

令和 3 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



# 令和3年度(上期)恵庭市水道事業業務状況説明書

(令和3年9月30日)

## 1. 事業の概況

(1) 給水人口	70,970人	
(2) 総給水量	3,402,270 m <sup>3</sup>	
(3) 一日平均給水量	18,592 m <sup>3</sup>	
(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	381,327,100円	86.3%
イ. メーター取替事業	59,411,000円	98.4%
合計	440,738,100円	87.8%

## 2. 計理の状況

### (1) 予算執行状況

(令和3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				
	1,682,138,000	826,122,679	49.1	
第1項 営業収益	1,615,358,000	789,958,580	48.9	
第2項 営業外収益	66,780,000	36,157,306	54.1	
第3項 特別利益	0	6,793	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				
	1,504,316,000	697,398,116	46.4	
第1項 営業費用	1,475,116,000	683,490,982	46.3	
第2項 営業外費用	25,959,699	12,666,833	48.8	
第3項 特別損失	1,240,301	1,240,301	100.0	
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	192,800,000	0	0.0	
第1項 企業債	178,900,000	0	0.0	
第2項 出資金	13,900,000	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	830,722,000	336,300,659	40.5	
第1項 建設改良費	656,093,000	250,661,774	38.2	
第2項 企業債償還金	172,629,000	85,638,885	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**  
(令和3年4月1日～令和3年9月30日)

単位：円

<b>1 営業収益</b>				
(1) 給水収益	668,859,776			
(2) 受託事業収益	0			
(3) その他営業収益	51,171,994	720,031,770		
<b>2 営業費用</b>				
(1) 受水費用	338,631,260			
(2) 配水及び給水費	25,000,066			
(3) 受託工事費	0			
(4) 総係費	67,697,015			
(5) 減価償却費	196,373,000			
(6) 資産減耗費	17,140,000	644,841,341		
<b>営業利益</b>				75,190,429
<b>3 営業外収益</b>				
(1) 受取利息及び配当金	11,725			
(2) 他会計負担金	1,372,000			
(3) 長期前受金戻入	31,039,500			
(4) 雑収益	3,397,462	35,820,687		
<b>4 営業外費用</b>				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	12,666,833			
(2) 雑支出	0	12,666,833		23,153,854
<b>経常利益</b>				98,344,283
<b>5 特別利益</b>				
(1) 過年度損益修正益	6,177	6,177		
<b>6 特別損失</b>				
(1) 過年度損益修正損	1,240,301			
(2) その他特別損失	0	1,240,301		△ 1,234,124
<b>当期純利益</b>				97,110,159
前年度繰越利益剰余金				304,481,075
<b>当期末利益剰余金</b>				401,591,234

(消費税抜き)

### (3) 貸借対照表

(令和3年9月30日)

単位：円

#### 資産の部

<b>1 固定資産</b>			
(1) 有形固定資産	15,037,052,220		
減価償却累計額	<u>△ 6,428,490,022</u>		
有形固定資産合計		8,608,562,198	
(2) 無形固定資産			
無形固定資産合計	<u>35,421,107</u>		
固定資産合計		<u>35,421,107</u>	8,643,983,305
<b>2 流動資産</b>			
(1) 現金預金		680,661,305	
(2) 未収金		75,325,858	
(3) 貯蔵品		8,208,554	
(4) 有価証券		0	
(5) 前払金		104,545,000	
(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>869,740,717</u>
<b>資産合計</b>			<u><u>9,513,724,022</u></u>

(消費税抜き)

## 負債の部

<b>3 固定負債</b>			
(1) 企業債		1,519,097,089	
(2) 修繕引当金		63,910,980	
(3) 特別修繕引当金		23,980,000	
固定負債合計		23,980,000	1,606,988,069
<b>4 流動負債</b>			
(1) 企業債		86,989,559	
(2) 未払金		81,651,753	
(3) 未払費用		1,357,800	
(4) 前受金		76,213	
(5) 引当金		33,204	
(6) 預り金		99,541,509	
(7) その他流動負債		0	
流動負債合計		99,541,509	269,650,038
<b>5 繰延収益</b>			
(1) 長期前受金		2,732,696,935	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,484,512,742	
繰延収益合計		1,248,184,193	1,248,184,193
負債合計		1,248,184,193	1,248,184,193

## 資本の部

<b>6 資本金</b>			
(1) 資本金		5,368,753,408	
資本金合計		5,368,753,408	5,368,753,408
<b>7 剰余金</b>			
(1) 資本剰余金		618,557,080	
(2) 利益剰余金		401,591,234	
剰余金合計		1,020,148,314	1,020,148,314
資本合計		6,388,901,722	6,388,901,722
負債・資本合計		9,513,724,022	9,513,724,022

(消費税抜き)

### 3. 令和2年度決算

#### 1. 令和2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	1,701,275,000	0	1,701,275,000	0	1,701,275,000	1,709,890,509	8,615,509	
第1項 営業収益	1,631,109,000	0	1,631,109,000	0	1,631,109,000	1,641,152,291	10,043,291	内、仮受消費税額 143,598,393
第2項 営業外収益	70,166,000	0	70,166,000	0	70,166,000	68,730,639	△ 1,435,361	内、仮受消費税額 37,377
第3項 特別利益	0	0	0	0	0	7,579	7,579	内、仮受消費税額 645

(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				
第1款 水道事業費用	1,518,137,000	0	0	0	0	1,518,137,000	0	1,518,137,000	1,485,337,128	0	32,799,872
第1項 営業費用	1,481,929,000	0	0	0	0	1,481,929,000	0	1,481,929,000	1,451,521,501	0	30,407,499 内、仮払消費税額 83,323,774
第2項 営業外費用	33,208,000	0	0	0	0	33,208,000	0	33,208,000	33,217,322	0	△ 9,322
第3項 特別損失	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	598,305	0	401,695
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	160,900,000	0	160,900,000	0	0	160,900,000	160,900,000	0	
第1項 企業債	147,000,000	0	147,000,000	0	0	147,000,000	147,000,000	0	
第2項 出資金	13,900,000	0	13,900,000	0	0	13,900,000	13,900,000	0	

(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	764,628,000	0	0	0	764,628,000	67,400,000	0	832,028,000	794,641,238	0	0	0	37,386,762	
第1項 建設改良費	605,071,000	0	0	0	605,071,000	67,400,000	0	672,471,000	637,085,079	0	0	0	35,385,921	内、仮払消費税額 50,940,668
第2項 企業債償還金	157,557,000	0	0	0	157,557,000	0	0	157,557,000	157,556,159	0	0	0	841	
第3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 633,741,238円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 50,940,668 円、減債積立金処分額 135,907,123 円、過年度分損益勘定留保資金 446,893,447 円で補てんした。

## 2. 令和2年度恵庭市水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,363,046,677		
(2) 受託事業収益	51,563,220		
(3) その他営業収益	82,944,001	1,497,553,898	
2 営業費用			
(1) 受水費	677,966,274		
(2) 配水及び給水費	101,015,173		
(3) 受託工事費	11,070,000		
(4) 総係費	158,076,478		
(5) 減価償却費	383,726,970		
(6) 資産減耗費	36,342,832	1,368,197,727	
営業利益			129,356,171
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	216,097		
(2) 他会計負担金	2,560,000		
(3) 長期前受金戻入	64,908,480		
(4) 雑収	1,134,435	68,819,012	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	28,530,116		
(2) 雑支出	479,744	29,009,860	39,809,152
経常利益			169,165,323
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	6,934	6,934	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	598,305	598,305	△ 591,371
当年度純利益			168,573,952
その他未処分利益剰余金変動額			135,907,123
当年度未処分利益剰余金			304,481,075

(消費税抜き)

### 3. 令和2年度 恵庭市水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3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	5,229,688,841	161,557,720	435,652,539	21,346,821	618,557,080	0	261,071,690	261,071,690	6,109,317,611
前年度処分額	125,164,567	0	0	0	0	135,907,123	△ 261,071,690	△ 125,164,567	0
議会の議決による処分額	125,164,567	0	0	0	0	135,907,123	△ 261,071,690	△ 125,164,567	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	135,907,123	△ 135,907,123	0	0
資本金の組入	125,164,567	0	0	0	0	0	△ 125,164,567	△ 125,164,567	0
処分後残高	5,354,853,408	161,557,720	435,652,539	21,346,821	618,557,080	135,907,123	(繰越利益剰余金) 0	135,907,123	6,109,317,611
当年度変動額	13,900,000	0	0	0	0	△ 135,907,123	304,481,075	168,573,952	182,473,952
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	△ 135,907,123	135,907,123	0	0
出資金の受入	13,900,000	0	0	0	0	0	0	0	13,900,000
資本剰余金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	168,573,952	168,573,952	168,573,952
当年度末残高	5,368,753,408	161,557,720	435,652,539	21,346,821	618,557,080	0	(当年度未処分利益剰余金) 304,481,075	304,481,075	6,291,791,563

(消費税抜き)

#### 4. 令和2年度 恵庭市水道事業剰余金処分計算書

(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	5,368,753,408	618,557,080	304,481,075
議会の議決による処分額	135,907,123	0	△ 304,481,075
資本金の組入	135,907,123	0	△ 135,907,123
減債積立金の積立	0	0	△ 168,573,952
処分後残高	5,504,660,531	618,557,080	(繰越利益剰余金) 0

(消費税抜き)

5. 令和2年度恵庭市水道事業貸借対照表  
(令和3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	335,917,053		
	減価償却累計額	<u>△ 48,242,053</u>	287,675,000	
	ハ. 構築物	13,241,850,653		
	減価償却累計額	<u>△ 5,759,920,638</u>	7,481,930,015	
	ニ. 機械及び装置	347,519,570		
	減価償却累計額	<u>△ 144,079,617</u>	203,439,953	
	ホ. 車両運搬具	9,774,573		
	減価償却累計額	<u>△ 9,198,343</u>	576,230	
	ヘ. 工具器具及び備品	46,954,698		
	減価償却累計額	<u>△ 29,767,928</u>	17,186,770	
	ト. メー ター	693,846,498		
	減価償却累計額	<u>△ 248,166,443</u>	445,680,055	
	有形固定資産合計			8,581,620,579
(2)	無形固定資産			
	イ. 土地利 用 権		1,936,038	
	ロ. 施 設 利 用 権		19,985,639	
	ハ. 電 話 加 入 権		20,600	
	ニ. ソ フ ト ウ ェ ア		20,736,830	
	無形固定資産合計			42,679,107
(3)	投資その他の資産			
	イ. 破産更生債権等	1,664,180		
	貸倒引当金	<u>△ 1,664,180</u>	0	
	投資その他の資産合計			0
	固定資産合計			8,624,299,686

2	流動資産				
(1)	現金	預金			903,462,984
(2)	未収	貸倒引当金	117,915,253		
			<u>△ 594,486</u>		117,320,767
(3)	貯蔵品				7,361,184
(4)	その他流動資産				<u>1,000,000</u>
	流動資産合計				<u>1,029,144,935</u>
	資産合計				<u><u>9,653,444,621</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				1,519,097,089
(2)	修繕引当金				63,910,980
(3)	特別修繕引当金				<u>23,980,000</u>
	固定負債合計				1,606,988,069

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				172,628,444
(2)	未払金				128,115,478
(3)	未払費用				1,232,706
(4)	前受金				160,557
(5)	引当金				
	イ. 賞与引当金		7,557,409		
	ロ. 法定福利費引当金		<u>1,435,763</u>		
	引当金合計				8,993,172
(6)	預り金				<u>164,310,939</u>
	流動負債合計				475,441,296

5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ. 受贈財産評価額	1,525,138,988		
	ロ. 補助金	120,669,073		
	ハ. 工事負担金	1,087,342,874		
	長期前受金合計		2,733,150,935	
(2)	長期前受金収益化累計額		△ 1,453,927,242	
	繰延収益合計			1,279,223,693
	負債合計			3,361,653,058

資 本 の 部

6	資本金			
(1)	資本金		5,368,753,408	
	資本金合計			5,368,753,408
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	304,481,075		
	利益剰余金合計		304,481,075	
	剰余金合計			923,038,155
	資本合計			6,291,791,563
	負債資本合計			9,653,444,621

(消費税抜き)