

財政事情説明書の公表

第1表	一般会計予算執行状況
第2表	特別会計予算執行状況
第3表	財産の状況
第4表	市税の状況
第5表	市で借りているお金
第6表	一時借入金 の 状況
第7表	施行事業の主なもの
第8表	令和元年度一般会計決算
第9表	令和元年度特別会計決算

令和2年9月30日現在

第1表 一般会計予算執行状況

(令和2年9月30日現在 単位：千円)

歳 入			歳 出		
科 目	予 算 現 額 (前年度繰越含)	収 入 済 額	科 目	予 算 現 額 (繰越・予備費充用含)	支 出 済 額
市 税	8,307,316	4,637,550	議 会 費	190,341	96,023
地 方 譲 与 税	271,185	75,475	総 務 費	11,982,343	8,864,942
利 子 割 交 付 金	4,700	2,677	民 生 費	10,382,412	3,727,830
配 当 割 交 付 金	15,200	3,548	衛 生 費	1,794,791	612,249
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,000	0	労 働 費	17,785	8,849
法 人 事 業 税 交 付 金	16,000	25,231	農 林 水 産 業 費	438,065	170,418
地 方 消 費 税 交 付 金	1,442,400	876,419	商 工 費	1,106,204	176,805
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	67,700	10,343	土 木 費	3,011,217	682,122
自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金	14,100	5,647	消 防 費	205,247	36,083
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	579,238	0	教 育 費	1,866,891	683,163
地 方 特 例 交 付 金	71,400	79,540	災 害 復 旧 費	2	0
地 方 交 付 税	5,229,000	3,624,798	公 債 費	2,358,624	1,164,948
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,800	5,225	職 員 費	3,785,026	1,776,155
分 担 金 及 び 負 担 金	140,690	34,553	予 備 費	5,000	0
使 用 料 及 び 手 数 料	650,635	258,930			
国 庫 支 出 金	12,628,537	8,858,000			
道 支 出 金	2,185,359	462,675			
財 産 収 入	62,015	47,919			
寄 附 金	130,593	263,004			
繰 入 金	2,342,975	0			
繰 越 金	433,543	574,705			
諸 収 入	549,362	49,621			
市 債	1,987,200	0			
歳 入 合 計	(A) 37,143,948	(B) 19,895,860	歳 出 合 計	(C) 37,143,948	(D) 17,999,587
執 行 率	$\frac{(B)}{(A)}$	53.6%	執 行 率	$\frac{(D)}{(C)}$	48.5%

第2表 特別会計予算執行状況

(令和2年9月30日現在 単位：千円)

会 計 名	予算現額 (前年度繰越含)	歳 入		歳 出	
		総収入済額	執行率 (%)	総支出済額	執行率 (%)
国民健康保険会計	6,991,556	2,447,104	35.0	* 2,610,156	37.3
後期高齢者医療会計	1,038,675	355,751	34.3	* 356,824	34.4
介護保険会計	5,082,943	1,812,899	35.7	* 1,975,133	38.9
土地区画整理事業会計	330,309	11,175	3.4	* 151,025	45.7
土地取得事業会計	139,486	0	0.0	* 18,423	13.2
産業廃棄物処理事業会計	253,494	89,832	35.4	* 91,742	36.2
墓園事業会計	61,293	13,859	22.6	12,530	20.4
駐車場事業会計	51,319	16,060	31.3	9,531	18.6
合 計	13,949,075	4,746,680	34.0	5,225,364	37.5

*は、一時運用金によってまかなわれています。

第3表 財産の状況

(令和2年9月30日現在)

(1) 土地と建物

(単位：㎡)

区 分	土地	建物
行政財産	4,494,195.30	248,108.05
内 公 用 財 産	610,456.60	28,885.55
訳 公 共 用 財 産	3,883,738.70	219,222.50
普通財産	247,304.70	9,297.13
合 計	4,741,500.00	257,405.18

(2) 有 価 証 券 382,100 千円

(3) 出資による権利 1,682,840 千円

(4) 基 金 (単位：千円)

区 分	現 金	有 価 証 券	貸 付 金	土 地	計
財政調整基金	2,109,018				2,109,018
北海道備荒資金組合納付金	128,327				128,327
社会福祉事業推進基金	333,967				333,967
墓 園 基 金	103,452				103,452
青少年・文化振興基金	97,272				97,272
スポーツ振興基金	119,746				119,746
公共施設等管理保全基金	305,956				305,956
産業廃棄物処理施設基金	130,114				130,114
農 業 振 興 基 金	33,007				33,007
介護給付費準備基金	747,313				747,313
子 育 て 基 金	116,524				116,524
まちづくり推進基金	1,159,193				1,159,193
特定防衛施設周辺整備調整交付金基金(はしご)	44,556				44,556
高等学校等入学準備金基金	22,982				22,982
廃棄物処理施設環境保全基金	24,514				24,514
恵庭市未来人材応援基金	268,257				268,257
森林環境譲与税基金	3,708				3,708
特定防衛施設周辺整備調整交付金基金(子ども)	33,000				33,000
合 計	5,780,906	0	0	0	5,780,906

第4表 市税の状況

(令和2年9月30日現在 単位：千円)

区 分	予 算 額	調定額 (A)	収入済額 (B)	徴 収 率 (B)/(A)	総額に対 する割合
普 通 税	7,698,368	7,353,410	4,261,585	58.0	91.9
1. 市 民 税	3,731,510	3,558,555	1,778,655	50.0	38.4
2. 固 定 資 産 税	3,329,827	3,396,157	2,088,358	61.5	45.0
3. 軽 自 動 車 税	155,357	160,659	156,541	97.4	3.4
4. た ば こ 税	481,674	238,039	238,031	100.0	5.1
5. 特別土地保有税	0	0	0	0.0	0.0
目 的 税	608,948	610,790	375,965	61.6	8.1
1. 入 湯 税	10,200	2,663	2,663	100.0	0.1
2. 都 市 計 画 税	598,748	608,127	373,302	61.4	8.0
合 計	8,307,316	7,964,200	4,637,550	58.2	100.0

第5表 市で借りているお金

(令和2年9月30日現在) 単位：千円

1. 目的別内訳			2. 借入先別内訳		
一般	総務債	498,340	一般	財政融資資金	12,191,688
	民生債	452,753		旧年金積立還元資金	23,028
	衛生債	2,607,243		旧簡易生命保険積立資金	189,450
	労働債	0		旧郵便貯金資金	77,550
	農林水産業債	365,392		地方公共団体金融機構	2,015,872
	商工債	531,454		北洋銀行	4,503,024
	土木債	4,678,660		北海道銀行	2,545,297
	消防債	425,554		北海道信用金庫	762,672
	教育債	2,363,207		北央信用組合	351,458
	災害復旧債	24,218		道央農業協同組合	717,238
	減税補填債	121,836		市町村職員共済会	132,940
	臨時税収補填債	0		市町村備荒資金組合	118,770
	臨時財政対策債	11,136,064		市町村振興協会	90,434
	減収補てん債(特例分)	89,652		北海道	7,462
	退職手当債	439,357		国の予算貸付	6,847
				市場公募	0
小計	23,733,730	小計	23,733,730		
特別	土地区画整理事業会計	869,224	特別	財政融資資金	31,300
	土地取得事業会計	37,795		地方公共団体金融機構	80,900
	産業廃棄物処理事業会計	1,670,773		北洋銀行	1,147,909
	墓園事業会計	419,900		北海道銀行	1,184,776
	駐車場事業会計	4,924		北海道信用金庫	413,250
				北央信用組合	28,185
				道央農業協同組合	96,196
				市町村職員共済会	20,100
				市場公募	0
小計	3,002,616	小計	3,002,616		
合計	26,736,346	合計	26,736,346		

※令和2年9月30日分の定期償還後残高としています。

第6表 一時借入金の状況

(単位：千円)

会 計 別		令和2年9月30日末現在高
一 般 会 計		—
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 会 計	—
	後 期 高 齢 者 医 療 会 計	—
	介 護 保 険 会 計	—
	土 地 区 画 整 理 事 業 会 計	—
	土 地 取 得 事 業 会 計	—
	産 業 廃 棄 物 処 理 事 業 会 計	—
	墓 園 事 業 会 計	—
	駐 車 場 事 業 会 計	—
	小 計	—
合 計		0

第7表 施行事業の主なもの

(令和2年9月30日現在 単位：千円)

1. 一般会計

費目	事業名	予算額	支出済額	執行率(%)
総務費	無線放送施設整備事業	13,673	0	0.0
農林水産業費	道営農地整備(経営体育成型)事業	130,837	0	0.0
商工費	花の拠点整備事業	769,322	24,954	3.2
土木費	橋梁長寿命化事業	211,665	430	0.2
	南12号橋橋梁整備事業	153,009	56,500	36.9
	全国都市緑化フェア開催事業	85,007	999	1.2
消防費	高規格救急自動車整備事業	39,488	0	0.0
教育費	小学校ICT教育環境整備事業	13,165	12,756	96.9
	小学校大規模改修事業	60,318	5,169	8.6
	中学校防音機能復旧事業	136,072	17,804	13.1

2. その他特別会計

費目	事業名	予算額	支出済額	執行率(%)
土地区画整理事業特別会計	恵庭駅西口土地区画整理事業	181,548	41,318	22.8

第8表 令和元年度一般会計決算

(単位：千円)

科 目	歳 入	科 目	歳 出
市 税	8,249,579	議 会 費	175,873
地 方 譲 与 税	258,754	総 務 費	2,899,421
利 子 割 交 付 金	5,624	民 生 費	10,022,835
配 当 割 交 付 金	18,257	衛 生 費	2,604,791
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	11,849	労 働 費	23,675
地 方 消 費 税 交 付 金	1,256,668	農 林 水 産 業 費	1,080,015
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	68,340	商 工 費	1,468,102
自 動 車 取 得 税 交 付 金	28,141	土 木 費	2,794,124
自 動 車 税 環 境 性 能 割	8,127	消 防 費	159,778
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	588,153	教 育 費	2,086,945
地 方 特 例 交 付 金	131,887	災 害 復 旧 費	0
地 方 交 付 税	5,323,039	公 債 費	2,310,797
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,472	職 員 費	3,836,849
分 担 金 及 び 負 担 金	163,268	予 備 費	0
使 用 料 及 び 手 数 料	564,074		
国 庫 支 出 金	5,356,173		
道 支 出 金	2,574,210		
財 産 収 入	96,014		
寄 附 金	785,843		
繰 入 金	1,075,880		
繰 越 金	659,396		
諸 収 入	556,777		
市 債	2,535,839		
歳 入 合 計	30,324,364	歳 出 合 計	29,463,205

A 歳入歳出差引額 861,159

B 翌年度へ繰越すべき額 12,556

実質収支(A-B) 848,603

第9表 令和元年度特別会計決算

(単位：千円)

	歳入総額	歳出総額	差引額
国民健康保険会計	6,593,033	6,722,109	△129,076
後期高齢者医療会計	976,816	959,210	17,606
介護保険会計	4,576,944	4,504,638	72,306
土地区画整理事業会計	318,030	306,855	11,175
土地取得事業会計	56,783	56,783	0
産業廃棄物処理事業会計	449,222	449,222	0
墓園事業会計	70,881	70,881	0
駐車場事業会計	49,910	49,910	0
合 計	13,091,619	13,119,608	△27,989

令和 2 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2年度(上期) 恵庭市水道事業 業務状況説明書

(令和2年9月30日)

1. 事業の概況

(1) 給水人口	69,582 人	
(2) 総給水量	3,448,279 m ³	
(3) 一日平均給水量	18,843 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	375,087,790 円	77.8 %
イ. メーター取替事業	57,561,501 円	96.7 %
合計	432,649,291 円	79.9 %

2. 計理の状況

(1) 予算執行状況

(令和2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	1,701,275,000	835,083,328	49.1	
第1項 営業収益	1,631,109,000	801,058,601	49.1	
第2項 営業外収益	70,166,000	34,019,718	48.5	
第3項 特別利益	0	5,009	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	1,518,137,000	700,002,296	46.1	
第1項 営業費用	1,481,929,000	684,735,194	46.2	
第2項 営業外費用	33,208,000	14,908,602	44.9	
第3項 特別損失	1,000,000	358,500	35.9	
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	160,900,000	0	0.0	
第1項 企業債	147,000,000	0	0.0	
第2項 出資金	13,900,000	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	832,028,000	286,106,602	34.4	
第1項 建設改良費	672,471,000	207,974,656	30.9	
第2項 企業債償還金	157,557,000	78,131,946	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
(令和2年4月1日～令和2年9月30日)

単位：円

1 営業収益				
(1) 給水収益	680,741,075			
(2) 受託事業収益	0			
(3) その他営業収益	<u>49,175,866</u>	729,916,941		
2 営業費用				
(1) 受水費用	339,039,798			
(2) 配水及び給水費	26,663,110			
(3) 受託工事費	0			
(4) 総係費	66,025,639			
(5) 減価償却費	196,626,500			
(6) 資産減耗費	<u>17,619,500</u>	<u>645,974,547</u>		
営業利益				83,942,394
3 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	143,133			
(2) 他会計負担金	1,228,000			
(3) 長期前受金戻入	32,455,500			
(4) 雑収益	<u>188,756</u>	34,015,389		
4 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	14,908,602			
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>14,908,602</u>		19,106,787
経常利益				<u>103,049,181</u>
5 特別利益				
(1) 過年度損益修正益	<u>4,554</u>	4,554		
6 特別損失				
(1) 過年度損益修正損	358,500			
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>358,500</u>		<u>△ 353,946</u>
当期純利益				102,695,235
前年度繰越利益剰余金				<u>261,071,690</u>
当期末利益剰余金				<u><u>363,766,925</u></u>

(消費税抜き)

(3) 貸借対照表

(令和2年9月30日)

単位：円

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

14,561,289,727

減価償却累計額

△ 6,158,764,811

有形固定資産合計

8,402,524,916

(2) 無形固定資産

35,439,860

無形固定資産合計

35,439,860

固定資産合計

8,437,964,776

2 流 動 資 産

(1) 現金預金

785,665,943

(2) 未収金

78,251,832

(3) 貯蔵品

7,472,284

(4) 有価証券

0

(5) 前払金

100,938,100

(6) 仮払金

0

(7) その他流動資産

1,000,000

流動資産合計

973,328,159

資 産 合 計

9,411,292,935

(消費税抜き)

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		1,544,725,533	
(2) 修繕引当金		63,910,980	
(3) 特別修繕引当金		14,680,000	
固定負債合計		<u>1,623,316,513</u>	1,623,316,513
4 流動負債			
(1) 企業債		79,424,213	
(2) 未払金		87,442,964	
(3) 未払費用		1,327,600	
(4) 前受金		62,924	
(5) 引当金		15,126	
(6) 預り金		96,944,076	
(7) その他流動負債		0	
流動負債合計		<u>265,216,903</u>	265,216,903
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,753,569,251	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,442,822,578</u>	
繰延収益合計			<u>1,310,746,673</u>
負債合計			<u><u>3,199,280,089</u></u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金		<u>5,229,688,841</u>	
資本金合計			5,229,688,841
7 剰余金			
(1) 資本剰余金		618,557,080	
(2) 利益剰余金		<u>363,766,925</u>	
剰余金合計			<u>982,324,005</u>
資本合計			<u>6,212,012,846</u>
負債・資本合計			<u><u>9,411,292,935</u></u>

(消費税抜き)

3. 令和元年度決算

1. 令和元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	1,717,449,000	0	1,717,449,000	0	1,717,449,000	1,670,416,636	△ 47,032,364	
第1項 営業収益	1,648,565,000	0	1,648,565,000	0	1,648,565,000	1,599,798,531	△ 48,766,469	内、仮受消費税額 122,845,703
第2項 営業外収益	68,884,000	0	68,884,000	0	68,884,000	70,584,045	1,700,045	内、仮受消費税額 156,395
第3項 特別利益	0	0	0	0	0	34,060	34,060	内、仮受消費税額 2,520

(消費税込み)

(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	1,528,735,000	0	0	0	0	1,528,735,000	0	1,528,735,000	1,501,751,749	0	26,983,251	
第1項 営業費用	1,487,512,000	0	0	0	0	1,487,512,000	0	1,487,512,000	1,453,896,890	0	33,615,110	内、仮払消費税額 75,898,757
第2項 営業外費用	38,223,000	0	0	0	0	38,223,000	0	38,223,000	47,164,095	0	△ 8,941,095	
第3項 特別損失	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	690,764	0	309,236	
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	157,235,000	0	157,235,000	0	0	157,235,000	153,900,000	△ 3,335,000	
第1項 企業債	140,000,000	0	140,000,000	0	0	140,000,000	140,000,000	0	
第2項 出資金	13,900,000	0	13,900,000	0	0	13,900,000	13,900,000	0	
第3項 負担金	3,335,000	0	3,335,000	0	0	3,335,000	0	△ 3,335,000	

(消費税込み)

(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	663,036,000	0	0	0	663,036,000	6,300,000	0	669,336,000	576,924,994	67,400,000	0	67,400,000	25,011,006	
第1項 建設改良費	508,559,000	0	0	0	508,559,000	6,300,000	0	514,859,000	424,448,527	67,400,000	0	67,400,000	23,010,473	内、仮払消費税額 28,666,074
第2項 企業債償還金	152,477,000	0	0	0	152,477,000	0	0	152,477,000	152,476,467	0	0	0	533	
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 423,024,994 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 28,666,074 円、減債積立金処分額 125,164,567 円、過年度分損益勘定留保資金 269,194,353 円で補てんした。

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

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,357,806,758		
	(2) 受託事業収益	50,506,580		
	(3) その他営業収益	68,639,490	1,476,952,828	
2	営業費用			
	(1) 受水費	678,535,336		
	(2) 配水及び給水費	105,862,895		
	(3) 受託工事費	10,570,000		
	(4) 総係費	168,378,782		
	(5) 減価償却費	383,169,313		
	(6) 資産減耗費	31,481,807	1,377,998,133	
	営業利益			98,954,695
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	357,781		
	(2) 他会計負担金	2,216,000		
	(3) 長期前受金戻入	65,240,205		
	(4) 雑収益	2,985,461	70,799,447	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	33,187,795	33,187,795	37,611,652
	経常利益			136,566,347
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	31,540	31,540	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	690,764	690,764	△ 659,224
	当年度純利益			135,907,123
	その他未処分利益剰余金変動額			125,164,567
	当年度未処分利益剰余金			261,071,690

(消費税抜き)

3. 令和元年度 恵庭市水道事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2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	5,115,646,146	161,557,720	435,652,539	21,346,821	618,557,080	0	225,307,262	225,307,262	5,959,510,488
前年度処分額	100,142,695	0	0	0	0	125,164,567	△ 225,307,262	△ 100,142,695	0
議会の議決による処分額	100,142,695	0	0	0	0	125,164,567	△ 225,307,262	△ 100,142,695	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	125,164,567	△ 125,164,567	0	0
資本金の組入	100,142,695	0	0	0	0	0	△ 100,142,695	△ 100,142,695	0
処分後残高	5,215,788,841	161,557,720	435,652,539	21,346,821	618,557,080	125,164,567	(繰越利益剰余金) 0	125,164,567	5,959,510,488
当年度変動額	13,900,000	0	0	0	0	△ 125,164,567	261,071,690	135,907,123	149,807,123
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	△ 125,164,567	125,164,567	0	0
出資金の受入	13,900,000	0	0	0	0	0	0	0	13,900,000
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	135,907,123	135,907,123	135,907,123
当年度末残高	5,229,688,841	161,557,720	435,652,539	21,346,821	618,557,080	0	(当年度未処分利益剰余金) 261,071,690	261,071,690	6,109,317,611

(消費税抜き)

4. 令和元年度 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	5,229,688,841	618,557,080	261,071,690
議会の議決による処分額	125,164,567	0	△ 261,071,690
資本金の組入	125,164,567	0	△ 125,164,567
減債積立金の積立	0	0	△ 135,907,123
処分後残高	5,354,853,408	618,557,080	(繰越利益剰余金) 0

（消費税抜き）

5. 令和元年度恵庭市水道事業貸借対照表
(令和2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>△ 40,704,111</u>	294,912,942	
	ハ. 構築物	12,817,287,984		
	減価償却累計額	<u>△ 5,523,390,963</u>	7,293,897,021	
	ニ. 機械及び装置	347,519,570		
	減価償却累計額	<u>△ 126,442,410</u>	221,077,160	
	ホ. 車両運搬具	9,774,573		
	減価償却累計額	<u>△ 8,810,843</u>	963,730	
	ヘ. 工具器具及び備品	45,774,698		
	減価償却累計額	<u>△ 25,554,758</u>	20,219,940	
	ト. メー ター	683,562,300		
	減価償却累計額	<u>△ 244,323,726</u>	439,238,574	
	有形固定資産合計			8,415,441,923
(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		34,723,510	
	ニ. その他仮勘定		<u>5,658,412</u>	
	無形固定資産合計			42,338,560
(3)	投資その他の資産			
	イ. 破産更生債権等		2,667,868	
	貸倒引当金		<u>△ 2,667,868</u>	
	投資その他の資産合計			0
	固定資産合計			8,457,780,483

2	流動資産				
(1)	現金	預金			865,837,708
(2)	未収	貸倒引当金	131,652,000		
			<u>△ 1,775,647</u>		129,876,353
(3)	貯蔵	品			8,377,784
(4)	その他	流動資産			1,000,000
	流動資産	合計			<u>1,005,091,845</u>
	資産	合計			<u><u>9,462,872,328</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			1,544,725,533
(2)	修繕	引当金			63,910,980
(3)	特別修繕	引当金			14,680,000
	固定負債	合計			1,623,316,513

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			157,556,159
(2)	未払	金			120,977,388
(3)	未払	費用			725,994
(4)	前受	金			203,850
(5)	引当	金			
	イ.	賞与引当金	7,583,726		
	ロ.	法定福利費引当金	<u>1,468,344</u>		
	引当金	合計			9,052,070
(6)	預り	金			98,520,570
	流動負債	合計			<u>387,036,031</u>

5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ. 受贈財産評価額	1,524,208,988		
	ロ. 補助金	126,018,311		
	ハ. 工事負担金	1,104,215,452		
	長期前受金合計		2,754,442,751	
	(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,411,240,578	
	繰延収益合計			1,343,202,173
	負債合計			3,353,554,717

資 本 の 部

6	資本金			
	(1) 資本金		5,229,688,841	
	資本金合計			5,229,688,841
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	261,071,690		
	利益剰余金合計		261,071,690	
	剰余金合計			879,628,770
	資本合計			6,109,317,611
	負債資本合計			9,462,872,328

(消費税抜き)

令和 2 年 度

(上期) 恵庭市下水道事業業務状況説明書

恵庭市公営企業

令和 2 年度（上期）恵庭市下水道事業業務状況説明書

（令和 2 年 9 月 30 日）

1. 事業の概況

(1) 水洗化人口	68,283 人		
(2) 総処理水量	5,033,925 m ³		
(3) 一日平均処理水量	27,508 m ³		
(4) 主要な建設改良事業（消費税込み）			
	工事発注額	予算執行率	
ア. 公共下水道整備事業	513,215,505 円	75.9 %	
イ. 個別排水処理施設整備事業	6,512,000 円	27.3 %	

2. 計理の状況

(1) 予算執行状況

(令和2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 下水道事業収益	2,861,504,000	1,259,374,078	44.0	
第1項 営業収益	1,776,702,000	757,499,624	42.6	
第2項 営業外収益	1,084,792,000	501,480,499	46.2	
第3項 特別利益	10,000	393,955	3939.6	

(支出)

単位：円／％

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率	備 考
第1款 下水道事業費用	2,626,647,000	1,199,227,760	45.7	
第1項 営業費用	2,415,362,000	1,118,132,414	46.3	
第2項 営業外費用	208,275,000	80,919,801	38.9	
第3項 特別損失	1,010,000	175,545	17.4	
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 (前年度繰越含)	執 行 額	執 行 率	備 考
第1款 資本的収入	1,939,255,000	54,566,000	2.8	
第1項 企業債	1,238,300,000	0	0.0	
第2項 補助金	587,593,000	0	0.0	
第3項 他会計出資金	109,986,000	54,566,000	49.6	
第4項 負担金	711,000	0	0.0	
第5項 分担金	2,385,000	0	0.0	
第6項 水洗化貸付事業収入	280,000	0	0.0	

(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 資本的支出	2,881,618,000	648,603,040	22.5	
第1項 建設改良費	1,910,301,000	165,928,725	8.7	
第2項 企業債償還金	968,927,000	482,652,315	49.8	
第3項 水洗化貸付事業費	280,000	22,000	7.9	
第4項 返還金	110,000	0	0.0	
第5項 予備費	2,000,000	0	0.0	

(2) 損益計算書

(令和2年4月1日～令和2年9月30日)

単位：円

1 営業収益

(1) 下水道使用料	484,926,480	
(2) 雨水処理負担金	185,435,000	
(3) 受託事業収益	35,093,500	
(4) その他営業収益	<u>75,000</u>	705,529,980

2 営業費用

(1) 管路費	45,135,641	
(2) 処理場費	198,315,030	
(3) 個別排水処理費	12,391,740	
(4) 水質規制費	0	
(5) 水洗化促進費	1,948,527	
(6) 生ごみ・し尿処理場 維持管理受託費	22,206,031	
(7) 業務費	27,951,500	
(8) 総係費	27,490,499	
(9) 減価償却費	743,931,500	
(10) 資産減耗費	<u>9,072,924</u>	<u>1,088,443,392</u>
営業損失		382,913,412

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	48,147	
(2) 補助金	0	
(3) 他会計補助金	0	
(4) 他会計負担金	55,927,000	
(5) 長期前受金戻入	401,892,611	
(6) 雑収	<u>39,664,894</u>	497,532,652

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	80,919,801		
(2) 長期前払消費税等償却	0		
(3) 雑支出	0	80,919,801	416,612,851
経常利益			33,699,439

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	362,431		
(3) その他特別利益	0	362,431	

6 特別損失

(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	175,545		
(3) その他特別損失	0	175,545	186,886

当期純利益

前年度繰越利益剰余金			33,886,325
当期未処分利益剰余金			257,364,684
			291,251,009

(消費税抜き)

(3) 貸借対照表

(令和2年9月30日)

単位：円

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

43,175,278,297

減価償却累計額

△ 11,801,682,651

有形固定資産合計

31,373,595,646

(2) 無形固定資産

95,252,329

無形固定資産合計

95,252,329

(3) 投資その他の資産

130,665,606

投資その他の資産合計

130,665,606

固定資産合計

31,599,513,581

2 流動資産

(1) 現金預金

1,003,837,034

(2) 未収金

142,780,471

(3) 預託金

22,000

(4) 仮払金

0

(5) 前払金

422,323,800

流動資産合計

1,568,963,305

資産合計

33,168,476,886

(消費税抜き)

負債の部

3	固定負債				
(1)	企業負債			12,693,741,463	
	固定負債	合	計		12,693,741,463
4	流動負債				
(1)	企業負債			486,273,988	
(2)	未払			114,428,757	
(3)	未払費			1,144,100	
(4)	引当金			66,962	
(5)	預り金			0	
(6)	仮受消費税及び地方消費税			0	
	流動負債	合	計		601,913,807
5	繰延収益				
(1)	長期前受金			21,580,908,977	
(2)	長期前受金仮勘定			586,004,446	
(3)	長期前受金収益化累計額			△ 6,399,216,180	
	繰延収益	合	計		15,767,697,243
	負債	合	計		29,063,352,513

資本の部

6	資本金				
(1)	資本金			3,595,383,976	
	資本金	合	計		3,595,383,976
7	剰余金				
(1)	資本金剰余金			218,489,388	
(2)	利益剰余金			291,251,009	
	剰余金	合	計		509,740,397
	資本	合	計		4,105,124,373
	負債資本	合	計		33,168,476,886

(消費税抜き)

3. 令和元年度決算

1. 令和元年度恵庭市下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 下水道事業収益	2,865,042,000	0	2,865,042,000	0	2,865,042,000	2,738,899,940	△ 126,142,060	
第1項 営業収益	1,798,650,000	0	1,798,650,000	0	1,798,650,000	1,715,665,301	△ 82,984,699	内、仮受消費税額92,701,161
第2項 営業外収益	1,066,382,000	0	1,066,382,000	0	1,066,382,000	1,022,254,380	△ 44,127,620	内、仮受消費税額35,644
第3項 特別利益	10,000	0	10,000	0	10,000	980,259	970,259	内、仮受消費税額46,575

(消費税込み)

(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 下水道事業費用	2,647,093,000	0	0	0	0	2,647,093,000	0	2,647,093,000	2,582,130,249	0	64,962,751	
第1項 営業費用	2,457,388,000	0	0	0	0	2,457,388,000	0	2,457,388,000	2,403,524,742	0	53,863,258	内、仮払消費税 額67,586,571
第2項 営業外費用	186,695,000	0	0	0	0	186,695,000	0	186,695,000	178,135,964	0	8,559,036	
第3項 特別損失	1,010,000	0	0	0	0	1,010,000	0	1,010,000	469,543	0	540,457	
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					合 計	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				
第1款 資本的収入	1,599,048,000	0	1,599,048,000	18,015,000	46,585,000	1,663,648,000	1,242,553,118	△ 421,094,882	
第1項 企業債	980,000,000	0	980,000,000	18,015,000	35,585,000	1,033,600,000	706,100,000	△ 327,500,000	
第2項 補助金	497,680,000	0	497,680,000	0	11,000,000	508,680,000	417,163,000	△ 91,517,000	
第3項 他会計出資金	111,302,000	0	111,302,000	0	0	111,302,000	110,728,038	△ 573,962	
第4項 負担金	7,432,000	0	7,432,000	0	0	7,432,000	7,432,500	500	
第5項 分担金	2,314,000	0	2,314,000	0	0	2,314,000	1,067,580	△ 1,246,420	
第6項 水洗化 貸付事業収入	320,000	0	320,000	0	0	320,000	62,000	△ 258,000	

(注)：「法」とは地方公営企業法をいう。

(消費税込み)

(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	2,518,068,000	0	0	0	2,518,068,000	20,000,000	49,100,000	2,587,168,000	2,147,692,552	282,286,000	80,000,000	362,286,000	77,189,448	
第1項 建設改良費	1,524,932,000		0	0	1,524,932,000	20,000,000	49,100,000	1,594,032,000	1,156,925,798	282,286,000	80,000,000	362,286,000	74,820,202	内、仮払消費税 額89,811,062
第2項 企業債 償還金	990,706,000	0	0	0	990,706,000	0	0	990,706,000	990,704,754	0	0	0	1,246	
第3項 水洗化 貸付事業費	320,000	0	0	0	320,000	0	0	320,000	62,000	0	0	0	258,000	
第4項 返還金	110,000	0	0	0	110,000	0	0	110,000	0	0	0	0	110,000	
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905,139,434円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額56,768,639円、減債積立金処分額157,363,632円、過年度分損益勘定留保資金691,007,163円で補てんした。

2. 令和元年度恵庭市下水道事業損益計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益		
(1)	下水道使用料	1,016,754,973	
(2)	雨水処理負担金	546,391,117	
(3)	受託事業収益	59,632,550	
(4)	その他営業収益	185,500	1,622,964,140
2	営業費用		
(1)	管渠費	116,076,659	
(2)	処理場費	462,191,655	
(3)	個別排水処理費	21,454,678	
(4)	水質規制費	2,585,000	
(5)	水洗化促進費	4,429,335	
(6)	生ごみ・し尿処理場 維持管理受託費	56,798,576	
(7)	業務費	57,906,760	
(8)	総係費	91,391,175	
(9)	減価償却費	1,521,401,440	
(10)	資産減耗費	1,702,893	2,335,938,171
	営業損失		712,974,031
3	営業外収益		
(1)	受取利息及び配当金	610,898	
(2)	補助金	27,350,000	
(3)	他会計補助金	57,248,956	
(4)	他会計負担金	101,957,561	
(5)	長期前受金戻入	820,460,155	
(6)	雑収益	2,168,677	1,009,796,247

4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	172,101,214		
(2) 長期前払消費税等償却	6,034,750		
(3) 雑支出	19,149,341	197,285,305	812,510,942
経常利益			99,536,911
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	933,684	933,684	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	469,543	469,543	464,141
当年度純利益			100,001,052
その他未処分利益剰余金変動額			157,363,632
当年度未処分利益剰余金			257,364,684

(消費税抜き)

3. 令和元年度 恵庭市下水道事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2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			
		受贈財産 評価額	補助金	一般会計 繰入金	保険差益	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	
前年度期末残高	3,215,403,029	136,689,827	36,780,150	43,404,071	1,615,340	218,489,388	0	372,050,541	372,050,541	3,805,942,958
前年度処分額	214,686,909	0	0	0	0	0	157,363,632	△ 372,050,541	△ 214,686,909	0
議会の議決による処分額	214,686,909	0	0	0	0	0	157,363,632	△ 372,050,541	△ 214,686,909	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	157,363,632	△ 157,363,632	0	0
資本金の組入	214,686,909	0	0	0	0	0	0	△ 214,686,909	△ 214,686,909	0
処分後残高	3,430,089,938	136,689,827	36,780,150	43,404,071	1,615,340	218,489,388	157,363,632	(繰越利益剰余金) 0	157,363,632	3,805,942,958
当年度変動額	110,728,038	0	0	0	0	0	△ 157,363,632	257,364,684	100,001,052	210,729,090
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	△ 157,363,632	157,363,632	0	0
出資金の受入	110,728,038	0	0	0	0	0	0	0	0	110,728,038
資本剰余金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	100,001,052	100,001,052	100,001,052
当年度末残高	3,540,817,976	136,689,827	36,780,150	43,404,071	1,615,340	218,489,388	0	(当年度未処分利益剰余金) 257,364,684	257,364,684	4,016,672,048

(消費税抜き)

4. 令和元年度 恵庭市下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	3,540,817,976	218,489,388	257,364,684
議会の議決による処分数額	157,363,632	0	△ 257,364,684
資本金の組入	157,363,632	0	△ 157,363,632
減債積立金の積立	0	0	△ 100,001,052
処分後残高	3,698,181,608	218,489,388	(繰越利益剰余金) 0

（消費税抜き）

5. 令和元年度恵庭市下水道事業貸借対照表
(令和2年3月31日)

資 産 の 部

1. 固定資産

(単位：円)

(1) 有形固定資産

イ. 土地		514,012,371
ロ. 建物	1,011,980,093	
減価償却累計額	<u>△ 281,346,814</u>	730,633,279
ハ. 構築物	32,045,201,921	
減価償却累計額	<u>△ 7,037,582,206</u>	25,007,619,715
ニ. 機械及び装置	8,261,452,128	
減価償却累計額	<u>△ 3,731,474,265</u>	4,529,977,863
ホ. 車両運搬具	1,967,215	
減価償却累計額	<u>△ 1,868,855</u>	98,360
ヘ. 工具、器具及び備品	12,671,255	
減価償却累計額	<u>△ 6,512,511</u>	6,158,744
ト. 建設仮勘定		<u>1,183,571,689</u>

有形固定資産合計

31,972,072,021

(2) 無形固定資産

イ. 土地利用権		4,517,423
ロ. 施設利用権		90,667,703
ハ. 電話加入権		423,103
ニ. ソフトウェア		<u>677,600</u>

無形固定資産合計

96,285,829

(3) 投資その他の資産

イ. 破産更生債権等	1,387,977	
貸倒引当金	<u>△ 1,387,977</u>	0
ロ. 長期前払消費税等		<u>130,665,606</u>

投資その他の資産合計

130,665,606

固定資産合計

32,199,023,456

2. 流動資産

(1) 現金 預金
(2) 未収 貸倒引当金
(3) 前払金
流動資産合計
資産合計

1,657,952,430
154,081,554
△ 1,436,307
152,645,247
23,500,000

1,834,097,677
34,033,121,133

(消費税抜き)

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		12,693,741,463	
固定負債合計			12,693,741,463
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		968,926,303	
(2) 未払金		146,052,298	
(3) 未払費用		731,818	
(4) 引当金			
イ. 賞与引当金	6,143,027		
ロ. 法定福利費引当金	1,180,151		
引当金合計		7,323,178	
(5) 預り金		30,084,171	
流動負債合計			1,153,117,768
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ. 受贈財産評価額	5,655,100,916		
ロ. 補助金	13,842,127,389		
ハ. 負担金・分担金	2,085,220,567		
長期前受金合計		21,582,448,872	
(2) 長期前受金仮勘定		586,004,446	
(3) 長期前受金収益化累計額		△ 5,998,863,464	
繰延収益合計			16,169,589,854
負債合計			30,016,449,085

(消費税抜き)

資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 資 本 金		<u>3,540,817,976</u>	
資 本 金 合 計			<u>3,540,817,976</u>
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ. 受 贈 財 産 評 価 額	136,689,827		
ロ. 補 助 金	36,780,150		
ハ. 一 般 会 計 繰 入 金	43,404,071		
ニ. 保 険 差 益	<u>1,615,340</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		218,489,388	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ. 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>257,364,684</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>257,364,684</u>	
剰 余 金 合 計			<u>475,854,072</u>
資 本 合 計			<u>4,016,672,048</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>34,033,121,133</u></u>

(消費税抜き)