

令和4年度

(上期) 恵庭市下水道事業業務状況説明書

恵庭市公営企業

令和4年度（上期）恵庭市下水道事業業務状況説明書

（令和4年9月30日）

1. 事業の概況

(1) 水洗化人口	68,557人		
(2) 総処理水量	6,192,592 m ³		
(3) 一日平均処理水量	33,839 m ³		
(4) 主要な建設改良事業（消費税込み）			
	工事発注額	予算執行率	
ア. 公共下水道整備事業	491,924,400円	60.5%	
イ. 個別排水処理施設整備事業	4,125,000円	18.5%	

2. 経理の状況

(1) 予算執行状況

(令和4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 下水道事業収益	2,801,822,000	1,278,674,687	45.6	
第1項 営業収益	1,705,235,000	766,762,602	45.0	
第2項 営業外収益	1,096,587,000	511,890,137	46.7	
第3項 特別利益	0	21,948	0.0	

(支出)

単位：円／％

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率	備 考
第1款 下水道事業費用	2,646,343,000	1,167,585,598	44.1	
第1項 営業費用	2,457,158,000	1,097,729,085	44.7	
第2項 営業外費用	186,175,000	69,510,843	37.3	
第3項 特別損失	1,010,000	345,670	34.2	
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 (前年度繰越含)	執 行 額	執 行 率	備 考
第1款 資本的収入	1,310,349,000	54,485,470	4.2	
第1項 企業債	894,800,000	0	0.0	
第2項 補助金	303,200,000	0	0.0	
第3項 他会計出資金	109,726,000	54,367,000	49.5	
第4項 分担金	2,233,000	118,470	5.3	
第5項 水洗化貸付事業収入	390,000	0	0.0	

(支 出)

単位：円／％

区 分	予 算 額 (前年度繰越含)	執 行 額	執 行 率	備 考
第1款 資本的支出	2,280,495,000	810,724,155	35.6	
第1項 建設改良費	1,346,284,000	346,059,002	25.7	
第2項 企業債償還金	931,821,000	464,665,153	49.9	
第3項 水洗化貸付事業費	390,000	0	0.0	
第4項 予備費	2,000,000	0	0.0	

(2) 損益計算書

(令和4年4月1日～令和4年9月30日)

単位：円

1 営業収益

(1) 下水道使用料	505,572,574	
(2) 雨水処理負担金	173,722,000	
(3) 受託事業収益	33,298,500	
(4) その他営業収益	<u>312,600</u>	712,905,674

2 営業費用

(1) 渠費	15,382,938	
(2) 処理場費	186,915,687	
(3) 個別排水処理費	7,600,050	
(4) 水質規制費	0	
(5) 水洗化促進費	2,926,069	
(6) 生ごみ・し尿処理場 維持管理受託費	24,798,468	
(7) 業務費	27,010,773	
(8) 総係費	27,098,863	
(9) 減価償却費	776,976,500	
(10) 資産減耗費	<u>3,386,500</u>	<u>1,072,095,848</u>
営業損失		359,190,174

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	25,891	
(2) 補助金	0	
(3) 他会計補助金	0	
(4) 他会計負担金	53,448,000	
(5) 長期前受金戻入	415,592,468	
(6) 雑収	<u>38,930,712</u>	507,997,071

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	69,510,843		
(2) 長期前払消費税等償却	0		
(3) 雑支出	0	69,510,843	438,486,228
経常利益			79,296,054

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	19,972		
(3) その他特別利益	0	19,972	

6 特別損失

(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	345,670		
(3) その他特別損失	0	345,670	△ 325,698

当期純利益

前年度繰越利益剰余金			78,970,356
当期末処分利益剰余金			396,166,242
			475,136,598

(消費税抜き)

(3) 貸借対照表

(令和4年9月30日)

単位：円

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

45,470,021,252

減価償却累計額

△ 14,842,542,873

有形固定資産合計

30,627,478,379

(2) 無形固定資産

97,564,589

無形固定資産合計

97,564,589

(3) 投資その他の資産

171,868,627

投資その他の資産合計

171,868,627

固定資産合計

30,896,911,595

2 流動資産

(1) 現金預金

1,397,765,691

(2) 未収金

146,926,034

(3) 預託金

0

(4) 仮払金

0

(5) 前払金

55,460,300

流動資産合計

1,600,152,025

資産合計

32,497,063,620

(消費税抜き)

負債の部

3	固定負債				
(1)	企業負債			12,263,385,364	
	固定負債	合	計		12,263,385,364
4	流動負債				
(1)	企業負債			467,153,296	
(2)	未払			76,993,484	
(3)	未払費用			0	
(4)	引当金			468,118	
(5)	預り金			0	
(6)	仮受消費税及び地方消費税			0	
	流動負債	合	計		544,614,898
5	繰延収益				
(1)	長期前受金			22,912,140,196	
(2)	長期前受金仮勘定			37,199,609	
(3)	長期前受金収益化累計額			△ 8,034,666,461	
	繰延収益	合	計		14,914,673,344
	負債	合	計		27,722,673,606

資本の部

6	資本金				
(1)	資本金			4,074,300,533	
	資本金	合	計		4,074,300,533
7	剰余金				
(1)	資本金剰余金			224,952,883	
(2)	利益剰余金			475,136,598	
	剰余金	合	計		700,089,481
	資本	合	計		4,774,390,014
	負債資本	合	計		32,497,063,620

(消費税抜き)

3. 令和3年度決算

下水道事業会計

1. 令和3年度恵庭市下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 下水道事業収益	2,772,365,000	0	2,772,365,000	0	2,772,365,000	2,800,326,096	27,961,096	
第1項 営業収益	1,728,837,000	0	1,728,837,000	0	1,728,837,000	1,711,592,461	△ 17,244,539	内、仮受消費税額105,323,943
第2項 営業外収益	1,043,527,000	0	1,043,527,000	0	1,043,527,000	1,045,706,473	2,179,473	内、仮受消費税額7,449,762
第3項 特別利益	1,000	0	1,000	0	1,000	43,027,162	43,026,162	内、仮受消費税額3,372,238

(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	合 計				
第1款 下水道事業費用	2,562,517,000	0	0	0	0	2,562,517,000	0	2,562,517,000	2,529,420,530	0	33,096,470	
第1項 営業費用	2,360,749,000	0	0	△ 14,730,377	0	2,346,018,623	0	2,346,018,623	2,315,496,738	0	30,521,885	内、仮払消費税 額60,008,345
第2項 営業外費用	198,758,000	0	0	14,730,377	0	213,488,377	0	213,488,377	213,350,045	0	138,332	
第3項 特別損失	1,010,000	0	0	0	0	1,010,000	0	1,010,000	573,747	0	436,253	
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	1,114,672,000	0	1,114,672,000	68,800,000	0	1,183,472,000	864,471,691	△ 319,000,309	
第1項 企業債	701,300,000	0	701,300,000	46,800,000	0	748,100,000	573,500,000	△ 174,600,000	
第2項 補助金	297,400,000	0	297,400,000	22,000,000	0	319,400,000	176,850,000	△ 142,550,000	
第3項 他会計出資金	112,363,000	0	112,363,000	0	0	112,363,000	112,216,491	△ 146,509	
第4項 負担金	964,000	0	964,000	0	0	964,000	606,460	△ 357,540	
第5項 分担金	2,385,000	0	2,385,000	0	0	2,385,000	1,298,740	△ 1,086,260	
第6項 水洗化 貸付事業収入	260,000	0	260,000	0	0	260,000	0	△ 260,000	

(注) : 「法」とは地方公営企業法をいう。

(消費税込み)

下水道事業会計

(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 繰 越 額	合 計		法第26条の規定 による繰越額	継 続 費 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	2,020,253,000	0	0	0	2,020,253,000	73,970,000	0	2,094,223,000	1,745,175,791	279,971,000	0	279,971,000	69,076,209	
第1項 建設改良費	1,067,080,000		0	0	1,067,080,000	73,970,000	0	1,141,050,000	794,538,141	279,971,000	0	279,971,000	66,540,859	内、仮払消費税 額68,390,401
第2項 企業債 償還金	950,640,000	0	0	0	950,640,000	0	0	950,640,000	950,637,650	0	0	0	2,350	
第3項 水洗化 貸付事業費	260,000	0	0	0	260,000	0	0	260,000	0	0	0	0	260,000	
第4項 返還金	273,000	0	0	0	273,000	0	0	273,000	0	0	0	0	273,000	
第5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880,704,100円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額52,990,445円、減債積立金処分額178,251,121円、過年度分損益勘定留保資金649,462,534円で補てんした。

2. 令和3年度恵庭市下水道事業損益計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	989,445,419		
(2) 雨水処理負担金	514,582,215		
(3) 受託事業収益	64,393,000		
(4) その他営業収益	37,847,884	1,606,268,518	
2 営業費用			
(1) 管渠費	70,645,530		
(2) 処理場費	409,335,278		
(3) 個別排水処理費	23,962,428		
(4) 水質規制費	2,690,000		
(5) 水洗化促進費	5,157,839		
(6) 生ごみ・し尿処理場 維持管理受託費	61,327,135		
(7) 業務費	55,399,626		
(8) 総係費	68,539,217		
(9) 減価償却費	1,550,488,117		
(10) 資産減耗費	7,943,223	2,255,488,393	
営業損失			649,219,875
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	284,381		
(2) 補助金	10,107,000		
(3) 他会計補助金	66,303,934		
(4) 他会計負担金	55,155,182		
(5) 長期前受金戻入	831,597,892		
(6) 雑収益	76,345,223	1,039,793,612	

下水道事業会計

4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	146,291,325		
(2) 長期前払消費税等償却	9,854,073		
(3) 雑支出	55,594,395	211,739,793	828,053,819
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
経常利益			178,833,944
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	39,654,924	39,654,924	
	<hr/>		
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	573,747	573,747	39,081,177
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当年度純利益			217,915,121
その他未処分利益剰余金変動額			178,251,121
当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 396,166,242

(消費税抜き)

3. 令和3年度 恵庭市下水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4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			
		受贈財産 評価額	補助金	一般会計 繰入金	保険差益	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	
前年度期末残高	3,807,715,990	143,153,321	36,780,150	43,404,071	1,615,340	224,952,882	0	278,252,173	278,252,173	4,310,921,045
前年度処分額	100,001,052	0	0	0	0	0	178,251,121	△ 278,252,173	△ 100,001,052	0
議会の議決による処分額	100,001,052	0	0	0	0	0	178,251,121	△ 278,252,173	△ 100,001,052	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	178,251,121	△ 178,251,121	0	0
資本金の組入	100,001,052	0	0	0	0	0	0	△ 100,001,052	△ 100,001,052	0
処分後残高	3,907,717,042	143,153,321	36,780,150	43,404,071	1,615,340	224,952,882	178,251,121	(繰越利益剰余金) 0	178,251,121	4,310,921,045
当年度変動額	112,216,491	1	0	0	0	1	△ 178,251,121	396,166,242	217,915,121	330,131,613
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	△ 178,251,121	178,251,121	0	0
出資金の受入	112,216,491	0	0	0	0	0	0	0	0	112,216,491
資本剰余金の受入	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	217,915,121	217,915,121	217,915,121
当年度末残高	4,019,933,533	143,153,322	36,780,150	43,404,071	1,615,340	224,952,883	0	(当年度未処分利益剰余金) 396,166,242	396,166,242	4,641,052,658

(消費税抜き)

4. 令和3年度 恵庭市下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	4,019,933,533	224,952,883	396,166,242
議会の議決による処分数額	178,251,121	0	△ 396,166,242
資本金の組入	178,251,121	0	△ 178,251,121
減債積立金の積立	0	0	△ 217,915,121
処分後残高	4,198,184,654	224,952,883	(繰越利益剰余金) 0

(消費税抜き)

5. 令和3年度恵庭市下水道事業貸借対照表
(令和4年3月31日)

資 産 の 部

1. 固定資産

(単位：円)

(1) 有形固定資産

イ. 土地		520,475,866	
ロ. 建物	1,385,358,460		
減価償却累計額	<u>△ 366,743,977</u>	1,018,614,483	
ハ. 構築物	33,244,221,492		
減価償却累計額	<u>△ 9,087,515,238</u>	24,156,706,254	
ニ. 機械及び装置	9,910,376,348		
減価償却累計額	<u>△ 4,603,317,558</u>	5,307,058,790	
ホ. 車両運搬具	1,967,215		
減価償却累計額	<u>△ 1,868,855</u>	98,360	
ヘ. 工具、器具及び備品	14,869,050		
減価償却累計額	<u>△ 8,153,745</u>	6,715,305	
ト. 建設仮勘定		<u>80,356,920</u>	
有形固定資産合計			31,090,025,978

(2) 無形固定資産

イ. 土地利用権		4,517,423	
ロ. 施設利用権		86,809,503	
ハ. 電話加入権		423,103	
ニ. ソフトウェア		<u>7,847,560</u>	
無形固定資産合計			99,597,589

(3) 投資その他の資産

イ. 破産更生債権等	1,235,874		
貸倒引当金	<u>△ 1,235,874</u>	0	
ロ. 長期前払消費税等		<u>171,868,627</u>	
投資その他の資産合計			<u>171,868,627</u>

固定資産合計

31,361,492,194

下水道事業会計

2. 流動資産

(1) 現金	預金	
(2) 未収	貸倒引当金	
(3) 前払	流動資産合計	
	資産合計	

	1,744,195,724	
	218,397,605	
	<u>△ 244,099</u>	<u>218,153,506</u>
		<u>39,900,000</u>
		<u>2,002,249,230</u>
		<u>33,363,741,424</u>

(消費税抜き)

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	
固定負債合計	

	<u>12,263,385,364</u>	12,263,385,364
--	-----------------------	----------------

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	
(2) 未払金	
(3) 未払費用	
(4) 引当金	
イ. 賞与引当金	
ロ. 法定福利費引当金	
引当金合計	
(5) 預り金	
流動負債合計	

	931,818,449	
	167,794,681	
	918,666	
	5,351,356	
	<u>1,042,578</u>	
	6,393,934	
	<u>22,230,330</u>	
		1,129,156,060

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	
イ. 受贈財産評価額	
ロ. 補助金	
ハ. 負担金・分担金	
長期前受金合計	

	5,717,583,083	
	15,101,733,060	
	<u>2,094,516,532</u>	
	22,913,832,675	

(2) 長期前受金仮勘定
 (3) 長期前受金収益化累計額
 繰延収益合計
 負債合計

37,081,139
△ 7,620,766,472
15,330,147,342
28,722,688,766

(消費税抜き)

資 本 の 部

6. 資本金
 (1) 資本金
 資本金合計

4,019,933,533
 4,019,933,533

7. 剰余金
 (1) 資本剰余金
 イ. 受贈財産評価額 143,153,322
 ロ. 補助金 36,780,150
 ハ. 一般会計繰入金 43,404,071
 ニ. 保険差益 1,615,340
 資本剰余金合計 224,952,883
 (2) 利益剰余金
 イ. 当年度未処分利益剰余金 396,166,242
 利益剰余金合計 396,166,242
 剰余金合計 621,119,125
 資本合計 4,641,052,658
 負債資本合計 33,363,741,424

224,952,883
396,166,242
621,119,125
4,641,052,658
33,363,741,424

(消費税抜き)