

令和4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4年度(上期)恵庭市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) 給水人口	70,970人	
(2) 総給水量	3,434,201 m ³	
(3) 一日平均給水量	18,766 m ³	
(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	350,856,000円	77.1%
イ. メーター取替事業	59,002,688円	95.2%
合計	409,858,688円	79.2%

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 水道事業収益	1,653,620,000	823,349,892	49.8	
第1項 営業収益	1,591,498,000	793,072,366	49.8	
第2項 営業外収益	62,122,000	30,277,526	48.7	

(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	1,513,967,000	701,217,662	46.3	
第1項 営業費用	1,489,915,000	689,834,370	46.3	
第2項 営業外費用	21,052,000	10,566,346	50.2	
第3項 特別損失	1,000,000	816,946	81.7	
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	326,900,000	0	0.0	
第1項 企業債	290,000,000	0	0.0	
第2項 出資金	36,900,000	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	839,088,000	218,682,060	26.1	
第1項 建設改良費	664,516,000	133,030,186	20.0	
第2項 企業債償還金	172,572,000	85,651,874	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4年4月1日～令和4年9月30日)

単位：円

1 営業収益				
(1) 給水収益	672,738,089			
(2) 受託事業収益	0			
(3) その他営業収益	<u>50,587,454</u>	723,325,543		
2 営業費用				
(1) 受水費用	339,362,814			
(2) 配水及び給水費	23,799,652			
(3) 受託工事費	0			
(4) 総係費	65,681,182			
(5) 減価償却費	205,128,500			
(6) 資産減耗費	<u>17,766,500</u>	<u>651,738,648</u>		
営業利益				71,586,895
3 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	16,336			
(2) 他会計負担金	1,094,500			
(3) 長期前受金戻入	29,033,000			
(4) 雑収益	<u>131,112</u>	30,274,948		
4 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	10,566,346			
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>10,566,346</u>		<u>19,708,602</u>
経常利益				91,295,497
5 特別損失				
(1) 過年度損益修正損	816,946			
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>816,946</u>		<u>△ 816,946</u>
当期純利益				90,478,551
前年度繰越利益剰余金				<u>293,943,954</u>
当期末利益剰余金				<u><u>384,422,505</u></u>

(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	15,358,904,258		
減価償却累計額	<u>△ 6,735,500,653</u>		
有形固定資産合計		8,623,403,605	
(2) 無形固定資産	<u>57,203,251</u>		
無形固定資産合計		<u>57,203,251</u>	
固定資産合計			8,680,606,856
2 流動資産			
(1) 現金預金		755,999,624	
(2) 未収金		75,600,137	
(3) 貯蔵品		8,203,414	
(4) 有価証券		0	
(5) 前払金		135,934,700	
(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>976,737,875</u>
資産合計			<u><u>9,657,344,731</u></u>

(消費税抜き)

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債		1,525,425,775	
	(2) 修繕引当金		63,910,980	
	(3) 特別修繕引当金		43,980,000	
	固定負債合計		43,980,000	1,633,316,755
4	流動負債			
	(1) 企業債		86,919,440	
	(2) 未払金		93,629,092	
	(3) 未払費用		0	
	(4) 前受金		84,818	
	(5) 引当金		640,995	
	(6) 預り金		99,597,571	
	(7) その他流動負債		0	
	流動負債合計		0	280,871,916
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		2,745,610,792	
	(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,523,994,848	
	繰延収益合計		△ 1,523,994,848	1,221,615,944
	負債合計			3,135,804,615

資本の部

6	資本金			
	(1) 資本金		5,518,560,531	
	資本金合計		5,518,560,531	5,518,560,531
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金		618,557,080	
	(2) 利益剰余金		384,422,505	
	剰余金合計		384,422,505	1,002,979,585
	資本合計			6,521,540,116
	負債・資本合計			9,657,344,731

(消費税抜き)

3. 令和3年度決算

1. 令和3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	1,682,138,000	0	1,682,138,000	0	1,682,138,000	1,687,635,632	5,497,632	
第1項 営業収益	1,615,358,000	0	1,615,358,000	0	1,615,358,000	1,619,028,576	3,670,576	内、仮受消費税額140,537,460
第2項 営業外収益	66,780,000	0	66,780,000	0	66,780,000	68,554,042	1,774,042	内、仮受消費税額604,804
第3項 特別利益	0	0	0	0	0	53,014	53,014	内、仮受消費税額4,263

(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 水道事業費用	1,504,316,000	2,003,000	0	0	0	1,506,319,000	0	1,506,319,000	1,508,427,414	0	△ 2,108,414	
第1項 営業費用	1,475,116,000	2,003,000	0	△ 4,362,147	0	1,472,756,853	0	1,472,756,853	1,476,865,267	0	△ 4,108,414	内、仮払消費税 額81,817,054
第2項 営業外費用	26,200,000	0	0	4,089,640	0	30,289,640	0	30,289,640	30,289,640	0	0	
第3項 特別損失	1,000,000	0	0	272,507	0	1,272,507	0	1,272,507	1,272,507	0	0	
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)

水道事業会計

(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	192,800,000	0	192,800,000	0	0	192,800,000	201,880,000	9,080,000	
第1項 企業債	178,900,000	0	178,900,000	0	0	178,900,000	178,900,000	0	
第2項 補助金	0	0	0	0	0	0	9,080,000	9,080,000	
第3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 通時 繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	830,722,000	0	0	0	830,722,000	0	0	830,722,000	790,566,711	0	0	0	40,155,289	
第1項 建設改良費	656,093,000	0	0	0	656,093,000	0	0	656,093,000	617,938,267	0	0	0	38,154,733	内、仮払消費税 額48,843,178
第2項 企業債 償還金	172,629,000	0	0	0	172,629,000	0	0	172,629,000	172,628,444	0	0	0	556	
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 588,686,711 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 48,843,178 円、減債積立金処分額 168,573,952 円、過年度分損益勘定留保資金 371,269,581 円で補てんした。

2. 令和3年度恵庭市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) 給水収益	1,342,035,455		
(2) 受託事業収益	50,810,227		
(3) その他営業収益	85,645,434	1,478,491,116	
2 営業費用			
(1) 受水費	677,186,499		
(2) 配水及び給水費	108,798,702		
(3) 受託工事費	10,840,000		
(4) 総係費	160,815,047		
(5) 減価償却費	402,318,335		
(6) 資産減耗費	35,089,630	1,395,048,213	
営業利益			83,442,903
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	129,036		
(2) 他会計負担金	2,816,000		
(3) 長期前受金戻入	58,924,749		
(4) 雑収益	6,201,048	68,070,833	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	23,990,040		
(2) 雑支出	929,938	24,919,978	43,150,855
経常利益			126,593,758
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	48,751	48,751	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,272,507	1,272,507	△ 1,223,756
当年度純利益			125,370,002
その他未処分利益剰余金変動額			168,573,952
当年度未処分利益剰余金			293,943,954

(消費税抜き)

3. 令和3年度 恵庭市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			
		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	5,368,753,408	161,557,720	435,652,539	21,346,821	618,557,080	0	304,481,075	304,481,075	6,291,791,563
前年度処分額	135,907,123	0	0	0	0	168,573,952	△ 304,481,075	△ 135,907,123	0
議会の議決による処分額	135,907,123	0	0	0	0	168,573,952	△ 304,481,075	△ 135,907,123	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	168,573,952	△ 168,573,952	0	0
資本金の組入	135,907,123	0	0	0	0	0	△ 135,907,123	△ 135,907,123	0
処分後残高	5,504,660,531	161,557,720	435,652,539	21,346,821	618,557,080	168,573,952	(繰越利益剰余金) 0	168,573,952	6,291,791,563
当年度変動額	13,900,000	0	0	0	0	△ 168,573,952	293,943,954	125,370,002	139,270,002
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	△ 168,573,952	168,573,952	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	125,370,002	125,370,002	125,370,002
当年度末残高	5,518,560,531	161,557,720	435,652,539	21,346,821	618,557,080	0	(当年度未処分利益剰余金) 293,943,954	293,943,954	6,431,061,565

(消費税抜き)

4. 令和3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	5,518,560,531	618,557,080	293,943,954
議会の議決による処分数額	168,573,952	0	△ 293,943,954
資本金の組入	168,573,952	0	△ 168,573,952
減債積立金の積立	0	0	△ 125,370,002
処分後残高	5,687,134,483	618,557,080	(繰越利益剰余金) 0

(消費税抜き)

5. 令和3年度恵庭市水道事業貸借対照表
(令和4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	350,517,053		
	減価償却累計額	<u>△ 58,842,529</u>	291,674,524	
	ハ. 構築物	13,636,349,080		
	減価償却累計額	<u>△ 6,006,406,239</u>	7,629,942,841	
	ニ. 機械及び装置	347,519,570		
	減価償却累計額	<u>△ 160,769,269</u>	186,750,301	
	ホ. 車両運搬具	9,774,573		
	減価償却累計額	<u>△ 9,285,843</u>	488,730	
	ヘ. 工具器具及び備品	53,056,698		
	減価償却累計額	<u>△ 34,122,054</u>	18,934,644	
	ト. メータ	708,270,182		
	減価償却累計額	<u>△ 263,393,219</u>	444,876,963	
	有形固定資産合計			8,717,800,559
(2)	無形固定資産			
	イ. 土地利用権		1,936,038	
	ロ. 施設利用権		19,645,883	
	ハ. 電話加入権		20,600	
	ニ. ソフトウェア		37,853,730	
	無形固定資産合計			59,456,251
(3)	投資その他の資産			
	イ. 破産更生債権等	1,418,696		
	貸倒引当金	<u>△ 1,418,696</u>	0	
	投資その他の資産合計			0
	固定資産合計			8,777,256,810

2	流動資産					
(1)	現金	預金			889,998,941	
(2)	未収貸倒引当金		123,789,346			
			<u>△ 506,355</u>		123,282,991	
(3)	貯蔵品				8,392,914	
(4)	その他流動資産				<u>1,000,000</u>	
	流動資産合計					<u>1,022,674,846</u>
	資産合計					<u><u>9,799,931,656</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				1,525,425,775	
(2)	修繕引当金				63,910,980	
(3)	特別修繕引当金				<u>43,980,000</u>	
	固定負債合計					1,633,316,755
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				172,571,314	
(2)	未払金				138,128,494	
(3)	未払費用				1,195,814	
(4)	前受金				94,238	
(5)	引当金					
	イ. 賞与引当金		7,139,812			
	ロ. 法定福利費引当金		<u>1,410,273</u>			
	引当金合計				8,550,085	
(6)	預り金				<u>164,364,447</u>	
	流動負債合計					484,904,392

水道事業会計

5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ. 受贈財産評価額	1,546,408,988		
	ロ. 補助金	119,266,670		
	ハ. 工事負担金	<u>1,080,432,134</u>		
	長期前受金合計		2,746,107,792	
(2)	長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,495,458,848</u>	
	繰延収益合計			<u>1,250,648,944</u>
	負債合計			<u><u>3,368,870,091</u></u>
資 本 の 部				
6	資本金			
(1)	資本金		<u>5,518,560,531</u>	
	資本金合計			5,518,560,531
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	<u>435,652,539</u>		
	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	<u>293,943,954</u>		
	利益剰余金合計		<u>293,943,954</u>	
	剰余金合計			<u>912,501,034</u>
	資本合計			<u>6,431,061,565</u>
	負債資本合計			<u><u>9,799,931,656</u></u>

(消費税抜き)