

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 ³	
(3) 一日平均給水量	18,843 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	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

1 営業収益				
(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		
2 営業費用				
(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>		
営業利益				83,942,394
3 営業外収益				
(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		
4 営業外費用				
(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
経常利益				<u>103,049,181</u>
5 特別利益				
(1) 過年度損益修正益	<u>4,554</u>	4,554		
6 特別損失				
(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>
当期純利益				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

3 固定負債			
(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
4 流動負債			
(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
5 繰延収益			
(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>
負債合計			<u><u>3,199,280,089</u></u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金		<u>5,229,688,841</u>	
資本金合計			5,229,688,841
7 剰余金			
(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>
資本合計			<u>6,212,012,846</u>
負債・資本合計			<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	68,639,490	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	31,481,807	1,377,998,133	
	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	2,985,461	70,799,447	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	33,187,795	33,187,795	37,611,652
	経常利益			136,566,347
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	31,540	31,540	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	690,764	690,764	△ 659,224
	当年度純利益			135,907,123
	その他未処分利益剰余金変動額			125,164,567
	当年度未処分利益剰余金			261,071,690

(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	商品			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)