

令和6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6年度(上期)恵庭市水道事業業務状況説明書

(令和6年9月30日)

1. 事業の概況

(1) 給水人口	70,970 人
(2) 総給水量	3,410,447 m ³
(3) 一日平均給水量	18,636 m ³
(4) 主要な建設改良工事(消費税込み)	
	工事発注額
ア. 配水管整備事業等	300,311,000 円
イ. メーター取替事業	71,852,000 円

2. 経理の状況

(1) 予算執行状況

(令和6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				
	1,669,801,000	840,424,402	50.3	
第1項 営業収益	1,608,869,000	809,475,670	50.3	
第2項 営業外収益	60,932,000	30,916,013	50.7	
第3項 特別利益	0	32,719	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				
	1,558,177,000	715,706,088	45.9	
第1項 営業費用	1,521,831,762	705,587,774	46.4	
第2項 営業外費用	32,635,000	8,408,076	25.8	
第3項 特別損失	1,710,238	1,710,238	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	154,693,000	0	0.0	
第1項 企業債	145,200,000	0	0.0	
第2項 負担金	9,493,000	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	658,603,000	248,491,830	37.7	
第1項 建設改良費	525,565,000	183,303,393	34.9	
第2項 企業債償還金	131,038,000	65,188,437	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6年4月1日～令和6年9月30日)

単位：円

1 営業収益			
(1) 給水収益	692,419,869		
(2) 受託事業収益	0		
(3) その他営業収益	45,080,765	737,500,634	
2 営業費用			
(1) 受水費用	340,796,308		
(2) 配水及び給水費	24,875,306		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	74,070,309		
(5) 減価償却費	207,168,103		
(6) 資産減耗費	19,739,943	666,649,969	
営業利益			70,850,665
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	45,687		
(2) 他会計負担金	512,000		
(3) 長期前受金戻入	29,906,000		
(4) 雑収益	449,501	30,913,188	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	8,408,076		
(2) 雑支出	0	8,408,076	22,505,112
経常利益			93,355,777
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	29,750	29,750	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,710,238		
(2) その他特別損失	0	1,710,238	△ 1,680,488
当期純利益			91,675,289
前年度繰越利益剰余金			270,819,222
当期末利益剰余金			362,494,511

(消費税抜き)

(3) 貸借対照表

(令和6年9月30日)

単位：円

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

16,197,512,386

減価償却累計額

△ 7,355,875,438

有形固定資産合計

8,841,636,948

(2) 無形固定資産

37,376,671

無形固定資産合計

37,376,671

固定資産合計

8,879,013,619

2 流動資産

(1) 現金預金

911,816,317

(2) 未収金

93,940,847

(3) 貯蔵品

7,838,689

(4) 有価証券

0

(5) 前払金

159,049,560

(6) 仮払金

0

(7) その他流動資産

1,000,000

流動資産合計

1,173,645,413

資産合計

10,052,659,032

(消費税抜き)

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		1,716,486,086	
(2) 修繕引当金		63,910,980	
(3) 特別修繕引当金		83,980,000	
固定負債合計			1,864,377,066
4 流動負債			
(1) 企業債		65,848,779	
(2) 未払金		95,767,299	
(3) 未払費用		0	
(4) 前受金		53,479	
(5) 引当金		4,103	
(6) 預り金		93,550,002	
(7) その他流動負債		0	
流動負債合計			255,223,662
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,736,369,741	
(2) 長期前受金仮勘定		2,381,000	
(3) 長期前受金収益化累計額		△ 1,621,948,513	
繰延収益合計			1,116,802,228
負債合計			<u>3,236,402,956</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金		5,835,204,485	
資本金合計			5,835,204,485
7 剰余金			
(1) 資本金剰余金		618,557,080	
(2) 利益剰余金		362,494,511	
剰余金合計			981,051,591
資本合計			<u>6,816,256,076</u>
負債・資本合計			<u>10,052,659,032</u>

(消費税抜き)

3. 令和5年度決算

1. 令和5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	1,666,353,000	0	1,666,353,000	0	1,666,353,000	1,674,644,679	8,291,679	
第1項 営業収益	1,604,493,000	0	1,604,493,000	0	1,604,493,000	1,608,149,681	3,656,681	内、仮受消費税額141,712,647
第2項 営業外収益	61,860,000	0	61,860,000	0	61,860,000	66,493,035	4,633,035	内、仮受消費税額356,687
第3項 特別利益	0	0	0	0	0	1,963	1,963	内、仮受消費税額178

(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	1,527,829,000	0	0	0	0	1,527,829,000	0	1,527,829,000	1,497,334,931	0	30,494,069	
第1項 営業費用	1,491,359,000	0	0	△ 5,286,712	0	1,486,072,288	0	1,486,072,288	1,456,854,967	0	29,217,321	内、仮払消費税額 80,942,945
第2項 営業外費用	33,470,000	0	0	6,227,210	0	39,697,210	0	39,697,210	39,420,462	0	276,748	内、仮払消費税額 65,745
第3項 特別損失	1,000,000	0	0	59,502	0	1,059,502	0	1,059,502	1,059,502	0	0	
第4項 予備費	2,000,000	0	0	△ 1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(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 の 比 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	230,730,000	199,471,000	430,201,000	0	0	430,201,000	197,681,000	△ 232,520,000	
第1項 企業債	224,000,000	74,800,000	298,800,000	0	0	298,800,000	191,800,000	△ 107,000,000	
第2項 補助金	2,730,000	49,871,000	52,601,000	0	0	52,601,000	2,381,000	△ 50,220,000	
第3項 出資金	4,000,000	74,800,000	78,800,000	0	0	78,800,000	3,500,000	△ 75,300,000	

(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	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	690,261,000	199,485,000	0	0	889,746,000	0	0	889,746,000	639,451,748	182,215,000	0	182,215,000	68,079,252	
第1項 建設改良費	528,558,000	199,485,000	0	0	728,043,000	0	0	728,043,000	479,749,275	182,215,000	0	182,215,000	66,078,725	内、仮払消費税額 36,472,241
第2項 企業債償還金	159,703,000	0	0	0	159,703,000	0	0	159,703,000	159,702,473	0	0	0	527	
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 441,770,748 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 36,472,241 円、減債積立金処分額 134,836,708 円、過年度分損益勘定留保資金 270,461,799 円で補てんした。

2. 令和5年度恵庭市水道事業損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,371,875,985		
(2) 受託事業収益	42,432,066		
(3) その他営業収益	52,128,983	1,466,437,034	
2 営業費用			
(1) 受水費	679,755,799		
(2) 配水及び給水費	95,344,959		
(3) 受託工事費	4,290,000		
(4) 総係費	159,095,269		
(5) 減価償却費	414,100,650		
(6) 資産減耗費	23,325,345	1,375,912,022	
営業利益			90,525,012
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	270,185		
(2) 他会計負担金	1,056,000		
(3) 長期前受金戻入	60,307,721		
(4) 雑収	4,590,242	66,224,148	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	18,739,610		
(2) 雑支出	969,319	19,708,929	46,515,219
経常利益			137,040,231
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,785	1,785	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,059,502	1,059,502	△ 1,057,717
当年度純利益			135,982,514
その他未処分利益剰余金変動額			134,836,708
当年度未処分利益剰余金			270,819,222

(消費税抜き)

3. 令和5年度 恵庭市水道事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6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	5,706,334,483	161,557,720	435,652,539	21,346,821	618,557,080	0	260,206,710	260,206,710	6,585,098,273
前年度処分額	125,370,002	0	0	0	0	134,836,708	△ 260,206,710	△ 125,370,002	0
議会の議決による処分額	125,370,002	0	0	0	0	134,836,708	△ 260,206,710	△ 125,370,002	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	134,836,708	△ 134,836,708	0	0
資本金の組入	125,370,002	0	0	0	0	0	△ 125,370,002	△ 125,370,002	0
処分後残高	5,831,704,485	161,557,720	435,652,539	21,346,821	618,557,080	134,836,708	(繰越利益剰余金) 0	134,836,708	6,585,098,273
当年度変動額	3,500,000	0	0	0	0	△ 134,836,708	270,819,222	135,982,514	139,482,514
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	△ 134,836,708	134,836,708	0	0
出資金の受入	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000
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	135,982,514	135,982,514	135,982,514
当年度末残高	5,835,204,485	161,557,720	435,652,539	21,346,821	618,557,080	0	(当年度未処分利益剰余金) 270,819,222	270,819,222	6,724,580,787

(消費税抜き)

4. 令和5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	5,835,204,485	618,557,080	270,819,222
議会の議決による処分数額	134,836,708	0	△ 270,819,222
減債積立金の積立	0	0	△ 135,982,514
資本金の組入	134,836,708	0	△ 134,836,708
処分後残高	5,970,041,193	618,557,080	(繰越利益剰余金) 0

(消費税抜き)

5. 令和5年度恵庭市水道事業貸借対照表
(令和6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>△ 74,985,891</u>	275,531,162	
	ハ. 構築物	14,355,139,694		
	減価償却累計額	<u>△ 6,531,464,793</u>	7,823,674,901	
	ニ. 機械及び装置	349,319,570		
	減価償却累計額	<u>△ 193,875,443</u>	155,444,127	
	ホ. 車両運搬具	31,012,339		
	減価償却累計額	<u>△ 10,013,754</u>	20,998,585	
	ヘ. 工具器具及び備品	62,724,698		
	減価償却累計額	<u>△ 43,109,594</u>	19,615,104	
	ト. メー ター	742,359,007		
	減価償却累計額	<u>△ 298,682,518</u>	443,676,489	
	チ. 建設仮勘定		<u>8,660,000</u>	
	有形固定資産合計			8,892,732,924
(2)	無形固定資産			
	イ. 土地利権		1,936,038	
	ロ. 施設利権		18,966,371	
	ハ. 電話加入権		20,600	
	ニ. ソフトウェア		<u>19,878,320</u>	
	無形固定資産合計			40,801,329
(3)	投資その他の資産			
	イ. 破産更生債権等	603,187		
	貸倒引当金	<u>△ 603,187</u>	<u>0</u>	
	投資その他の資産合計			<u>0</u>
	固定資産合計			8,933,534,253

2 流動資産

(1) 現金預金		1,020,000,395	
(2) 未収金	128,483,096		
貸倒引当金	<u>△ 380,238</u>	128,102,858	
(3) 貯蔵品		8,447,349	
(4) その他流動資産		<u>1,000,000</u>	
流動資産合計			<u>1,157,550,602</u>
資産合計			<u><u>10,091,084,855</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		1,716,486,086	
(2) 修繕引当金		63,910,980	
(3) 特別修繕引当金		<u>83,980,000</u>	
固定負債合計			1,864,377,066

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		131,037,216	
(2) 未払金		113,980,065	
(3) 未払費用		1,186,325	
(4) 前受金		81,218	
(5) 引当金			
イ. 賞与引当金	7,062,454		
ロ. 法定福利費引当金	<u>1,393,270</u>		
引当金合計		8,455,724	
(6) 預り金		<u>100,678,226</u>	
流動負債合計			355,418,774

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

1,561,685,453

ロ. 補助金

107,605,546

ハ. 工事負担金

1,068,638,242

長期前受金合計

2,737,929,241

(2) 長期前受金仮勘定

2,381,000

(3) 長期前受金収益化累計額

△ 1,593,602,013

繰延収益合計

1,146,708,228

負債合計

3,366,504,068

資本の部

6 資本金

(1) 資本金

資本金合計

5,835,204,485

5,835,204,485

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

270,819,222

利益剰余金合計

270,819,222

剰余金合計

889,376,302

資本合計

6,724,580,787

負債資本合計

10,091,084,855

(消費税抜き)