

令和 2 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2年度(上期) 恵庭市水道事業 業務状況説明書

(令和2年9月30日)

## 1. 事業の概況

(1) 給水人口	69,582 人	
(2) 総給水量	3,448,279 m <sup>3</sup>	
(3) 一日平均給水量	18,843 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	375,087,790 円	77.8 %
イ. メーター取替事業	57,561,501 円	96.7 %
合計	432,649,291 円	79.9 %

## 2. 計理の状況

### (1) 予算執行状況

(令和2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	1,701,275,000	835,083,328	49.1	
第1項 営業収益	1,631,109,000	801,058,601	49.1	
第2項 営業外収益	70,166,000	34,019,718	48.5	
第3項 特別利益	0	5,009	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	1,518,137,000	700,002,296	46.1	
第1項 営業費用	1,481,929,000	684,735,194	46.2	
第2項 営業外費用	33,208,000	14,908,602	44.9	
第3項 特別損失	1,000,000	358,500	35.9	
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	160,900,000	0	0.0	
第1項 企業債	147,000,000	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	832,028,000	286,106,602	34.4	
第1項 建設改良費	672,471,000	207,974,656	30.9	
第2項 企業債償還金	157,557,000	78,131,946	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2年4月1日～令和2年9月30日)

単位：円

<b>1 営業収益</b>				
(1) 給水収益	680,741,075			
(2) 受託事業収益	0			
(3) その他営業収益	<u>49,175,866</u>	729,916,941		
<b>2 営業費用</b>				
(1) 受水費用	339,039,798			
(2) 配水及び給水費	26,663,110			
(3) 受託工事費	0			
(4) 総係費	66,025,639			
(5) 減価償却費	196,626,500			
(6) 資産減耗費	<u>17,619,500</u>	<u>645,974,547</u>		
<b>営業利益</b>				83,942,394
<b>3 営業外収益</b>				
(1) 受取利息及び配当金	143,133			
(2) 他会計負担金	1,228,000			
(3) 長期前受金戻入	32,455,500			
(4) 雑収益	<u>188,756</u>	34,015,389		
<b>4 営業外費用</b>				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	14,908,602			
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>14,908,602</u>		19,106,787
<b>経常利益</b>				<u>103,049,181</u>
<b>5 特別利益</b>				
(1) 過年度損益修正益	<u>4,554</u>	4,554		
<b>6 特別損失</b>				
(1) 過年度損益修正損	358,500			
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>358,500</u>		<u>△ 353,946</u>
<b>当期純利益</b>				102,695,235
前年度繰越利益剰余金				<u>261,071,690</u>
当期末利益剰余金				<u><u>363,766,925</u></u>

(消費税抜き)

### (3) 貸借対照表

(令和2年9月30日)

単位：円

#### 資 産 の 部

#### 1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

14,561,289,727

減価償却累計額

△ 6,158,764,811

有形固定資産合計

8,402,524,916

(2) 無形固定資産

35,439,860

無形固定資産合計

35,439,860

固定資産合計

8,437,964,776

#### 2 流 動 資 産

(1) 現金預金

785,665,943

(2) 未収金

78,251,832

(3) 貯蔵品

7,472,284

(4) 有価証券

0

(5) 前払金

100,938,100

(6) 仮払金

0

(7) その他流動資産

1,000,000

流動資産合計

973,328,159

資 産 合 計

9,411,292,935

(消費税抜き)

負債の部

<b>3 固定負債</b>			
(1) 企業債		1,544,725,533	
(2) 修繕引当金		63,910,980	
(3) 特別修繕引当金		14,680,000	
固定負債合計		<u>1,623,316,513</u>	1,623,316,513
<b>4 流動負債</b>			
(1) 企業債		79,424,213	
(2) 未払金		87,442,964	
(3) 未払費用		1,327,600	
(4) 前受金		62,924	
(5) 引当金		15,126	
(6) 預り金		96,944,076	
(7) その他流動負債		0	
流動負債合計		<u>265,216,903</u>	265,216,903
<b>5 繰延収益</b>			
(1) 長期前受金		2,753,569,251	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,442,822,578</u>	
繰延収益合計			<u>1,310,746,673</u>
<b>負債合計</b>			<u><u>3,199,280,089</u></u>

資本の部

<b>6 資本金</b>			
(1) 資本金		<u>5,229,688,841</u>	
資本金合計			5,229,688,841
<b>7 剰余金</b>			
(1) 資本剰余金		618,557,080	
(2) 利益剰余金		<u>363,766,925</u>	
剰余金合計			<u>982,324,005</u>
<b>資本合計</b>			<u>6,212,012,846</u>
<b>負債・資本合計</b>			<u><u>9,411,292,935</u></u>

(消費税抜き)

### 3. 令和元年度決算

#### 1. 令和元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	1,717,449,000	0	1,717,449,000	0	1,717,449,000	1,670,416,636	△ 47,032,364	
第1項 営業収益	1,648,565,000	0	1,648,565,000	0	1,648,565,000	1,599,798,531	△ 48,766,469	内、仮受消費税額 122,845,703
第2項 営業外収益	68,884,000	0	68,884,000	0	68,884,000	70,584,045	1,700,045	内、仮受消費税額 156,395
第3項 特別利益	0	0	0	0	0	34,060	34,060	内、仮受消費税額 2,520

(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	1,528,735,000	0	0	0	0	1,528,735,000	0	1,528,735,000	1,501,751,749	0	26,983,251	
第1項 営業費用	1,487,512,000	0	0	0	0	1,487,512,000	0	1,487,512,000	1,453,896,890	0	33,615,110	内、仮払消費税額 75,898,757
第2項 営業外費用	38,223,000	0	0	0	0	38,223,000	0	38,223,000	47,164,095	0	△ 8,941,095	
第3項 特別損失	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	690,764	0	309,236	
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	157,235,000	0	157,235,000	0	0	157,235,000	153,900,000	△ 3,335,000	
第1項 企業債	140,000,000	0	140,000,000	0	0	140,000,000	140,000,000	0	
第2項 出資金	13,900,000	0	13,900,000	0	0	13,900,000	13,900,000	0	
第3項 負担金	3,335,000	0	3,335,000	0	0	3,335,000	0	△ 3,335,000	

(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	663,036,000	0	0	0	663,036,000	6,300,000	0	669,336,000	576,924,994	67,400,000	0	67,400,000	25,011,006	
第1項 建設改良費	508,559,000	0	0	0	508,559,000	6,300,000	0	514,859,000	424,448,527	67,400,000	0	67,400,000	23,010,473	内、仮払消費税額 28,666,074
第2項 企業債償還金	152,477,000	0	0	0	152,477,000	0	0	152,477,000	152,476,467	0	0	0	533	
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 423,024,994 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 28,666,074 円、減債積立金処分額 125,164,567 円、過年度分損益勘定留保資金 269,194,353 円で補てんした。

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

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,357,806,758		
	(2) 受託事業収益	50,506,580		
	(3) その他営業収益	<u>68,639,490</u>	1,476,952,828	
2	営業費用			
	(1) 受水費	678,535,336		
	(2) 配水及び給水費	105,862,895		
	(3) 受託工事費	10,570,000		
	(4) 総係費	168,378,782		
	(5) 減価償却費	383,169,313		
	(6) 資産減耗費	<u>31,481,807</u>	<u>1,377,998,133</u>	
	営業利益			98,954,695
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	357,781		
	(2) 他会計負担金	2,216,000		
	(3) 長期前受金戻入	65,240,205		
	(4) 雑収益	<u>2,985,461</u>	70,799,447	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>33,187,795</u>	<u>33,187,795</u>	<u>37,611,652</u>
	経常利益			136,566,347
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>31,540</u>	31,540	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>690,764</u>	<u>690,764</u>	<u>△ 659,224</u>
	当年度純利益			135,907,123
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>125,164,567</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>261,071,690</u></u>

(消費税抜き)

### 3. 令和元年度 恵庭市水道事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2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	5,115,646,146	161,557,720	435,652,539	21,346,821	618,557,080	0	225,307,262	225,307,262	5,959,510,488
前年度処分額	100,142,695	0	0	0	0	125,164,567	△ 225,307,262	△ 100,142,695	0
議会の議決による処分額	100,142,695	0	0	0	0	125,164,567	△ 225,307,262	△ 100,142,695	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	125,164,567	△ 125,164,567	0	0
資本金の組入	100,142,695	0	0	0	0	0	△ 100,142,695	△ 100,142,695	0
処分後残高	5,215,788,841	161,557,720	435,652,539	21,346,821	618,557,080	125,164,567	(繰越利益剰余金) 0	125,164,567	5,959,510,488
当年度変動額	13,900,000	0	0	0	0	△ 125,164,567	261,071,690	135,907,123	149,807,123
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	△ 125,164,567	125,164,567	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	135,907,123	135,907,123	135,907,123
当年度末残高	5,229,688,841	161,557,720	435,652,539	21,346,821	618,557,080	0	(当年度未処分利益剰余金) 261,071,690	261,071,690	6,109,317,611

(消費税抜き)

4. 令和元年度 恵庭市水道事業剰余金処分計算書（案）

（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	5,229,688,841	618,557,080	261,071,690
議会の議決による処分額	125,164,567	0	△ 261,071,690
資本金の組入	125,164,567	0	△ 125,164,567
減債積立金の積立	0	0	△ 135,907,123
処分後残高	5,354,853,408	618,557,080	(繰越利益剰余金) 0

（消費税抜き）

5. 令和元年度恵庭市水道事業貸借対照表  
(令和2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	335,617,053		
	減価償却累計額	<u>△ 40,704,111</u>	294,912,942	
	ハ. 構築物	12,817,287,984		
	減価償却累計額	<u>△ 5,523,390,963</u>	7,293,897,021	
	ニ. 機械及び装置	347,519,570		
	減価償却累計額	<u>△ 126,442,410</u>	221,077,160	
	ホ. 車両運搬具	9,774,573		
	減価償却累計額	<u>△ 8,810,843</u>	963,730	
	ヘ. 工具器具及び備品	45,774,698		
	減価償却累計額	<u>△ 25,554,758</u>	20,219,940	
	ト. メーター	683,562,300		
	減価償却累計額	<u>△ 244,323,726</u>	439,238,574	
	有形固定資産合計			8,415,441,923
(2)	無形固定資産			
	イ. 土地利用権		1,936,038	
	ロ. 電話加入権		20,600	
	ハ. ソフトウェア		34,723,510	
	ニ. その他仮勘定		<u>5,658,412</u>	
	無形固定資産合計			42,338,560
(3)	投資その他の資産			
	イ. 破産更生債権等		2,667,868	
	貸倒引当金		<u>△ 2,667,868</u>	
	投資その他の資産合計			0
	固定資産合計			8,457,780,483

2	流動資産				
(1)	現金	預金			865,837,708
(2)	未収	貸倒引当金	131,652,000		
			<u>△ 1,775,647</u>		129,876,353
(3)	貯蔵	品			8,377,784
(4)	その他	流動資産			1,000,000
	流動資産	合計			<u>1,005,091,845</u>
	資産	合計			<u><u>9,462,872,328</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			1,544,725,533
(2)	修繕	引当金			63,910,980
(3)	特別修繕	引当金			14,680,000
	固定負債	合計			1,623,316,513

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			157,556,159
(2)	未払	金			120,977,388
(3)	未払	費用			725,994
(4)	前受	金			203,850
(5)	引当	金			
	イ.	賞与引当金	7,583,726		
	ロ.	法定福利費引当金	<u>1,468,344</u>		
	引当金	合計			9,052,070
(6)	預り	金			98,520,570
	流動負債	合計			<u>387,036,031</u>

5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ. 受贈財産評価額	1,524,208,988		
	ロ. 補助金	126,018,311		
	ハ. 工事負担金	1,104,215,452		
	長期前受金合計		2,754,442,751	
(2)	長期前受金収益化累計額		△ 1,411,240,578	
	繰延収益合計			1,343,202,173
	負債合計			3,353,554,717

資 本 の 部

6	資本金			
(1)	資本金		5,229,688,841	
	資本金合計			5,229,688,841
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	261,071,690		
	利益剰余金合計		261,071,690	
	剰余金合計			879,628,770
	資本合計			6,109,317,611
	負債資本合計			9,462,872,328

(消費税抜き)