

令和 5 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5年度(上期)恵庭市水道事業業務状況説明書

(令和5年9月30日)

1. 事業の概況

(1) 給水人口	70,970 人	
(2) 総給水量	3,429,150 m ³	
(3) 一日平均給水量	18,739 m ³	
(4) 主要な建設改良工事(消費税込み)		
	工事発注額	工事発注件数
ア. 配水管整備事業等	293,258,900 円	15 件
イ. メータ一取替事業	60,877,623 円	12 件

2. 経理の状況

(1) 予算執行状況

(令和5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				
第1項 営業収益	1,666,353,000	829,626,665	49.8	
第2項 営業外収益	1,604,493,000	800,206,868	49.9	
第3項 特別利益	61,860,000	29,417,834	47.6	
	0	1,963	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				
第1項 営業費用	1,527,829,000	702,282,517	46.0	
第2項 営業外費用	1,491,359,000	691,399,354	46.4	
第3項 特別損失	33,470,000	9,840,993	29.4	
第4項 予備費	1,000,000	1,042,170	104.2	
	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	230,730,000	0	0.0	
第1項 企業債	224,000,000	0	0.0	
第2項 補助金	2,730,000	0	0.0	
第3項 出資金	4,000,000	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	690,261,000	223,733,191	32.4	
第1項 建設改良費	528,558,000	144,384,040	27.3	
第2項 企業債償還金	159,703,000	79,349,151	49.7	
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5年4月1日～令和5年9月30日)

単位：円

1 営業収益				
(1) 給水収益	681,468,504			
(2) 受託事業収益	0			
(3) その他営業収益	<u>47,960,424</u>	729,428,928		
2 営業費用				
(1) 受水費用	339,953,836			
(2) 配水及び給水費	20,809,685			
(3) 受託工事費	0			
(4) 総係費	71,298,464			
(5) 減価償却費	209,330,500			
(6) 資産減耗費	<u>11,465,000</u>	<u>652,857,485</u>		
営業利益				76,571,443
3 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	43,172			
(2) 他会計負担金	1,104,000			
(3) 長期前受金戻入	28,249,500			
(4) 雑収益	<u>21,162</u>	29,417,834		
4 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	9,840,993			
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>9,840,993</u>		<u>19,576,841</u>
経常利益				96,148,284
5 特別利益				
(1) 過年度損益修正益	<u>1,785</u>	1,785		
6 特別損失				
(1) 過年度損益修正損	1,042,170			
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>1,042,170</u>		<u>△ 1,040,385</u>
当期純利益				95,107,899
前年度繰越利益剰余金				<u>260,206,710</u>
当期末利益剰余金				<u><u>355,314,609</u></u>

(消費税抜き)

(3) 貸借対照表

(令和5年9月30日)

単位：円

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

15,816,383,031

減価償却累計額

△ 7,033,242,396

有形固定資産合計

8,783,140,635

(2) 無形固定資産

44,233,745

無形固定資産合計

44,233,745

固定資産合計

8,827,374,380

2 流動資産

(1) 現金預金

867,178,233

(2) 未収金

91,767,980

(3) 貯蔵品

8,193,039

(4) 有価証券

0

(5) 前払金

107,661,700

(6) 仮払金

0

(7) その他流動資産

1,000,000

流動資産合計

1,075,800,952

資産合計

9,903,175,332

(消費税抜き)

負債の部

3 固定負債			
	(1) 企業債	1,655,723,302	
	(2) 修繕引当金	63,910,980	
	(3) 特別修繕引当金	63,980,000	
	固定負債合計		1,783,614,282
4 流動負債			
	(1) 企業債	80,353,322	
	(2) 未払金	98,870,634	
	(3) 未払費用	70,944	
	(4) 前受金	82,220	
	(5) 引当金	192,932	
	(6) 預り金	99,469,378	
	(7) その他流動負債	0	
	流動負債合計		279,039,430
5 繰延収益			
	(1) 長期前受金	2,731,094,482	
	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 1,570,779,033	
	繰延収益合計		1,160,315,449
	負債合計		3,222,969,161

資本の部

6 資本金			
	(1) 資本金	5,706,334,483	
	資本金合計		5,706,334,483
7 剰余金			
	(1) 資本剰余金	618,557,080	
	(2) 利益剰余金	355,314,609	
	剰余金合計		973,871,689
	資本合計		6,680,206,172
	負債・資本合計		9,903,175,333

(消費税抜き)

3. 令和4年度決算

1. 令和4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	1,653,620,000	0	1,653,620,000	0	1,653,620,000	1,668,732,040	15,112,040	
第1項 営業収益	1,591,498,000	0	1,591,498,000	0	1,591,498,000	1,600,369,223	8,871,223	内、仮受消費税額139,779,671
第2項 営業外収益	62,122,000	0	62,122,000	0	62,122,000	68,362,817	6,240,817	内、仮受消費税額282,793
第3項 特別利益	0	0	0	0	0	0	0	

(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	1,513,967,000	1,668,000	0	0	0	1,515,635,000	0	1,515,635,000	1,480,178,561	0	35,456,439	
第1項 営業費用	1,489,915,000	1,834,000	0	△ 4,925,104	0	1,486,823,896	0	1,486,823,896	1,453,624,076	0	33,199,820	内、仮払消費税額 80,348,393
第2項 営業外費用	21,052,000	△ 166,000	0	4,925,104	0	25,811,104	0	25,811,104	25,811,104	0	0	
第3項 特別損失	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	743,381	0	256,619	
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	326,900,000	0	326,900,000	0	0	326,900,000	309,200,000	△ 17,700,000	
第1項 企業債	290,000,000	0	290,000,000	0	0	290,000,000	290,000,000	0	
第2項 補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	
第3項 出資金	36,900,000	0	36,900,000	0	0	36,900,000	19,200,000	△ 17,700,000	

(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	839,088,000	0	0	0	839,088,000	0	0	839,088,000	795,353,826	0	0	0	43,734,174	
第1項 建設改良費	664,516,000	0	0	0	664,516,000	0	0	664,516,000	622,782,512	0	0	0	41,733,488	内、仮払消費税 額49,052,369
第2項 企業債 償 還 金	172,572,000	0	0	0	172,572,000	0	0	172,572,000	172,571,314	0	0	0	686	
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 486,153,826 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 49,052,369 円、減債積立金処分額 125,370,002 円、過年度分損益勘定留保資金 311,731,455 円で補てんした。

2. 令和4年度恵庭市水道事業損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,353,091,416		
(2) 受託事業収益	41,491,501		
(3) その他営業収益	66,006,635	1,460,589,552	
2 営業費用			
(1) 受水費	678,442,371		
(2) 配水及び給水費	94,066,342		
(3) 受託工事費	4,550,000		
(4) 総係費	155,891,331		
(5) 減価償却費	404,111,155		
(6) 資産減耗費	36,214,484	1,373,275,683	
営業利益			87,313,869
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	248,901		
(2) 他会計負担金	1,847,000		
(3) 長期前受金戻入	63,035,895		
(4) 雑収益	3,051,840	68,183,636	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	19,873,704		
(2) 雑支出	43,712	19,917,416	48,266,220
経常利益			135,580,089
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	743,381	743,381	△ 743,381
当年度純利益			134,836,708
その他未処分利益剰余金変動額			125,370,002
当年度未処分利益剰余金			260,206,710

(消費税抜き)

3. 令和4年度 恵庭市水道事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5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	5,518,560,531	161,557,720	435,652,539	21,346,821	618,557,080	0	293,943,954	293,943,954	6,431,061,565
前年度処分額	168,573,952	0	0	0	0	125,370,002	△ 293,943,954	△ 168,573,952	0
議会の議決による処分額	168,573,952	0	0	0	0	125,370,002	△ 293,943,954	△ 168,573,952	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	125,370,002	△ 125,370,002	0	0
資本金の組入	168,573,952	0	0	0	0	0	△ 168,573,952	△ 168,573,952	0
処分後残高	5,687,134,483	161,557,720	435,652,539	21,346,821	618,557,080	125,370,002	(繰越利益剰余金) 0	125,370,002	6,431,061,565
当年度変動額	19,200,000	0	0	0	0	△ 125,370,002	260,206,710	134,836,708	154,036,708
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	△ 125,370,002	125,370,002	0	0
出資金の受入	19,200,000	0	0	0	0	0	0	0	19,200,000
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	134,836,708	134,836,708	134,836,708
当年度末残高	5,706,334,483	161,557,720	435,652,539	21,346,821	618,557,080	0	(当年度未処分利益剰余金) 260,206,710	260,206,710	6,585,098,273

(消費税抜き)

4. 令和4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	5,706,334,483	618,557,080	260,206,710
議会の議決による処分量	0	0	△ 134,836,708
減債積立金の積立	0	0	△ 134,836,708
資本金の組入	125,370,002	0	△ 125,370,002
処分後残高	5,706,334,483	618,557,080	(繰越利益剰余金) 125,370,002

(消費税抜き)

5. 令和4年度恵庭市水道事業貸借対照表
(令和5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>△ 67,072,931</u>	283,444,122	
	ハ. 構築物	14,032,548,134		
	減価償却累計額	<u>△ 6,259,010,039</u>	7,773,538,095	
	ニ. 機械及び装置	348,569,570		
	減価償却累計額	<u>△ 177,243,921</u>	171,325,649	
	ホ. 車両運搬具	31,012,339		
	減価償却累計額	<u>△ 5,467,476</u>	25,544,863	
	ヘ. 工具器具及び備品	61,809,698		
	減価償却累計額	<u>△ 38,119,207</u>	23,690,491	
	ト. メー ター	721,702,015		
	減価償却累計額	<u>△ 281,302,822</u>	440,399,193	
	有形固定資産合計			8,863,074,969
(2)	無形固定資産			
	イ. 土地利用権		1,936,038	
	ロ. 施設利用権		19,306,127	
	ハ. 電話加入権		20,600	
	ニ. ソフトウェア		27,275,480	
	無形固定資産合計			48,538,245
(3)	投資その他の資産			
	イ. 破産更生債権等	520,695		
	貸倒引当金	<u>△ 520,695</u>	0	
	投資その他の資産合計			0
	固定資産合計			8,911,613,214

2	流動資産			
(1)	現金	預金		929,172,056
(2)	未収金		112,088,778	
	貸倒引当金		<u>△ 464,220</u>	111,624,558
(3)	貯蔵品			8,444,859
(4)	その他流動資産			<u>1,000,000</u>
	流動資産合計			<u>1,050,241,473</u>
	資産合計			<u><u>9,961,854,687</u></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			1,655,723,302
(2)	修繕引当金			63,910,980
(3)	特別修繕引当金			<u>63,980,000</u>
	固定負債合計			1,783,614,282
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			159,702,473
(2)	未払金			117,714,808
(3)	未払費用			1,094,032
(4)	前受金			478,119
(5)	引当金			
	イ. 賞与引当金		6,578,825	
	ロ. 法定福利費引当金		<u>1,295,745</u>	
	引当金合計			7,874,570
(6)	預り金			<u>117,713,181</u>
	流動負債合計			404,577,183

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

1,547,360,888

ロ. 補助金

112,056,515

ハ. 工事負担金

1,071,948,579

長期前受金合計

2,731,365,982

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 1,542,801,033

繰延収益合計

1,188,564,949

負債合計

3,376,756,414

(消費税抜き)

資本の部

6 資本金

(1) 資本金

5,706,334,483

資本金合計

5,706,334,483

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

260,206,710

利益剰余金合計

260,206,710

剰余金合計

878,763,790

資本合計

6,585,098,273

負債資本合計

9,961,854,687

(消費税抜き)

◎令和5年度上期 水道事業業務報告
(R5. 4. 1～R5. 9. 30)

- ・給水人口 70,970 人
- ・総給水量 3,429,150 m³
- ・予算執行状況

(単位：千円)

区分	予算額	執行額
水道事業収益	1,666,353	829,627
水道事業費用	1,527,829	702,283
資本的収入	230,730	0
資本的支出	690,261	223,733

(消費税込み)

◎令和4年度水道事業決算

(単位：千円)

区分	決算額	内容
水道事業収益	1,668,732	上水道供給のための受水費・
水道事業費用	1,480,179	施設維持管理費など
資本的収入	309,200	水道管の整備・更新工事や借
資本的支出	795,353	入金の返済など

(消費税込み)