

平成 26 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



# 平成 26 年度 (上期) 恵庭市水道事業 業務状況説明書

(平成 26 年 9 月 30 日)

## 1. 事業の概況

(1) 給水人口	68,441 人	
(2) 総給水量	3,413,764 m <sup>3</sup>	
(3) 一日平均給水量	18,654 m <sup>3</sup>	
(4) 主要な建設改良工事		
	工事発注額	工事発注率
ア. 配水管整備事業等	278,970,480 円	55.1 %
イ. メータ取替事業	42,911,047 円	93.7 %
合計	321,881,527 円	58.3 %
(5) 受託本管布設工事	0 円	0 %

## 2. 計理の状況

### (1) 予算執行状況

(平成26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 事業収益	1,594,535,000	729,499,928	45.8	
第1項 営業収益	1,531,519,000	728,565,466	47.6	
第2項 営業外収益	63,016,000	934,462	1.5	

(支出)

単位：円／％

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率	備 考
第1款 事業費	1,268,665,000	515,517,579	40.6	
第1項 営業費用	1,158,381,000	466,584,482	40.3	
第2項 営業外費用	92,927,000	41,139,717	44.3	
第3項 特別損失	15,357,000	7,793,380	50.7	
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	4,967,000	0	0.0	
第1項 工事負担金	4,967,000	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	885,040,000	221,508,032	25.0	
第1項 建設改良費	680,803,000	121,227,283	17.8	
第2項 企業債償還金	202,237,000	100,280,749	49.6	
第3項 予 備 費	2,000,000	0	0.0	

(消費税込み)

## (2) 損益計算書

(平成26年4月1日～平成26年9月30日)

単位：円

1	営業収益			
	(1) 給水収益	671,511,318		
	(2) 受託工事収益	0		
	(3) その他営業収益	<u>12,194,700</u>	683,706,018	
2	営業費用			
	(1) 受水費用	157,958,955		
	(2) 原水及び浄水費	32,131,939		
	(3) 配水及び給水費	25,456,280		
	(4) 受託工事費	0		
	(5) 総係費	64,898,761		
	(6) 減価償却費	161,466,000		
	(7) 資産減耗費	<u>7,100,500</u>	<u>449,012,435</u>	
	営業利益			234,693,583
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	858,408		
	(2) 長期前受金戻入	0		
	(3) 雑収益	<u>72,104</u>	930,512	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	41,139,717		
	(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>41,139,717</u>	<u>△ 40,209,205</u>
	経常利益			194,484,378
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	445,207		
	(2) その他特別損失	<u>7,348,173</u>	<u>7,793,380</u>	<u>△ 7,793,380</u>
	当期純利益			186,690,998
	前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
	当期未処分利益剰余金			<u><u>186,690,998</u></u>

(消費税抜き)

### (3) 貸借対照表

(平成26年9月30日)

単位：円

#### 資 産 の 部

#### 1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

14,119,812,220

減価償却累計額

6,171,348,933

有形固定資産合計

7,948,463,287

(2) 無形固定資産

5,110,466

無形固定資産合計

5,110,466

固定資産合計

7,953,573,753

#### 2 流 動 資 産

(1) 現金預金

1,918,548,856

(2) 未収金

77,763,308

(3) 貯蔵品

5,883,618

(4) 有価証券

0

(5) 前払金

85,620,800

(6) 仮払金

26,012,709

(7) その他流動資産

1,000,000

流動資産合計

2,114,829,291

資 産 合 計

10,068,403,044

(消費税抜き)

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債		2,382,944,379	
	(2) 修繕引当金		207,932,980	
	固定負債合計			2,590,877,359
4	流動負債			
	(1) 企業債		101,956,117	
	(2) 未払金		0	
	(3) 未払費用		2,257,176	
	(4) 引当金		0	
	(5) 預り金		101,182,927	
	(6) その他流動負債		44,863,398	
	流動負債合計			250,259,618
	負債合計			<u>2,841,136,977</u>

資本の部

5	資本金			
	(1) 資本金		<u>3,287,656,659</u>	
	資本金合計			3,287,656,659
6	剰余金			
	(1) 資本剰余金		3,204,903,421	
	(2) 利益剰余金		<u>734,705,987</u>	
	剰余金合計			<u>3,939,609,408</u>
	資本合計			<u>7,227,266,067</u>
	負債・資本合計			<u>10,068,403,044</u>

(消費税抜き)

### 3. 平成25年度決算

#### 1. 平成25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 事業収益	1,516,490,000	0	1,516,490,000	0	1,516,490,000	1,501,304,584	△ 15,185,416	
第1項 営業収益	1,513,139,000	0	1,513,139,000	0	1,513,139,000	1,495,934,169	△ 17,204,831	内、仮受消費税額 69,739,593 円
第2項 営業外収益	3,351,000	0	3,351,000	0	3,351,000	5,370,415	2,019,415	内、仮受消費税額 91,708 円

(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 事業費	1,245,772,000	0	0	0	0	1,245,772,000	0	1,245,772,000	1,183,889,947	0	61,882,053	
第1項 営業費用	1,120,197,000	0	0	0	0	1,120,197,000	0	1,120,197,000	1,069,356,670	0	50,840,330	内、仮払消費税額 27,254,359 円
第2項 営業外費用	117,575,000	0	0	0	0	117,575,000	0	117,575,000	111,229,191	0	6,345,809	
第3項 特別損失	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	3,304,086	0	3,695,914	
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	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 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	216,000	0	216,000	0	0	216,000	477,400	261,400	
第1項 工事負担金	216,000	0	216,000	0	0	216,000	477,400	261,400	

(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	622,401,000	0	0	0	622,401,000	0	0	622,401,000	597,159,896	0	0	0	25,241,104	
第1項 建設改良費	425,747,000	0	0	0	425,747,000	0	0	425,747,000	401,506,555	0	0	0	24,240,445	内、仮払消費税額 15,694,945 円
第2項 企業債償還金	195,654,000	0	0	0	195,654,000	0	0	195,654,000	195,653,341	0	0	0	659	
第3項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

(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 596,682,496 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 15,694,945 円、減債積立金処分額 195,653,341 円、過年度分損益勘定留保資金 385,334,210 円で補てんした。

2. 平成25年度恵庭市水道事業損益計算書  
 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,337,316,135		
	(2) 受託工事収益	123,200		
	(3) その他営業収益	88,755,241	1,426,194,576	
2	営業費用			
	(1) 受水費用	378,497,745		
	(2) 原水及び浄水費	76,207,039		
	(3) 配水及び給水費	70,580,731		
	(4) 受託工事費	112,000		
	(5) 総係費	164,133,281		
	(6) 減価償却費	326,215,045		
	(7) 資産減耗費	26,356,470	1,042,102,311	
	営業利益			384,092,265
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	2,600,574		
	(2) 雑収益	2,835,470	5,436,044	
4	営業外費用			
	(1) 支払利子	87,187,591		
	(2) 雑支出	11,605	87,199,196	△ 81,763,152
	経常利益			302,329,113
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	810,049		
	(2) 不納欠損	2,494,037	3,304,086	△ 3,304,086
	当年度純利益			299,025,027
	前年度繰越利益剰余金			0
	当年度未処分利益剰余金			299,025,027

(消費税抜き)

### 3. 平成25年度 恵庭市水道事業剰余金計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

	資 本 金		剰 余 金							資本合計
	自己資本金	借入資本金	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	3,092,003,318	2,780,834,586	447,214,214	1,447,218,532	1,168,571,408	3,063,004,154	155,709,812	288,933,491	444,643,303	9,380,485,361
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	288,933,491	△ 288,933,491	0	0
議決による処分額	0	0	0	0	0	0	288,933,491	△ 288,933,491	0	0
減債積立金の積立						0	288,933,491	△ 288,933,491	0	0
						0			0	0
処分後残高	3,092,003,318	2,780,834,586	447,214,214	1,447,218,532	1,168,571,408	3,063,004,154	444,643,303	(繰越利益剰余金) 0	444,643,303	9,380,485,361
当年度変動額	195,653,341	△ 195,653,341	0	477,400	141,421,867	141,899,267	△ 195,653,341	299,025,027	103,371,686	245,270,953
企業債の発行	0	0				0			0	0
企業債の償還		△ 195,653,341				0			0	△ 195,653,341
減債積立金からの組入	195,653,341					0	△ 195,653,341		△ 195,653,341	0
資本剰余金の受入				477,400	141,421,867	141,899,267			0	141,899,267
当年度純利益						0		299,025,027	299,025,027	299,025,027
						0			0	0
当年度末残高	3,287,656,659	2,585,181,245	447,214,214	1,447,695,932	1,309,993,275	3,204,903,421	248,989,962	(当年度未処分利益剰余金) 299,025,027	548,014,989	9,625,756,314

#### 4. 平成25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
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	3,287,656,659	2,585,181,245	3,204,903,421	299,025,027
議会の議決による処分額	0	0	0	△ 299,025,027
減債積立金の積立	0	0	0	△ 299,025,027
処分後残高	3,287,656,659	2,585,181,245	3,204,903,421	(繰越利益剰余金) 0

5. 平成25年度恵庭市水道事業貸借対照表  
(平成26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		144,524,897	
ロ. 建物	503,444,190		
減価償却累計額	<u>265,342,966</u>	238,101,224	
ハ. 構築物	11,382,882,228		
減価償却累計額	<u>4,221,622,639</u>	7,161,259,589	
ニ. 機械及び装置	1,320,065,710		
減価償却累計額	<u>1,225,481,627</u>	94,584,083	
ホ. 車両及び運搬具	12,437,323		
減価償却累計額	<u>7,216,171</u>	5,221,152	
ヘ. 工具器具及び備品	41,384,009		
減価償却累計額	<u>31,872,832</u>	9,511,177	
ト. メータ	606,389,470		
減価償却累計額	<u>258,633,198</u>	347,756,272	
有形固定資産合計			8,000,958,394
(2) 無形固定資産			
イ. 水利権		4,687,500	
ロ. 施設利用権		<u>20,600</u>	
無形固定資産合計			<u>4,708,100</u>
固定資産合計			<u>8,005,666,494</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,909,986,855	
(2) 未収金		73,391,713	
(3) 貯蔵品		5,674,308	
(4) 保管有価証券		<u>1,000,000</u>	
流動資産合計			<u>1,990,052,876</u>
資産合計			<u><u>9,995,719,370</u></u>

(消費税抜き)

(単位：円)

負債の部

3 固定負債		
(1) 修繕引当金		
固定負債合計	<u>207,932,980</u>	207,932,980
4 流動負債		
(1) 未払金	67,197,464	
(2) 未払費用	1,646,272	
(3) 預り金	92,186,340	
(4) 預り有価証券	<u>1,000,000</u>	
流動負債合計		<u>162,030,076</u>
負債合計		<u><u>369,963,056</u></u>

資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金	3,287,656,659	
(2) 借入資本金	<u>2,585,181,245</u>	
資本金合計		5,872,837,904
6 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ. 補助金	447,214,214	
ロ. 工事負担金	1,447,695,932	
ハ. 受贈財産評価額	<u>1,309,993,275</u>	
資本剰余金合計		3,204,903,421
(2) 利益剰余金		
イ. 減債積立金	248,989,962	
ロ. 当年度未処分利益剰余金	<u>299,025,027</u>	
利益剰余金合計		<u>548,014,989</u>
剰余金合計		<u>3,752,918,410</u>
資本合計		<u>9,625,756,314</u>
負債資本合計		<u><u>9,995,719,370</u></u>

(消費税抜き)