	235,139,151		96.6
	70.8	1,735,341,776		148.7	3,781,729,652		217.9
	101.6	23,866,466		155.2	9,741,350		40.8
	—	—		—	—		—
60.7	99.4	2,837,339,139	55.3	101.2	2,843,772,766	38.9	100.2
—	—	—	—	—	—	—	—
100	90.4	5,136,309,688	100	111.1	7,307,191,164	100	142.3
	91.7	2,328,185,423		97.8	2,599,677,004		111.7
		2,690,301,637			2,905,670,584		
		162,114,044			268,547,214		
		2,076,064,826			2,115,660,485		
		0			29,000,000		
		0			0		
		0			0		
		76,331,553			121,900,305		
		13,675,000			93,569,000		
		362,116,214			305,993,580		

6工区（ポンプ設備））、吉田方排水区（9、10工区）、下水道管渠耐震調査設計業務、中島処理場

田処理区(下水道管渠耐震工事(その4)、(その6))、富士見台処理場築造工事(電気設備・改(3工区、4工区、105工区、106工区、3工区(電気設備)、3工区(ポンプ設備))、中島処理の5)、(その6))、下水道管渠耐震実施設計業務(その1)、(その2))及び中島処理場合流中継

## (6) 比較貸借対照表

区分 / 年度		平成22年度	平成23年度	平成24年度
資 産	固 定 資 産	140,877,850,548	140,281,674,309	139,505,737,799
	流 動 資 産	3,400,510,102	3,020,246,751	2,863,542,147
	現金及び預金	2,903,978,426	2,520,535,307	2,214,813,276
	未 収 金	456,465,144	467,529,444	429,543,763
	有 価 証 券	—	—	—
	貯 蔵 品 ・ そ の 他	40,066,532	32,182,000	219,185,108
	資 産 合 計	144,278,360,650	143,301,921,060	142,369,279,946
負 債 ・ 資 本	負 債	1,697,929,924	1,507,363,700	1,143,459,904
	固 定 負 債	—	—	—
	流 動 負 債	1,697,929,924	1,507,363,700	1,143,459,904
	繰 延 収 益	—	—	—
	資 本			
	資 本 金	72,238,053,972	71,273,984,581	70,289,486,018
	自 己 資 本 金	27,950,347,579	28,937,347,579	29,899,347,579
	借 入 資 本 金	44,287,706,393	42,336,637,002	40,390,138,439
	剰 余 金	70,342,376,754	70,520,572,779	70,936,334,024
	資 本 剰 余 金	68,556,836,984	69,025,947,058	69,552,892,648
	利 益 剰 余 金	1,785,539,770	1,494,625,721	1,383,441,376
	計	142,580,430,726	141,794,557,360	141,225,820,042
	負 債 資 本 合 計	144,278,360,650	143,301,921,060	142,369,279,946

(単位：円)

平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
139,375,059,667	110,029,976,968	108,873,589,939	109,264,617,014
3,027,871,602	2,708,052,012	3,322,766,358	4,772,897,786
2,579,019,337	2,296,466,196	2,791,709,005	4,208,313,785
437,182,265	397,910,816	437,488,353	494,272,001
—	—	—	—
11,670,000	13,675,000	93,569,000	70,312,000
142,402,931,269	112,738,028,980	112,196,356,297	114,037,514,800
1,543,424,232	74,683,664,510	73,373,783,101	74,433,978,331
—	33,849,455,564	32,255,443,596	31,058,051,651
1,543,424,232	4,064,630,860	4,458,682,139	5,763,792,107
—	36,769,578,086	36,659,657,366	37,612,134,573
69,310,884,028	31,623,081,677	33,433,651,388	34,184,651,388
30,772,347,579	31,623,081,677	33,433,651,388	34,184,651,388
38,538,536,449	—	—	—
71,548,623,009	6,431,282,793	5,388,921,808	5,418,885,081
70,206,729,380	4,241,237,432	4,241,237,432	4,241,237,432
1,341,893,629	2,190,045,361	1,147,684,376	1,177,647,649
140,859,507,037	38,054,364,470	38,822,573,196	39,603,536,469
142,402,931,269	112,738,028,980	112,196,356,297	114,037,514,800

(7) 使用料単価と処理原価 (公共下水道事業)

