

平成 28 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28年度(上期) 恵庭市水道事業 業務状況説明書

(平成28年9月30日)

## 1. 事業の概況

(1) 給水人口	68,699人	
(2) 総給水量	3,401,906 m <sup>3</sup>	
(3) 一日平均給水量	18,590 m <sup>3</sup>	
(4) 主要な建設改良工事(消費税込み)		予算執行率
	工事発注額	
ア. 配水管整備事業等	327,260,847円	66.3%
イ. メーター取替事業	41,094,000円	78.5%
合計	368,354,847円	67.4%

## 2. 計理の状況

### (1) 予算執行状況

(平成28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	1,808,912,000	743,586,622	41.1	
第1項 営業収益	1,735,811,000	742,620,587	42.8	
第2項 営業外収益	73,101,000	966,035	1.3	

(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	1,843,734,000	643,947,743	34.9	
第1項 営業費用	1,698,839,819	617,874,909	36.4	
第2項 営業外費用	51,551,000	24,099,653	46.7	
第3項 特別損失	91,343,181	1,973,181	2.2	
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				
	415,577,000	41,300,000	9.9	
第1項 企業債	274,200,000	0	0.0	
第2項 出資金	27,600,000	0	0.0	
第6項 負担金	113,777,000	41,300,000	36.3	

(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				
	883,859,000	179,977,774	20.4	
第1項 建設改良費	728,984,000	104,190,053	14.3	
第2項 企業債償還金	152,875,000	75,787,721	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

(平成28年4月1日～平成28年9月30日)

単位：円

1	営業収益			
	(1) 給水収益	675,082,916		
	(2) 受託工事収益	0		
	(3) その他営業収益	<u>13,573,900</u>	688,656,816	
2	営業費用			
	(1) 受水費	369,936,613		
	(2) 配水及び給水費	34,254,159		
	(3) 受託工事費	0		
	(4) 総係費	70,668,374		
	(5) 減価償却費	164,875,500		
	(6) 資産減耗費	<u>8,444,500</u>	<u>648,179,146</u>	
	営業利益			40,477,670
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	199,345		
	(2) 長期前受金戻入	28,043,000		
	(3) 雑収益	<u>762,412</u>	29,004,757	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	24,099,653		
	(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>24,099,653</u>	<u>4,905,104</u>
	経常利益			45,382,774
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	1,973,181		
	(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>1,973,181</u>	<u>△ 1,973,181</u>
	当期純利益			43,409,593
	前年度繰越利益剰余金			<u>1,760,251,680</u>
	当期末利益剰余金			<u><u>1,803,661,273</u></u>

(消費税抜き)

### (3) 貸借対照表

(平成28年9月30日)

単位：円

#### 資 産 の 部

#### 1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

12,905,411,440

減価償却累計額

△ 5,116,952,782

有形固定資産合計

7,788,458,658

(2) 無形固定資産

8,004,094

無形固定資産合計

8,004,094

固定資産合計

7,796,462,752

#### 2 流 動 資 産

(1) 現金預金

971,348,721

(2) 未収金

43,831,446

(3) 貯蔵品

6,971,828

(4) 有価証券

0

(5) 前払金

219,625,200

(6) 仮払金

40,794,993

(7) その他流動資産

1,000,000

流動資産合計

1,283,572,188

資 産 合 計

9,080,034,940

(消費税抜き)

## 負債の部

<b>3</b>	<b>固定負債</b>		
	(1) 企業債	1,586,579,394	
	(2) 修繕引当金	207,932,980	
	固定負債合計		1,794,512,374
<b>4</b>	<b>流動負債</b>		
	(1) 企業債	77,086,563	
	(2) 未払金	67,451,995	
	(3) 未払費用	677,600	
	(4) 引当金	100,049	
	(5) 預り金	101,526,143	
	(6) その他流動負債	53,968,049	
	流動負債合計		300,810,399
<b>5</b>	<b>繰延収益</b>		
	(1) 長期前受金	2,458,876,942	
	(2) 長期前受金仮勘定	41,300,000	
	(3) 長期前受金収益化累計額	△ 1,242,339,787	
	繰延収益合計		1,257,837,155
	<b>負債合計</b>		3,353,159,928

## 資本の部

<b>5</b>	<b>資本金</b>		
	(1) 資本金	3,304,656,659	
	資本金合計		3,304,656,659
<b>6</b>	<b>剰余金</b>		
	(1) 資本剰余金	618,557,080	
	(2) 利益剰余金	1,803,661,273	
	剰余金合計		2,422,218,353
	<b>資本合計</b>		5,726,875,012
	<b>負債・資本合計</b>		9,080,034,940

(消費税抜き)

### 3. 平成27年度決算

#### 1. 平成27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	1,599,807,000	0	1,599,807,000	0	1,599,807,000	1,614,965,634	15,158,634	
第1項 営業収益	1,540,822,000	0	1,540,822,000	0	1,540,822,000	1,553,214,458	12,392,458	内、仮受消費税額 112,550,558 円
第2項 営業外収益	58,985,000	0	58,985,000	0	58,985,000	61,751,176	2,766,176	内、仮受消費税額 257,563 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 水道事業費用	1,804,534,000	0	0	0	0	1,804,534,000	0	1,804,534,000	1,657,103,718	0	147,430,282	
第1項 営業費用	1,504,430,000	0	0	△1,460,911	0	1,502,969,089	0	1,502,969,089	1,447,413,914	0	55,555,175	内、仮払消費税額 71,643,482 円
第2項 営業外費用	77,668,000	0	0	211,800	0	77,879,800	0	77,879,800	67,185,776	0	10,694,024	
第3項 特別損失	220,436,000	0	0	1,249,111	0	221,685,111	0	221,685,111	142,504,028	0	79,181,083	内、仮払消費税額 4,912,000 円
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	306,154,000	0	306,154,000	0	0	306,154,000	288,931,100	△ 17,222,900	
第1項 企業債	281,000,000	0	281,000,000	0	0	281,000,000	260,600,000	△ 20,400,000	
第2項 出資金	17,002,000	0	17,002,000	0	0	17,002,000	17,000,000	△ 2,000	
第6項 負担金	4,731,000	0	4,731,000	0	0	4,731,000	11,331,100	6,600,100	
第8項 補償費	3,421,000	0	3,421,000	0	0	3,421,000	0	△ 3,421,000	

(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	継続費通次繰越額	合計		
第1款 資本的支出	1,370,604,000	0	0	0	1,370,604,000	0	0	1,370,604,000	1,345,742,100	0	0	0	24,861,900	
第1項 建設改良費	480,348,000	0	0	△ 15,834,701	464,513,299	0	0	464,513,299	441,651,399	0	0	0	22,861,900	内、仮払消費税額 27,687,857円
第2項 企業債償還金	888,256,000	0	0	15,834,701	904,090,701	0	0	904,090,701	904,090,701	0	0	0	0	
第5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 1,056,811,000 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 27,687,857 円、減債積立金処分額 417,834,564 円、過年度分損益勘定留保資金 611,288,579 円で補てんした。

2. 平成27年度恵庭市水道事業損益計算書  
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,335,726,369		
	(2) 受託工事収益	5,649,000		
	(3) その他営業収益	99,288,531	1,440,663,900	
2	営業費用			
	(1) 受水費	741,071,263		
	(2) 配水及び給水費	103,856,478		
	(3) 受託工事費	5,380,000		
	(4) 総係費	183,885,489		
	(5) 減価償却費	322,737,754		
	(6) 資産減耗費	18,839,448	1,375,770,432	
	営業利益			64,893,468
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,366,632		
	(2) 長期前受金戻入	56,414,580		
	(3) 雑収益	4,063,533	61,844,745	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	62,588,076		
	(2) 雑支出	211,800	62,799,876	△ 955,131
	経常利益			63,938,337
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	1,775,742		
	(2) その他特別損失	135,816,286	137,592,028	△ 137,592,028
	当年度純損失			73,653,691
	前年度繰越利益剰余金			1,416,070,807
	その他未処分利益剰余金変動額			417,834,564
	当年度未処分利益剰余金			1,760,251,680

(消費税抜き)

### 3. 平成27年度 恵庭市水道事業剰余金計算書

(平成27年4月1日から平成28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	3,287,656,659	161,557,720	435,652,539	21,346,821	618,557,080	345,778,123	1,488,127,248	1,833,905,371	5,740,119,110
前年度処分額	0	0	0	0	0	72,056,441	△ 72,056,441	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	72,056,441	△ 72,056,441	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	72,056,441	△ 72,056,441	0	0
処分後残高	3,287,656,659	161,557,720	435,652,539	21,346,821	618,557,080	417,834,564	(繰越利益剰余金) 1,416,070,807	1,833,905,371	5,740,119,110
当年度変動額	17,000,000	0	0	0	0	△ 417,834,564	344,180,873	△ 73,653,691	△ 56,653,691
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	△ 417,834,564	417,834,564	0	0
資本剰余金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金の受入	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000,000
当年度純損失	0	0	0	0	0	0	△ 73,653,691	△ 73,653,691	△ 73,653,691
当年度末残高	3,304,656,659	161,557,720	435,652,539	21,346,821	618,557,080	0	(当年度未処分利益剰余金) 1,760,251,680	1,760,251,680	5,683,465,419

4. 平成27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	3,304,656,659	618,557,080	1,760,251,680
議会の議決による処分類	620,071,430		△ 620,071,430
資本金の組入	620,071,430		△ 620,071,430
処分後残高	3,924,728,089	618,557,080	(繰越利益剰余金) 1,140,180,250

5. 平成27年度恵庭市水道事業貸借対照表  
(平成28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	54,864,080	
減価償却累計額	<u>△ 18,633,059</u>	36,231,021
ハ. 構築物	11,741,818,113	
減価償却累計額	<u>△ 4,578,723,679</u>	7,163,094,434
ニ. 機械及び装置	179,218,563	
減価償却累計額	<u>△ 69,261,550</u>	109,957,013
ホ. 車両運搬具	9,774,573	
減価償却累計額	<u>△ 4,442,853</u>	5,331,720
ヘ. 工具器具及び備品	30,515,727	
減価償却累計額	<u>△ 23,909,249</u>	6,606,478
ト. メー ター	637,560,808	
減価償却累計額	<u>△ 257,701,392</u>	379,859,416
チ. 建設仮勘定		<u>14,756,675</u>

7,860,969,313

(2) 無形固定資産

イ. 水利権		3,542,500
ロ. 電話加入権		20,600
ハ. ソフトウェア		5,035,494

8,598,594

(3) 投資その他の資産

イ. 破産更生債権等		11,113,868
貸倒引当金	<u>△ 11,113,868</u>	

0

固定資産合計

7,869,567,907

2	流動資産				
(1)	現金	預金			1,181,156,300
(2)	未収金		69,082,670		
	貸倒引当金		<u>△ 8,803,361</u>		60,279,309
(3)	貯蔵品				6,472,568
(4)	その他流動資産				<u>1,000,000</u>
	流動資産合計				<u>1,248,908,177</u>
	資産合計				<u><u>9,118,476,084</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				1,586,579,394
(2)	修繕引当金				<u>207,932,980</u>
	固定負債合計				1,794,512,374

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				152,874,284
(2)	未払金				127,068,728
(3)	未払費用				806,401
(4)	引当金				
	イ. 賞与引当金		7,706,686		
	ロ. 法定福利費引当金		<u>1,369,412</u>		
	引当金合計				9,076,098
(5)	預り金				<u>106,092,625</u>
	流動負債合計				395,918,136

5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ. 受贈財産評価額	1,289,359,218		
	ロ. 補助金	149,927,975		
	ハ. 工事負担金	1,019,589,749		
	長期前受金合計		2,458,876,942	
	(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,214,296,787	
	繰延収益合計			1,244,580,155
	負債合計			<u>3,435,010,665</u>

資 本 の 部

6	資本金			
	(1) 資本金		3,304,656,659	
	資本金合計			3,304,656,659
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	1,760,251,680		
	利益剰余金合計		1,760,251,680	
	剰余金合計			2,378,808,760
	資本合計			<u>5,683,465,419</u>
	負債資本合計			<u>9,118,476,084</u>

(消費税抜き)