

平成 30 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30年度(上期) 恵庭市水道事業 業務状況説明書

(平成30年9月30日)

1. 事業の概況

(1) 給水人口	69,281人	
(2) 総給水量	3,394,702 m ³	
(3) 一日平均給水量	18,550 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	227,270,880円	75.7%
イ. メーター取替事業	60,598,726円	94.7%
合計	287,869,606円	79.1%

2. 計理の状況

(1) 予算執行状況

(平成30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	1,667,663,000	821,961,451	49.3	
第1項 営業収益	1,570,226,000	774,123,305	49.3	
第2項 営業外収益	97,437,000	47,774,860	49.0	
第3項 特別利益	0	63,286	—	

(支出)

単位：円／％

区 分	予 算 額 (前年度繰越含)	執 行 額	執 行 率	備 考
第1款 水道事業費用	1,584,536,000	710,247,149	44.8	
第1項 営業費用	1,534,331,000	690,254,039	45.0	
第2項 営業外費用	47,205,000	19,656,389	41.6	
第3項 特別損失	1,000,000	336,721	33.7	
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	180,502,000	0	0.0	
第1項 企業債	150,000,000	0	0.0	
第2項 出資金	26,900,000	0	0.0	
第3項 負担金	3,602,000	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	653,926,000	214,073,281	32.7	
第1項 建設改良費	488,270,000	132,944,467	27.2	
第2項 企業債償還金	163,656,000	81,128,814	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30年4月1日～平成30年9月30日)

単位：円

1 営業収益			
(1) 給水収益	674,148,623		
(2) 受託事業収益	651,000		
(3) その他営業収益	<u>42,895,997</u>	717,695,620	
2 営業費用			
(1) 受水費用	338,494,510		
(2) 配水及び給水費	29,705,913		
(3) 受託工事費	620,000		
(4) 総係費	87,627,446		
(5) 減価償却費	192,923,500		
(6) 資産減耗費	<u>6,671,500</u>	<u>656,042,869</u>	
営業利益			61,652,751
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	32,042		
(2) 他会計負担金	14,663,500		
(3) 長期前受金戻入	31,796,000		
(4) 雑収益	<u>1,249,514</u>	47,741,056	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	19,656,389		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>19,656,389</u>	<u>28,084,667</u>
経常利益			89,737,418
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>59,252</u>	59,252	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	336,721		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>336,721</u>	<u>△ 277,469</u>
当期純利益			89,459,949
前年度繰越利益剰余金			<u>100,142,695</u>
当期末利益剰余金			<u><u>189,602,644</u></u>

(消費税抜き)

(3) 貸借対照表

(平成30年9月30日)

単位：円

資 産 の 部

1 固定資産			
(1)有形固定資産	13,912,632,289		
減価償却累計額	<u>△ 5,623,876,810</u>		
有形固定資産合計		8,288,755,479	
(2)無形固定資産			
無形固定資産合計	<u>51,864,320</u>	51,864,320	
固定資産合計			8,340,619,799
2 流動資産			
(1)現金預金		751,719,173	
(2)未収金		86,455,235	
(3)貯蔵品		5,969,908	
(4)有価証券		0	
(5)前払金		87,024,000	
(6)仮払金		0	
(7)その他流動資産		<u>1,000,000</u>	
流動資産合計			<u>932,168,316</u>
資 産 合 計			<u><u>9,272,788,115</u></u>

(消費税抜き)

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債	1,564,758,159	
	(2) 修繕引当金	93,526,355	
	固定負債合計		1,658,284,514
4	流動負債		
	(1) 企業債	82,526,411	
	(2) 未払金	122,341,054	
	(3) 未払費用	2,001,446	
	(4) 前受金	38,765	
	(5) 引当金	3	
	(6) 預り金	102,314,657	
	(7) その他流動負債	0	
	流動負債合計		309,222,336
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	2,733,226,803	
	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 1,335,851,408	
	繰延収益合計		1,397,375,395
	負債合計		3,364,882,245

資本の部

6	資本金		
	(1) 資本金	5,099,746,146	
	資本金合計		5,099,746,146
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金	618,557,080	
	(2) 利益剰余金	189,602,644	
	剰余金合計		808,159,724
	資本合計		5,907,905,870
	負債・資本合計		9,272,788,115

(消費税抜き)

3. 平成29年度決算

1. 平成29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	1,684,456,000	19,872,000	1,704,328,000	0	1,704,328,000	1,665,146,180	△ 39,181,820	
第1項 営業収益	1,570,350,000	0	1,570,350,000	0	1,570,350,000	1,567,717,621	△ 2,632,379	内、仮受消費税額 113,354,725
第2項 営業外収益	114,106,000	19,872,000	133,978,000	0	133,978,000	96,161,398	△ 37,816,602	内、仮受消費税額 1,813,913
第3項 特別利益	0	0	0	0	0	1,267,161	1,267,161	内、仮受消費税額 408

(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	1,557,966,000	19,872,000	0	0	0	1,577,838,000	0	1,577,838,000	1,526,479,221	19,872,000	31,486,779	
第1項 営業費用	1,509,086,000	19,872,000	0	0	0	1,528,958,000	0	1,528,958,000	1,482,246,475	19,872,000	26,839,525	内、仮払消費税額 76,719,525
第2項 営業外費用	45,880,000	0	0	△717,817	0	45,162,183	0	45,162,183	42,514,929	0	2,647,254	
第3項 特別損失	1,000,000	0	0	717,817	0	1,717,817	0	1,717,817	1,717,817	0	0	
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	301,996,000	0	301,996,000	0	0	301,996,000	180,931,436	△ 121,064,564	
第1項 企業債	273,300,000	0	273,300,000	0	0	273,300,000	150,000,000	△ 123,300,000	
第2項 出資金	26,900,000	0	26,900,000	0	0	26,900,000	23,500,000	△ 3,400,000	
第3項 負担金	1,796,000	0	1,796,000	0	0	1,796,000	7,431,436	5,635,436	内、仮受消費税額 550,476

(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	713,407,000	0	0	0	713,407,000	0	0	713,407,000	703,721,207	0	0	0	9,685,793	
第1項 建設改良費	553,240,000	0	0	0	553,240,000	0	0	553,240,000	545,555,197	0	0	0	7,684,803	内、仮払消費税額 34,137,695
第2項 企業債償還金	158,167,000	0	0	0	158,167,000	0	0	158,167,000	158,166,010	0	0	0	990	
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 522,789,771 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 33,587,219 円、
過年度分損益勘定留保資金 489,202,552 円で補てんした。

2. 平成29年度恵庭市水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,350,880,612		
(2) 受託事業収益	7,686,550		
(3) その他営業収益	95,795,734	1,454,362,896	
2 営業費用			
(1) 受水費	727,326,148		
(2) 配水及び給水費	105,508,076		
(3) 受託工事費	7,451,000		
(4) 総係費	181,304,114		
(5) 減価償却費	359,986,598		
(6) 資産減耗費	23,951,014	1,405,526,950	
営業利益			48,835,946
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	85,225		
(2) 他会計負担金	23,034,503		
(3) 長期前受金戻入	64,978,495		
(4) 雑収益	6,249,262	94,347,485	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	42,505,629		
(2) 雑支出	84,043	42,589,672	51,757,813
経常利益			100,593,759
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,266,753	1,266,753	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,717,817	1,717,817	△ 451,064
当年度純利益			100,142,695
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			100,142,695

(消費税抜き)

3. 平成29年度 恵庭市水道事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30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	3,937,628,089	161,557,720	435,652,539	21,346,821	618,557,080	0	1,138,618,057	1,138,618,057	5,694,803,226
前年度処分額	1,138,618,057	0	0	0	0	0	△ 1,138,618,057	△ 1,138,618,057	0
議会の議決による処分額	1,138,618,057	0	0	0	0	0	△ 1,138,618,057	△ 1,138,618,057	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本金の組入	1,138,618,057	0	0	0	0	0	△ 1,138,618,057	△ 1,138,618,057	0
処分後残高	5,076,246,146	161,557,720	435,652,539	21,346,821	618,557,080	0	(繰越利益剰余金) 0	0	5,694,803,226
当年度変動額	23,500,000	0	0	0	0	0	100,142,695	100,142,695	123,642,695
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	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	23,500,000	0	0	0	0	0	0	0	23,500,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	100,142,695	100,142,695	100,142,695
当年度末残高	5,099,746,146	161,557,720	435,652,539	21,346,821	618,557,080	0	(当年度未処分利益剰余金) 100,142,695	100,142,695	5,818,445,921

4. 平成29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	5,099,746,146	618,557,080	100,142,695
議会の議決による処分額	0	0	△ 100,142,695
減債積立金の積立	0	0	△ 100,142,695
処分後残高	5,099,746,146	618,557,080	(繰越利益剰余金) 0

5. 平成29年度恵庭市水道事業貸借対照表
(平成30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>△ 25,628,227</u>	309,988,826	
	ハ. 構築物	12,252,280,704		
	減価償却累計額	<u>△ 5,040,557,540</u>	7,211,723,164	
	ニ. 機械及び装置	341,458,563		
	減価償却累計額	<u>△ 91,877,528</u>	249,581,035	
	ホ. 車両運搬具	9,774,573		
	減価償却累計額	<u>△ 7,099,116</u>	2,675,457	
	ヘ. 工具器具及び備品	49,517,196		
	減価償却累計額	<u>△ 28,061,001</u>	21,456,195	
	ト. メー ター	662,551,510		
	減価償却累計額	<u>△ 244,445,898</u>	418,105,612	
	有形固定資産合計			8,358,662,845
(2)	無形固定資産			
	イ. 電話加入権		20,600	
	ロ. ソフトウェア		53,849,720	
	無形固定資産合計			53,870,320
(3)	投資その他の資産			
	イ. 破産更生債権等		13,523,614	
	貸倒引当金		<u>△ 13,523,614</u>	
	投資その他の資産合計			0
	固定資産合計			8,412,533,165

2	流動資産				
(1)	現金	預金			851,928,026
(2)	未収金		80,268,053		
	貸倒引当金		<u>△ 2,395,318</u>		77,872,735
(3)	貯蔵品				5,833,488
(4)	その他流動資産				<u>1,000,000</u>
	流動資産合計				<u>936,634,249</u>
	資産合計				<u><u>9,349,167,414</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				1,564,758,159
(2)	修繕引当金				<u>122,932,980</u>
	固定負債合計				1,687,691,139
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				163,655,225
(2)	未払金				141,985,649
(3)	未払費用				700,534
(4)	前受金				34,549
(5)	引当金				
	イ. 賞与引当金		7,691,317		
	ロ. 法定福利費引当金		<u>1,474,198</u>		
	引当金合計				9,165,515
(6)	預り金				<u>98,317,487</u>
	流動負債合計				413,858,959

5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ. 受贈財産評価額	1,485,802,496		
	ロ. 補助金	133,968,353		
	ハ. 工事負担金	1,113,617,454		
	長期前受金合計		2,733,388,303	
(2)	長期前受金収益化累計額		△ 1,304,216,908	
	繰延収益合計			1,429,171,395
	負債合計			3,530,721,493

資本の部

6	資本金			
(1)	資本金		5,099,746,146	
	資本金合計			5,099,746,146
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	100,142,695		
	利益剰余金合計		100,142,695	
	剰余金合計			718,699,775
	資本合計			5,818,445,921
	負債資本合計			9,349,167,414

(消費税抜き)