

令和元年度

(上期) 恵庭市水道事業業務状況説明書

恵庭市公営企業

令和元年度(上期) 恵庭市水道事業 業務状況説明書

(令和元年9月30日)

1. 事業の概況

(1) 給水人口	69,497 人	
(2) 総給水量	3,390,708 m ³	
(3) 一日平均給水量	18,528 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	183,096,100 円	54.9 %
イ. メーター取替事業	55,966,107 円	96.6 %
合計	239,062,207 円	61.1 %

2. 計理の状況

(1) 予算執行状況

(令和元年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	1,717,449,000	823,734,594	48.0	
第1項 営業収益	1,648,565,000	788,945,099	47.9	
第2項 営業外収益	68,884,000	34,755,435	50.5	
第3項 特別利益	0	34,060	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	1,528,735,000	712,803,697	46.6	
第1項 営業費用	1,487,512,000	694,898,740	46.7	
第2項 営業外費用	38,223,000	17,214,193	45.0	
第3項 特別損失	1,000,000	690,764	69.1	
第4項 予備費	2,000,000	0	0.0	

(消費税込み)

(イ) 資本的收入及び支出

(収 入)

単位：円／％

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率	備 考
第1款 資本的收入	157,235,000	0	0.0	
第1項 企業債	140,000,000	0	0.0	
第2項 出資金	13,900,000	0	0.0	
第6項 負担金	3,335,000	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	669,336,000	286,075,391	42.7	
第1項 建設改良費	514,859,000	210,461,049	40.9	
第2項 企業債償還金	152,477,000	75,614,342	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31年4月1日～令和元年9月30日)

単位：円

1 営業収益			
(1) 給水収益	677,930,410		
(2) 受託事業収益	0		
(3) その他営業収益	<u>53,665,973</u>	731,596,383	
2 営業費用			
(1) 受水費用	339,161,868		
(2) 配水及び給水費	42,007,752		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	72,823,933		
(5) 減価償却費	192,636,500		
(6) 資産減耗費	<u>15,933,500</u>	<u>662,563,553</u>	
営業利益			69,032,830
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	322,127		
(2) 他会計負担金	1,108,000		
(3) 長期前受金戻入	32,459,500		
(4) 雑収益	<u>822,956</u>	34,712,583	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	17,214,193		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>17,214,193</u>	<u>17,498,390</u>
経常利益			86,531,220
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>31,540</u>	31,540	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	690,764		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>690,764</u>	<u>△ 659,224</u>
当期純利益			85,871,996
前年度繰越利益剰余金			<u>225,307,262</u>
当期末利益剰余金			<u><u>311,179,258</u></u>

(消費税抜き)

(3) 貸借対照表

(令和元年9月30日)

単位：円

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

14,282,960,317

減価償却累計額

△ 5,883,969,500

有形固定資産合計

8,398,990,817

(2) 無形固定資産

46,084,516

無形固定資産合計

46,084,516

固定資産合計

8,445,075,333

2 流 動 資 産

(1) 現金預金

761,431,435

(2) 未収金

80,170,133

(3) 貯蔵品

6,730,084

(4) 有価証券

0

(5) 前払金

35,807,400

(6) 仮払金

0

(7) その他流動資産

1,000,000

流動資産合計

885,139,052

資 産 合 計

9,330,214,385

(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	76,862,125	
	(2) 未払金	118,956,784	
	(3) 未払費用	2,044,087	
	(4) 前受金	9,587	
	(5) 引当金	6	
	(6) 預り金	101,593,577	
	(7) その他流動負債	0	
	流動負債合計	<u>299,466,166</u>	299,466,166
5 繰延収益			
	(1) 長期前受金	2,744,825,466	
	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 1,391,032,403	
	繰延収益合計	<u>1,353,793,063</u>	1,353,793,063
	負債合計	<u>3,284,831,901</u>	

資本の部

6 資本金			
	(1) 資本金	5,115,646,146	
	資本金合計	<u>5,115,646,146</u>	5,115,646,146
7 剰余金			
	(1) 資本剰余金	618,557,080	
	(2) 利益剰余金	311,179,258	
	剰余金合計	<u>929,736,338</u>	929,736,338
	資本合計	<u>6,045,382,484</u>	
	負債・資本合計	<u>9,330,214,385</u>	

(消費税抜き)

1. 平成30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	法第26条第2項の規 定による繰越額に係 る財源充当額				合 計
第1款 水道事業収益	1,667,663,000	0	1,667,663,000	0	19,872,000	1,687,535,000	1,669,444,559	△ 18,090,441	
第1項 営業収益	1,570,226,000	0	1,570,226,000	0	0	1,570,226,000	1,579,174,459	8,948,459	内、仮受消費税額 113,797,974
第2項 営業外収益	97,437,000	0	97,437,000	0	19,872,000	117,309,000	90,097,899	△ 27,211,101	内、仮受消費税額 167,878
第3項 特別利益	0	0	0	0	0	0	172,201	172,201	内、仮受消費税額 12,095

(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	1,514,459,000	813,000	0	0	0	1,515,272,000	19,872,000	1,535,144,000	1,511,534,170	0	23,609,830	
第1項 営業費用	1,464,254,000	813,000	0	0	0	1,465,067,000	19,872,000	1,484,939,000	1,465,823,703	0	19,115,297	内、仮払消費税額 73,565,157
第2項 営業外費用	47,205,000	0	0	0	0	47,205,000	0	47,205,000	45,323,977	0	1,881,023	
第3項 特別損失	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	386,490	0	613,510	
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	180,502,000	0	180,502,000	0	0	180,502,000	168,200,100	△ 12,301,900	
第1項 企業債	150,000,000	0	150,000,000	0	0	150,000,000	150,000,000	0	
第2項 出資金	26,900,000	0	26,900,000	0	0	26,900,000	15,900,000	△ 11,000,000	
第3項 負担金	3,602,000	0	3,602,000	0	0	3,602,000	2,300,100	△ 1,301,900	

(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	653,926,000	188,000	0	0	654,114,000	0	0	654,114,000	619,898,912	6,300,000	0	6,300,000	27,915,088	
第1項 建設改良費	488,270,000	188,000	0	0	488,458,000	0	0	488,458,000	456,243,687	6,300,000	0	6,300,000	25,914,313	内、仮払消費税額 27,948,371
第2項 企業債償還金	163,656,000	0	0	0	163,656,000	0	0	163,656,000	163,655,225	0	0	0	775	
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 451,698,812 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 27,948,371 円、減債積立金処分額 100,142,695 円、過年度分損益勘定留保資金 323,607,746 円で補てんした。

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日から平成31年3月31日まで)

(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	63,527,140	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	30,293,992	1,392,258,546	
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	3,535,937	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	37,926,277	52,273,012
経常利益			125,390,951
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	160,106	160,106	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	386,490	386,490	△ 226,384
当年度純利益			125,164,567
その他未処分利益剰余金変動額			100,142,695
当年度未処分利益剰余金			225,307,262

(消費税抜き)

3. 平成30年度 恵庭市水道事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31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	5,099,746,146	161,557,720	435,652,539	21,346,821	618,557,080	0	100,142,695	100,142,695	5,818,445,921
前年度処分額	0	0	0	0	0	100,142,695	△ 100,142,695	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	100,142,695	△ 100,142,695	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	100,142,695	△ 100,142,695	0	0
資本金の組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	5,099,746,146	161,557,720	435,652,539	21,346,821	618,557,080	100,142,695	(繰越利益剰余金) 0	100,142,695	5,818,445,921
当年度変動額	15,900,000	0	0	0	0	△ 100,142,695	225,307,262	125,164,567	141,064,567
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	△ 100,142,695	100,142,695	0	0
出資金の受入	15,900,000	0	0	0	0	0	0	0	15,900,000
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	125,164,567	125,164,567	125,164,567
当年度末残高	5,115,646,146	161,557,720	435,652,539	21,346,821	618,557,080	0	(当年度未処分利益剰余金) 225,307,262	225,307,262	5,959,510,488

4. 平成30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	5,115,646,146	618,557,080	225,307,262
議会の議決による処分額	100,142,695	0	△ 225,307,262
資本金の組入	100,142,695	0	△ 100,142,695
減債積立金の積立	0	0	△ 125,164,567
処分後残高	5,215,788,841	618,557,080	(繰越利益剰余金) 0

5. 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			
	イ. 土地		145,132,556	
	ロ. 建物	335,617,053		
	減価償却累計額	<u>△ 33,166,169</u>	302,450,884	
	ハ. 構築物	12,543,466,609		
	減価償却累計額	<u>△ 5,278,302,599</u>	7,265,164,010	
	ニ. 機械及び装置	341,458,563		
	減価償却累計額	<u>△ 109,159,969</u>	232,298,594	
	ホ. 車両運搬具	9,774,573		
	減価償却累計額	<u>△ 8,113,164</u>	1,661,409	
	ヘ. 工具器具及び備品	52,118,796		
	減価償却累計額	<u>△ 31,779,970</u>	20,338,826	
	ト. メー ター	672,139,669		
	減価償却累計額	<u>△ 238,494,129</u>	433,645,540	
	有形固定資産合計			8,400,691,819
(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		50,088,618	
	ニ. その他仮勘定		<u>1,722,260</u>	
	無形固定資産合計			53,767,516
(3)	投資その他の資産			
	イ. 破産更生債権等		9,523,171	
	貸倒引当金		<u>△ 9,523,171</u>	
	投資その他の資産合計			0
	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	貸倒引当金	157,939,277		
			<u>△ 2,688,457</u>		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			1,000,000
	流動資産	合計			<u>929,153,501</u>
	資産	合計			<u><u>9,383,612,836</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				1,562,281,692
(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			1,631,572,672
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				152,476,467
(2)	未払	金			146,481,458
(3)	未払	費用			813,634
(4)	前受	金			33,382
(5)	引当	金			
	イ. 賞与引当金		7,648,310		
	ロ. 法定福利費引当金		<u>1,404,566</u>		
	引当金	合計			9,052,876
(6)	預り	金			97,419,296
	流動負債	合計			<u>406,277,113</u>

5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ. 受贈財産評価額	1,505,198,456		
	ロ. 補助金	130,007,834		
	ハ. 工事負担金	<u>1,110,294,176</u>		
	長期前受金合計		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) 資本金		<u>5,115,646,146</u>	
	資本金合計			5,115,646,146
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	<u>435,652,539</u>		
	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	<u>225,307,262</u>		
	利益剰余金合計		<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><u>9,383,612,836</u></u>

(消費税抜き)