

平成 30 年度

(下期) 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 恵庭市水道事業 業務状況説明書

(平成31年3月31日)

1. 事業の概況

| | |
|----------------------|--------------------------|
| (1) 給水人口 | 69,114 人 |
| (2) 総給水量 | 6,714,225 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 18,395 m ³ |
| (4) 主要な建設改良工事(消費税込み) | |
| | 工事発注額 |
| ア. 配水管整備事業等 | 298,051 千円 |
| イ. メーター取替事業 | 60,705 千円 |
| 合計 | 358,756 千円 |

2. 計理の状況

(1) 予算執行状況

(平成31年3月31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 | 1,669,444,559 | 100.1 | |
| 第1項 営業収益 | 1,570,226,000 | 1,579,174,459 | 100.6 | |
| 第2項 営業外収益 | 97,437,000 | 90,097,899 | 92.5 | |
| 第3項 特別利益 | 0 | 172,201 | 皆増 | |

(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 | 1,535,144,000 | 1,511,534,170 | 98.5 | |
| 第1項 営業費用 | 1,484,939,000 | 1,465,823,703 | 98.7 | |
| 第2項 営業外費用 | 47,205,000 | 45,323,977 | 96.0 | |
| 第3項 特別損失 | 1,000,000 | 386,490 | 38.6 | |
| 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 | 168,200,100 | 93.2 | |
| 第1項 企業債 | 150,000,000 | 150,000,000 | 100.0 | |
| 第2項 出資金 | 26,900,000 | 15,900,000 | 59.1 | |
| 第3項 負担金 | 3,602,000 | 2,300,100 | 63.9 | |

(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 | 654,114,000 | 619,898,912 | 94.8 | |
| 第1項 建設改良費 | 488,458,000 | 456,243,687 | 93.4 | |
| 第2項 企業債償還金 | 163,656,000 | 163,655,225 | 100.0 | |
| 第3項 予備費 | 2,000,000 | 0 | 0.0 | |

(消費税込み)

(2) 平成30年度恵庭市水道事業損益計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

単位：円

| | | | |
|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 1,347,998,163 | | |
| (2) 受託事業収益 | 53,851,182 | | |
| (3) その他営業収益 | <u>63,527,140</u> | 1,465,376,485 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 受水費 | 676,678,535 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 106,521,380 | | |
| (3) 受託工事費 | 5,160,000 | | |
| (4) 総係費 | 198,060,041 | | |
| (5) 減価償却費 | 375,544,598 | | |
| (6) 資産減耗費 | <u>30,293,992</u> | <u>1,392,258,546</u> | |
| 営業利益 | | | 73,117,939 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 82,976 | | |
| (2) 補助金 | 19,872,000 | | |
| (3) 他会計負担金 | 2,020,000 | | |
| (4) 長期前受金戻入 | 64,688,376 | | |
| (5) 雑収益 | <u>3,535,937</u> | 90,199,289 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 37,926,277 | | |
| 経常利益 | | | 125,390,951 |

| | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| 5 | 特別利益 | | | |
| | (1) 過年度損益修正益 | <u>160,106</u> | 160,106 | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| | (1) 過年度損益修正損 | <u>386,490</u> | <u>386,490</u> | <u>△ 226,384</u> |
| | 当期純利益 | | | 125,164,567 |
| | 繰越利益剰余金 | | | 0 |
| | その他未処分利益剰余金変動額 | | | 100,142,695 |
| | 当期末処分利益剰余金 | | | <u>225,307,262</u> |
| | | | | (消費税抜き) |

(3) 平成30年度恵庭市水道事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

単位：円

資 産 の 部

1 固 定 資 産

| | | | |
|------------|------------------------|-------------------|---------------|
| (1) 有形固定資産 | 14,099,707,819 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 5,699,016,000</u> | | |
| 有形固定資産合計 | | 8,400,691,819 | |
| (2) 無形固定資産 | <u>53,767,516</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | <u>53,767,516</u> | |
| 固定資産合計 | | | 8,454,459,335 |

2 流 動 資 産

| | | | |
|-------------|--|------------------|--------------------|
| (1) 現金預金 | | 759,575,342 | |
| (2) 未収金 | | 155,250,820 | |
| (3) 貯蔵品 | | 11,497,339 | |
| (4) 前払金 | | 1,830,000 | |
| (5) その他流動資産 | | <u>1,000,000</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>929,153,501</u> |

| | | | |
|---------|--|--|----------------------|
| 資 産 合 計 | | | <u>9,383,612,836</u> |
|---------|--|--|----------------------|

(消費税抜き)

負債の部

| | | |
|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| 3 固定負債 | | |
| (1) 企業債 | 1,562,281,692 | |
| (2) 修繕引当金 | 63,910,980 | |
| (3) 特別修繕引当金 | 5,380,000 | |
| 固定負債合計 | <u>1,631,572,672</u> | 1,631,572,672 |
| 4 流動負債 | | |
| (1) 企業債 | 152,476,467 | |
| (2) 未払金 | 146,481,458 | |
| (3) 未払費用 | 813,634 | |
| (4) 前受金 | 33,382 | |
| (5) 引当金 | 9,052,876 | |
| (6) 預り金 | 97,419,296 | |
| 流動負債合計 | <u>406,277,113</u> | 406,277,113 |
| 5 繰延収益 | | |
| (1) 長期前受金 | 2,745,500,466 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 1,359,247,903</u> | |
| 繰延収益合計 | | <u>1,386,252,563</u> |
| 負債合計 | | <u><u>3,424,102,348</u></u> |

資 本 の 部

| | | | | |
|---|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 6 | 資 本 金 | | | |
| | (1) 自 己 資 本 金 | | <u>5,115,646,146</u> | |
| | 資 本 金 合 計 | | | <u>5,115,646,146</u> |
| 7 | 剰 余 金 | | | |
| | (1) 資 本 剰 余 金 | 618,557,080 | | |
| | (2) 利 益 剰 余 金 | <u>225,307,262</u> | | |
| | 剰 余 金 合 計 | | | <u>843,864,342</u> |
| | 資 本 合 計 | | | <u>5,959,510,488</u> |
| | 負 債 ・ 資 本 合 計 | | | <u>9,383,612,836</u> |

(消費税抜き)

3. 令和元年度予算

令和元年度 恵庭市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和元年度恵庭市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

| | |
|---------------|----------------------|
| (1) 給水人口 | 69,301 人 |
| (2) 年間総給水量 | 6,634 千 m^3 |
| (3) 一日平均給水量 | 18,126 m^3 |
| (4) 主要な建設改良事業 | |
| ア. 配水管布設替工事 | 5,260 m |
| イ. 配水管布設工事 | 300 m |
| ウ. メーター等設置工事 | 4,336 件 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

| 収 入 | | |
|-----|--------|--------------|
| 第1款 | 水道事業収益 | 1,717,449 千円 |
| 第1項 | 営業収益 | 1,648,565 千円 |
| 第2項 | 営業外収益 | 68,884 千円 |
| 支 出 | | |
| 第1款 | 水道事業費用 | 1,528,735 千円 |
| 第1項 | 営業費用 | 1,487,512 千円 |
| 第2項 | 営業外費用 | 38,223 千円 |
| 第3項 | 特別損失 | 1,000 千円 |
| 第4項 | 予備費 | 2,000 千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 505,801千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的
収支調整額 36,769千円、過年度分損益勘定留保資金 469,032千円で補てんするものとする)

| 収 入 | | |
|-----|--------|------------|
| 第1款 | 資本的収入 | 157,235 千円 |
| 第1項 | 企業債 | 140,000 千円 |
| 第2項 | 出資金 | 13,900 千円 |
| 第3項 | 負担金 | 3,335 千円 |
| 支 出 | | |
| 第1款 | 資本的支出 | 663,036 千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 508,559 千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | 152,477 千円 |
| 第3項 | 予備費 | 2,000 千円 |

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|----------------------|-------|-----------|
| 令和元年度水道料金等徴収業務用車両リース | 令和2年度 | 258 千円 |
| 令和元年度緊急貯水槽整備事業 | 令和2年度 | 18,000 千円 |

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

| 起 債 の 目 的 | 限 度 額 | 起 債 の 方 法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 |
|-------------|---------------|-------------------------|---|---|
| 上 水 道 事 業 債 | 千円 140,000 | 普 通 貸 借 又 証 券 発 行 | % 5.0 以内 (ただし、利率 見直し方式で 借り入れる資 金について、 利率の見直し を行った後に おいては、当 該見直し後の 利率) | 1. 償還年限は、据置期間を含め 40年以内とし、償還は毎年度2 期元利均等償還とする。 ただし、特別の融資条件の定 めがあるときはその条件による。 2. 企業財政の都合によって償還 期限を短縮し、若しくは繰上げ 償還をし又は低利債に借換する ことができる。 |

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用と特別損失との間

(議会の議決を経なければ流用できない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又は、それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費（法定福利費を含む）

138,528 千円

(2) 交際費

90 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、68,477千円と定める。