

# 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2年度一般会計決算 |
| 第9表 | 令和2年度特別会計決算 |

令和3年9月30日現在

第1表 一般会計予算執行状況

(令和3年9月30日現在 単位：千円)

| 歳 入                                  |                     |                | 歳 出         |                        |                |
|--------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|------------------------|----------------|
| 科 目                                  | 予 算 現 額<br>(前年度繰越含) | 収 入 済 額        | 科 目         | 予 算 現 額<br>(繰越・予備費充用含) | 支 出 済 額        |
| 市 税                                  | 7,946,610           | 4,641,616      | 議 会 費       | 187,681                | 97,413         |
| 地 方 譲 与 税                            | 249,785             | 79,291         | 総 務 費       | 6,211,214              | 3,010,990      |
| 利 子 割 交 付 金                          | 4,700               | 2,249          | 民 生 費       | 10,659,500             | 3,864,539      |
| 配 当 割 交 付 金                          | 15,700              | 3,879          | 衛 生 費       | 1,889,237              | 608,811        |
| 株 式 等 譲 渡 金<br>所 得 割 交 付 金           | 11,900              | 0              | 労 働 費       | 18,179                 | 8,826          |
| 法 人 事 業 税 交 付 金                      | 60,500              | 42,833         | 農 林 水 産 業 費 | 588,987                | 351,138        |
| 地 方 消 費 税 交 付 金                      | 1,322,907           | 896,153        | 商 工 費       | 510,019                | 160,299        |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 金<br>交 付 金             | 42,600              | 13,879         | 土 木 費       | 3,267,873              | 811,838        |
| 自 動 車 税 環 境<br>性 能 割 交 付 金           | 14,300              | 6,314          | 消 防 費       | 253,902                | 37,405         |
| 国 有 提 供 施 設 等 所 在<br>市 町 村 助 成 交 付 金 | 573,908             | 0              | 教 育 費       | 2,087,780              | 779,198        |
| 地 方 特 例 交 付 金                        | 129,275             | 81,748         | 災 害 復 旧 費   | 2                      | 0              |
| 地 方 交 付 税                            | 5,139,000           | 3,802,361      | 公 債 費       | 2,471,170              | 1,222,861      |
| 交 通 安 全 対 策<br>特 別 交 付 金             | 8,800               | 5,845          | 職 員 費       | 3,804,461              | 1,790,804      |
| 分 担 金 及 び 負 担 金                      | 100,952             | 38,628         | 予 備 費       | 5,000                  | 0              |
| 使 用 料 及 び 手 数 料                      | 640,897             | 255,599        |             |                        |                |
| 国 庫 支 出 金                            | 6,247,136           | 1,891,270      |             |                        |                |
| 道 支 出 金                              | 3,316,796           | 606,276        |             |                        |                |
| 財 産 収 入                              | 52,748              | 40,279         |             |                        |                |
| 寄 附 金                                | 216,276             | 410,485        |             |                        |                |
| 繰 入 金                                | 1,797,158           | 0              |             |                        |                |
| 繰 越 金                                | 735,393             | 832,396        |             |                        |                |
| 諸 収 入                                | 598,964             | 178,248        |             |                        |                |
| 市 債                                  | 2,728,700           | 0              |             |                        |                |
| 歳 入 合 計                              | (A) 31,955,005      | (B) 13,829,349 | 歳 出 合 計     | (C) 31,955,005         | (D) 12,744,122 |
| 執 行 率                                | $\frac{(B)}{(A)}$   | 43.3%          | 執 行 率       | $\frac{(D)}{(C)}$      | 39.9%          |

## 第2表 特別会計予算執行状況

(令和3年9月30日現在 単位：千円)

| 会 計 名         | 予算現額<br>(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 (%) |
| 国民健康保険特別会計    | 6,677,343        | 2,475,064 | 37.1      | * 2,554,880 | 38.3      |
| 後期高齢者医療特別会計   | 1,072,908        | 391,221   | 36.5      | * 392,271   | 36.6      |
| 介護保険特別会計      | 4,908,927        | 1,866,110 | 38.0      | * 1,997,026 | 40.7      |
| 土地区画整理事業特別会計  | 123,224          | 20,711    | 16.8      | * 89,111    | 72.3      |
| 土地取得事業特別会計    | 20,440           | 0         | 0.0       | * 9,913     | 48.5      |
| 産業廃棄物処理事業特別会計 | 290,118          | 62,328    | 21.5      | * 111,390   | 38.4      |
| 墓園事業特別会計      | 80,057           | 12,414    | 15.5      | * 26,073    | 32.6      |
| 駐車場事業特別会計     | 36,533           | 16,511    | 45.2      | 5,919       | 16.2      |
| 合 計           | 13,209,550       | 4,844,359 | 36.7      | 5,186,583   | 39.3      |

\*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3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        | 4,552,914.12 | 247,500.84 |
| 内 公 用 財 産   | 608,789.60   | 28,957.68  |
| 訳 公 共 用 財 産 | 3,944,124.52 | 218,543.16 |
| 普通財産        | 246,331.78   | 9,665.88   |
| 合 計         | 4,799,245.90 | 257,166.72 |

(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                     | 2,158,155 |      |     |     | 2,158,155 |
| 北海道備荒資金組合納付金               | 129,605   |      |     |     | 129,605   |
| 社会福祉事業推進基金                 | 338,789   |      |     |     | 338,789   |
| 墓 園 基 金                    | 98,579    |      |     |     | 98,579    |
| 青少年・文化振興基金                 | 81,230    |      |     |     | 81,230    |
| スポーツ振興基金                   | 120,695   |      |     |     | 120,695   |
| 公共施設等管理保全基金                | 322,430   |      |     |     | 322,430   |
| 産業廃棄物処理施設基金                | 92,476    |      |     |     | 92,476    |
| 農 業 振 興 基 金                | 60,292    |      |     |     | 60,292    |
| 介護給付費準備基金                  | 766,017   |      |     |     | 766,017   |
| 子 育 て 基 金                  | 202,420   |      |     |     | 202,420   |
| まちづくり推進基金                  | 1,593,677 |      |     |     | 1,593,677 |
| 特定防衛施設周辺整備<br>調整交付金基金(はしご) | 73,087    |      |     |     | 73,087    |
| 高等学校等入学準備金基金               | 33,983    |      |     |     | 33,983    |
| 廃棄物処理施設環境保全基金              | 31,334    |      |     |     | 31,334    |
| 恵庭市未来人材応援基金                | 250,363   |      |     |     | 250,363   |
| 森林環境譲与税基金                  | 11,559    |      |     |     | 11,559    |
| 特定防衛施設周辺整備<br>調整交付金基金(子ども) | 68,511    |      |     |     | 68,511    |
|                            |           |      |     |     |           |
|                            |           |      |     |     |           |
|                            |           |      |     |     |           |
| 合 計                        | 6,433,202 | 0    | 0   | 0   | 6,433,202 |

## 第4表 市税の状況

(令和3年9月30日現在 単位：千円)

| 区 分          | 予 算 額     | 調定額<br>(A) | 収入済額<br>(B) | 徴収率<br>(B)／(A) | 総 額 に<br>対 する 割 合 |
|--------------|-----------|------------|-------------|----------------|-------------------|
| 普 通 税        | 7,368,086 | 7,309,253  | 4,275,567   | 58.5           | 92.1              |
| 1. 市 民 税     | 3,601,437 | 3,528,061  | 1,783,105   | 50.5           | 38.4              |
| 2. 固 定 資 産 税 | 3,110,762 | 3,353,082  | 2,068,647   | 61.7           | 44.6              |
| 3. 軽 自 動 車 税 | 168,727   | 168,411    | 164,145     | 97.5           | 3.5               |
| 4. た ば こ 税   | 487,160   | 259,699    | 259,670     | 100.0          | 5.6               |
| 5. 特別土地保有税   | 0         | 0          | 0           | 0.0            | 0.0               |
| 目 的 税        | 578,524   | 592,282    | 366,049     | 61.8           | 7.9               |
| 1. 入 湯 税     | 5,410     | 3,564      | 3,564       | 100.0          | 0.1               |
| 2. 都 市 計 画 税 | 573,114   | 588,718    | 362,485     | 61.6           | 7.8               |
| 合 計          | 7,946,610 | 7,901,535  | 4,641,616   | 58.7           | 100.0             |

# 第5表 市で借りているお金

(令和3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<br>会<br>計 | 総務債         | 90,822     | 一般<br>会<br>計 | 財政融資資金      | 12,270,397 |
|              | 民生債         | 399,747    |              | 旧年金積立還元資金   | 18,084     |
|              | 衛生債         | 2,787,470  |              | 旧簡易生命保険積立資金 | 148,019    |
|              | 労働債         | 0          |              | 旧郵便貯金資金     | 63,214     |
|              | 農林水産業債      | 350,858    |              | 地方公共団体金融機構  | 2,174,321  |
|              | 商工債         | 556,403    |              | 北洋銀行        | 4,097,614  |
|              | 土木債         | 4,828,462  |              | 北海道銀行       | 2,350,091  |
|              | 消防債         | 360,501    |              | 北海道信用金庫     | 708,075    |
|              | 教育債         | 2,345,064  |              | 北央信用組合      | 287,003    |
|              | 災害復旧債       | 15,000     |              | 道央農業協同組合    | 660,763    |
|              | 減税補填債       | 87,926     |              | 市町村職員共済会    | 303,815    |
|              | 臨時税収補填債     | 0          |              | 市町村備荒資金組合   | 102,934    |
|              | 臨時財政対策債     | 10,978,257 |              | 市町村振興協会     | 76,650     |
|              | 減収補填債(特例分)  | 78,516     |              | 北海道         | 0          |
|              | 退職手当債       | 388,167    |              | 国の予算貸付      | 6,213      |
|              |             |            |              | 市場公募        | 0          |
|              |             |            |              |             |            |
|              |             |            |              |             |            |
|              |             |            |              |             |            |
| 小計           | 23,267,193  | 小計         | 23,267,193   |             |            |
| 特別<br>会<br>計 | 土地区画整理事業会計  | 923,115    | 特別<br>会<br>計 | 財政融資資金      | 106,278    |
|              | 土地取得事業会計    | 112,330    |              | 地方公共団体金融機構  | 80,900     |
|              | 産業廃棄物処理事業会計 | 1,583,566  |              | 北洋銀行        | 1,137,175  |
|              | 墓園事業会計      | 406,822    |              | 北海道銀行       | 1,142,941  |
|              | 駐車場事業会計     | 550        |              | 北海道信用金庫     | 426,050    |
|              |             |            |              | 北央信用組合      | 27,335     |
|              |             |            |              | 道央農業協同組合    | 85,604     |
|              |             |            |              | 市町村職員共済会    | 20,100     |
|              |             |            |              | 市場公募        | 0          |
|              |             |            |              |             |            |
| 小計           | 3,026,383   | 小計         | 3,026,383    |             |            |
| 合計           | 26,293,576  | 合計         | 26,293,576   |             |            |

※令和3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3年9月30日末現在高 |
|------------------|-----------------------|---------------|
| 一 般 会 計          |                       | —             |
| 特<br>別<br>会<br>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3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          | 107,236 | 7       | 0.0    |
|     | 西島松地区土地利用推進事業       | 49,295  | 0       | 0.0    |
| 商工費 | 花の拠点整備事業            | 88,070  | 28,116  | 31.9   |
| 土木費 | 橋梁長寿命化事業            | 308,994 | 99,439  | 32.2   |
|     | 全国都市緑化フェア開催事業       | 40,740  | 40,290  | 98.9   |
|     | 恵央団地6号棟建設事業         | 29,089  | 4,919   | 16.9   |
| 消防費 | 大型水槽付消防ポンプ自動車更新整備事業 | 65,341  | 0       | 0.0    |
| 教育費 | 小学校ICT教育環境整備事業      | 13,139  | 0       | 0.0    |
|     | 小学校大規模改修事業          | 476,042 | 173,182 | 36.4   |
|     | 中学校防音機能復旧事業         | 57,977  | 12,544  | 21.6   |



## 第8表 令和2年度一般会計決算

(単位：千円)

| 科 目                               | 歳 入        | 科 目         | 歳 出        |
|-----------------------------------|------------|-------------|------------|
| 市 税                               | 8,266,423  | 議 会 費       | 180,913    |
| 地 方 譲 与 税                         | 260,091    | 総 務 費       | 12,702,365 |
| 利 子 割 交 付 金                       | 6,638      | 民 生 費       | 10,156,718 |
| 配 当 割 交 付 金                       | 16,097     | 衛 生 費       | 1,671,906  |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金             | 19,658     | 労 働 費       | 17,736     |
| 法 人 事 業 税 交 付 金                   | 38,283     | 農 林 水 産 業 費 | 418,781    |
| 地 方 消 費 税 交 付 金                   | 1,548,466  | 商 工 費       | 1,075,825  |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金               | 44,139     | 土 木 費       | 2,727,307  |
| 自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金           | 17,646     | 消 防 費       | 205,782    |
| 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 629,523    | 教 育 費       | 1,726,524  |
| 地 方 特 例 交 付 金                     | 79,540     | 災 害 復 旧 費   | 0          |
| 地 方 交 付 税                         | 5,278,279  | 公 債 費       | 2,356,933  |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金             | 10,107     | 職 員 費       | 3,695,608  |
| 分 担 金 及 び 負 担 金                   | 118,250    | 予 備 費       | 0          |
| 使 用 料 及 び 手 数 料                   | 574,184    |             |            |
| 国 庫 支 出 金                         | 13,373,011 |             |            |
| 道 支 出 金                           | 2,147,568  |             |            |
| 財 産 収 入                           | 71,297     |             |            |
| 寄 附 金                             | 1,177,330  |             |            |
| 繰 入 金                             | 1,232,141  |             |            |
| 繰 越 金                             | 574,705    |             |            |
| 諸 収 入                             | 539,952    |             |            |
| 市 債                               | 1,886,017  |             |            |
| 歳 入 合 計                           | 37,909,345 | 歳 出 合 計     | 36,936,398 |

A 歳入歳出差引額 972,947

B 翌年度へ繰越すべき額 29,406

実質収支(A-B) 943,541

## 第9表 令和2年度特別会計決算

(単位：千円)

|               | 歳入総額       | 歳出総額       | 差引額    |
|---------------|------------|------------|--------|
| 国民健康保険特別会計    | 6,498,435  | 6,506,773  | △8,338 |
| 後期高齢者医療特別会計   | 1,039,400  | 1,018,897  | 20,503 |
| 介護保険特別会計      | 4,723,932  | 4,699,021  | 24,911 |
| 土地区画整理事業特別会計  | 276,268    | 276,268    | 0      |
| 土地取得事業特別会計    | 139,409    | 139,409    | 0      |
| 産業廃棄物処理事業特別会計 | 230,386    | 230,386    | 0      |
| 墓園事業特別会計      | 42,428     | 42,428     | 0      |
| 駐車場事業特別会計     | 36,356     | 36,356     | 0      |
| 合 計           | 12,986,614 | 12,949,538 | 37,076 |

令和 3 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3年度（上期）恵庭市水道事業業務状況説明書

（令和3年9月30日）

## 1. 事業の概況

|                      |                          |        |
|----------------------|--------------------------|--------|
| (1) 給水人口             | 70,970 人                 |        |
| (2) 総給水量             | 3,402,270 m <sup>3</sup> |        |
| (3) 一日平均給水量          | 18,592 m <sup>3</sup>    |        |
| (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          | 381,327,100 円            | 86.3 % |
| イ. メーター取替事業          | 59,411,000 円             | 98.4 % |
| 合          計         | 440,738,100 円            | 87.8 % |

## 2. 計理の状況

### (1) 予算執行状況

(令和3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 |               |             |       |     |
|            | 1,682,138,000 | 826,122,679 | 49.1  |     |
| 第1項 営業収益   | 1,615,358,000 | 789,958,580 | 48.9  |     |
| 第2項 営業外収益  | 66,780,000    | 36,157,306  | 54.1  |     |
| 第3項 特別利益   | 0             | 6,793       | 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 |               |             |       |     |
|            | 1,504,316,000 | 697,398,116 | 46.4  |     |
| 第1項 営業費用   | 1,475,116,000 | 683,490,982 | 46.3  |     |
| 第2項 営業外費用  | 25,959,699    | 12,666,833  | 48.8  |     |
| 第3項 特別損失   | 1,240,301     | 1,240,301   | 100.0 |     |
| 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 | 192,800,000 | 0     | 0.0   |     |
| 第1項 企業債   | 178,900,000 | 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  | 830,722,000 | 336,300,659 | 40.5  |     |
| 第1項 建設改良費  | 656,093,000 | 250,661,774 | 38.2  |     |
| 第2項 企業債償還金 | 172,629,000 | 85,638,885  | 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3年4月1日～令和3年9月30日)

単位：円

|                   |                   |                    |  |                           |
|-------------------|-------------------|--------------------|--|---------------------------|
| <b>1 営業収益</b>     |                   |                    |  |                           |
| (1) 給水収益          | 668,859,776       |                    |  |                           |
| (2) 受託事業収益        | 0                 |                    |  |                           |
| (3) その他営業収益       | <u>51,171,994</u> | 720,031,770        |  |                           |
| <b>2 営業費用</b>     |                   |                    |  |                           |
| (1) 受水費用          | 338,631,260       |                    |  |                           |
| (2) 配水及び給水費       | 25,000,066        |                    |  |                           |
| (3) 受託工事費         | 0                 |                    |  |                           |
| (4) 総係費           | 67,697,015        |                    |  |                           |
| (5) 減価償却費         | 196,373,000       |                    |  |                           |
| (6) 資産減耗費         | <u>17,140,000</u> | <u>644,841,341</u> |  |                           |
| <b>営業利益</b>       |                   |                    |  | 75,190,429                |
| <b>3 営業外収益</b>    |                   |                    |  |                           |
| (1) 受取利息及び配当金     | 11,725            |                    |  |                           |
| (2) 他会計負担金        | 1,372,000         |                    |  |                           |
| (3) 長期前受金戻入       | 31,039,500        |                    |  |                           |
| (4) 雑収益           | <u>3,397,462</u>  | 35,820,687         |  |                           |
| <b>4 営業外費用</b>    |                   |                    |  |                           |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 12,666,833        |                    |  |                           |
| (2) 雑支出           | <u>0</u>          | <u>12,666,833</u>  |  | <u>23,153,854</u>         |
| <b>経常利益</b>       |                   |                    |  | 98,344,283                |
| <b>5 特別利益</b>     |                   |                    |  |                           |
| (1) 過年度損益修正益      | <u>6,177</u>      | 6,177              |  |                           |
| <b>6 特別損失</b>     |                   |                    |  |                           |
| (1) 過年度損益修正損      | 1,240,301         |                    |  |                           |
| (2) その他特別損失       | <u>0</u>          | <u>1,240,301</u>   |  | <u>△ 1,234,124</u>        |
| <b>当期純利益</b>      |                   |                    |  | 97,110,159                |
| 前年度繰越利益剰余金        |                   |                    |  | <u>304,481,075</u>        |
| 当期末利益剰余金          |                   |                    |  | <u><u>401,591,234</u></u> |

(消費税抜き)



### (3) 貸借対照表

(令和3年9月30日)

単位：円

#### 資 産 の 部

#### 1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

15,037,052,220

減価償却累計額

△ 6,428,490,022

有形固定資産合計

8,608,562,198

(2) 無形固定資産

35,421,107

無形固定資産合計

35,421,107

固定資産合計

8,643,983,305

#### 2 流 動 資 産

(1) 現金預金

680,661,305

(2) 未収金

75,325,858

(3) 貯蔵品

8,208,554

(4) 有価証券

0

(5) 前払金

104,545,000

(6) 仮払金

0

(7) その他流動資産

1,000,000

流動資産合計

869,740,717

資 産 合 計

9,513,724,022

(消費税抜き)

## 負債の部

|          |                 |                      |               |
|----------|-----------------|----------------------|---------------|
| <b>3</b> | <b>固定負債</b>     |                      |               |
|          | (1) 企業債         | 1,519,097,089        |               |
|          | (2) 修繕引当金       | 63,910,980           |               |
|          | (3) 特別修繕引当金     | 23,980,000           |               |
|          | 固定負債合計          | <u>1,606,988,069</u> | 1,606,988,069 |
| <b>4</b> | <b>流動負債</b>     |                      |               |
|          | (1) 企業債         | 86,989,559           |               |
|          | (2) 未払金         | 81,651,753           |               |
|          | (3) 未払費用        | 1,357,800            |               |
|          | (4) 前受金         | 76,213               |               |
|          | (5) 引当金         | 33,204               |               |
|          | (6) 預り金         | 99,541,509           |               |
|          | (7) その他流動負債     | 0                    |               |
|          | 流動負債合計          | <u>269,650,038</u>   | 269,650,038   |
| <b>5</b> | <b>繰延収益</b>     |                      |               |
|          | (1) 長期前受金       | 2,732,696,935        |               |
|          | (2) 長期前受金収益化累計額 | △ 1,484,512,742      |               |
|          | 繰延収益合計          | <u>1,248,184,193</u> | 1,248,184,193 |
|          | <b>負債合計</b>     | <u>3,124,822,300</u> |               |

## 資本の部

|          |                |                      |               |
|----------|----------------|----------------------|---------------|
| <b>6</b> | <b>資本金</b>     |                      |               |
|          | (1) 資本金        | 5,368,753,408        |               |
|          | 資本金合計          | <u>5,368,753,408</u> | 5,368,753,408 |
| <b>7</b> | <b>剰余金</b>     |                      |               |
|          | (1) 資本剰余金      | 618,557,080          |               |
|          | (2) 利益剰余金      | 401,591,234          |               |
|          | 剰余金合計          | <u>1,020,148,314</u> | 1,020,148,314 |
|          | <b>資本合計</b>    | <u>6,388,901,722</u> |               |
|          | <b>負債・資本合計</b> | <u>9,513,724,022</u> |               |

(消費税抜き)

### 3. 令和2年度決算

#### 1. 令和2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<br>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<br>規定による支出額<br>に係る財源充当額 | 合 計           |               |                            |                      |
| 第1款 水道事業収益 | 1,701,275,000 | 0         | 1,701,275,000 | 0                                 | 1,701,275,000 | 1,709,890,509 | 8,615,509                  |                      |
| 第1項 営業収益   | 1,631,109,000 | 0         | 1,631,109,000 | 0                                 | 1,631,109,000 | 1,641,152,291 | 10,043,291                 | 内、仮受消費税額 143,598,393 |
| 第2項 営業外収益  | 70,166,000    | 0         | 70,166,000    | 0                                 | 70,166,000    | 68,730,639    | △ 1,435,361                | 内、仮受消費税額 37,377      |
| 第3項 特別利益   | 0             | 0         | 0             | 0                                 | 0             | 7,579         | 7,579                      | 内、仮受消費税額 645         |

(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<br>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<br>支出額 | 流用増減額 | 法第24条第3項の<br>規定による支出額 | 小 計           | 法第26条第2項の<br>規定による繰越額 |               |                       |       |            | 合 計                    |
| 第1款 水道事業費用 | 1,518,137,000 | 0         | 0          | 0     | 0                     | 1,518,137,000 | 0                     | 1,518,137,000 | 1,485,337,128         | 0     | 32,799,872 |                        |
| 第1項 営業費用   | 1,481,929,000 | 0         | 0          | 0     | 0                     | 1,481,929,000 | 0                     | 1,481,929,000 | 1,451,521,501         | 0     | 30,407,499 | 内、仮払消費税額<br>83,323,774 |
| 第2項 営業外費用  | 33,208,000    | 0         | 0          | 0     | 0                     | 33,208,000    | 0                     | 33,208,000    | 33,217,322            | 0     | △ 9,322    |                        |
| 第3項 特別損失   | 1,000,000     | 0         | 0          | 0     | 0                     | 1,000,000     | 0                     | 1,000,000     | 598,305               | 0     | 401,695    |                        |
| 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<br>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 | 160,900,000 | 0         | 160,900,000 | 0                      | 0                | 160,900,000 | 160,900,000 | 0                          |     |
| 第1項 企業債   | 147,000,000 | 0         | 147,000,000 | 0                      | 0                | 147,000,000 | 147,000,000 | 0                          |     |
| 第2項 出資金   | 13,900,000  | 0         | 13,900,000  | 0                      | 0                | 13,900,000  | 13,900,000  | 0                          |     |

(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 | 継続費通次繰越額 | 合 計 |            |                        |
| 第1款 資本的支出  | 764,628,000 | 0         | 0           | 0         | 764,628,000 | 67,400,000     | 0        | 832,028,000 | 794,641,238 | 0              | 0        | 0   | 37,386,762 |                        |
| 第1項 建設改良費  | 605,071,000 | 0         | 0           | 0         | 605,071,000 | 67,400,000     | 0        | 672,471,000 | 637,085,079 | 0              | 0        | 0   | 35,385,921 | 内、仮払消費税額<br>50,940,668 |
| 第2項 企業債償還金 | 157,557,000 | 0         | 0           | 0         | 157,557,000 | 0              | 0        | 157,557,000 | 157,556,159 | 0              | 0        | 0   | 841        |                        |
| 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 633,741,238円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 50,940,668 円、減債積立金処分額 135,907,123 円、過年度分損益勘定留保資金 446,893,447 円で補てんした。

## 2. 令和2年度恵庭市水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

|                   |               |               |             |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 営業収益            |               |               |             |
| (1) 給水収益          | 1,363,046,677 |               |             |
| (2) 受託事業収益        | 51,563,220    |               |             |
| (3) その他営業収益       | 82,944,001    | 1,497,553,898 |             |
| 2 営業費用            |               |               |             |
| (1) 受水費           | 677,966,274   |               |             |
| (2) 配水及び給水費       | 101,015,173   |               |             |
| (3) 受託工事費         | 11,070,000    |               |             |
| (4) 総係費           | 158,076,478   |               |             |
| (5) 減価償却費         | 383,726,970   |               |             |
| (6) 資産減耗費         | 36,342,832    | 1,368,197,727 |             |
| 営業利益              |               |               | 129,356,171 |
| 3 営業外収益           |               |               |             |
| (1) 受取利息及び配当金     | 216,097       |               |             |
| (2) 他会計負担金        | 2,560,000     |               |             |
| (3) 長期前受金戻入       | 64,908,480    |               |             |
| (4) 雑収            | 1,134,435     | 68,819,012    |             |
| 4 営業外費用           |               |               |             |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 28,530,116    |               |             |
| (2) 雑支出           | 479,744       | 29,009,860    | 39,809,152  |
| 経常利益              |               |               | 169,165,323 |
| 5 特別利益            |               |               |             |
| (1) 過年度損益修正益      | 6,934         | 6,934         |             |
| 6 特別損失            |               |               |             |
| (1) 過年度損益修正損      | 598,305       | 598,305       | △ 591,371   |
| 当年度純利益            |               |               | 168,573,952 |
| その他未処分利益剰余金変動額    |               |               | 135,907,123 |
| 当年度未処分利益剰余金       |               |               | 304,481,075 |

(消費税抜き)

### 3. 令和2年度 恵庭市水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3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<br>評価額 | 資本剰余金<br>合計 | 減債積立金         | 未処分利益<br>剰余金                 | 利益剰余金<br>合計   |               |
| 前年度末残高      | 5,229,688,841 | 161,557,720 | 435,652,539 | 21,346,821  | 618,557,080 | 0             | 261,071,690                  | 261,071,690   | 6,109,317,611 |
| 前年度処分額      | 125,164,567   | 0           | 0           | 0           | 0           | 135,907,123   | △ 261,071,690                | △ 125,164,567 | 0             |
| 議会の議決による処分額 | 125,164,567   | 0           | 0           | 0           | 0           | 135,907,123   | △ 261,071,690                | △ 125,164,567 | 0             |
| 減債積立金の積立    | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 135,907,123   | △ 135,907,123                | 0             | 0             |
| 資本金の組入      | 125,164,567   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | △ 125,164,567                | △ 125,164,567 | 0             |
| 処分後残高       | 5,354,853,408 | 161,557,720 | 435,652,539 | 21,346,821  | 618,557,080 | 135,907,123   | (繰越利益剰余金)<br>0               | 135,907,123   | 6,109,317,611 |
| 当年度変動額      | 13,900,000    | 0           | 0           | 0           | 0           | △ 135,907,123 | 304,481,075                  | 168,573,952   | 182,473,952   |
| 減債積立金の取崩    | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | △ 135,907,123 | 135,907,123                  | 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             | 168,573,952                  | 168,573,952   | 168,573,952   |
| 当年度末残高      | 5,368,753,408 | 161,557,720 | 435,652,539 | 21,346,821  | 618,557,080 | 0             | (当年度未処分利益剰余金)<br>304,481,075 | 304,481,075   | 6,291,791,563 |

(消費税抜き)

#### 4. 令和2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<br>利益剰余金   |
|-------------|---------------|-------------|----------------|
| 当年度末残高      | 5,368,753,408 | 618,557,080 | 304,481,075    |
| 議会の議決による処分額 | 135,907,123   | 0           | △ 304,481,075  |
| 資本金の組入      | 135,907,123   | 0           | △ 135,907,123  |
| 減債積立金の積立    | 0             | 0           | △ 168,573,952  |
| 処分後残高       | 5,504,660,531 | 618,557,080 | (繰越利益剰余金)<br>0 |

(消費税抜き)

5. 令和2年度恵庭市水道事業貸借対照表  
(令和3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       | 335,917,053            |               |               |
|     | 減価償却累計額     | <u>△ 48,242,053</u>    | 287,675,000   |               |
|     | ハ. 構築物      | 13,241,850,653         |               |               |
|     | 減価償却累計額     | <u>△ 5,759,920,638</u> | 7,481,930,015 |               |
|     | ニ. 機械及び装置   | 347,519,570            |               |               |
|     | 減価償却累計額     | <u>△ 144,079,617</u>   | 203,439,953   |               |
|     | ホ. 車両運搬具    | 9,774,573              |               |               |
|     | 減価償却累計額     | <u>△ 9,198,343</u>     | 576,230       |               |
|     | ヘ. 工具器具及び備品 | 46,954,698             |               |               |
|     | 減価償却累計額     | <u>△ 29,767,928</u>    | 17,186,770    |               |
|     | ト. メーター     | 693,846,498            |               |               |
|     | 減価償却累計額     | <u>△ 248,166,443</u>   | 445,680,055   |               |
|     | 有形固定資産合計    |                        |               | 8,581,620,579 |
| (2) | 無形固定資産      |                        |               |               |
|     | イ. 土地利権     |                        | 1,936,038     |               |
|     | ロ. 施設利権     |                        | 19,985,639    |               |
|     | ハ. 電話加入権    |                        | 20,600        |               |
|     | ニ. ソフトウェア   |                        | 20,736,830    |               |
|     | 無形固定資産合計    |                        |               | 42,679,107    |
| (3) | 投資その他の資産    |                        |               |               |
|     | イ. 破産更生債権等  | 1,664,180              |               |               |
|     | 貸倒引当金       | <u>△ 1,664,180</u>     | 0             |               |
|     | 投資その他の資産合計  |                        |               | 0             |
|     | 固定資産合計      |                        |               | 8,624,299,686 |



|     |      |       |                  |  |                             |
|-----|------|-------|------------------|--|-----------------------------|
| 2   | 流動資産 |       |                  |  |                             |
| (1) | 現金   | 預金    |                  |  | 903,462,984                 |
| (2) | 未収   | 貸倒引当金 | 117,915,253      |  |                             |
|     |      |       | <u>△ 594,486</u> |  | 117,320,767                 |
| (3) | 貯蔵   | 品     |                  |  | 7,361,184                   |
| (4) | その他  | 流動資産  |                  |  | 1,000,000                   |
|     | 流動資産 | 合計    |                  |  | <u>1,029,144,935</u>        |
|     | 資産   | 合計    |                  |  | <u><u>9,653,444,621</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 |  |  | 1,519,097,089        |
| (2) | 修繕   | 引当金                 |  |  | 63,910,980           |
| (3) | 特別修繕 | 引当金                 |  |  | 23,980,000           |
|     | 固定負債 | 合計                  |  |  | <u>1,606,988,069</u> |

|     |      |                     |                  |  |                    |
|-----|------|---------------------|------------------|--|--------------------|
| 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 |                  |  | 172,628,444        |
| (2) | 未払   | 金                   |                  |  | 128,115,478        |
| (3) | 未払   | 費用                  |                  |  | 1,232,706          |
| (4) | 前受   | 金                   |                  |  | 160,557            |
| (5) | 引当   | 金                   |                  |  |                    |
|     | イ.   | 賞与引当金               | 7,557,409        |  |                    |
|     | ロ.   | 法定福利費引当金            | <u>1,435,763</u> |  |                    |
|     | 引当金  | 合計                  |                  |  | 8,993,172          |
| (6) | 預り   | 金                   |                  |  | 164,310,939        |
|     | 流動負債 | 合計                  |                  |  | <u>475,441,296</u> |

|     |             |               |                 |               |
|-----|-------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5   | 繰延収益        |               |                 |               |
| (1) | 長期前受金       |               |                 |               |
|     | イ. 受贈財産評価額  | 1,525,138,988 |                 |               |
|     | ロ. 補助金      | 120,669,073   |                 |               |
|     | ハ. 工事負担金    | 1,087,342,874 |                 |               |
|     | 長期前受金合計     |               | 2,733,150,935   |               |
| (2) | 長期前受金収益化累計額 |               | △ 1,453,927,242 |               |
|     | 繰延収益合計      |               |                 | 1,279,223,693 |
|     | 負債合計        |               |                 | 3,361,653,058 |

資 本 の 部

|     |                |             |               |               |
|-----|----------------|-------------|---------------|---------------|
| 6   | 資本金            |             |               |               |
| (1) | 資本金            |             | 5,368,753,408 |               |
|     | 資本金合計          |             |               | 5,368,753,408 |
| 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 | 304,481,075 |               |               |
|     | 利益剰余金合計        |             | 304,481,075   |               |
|     | 剰余金合計          |             |               | 923,038,155   |
|     | 資本合計           |             |               | 6,291,791,563 |
|     | 負債資本合計         |             |               | 9,653,444,621 |

(消費税抜き)

令和 3 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3年度（上期）恵庭市下水道事業業務状況説明書

（令和3年9月30日）

## 1. 事業の概況

|                      |                          |       |  |
|----------------------|--------------------------|-------|--|
| (1) 水洗化人口            | 68,388人                  |       |  |
| (2) 総処理水量            | 5,461,564 m <sup>3</sup> |       |  |
| (3) 一日平均処理水量         | 29,845 m <sup>3</sup>    |       |  |
| (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         | 502,567,670円             | 64.6% |  |
| イ. 個別排水処理施設整備事業      | 5,453,800円               | 22.9% |  |

## 2. 計理の状況

### (1) 予算執行状況

(令和3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 | 2,772,365,000 | 1,270,442,118 | 45.8      |     |
| 第1項 営業収益    | 1,728,837,000 | 752,211,342   | 43.5      |     |
| 第2項 営業外収益   | 1,043,527,000 | 475,227,588   | 45.5      |     |
| 第3項 特別利益    | 1,000         | 43,003,188    | 4300318.8 |     |

(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 | 2,562,517,000 | 1,172,170,358 | 45.7  |     |
| 第1項 営業費用    | 2,360,749,000 | 1,096,583,407 | 46.5  |     |
| 第2項 営業外費用   | 198,758,000   | 75,013,204    | 37.7  |     |
| 第3項 特別損失    | 1,010,000     | 573,747       | 56.8  |     |
| 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<br>(前年度繰越含) | 執 行 額      | 執 行 率 | 備 考 |
|---------------|-------------------|------------|-------|-----|
| 第1款 資本的収入     | 1,183,472,000     | 56,361,460 | 4.8   |     |
| 第1項 企業債       | 748,100,000       | 0          | 0.0   |     |
| 第2項 補助金       | 319,400,000       | 0          | 0.0   |     |
| 第3項 他会計出資金    | 112,363,000       | 55,755,000 | 49.6  |     |
| 第4項 負担金       | 964,000           | 606,460    | 62.9  |     |
| 第5項 分担金       | 2,385,000         | 0          | 0.0   |     |
| 第6項 水洗化貸付事業収入 | 260,000           | 0          | 0.0   |     |

## (支 出)

単位：円／%

| 区 分          | 予 算 額<br>(前年度繰越含) | 執 行 額       | 執 行 率 | 備 考 |
|--------------|-------------------|-------------|-------|-----|
| 第1款 資本的支出    | 2,094,223,000     | 530,840,534 | 25.3  |     |
| 第1項 建設改良費    | 1,141,050,000     | 57,313,085  | 5.0   |     |
| 第2項 企業債償還金   | 950,640,000       | 473,527,449 | 49.8  |     |
| 第3項 水洗化貸付事業費 | 260,000           | 0           | 0.0   |     |
| 第4項 返還金      | 273,000           | 0           | 0.0   |     |
| 第5項 予備費      | 2,000,000         | 0           | 0.0   |     |

## (2) 損益計算書

(令和3年4月1日～令和3年9月30日)

単位：円

### 1 営業収益

|             |               |             |
|-------------|---------------|-------------|
| (1) 下水道使用料  | 489,053,757   |             |
| (2) 雨水処理負担金 | 177,809,000   |             |
| (3) 受託事業収益  | 33,090,500    |             |
| (4) その他営業収益 | <u>74,000</u> | 700,027,257 |

### 2 営業費用

|                          |                  |                      |
|--------------------------|------------------|----------------------|
| (1) 管渠費                  | 19,147,449       |                      |
| (2) 処理場費                 | 189,565,427      |                      |
| (3) 個別排水処理費              | 13,908,300       |                      |
| (4) 水質規制費                | 0                |                      |
| (5) 水洗化促進費               | 2,107,264        |                      |
| (6) 生ごみ・し尿処理場<br>維持管理受託費 | 27,522,487       |                      |
| (7) 業務費                  | 27,951,500       |                      |
| (8) 総係費                  | 23,497,238       |                      |
| (9) 減価償却費                | 762,618,500      |                      |
| (10) 資産減耗費               | <u>3,628,068</u> | <u>1,069,946,233</u> |
| 営業損失                     |                  | 369,918,976          |

### 3 営業外収益

|               |                   |             |
|---------------|-------------------|-------------|
| (1) 受取利息及び配当金 | 37,717            |             |
| (2) 補助金       | 0                 |             |
| (3) 他会計補助金    | 0                 |             |
| (4) 他会計負担金    | 30,274,000        |             |
| (5) 長期前受金戻入   | 403,838,015       |             |
| (6) 雑収        | <u>37,357,195</u> | 471,506,927 |



#### 4 営業外費用

|                   |            |            |             |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 75,013,204 |            |             |
| (2) 長期前払消費税等償却    | 0          |            |             |
| (3) 雑支出           | 0          | 75,013,204 | 396,493,723 |
| 経常利益              |            |            | 26,574,747  |

#### 5 特別利益

|              |            |            |  |
|--------------|------------|------------|--|
| (1) 固定資産売却益  | 0          |            |  |
| (2) 過年度損益修正益 | 39,632,850 |            |  |
| (3) その他特別利益  | 0          | 39,632,850 |  |

#### 6 特別損失

|              |         |         |            |
|--------------|---------|---------|------------|
| (1) 固定資産売却損  | 0       |         |            |
| (2) 過年度損益修正損 | 573,747 |         |            |
| (3) その他特別損失  | 0       | 573,747 | 39,059,103 |

#### 当期純利益

|            |  |  |             |
|------------|--|--|-------------|
| 前年度繰越利益剰余金 |  |  | 65,633,850  |
| 当期末処分利益剰余金 |  |  | 278,252,173 |
|            |  |  | 343,886,023 |

(消費税抜き)

### (3) 貸借対照表

(令和3年9月30日)

単位：円

#### 資産の部

#### 1 固定資産

(1) 有形固定資産

44,448,422,804

減価償却累計額

△ 13,285,563,855

有形固定資産合計

31,162,858,949

(2) 無形固定資産

93,188,209

無形固定資産合計

93,188,209

(3) 投資その他の資産

166,322,744

投資その他の資産合計

166,322,744

固定資産合計

31,422,369,902

#### 2 流動資産

(1) 現金預金

1,462,658,966

(2) 未収金

142,170,734

(3) 預託金

0

(4) 仮払金

0

(5) 前払金

144,828,000

流動資産合計

1,749,657,700

資産合計

33,172,027,602

(消費税抜き)

負債の部

|                  |  |                 |                       |
|------------------|--|-----------------|-----------------------|
| 3 固定負債           |  |                 |                       |
| (1) 企業負債         |  | 12,621,703,813  |                       |
| 固定負債合計           |  |                 | 12,621,703,813        |
| 4 流動負債           |  |                 |                       |
| (1) 未払費用         |  | 477,110,201     |                       |
| (2) 引当金          |  | 112,912,227     |                       |
| (3) 預り金          |  | 1,027,300       |                       |
| (4) 仮受消費税及び地方消費税 |  | 5,687           |                       |
| (5) 仮受消費税及び地方消費税 |  | 0               |                       |
| (6) 仮受消費税及び地方消費税 |  | 0               |                       |
| 流動負債合計           |  |                 | 591,055,415           |
| 5 繰延収益           |  |                 |                       |
| (1) 長期前受金        |  | 22,720,838,898  |                       |
| (2) 長期前受金仮勘定     |  | 606,460         |                       |
| (3) 長期前受金収益化累計額  |  | △ 7,194,486,880 |                       |
| 繰延収益合計           |  |                 | 15,526,958,478        |
| 負債合計             |  |                 | <u>28,739,717,706</u> |

資本の部

|           |  |               |                       |
|-----------|--|---------------|-----------------------|
| 6 資本金     |  |               |                       |
| (1) 資本金   |  | 3,863,470,990 |                       |
| 資本金合計     |  |               | 3,863,470,990         |
| 7 剰余金     |  |               |                       |
| (1) 資本剰余金 |  | 224,952,882   |                       |
| (2) 利益剰余金 |  | 343,886,024   |                       |
| 剰余金合計     |  |               | 568,838,906           |
| 資本合計      |  |               | <u>4,432,309,896</u>  |
| 負債資本合計    |  |               | <u>33,172,027,602</u> |

(消費税抜き)

### 3.令和2年度決算

#### 1. 令和2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<br>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<br>規定による支出額<br>に係る財源充当額 | 合 計           |               |                  |                     |
| 第1款 下水道事業収益 | 2,861,504,000 | 0     | 2,861,504,000 | 0                                 | 2,861,504,000 | 2,754,887,256 | △ 106,616,744    |                     |
| 第1項 営業収益    | 1,776,702,000 | 0     | 1,776,702,000 | 0                                 | 1,776,702,000 | 1,731,499,759 | △ 45,202,241     | 内、仮受消費税額103,513,274 |
| 第2項 営業外収益   | 1,084,792,000 | 0     | 1,084,792,000 | 0                                 | 1,084,792,000 | 1,022,829,961 | △ 61,962,039     | 内、仮受消費税額7,710,240   |
| 第3項 特別利益    | 10,000        | 0     | 10,000        | 0                                 | 10,000        | 557,536       | 547,536          | 内、仮受消費税額43,695      |

(消費税込み)

(支 出)

(単位：円)

| 区 分         | 予算額           |            |                 |              |                           |               |                           |               | 決算額           | 法第26条第2<br>項の規定によ<br>る繰越額 | 不 用 額       | 備 考                    |
|-------------|---------------|------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|-------------|------------------------|
|             | 当初予算額         | 補 正<br>予算額 | 予 備<br>費支<br>出額 | 流 用<br>増 減 額 | 法第24条第3<br>項の規定によ<br>る支出額 | 小 計           | 法第26条第2<br>項の規定によ<br>る繰越額 | 合 計           |               |                           |             |                        |
| 第1款 下水道事業費用 | 2,626,647,000 | 0          | 0               | 0            | 0                         | 2,626,647,000 | 0                         | 2,626,647,000 | 2,500,352,946 | 0                         | 126,294,054 |                        |
| 第1項 営業費用    | 2,415,362,000 | 0          | 0               | 0            | 0                         | 2,415,362,000 | 0                         | 2,415,362,000 | 2,296,726,896 | 0                         | 118,635,104 | 内、仮払消費税<br>額65,413,970 |
| 第2項 営業外費用   | 208,275,000   | 0          | 0               | 0            | 0                         | 208,275,000   | 0                         | 208,275,000   | 203,328,000   | 0                         | 4,947,000   |                        |
| 第3項 特別損失    | 1,010,000     | 0          | 0               | 0            | 0                         | 1,010,000     | 0                         | 1,010,000     | 298,050       | 0                         | 711,950     |                        |
| 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<br>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<br>による繰越額に<br>係る財源充当額 | 継 続 費 通 次<br>繰越額に係る<br>財 源 充 当 額 |               |               |                            |     |
| 第1款 資本的収入         | 1,602,262,000 | 0         | 1,602,262,000 | 261,001,000                    | 75,992,000                       | 1,939,255,000 | 1,535,984,432 | △ 403,270,568              |     |
| 第1項 企業債           | 995,200,000   | 0         | 995,200,000   | 210,608,000                    | 32,492,000                       | 1,238,300,000 | 878,600,000   | △ 359,700,000              |     |
| 第2項 補助金           | 493,700,000   | 0         | 493,700,000   | 50,393,000                     | 43,500,000                       | 587,593,000   | 547,193,000   | △ 40,400,000               |     |
| 第3項 他会計出資金        | 109,986,000   | 0         | 109,986,000   | 0                              | 0                                | 109,986,000   | 109,534,382   | △ 451,618                  |     |
| 第4項 負担金           | 711,000       | 0         | 711,000       | 0                              | 0                                | 711,000       | 0             | △ 711,000                  |     |
| 第5項 分担金           | 2,385,000     | 0         | 2,385,000     | 0                              | 0                                | 2,385,000     | 635,050       | △ 1,749,950                |     |
| 第6項 水洗化<br>貸付事業収入 | 280,000       | 0         | 280,000       | 0                              | 0                                | 280,000       | 22,000        | △ 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<br>予算額 | 予備費<br>支出額 | 流用<br>増減額 | 小 計           | 法第26条の規定<br>による繰越額 | 継 続 費<br>通 次<br>繰 越 額 | 合 計           |               | 法第26条の規定<br>による繰越額 | 継 続 費<br>通 時<br>繰 越 額 | 合 計        |             |                         |
| 第1款 資本的支出        | 2,519,332,000 | 0         | 0          | 0         | 2,519,332,000 | 282,286,000        | 80,000,000            | 2,881,618,000 | 2,461,874,593 | 73,970,000         | 0                     | 73,970,000 | 345,773,407 |                         |
| 第1項 建設改良費        | 1,548,015,000 |           | 0          | 0         | 1,548,015,000 | 282,286,000        | 80,000,000            | 1,910,301,000 | 1,492,926,290 | 73,970,000         | 0                     | 73,970,000 | 343,404,710 | 内、仮払消費税<br>額119,627,199 |
| 第2項 企業債<br>償還金   | 968,927,000   | 0         | 0          | 0         | 968,927,000   | 0                  | 0                     | 968,927,000   | 968,926,303   | 0                  | 0                     | 0          | 697         |                         |
| 第3項 水洗化<br>貸付事業費 | 280,000       | 0         | 0          | 0         | 280,000       | 0                  | 0                     | 280,000       | 22,000        | 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925,890,161円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額76,283,189円、減債積立金処分額100,001,052円、過年度分損益勘定留保資金749,605,920円で補てんした。

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

(単位：円)

|                          |               |                      |             |
|--------------------------|---------------|----------------------|-------------|
| 1 営業収益                   |               |                      |             |
| (1) 下水道使用料               | 977,343,869   |                      |             |
| (2) 雨水処理負担金              | 549,907,311   |                      |             |
| (3) 受託事業収益               | 58,407,000    |                      |             |
| (4) その他営業収益              | 42,328,305    |                      |             |
|                          |               | <u>1,627,986,485</u> |             |
| 2 営業費用                   |               |                      |             |
| (1) 管路費                  | 88,278,489    |                      |             |
| (2) 処理場費                 | 434,563,586   |                      |             |
| (3) 個別排水処理費              | 25,844,238    |                      |             |
| (4) 水質規制費                | 2,783,070     |                      |             |
| (5) 水洗化促進費               | 4,622,417     |                      |             |
| (6) 生ごみ・し尿処理場<br>維持管理受託費 | 55,626,494    |                      |             |
| (7) 業務費                  | 55,142,952    |                      |             |
| (8) 総係費                  | 75,377,369    |                      |             |
| (9) 減価償却費                | 1,471,704,622 |                      |             |
| (10) 資産減耗費               | 17,369,689    |                      |             |
|                          |               | <u>2,231,312,926</u> |             |
| 営業損失                     |               |                      | 603,326,441 |
| 3 営業外収益                  |               |                      |             |
| (1) 受取利息及び配当金            | 195,169       |                      |             |
| (2) 補助金                  | 14,000,000    |                      |             |
| (3) 他会計補助金               | 75,288,567    |                      |             |
| (4) 他会計負担金               | 42,245,559    |                      |             |
| (5) 長期前受金戻入              | 796,910,037   |                      |             |
| (6) 雑収益                  | 81,559,430    |                      |             |
|                          |               | <u>1,010,198,762</u> |             |

|                   |             |             |             |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 営業外費用           |             |             |             |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 157,998,204 |             |             |
| (2) 長期前払消費税等償却    | 7,686,872   |             |             |
| (3) 雑支出           | 63,151,915  | 228,836,991 | 781,361,771 |
|                   |             |             |             |
| 経常利益              |             |             | 178,035,330 |
| 5 特別利益            |             |             |             |
| (1) 過年度損益修正益      | 513,841     | 513,841     |             |
| 6 特別損失            |             |             |             |
| (1) 過年度損益修正損      | 298,050     | 298,050     | 215,791     |
|                   |             |             |             |
| 当年度純利益            |             |             | 178,251,121 |
| その他未処分利益剰余金変動額    |             |             | 100,001,052 |
| 当年度未処分利益剰余金       |             |             | 278,252,173 |

(消費税抜き)



### 3. 令和2年度 恵庭市下水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3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<br>評価額 | 補助金        | 一般会計<br>繰入金 | 保険差益      | 資本剰余金<br>合計 | 減債<br>積立金     | 未処分利益<br>剰余金                 | 利益剰余金<br>合計   |               |
| 前年度期末残高     | 3,540,817,976 | 136,689,827 | 36,780,150 | 43,404,071  | 1,615,340 | 218,489,388 | 0             | 257,364,684                  | 257,364,684   | 4,016,672,048 |
| 前年度処分額      | 157,363,632   | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           | 100,001,052   | △ 257,364,684                | △ 157,363,632 | 0             |
| 議会の議決による処分額 | 157,363,632   | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           | 100,001,052   | △ 257,364,684                | △ 157,363,632 | 0             |
| 減債積立金の積立    | 0             | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           | 100,001,052   | △ 100,001,052                | 0             | 0             |
| 資本金の組入      | 157,363,632   | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           | 0             | △ 157,363,632                | △ 157,363,632 | 0             |
| 処分後残高       | 3,698,181,608 | 136,689,827 | 36,780,150 | 43,404,071  | 1,615,340 | 218,489,388 | 100,001,052   | (繰越利益剰余金)<br>0               | 100,001,052   | 4,016,672,048 |
| 当年度変動額      | 109,534,382   | 6,463,494   | 0          | 0           | 0         | 6,463,494   | △ 100,001,052 | 278,252,173                  | 178,251,121   | 294,248,997   |
| 減債積立金の取崩    | 0             | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           | △ 100,001,052 | 100,001,052                  | 0             | 0             |
| 出資金の受入      | 109,534,382   | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           | 0             | 0                            | 0             | 109,534,382   |
| 資本剰余金の受入    | 0             | 6,463,494   | 0          | 0           | 0         | 6,463,494   | 0             | 0                            | 0             | 6,463,494     |
| 当年度純利益      | 0             | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           | 0             | 178,251,121                  | 178,251,121   | 178,251,121   |
| 当年度末残高      | 3,807,715,990 | 143,153,321 | 36,780,150 | 43,404,071  | 1,615,340 | 224,952,882 | 0             | (当年度未処分利益剰余金)<br>278,252,173 | 278,252,173   | 4,310,921,045 |

(消費税抜き)

#### 4. 令和2年度 恵庭市下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<br>剰余金   |
|--------------|---------------|-------------|----------------|
| 当年度末残高       | 3,807,715,990 | 224,952,882 | 278,252,173    |
| 議会の議決による処分数額 | 100,001,052   | 0           | △ 278,252,173  |
| 資本金の組入       | 100,001,052   | 0           | △ 100,001,052  |
| 減債積立金の積立     | 0             | 0           | △ 178,251,121  |
| 処分後残高        | 3,907,717,042 | 224,952,882 | (繰越利益剰余金)<br>0 |

(消費税抜き)

5. 令和2年度恵庭市下水道事業貸借対照表  
(令和3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        |                        | 520,475,865      |
| ロ. 建物        | 1,385,358,460          |                  |
| 減価償却累計額      | <u>△ 319,155,049</u>   | 1,066,203,411    |
| ハ. 構築物       | 32,575,837,264         |                  |
| 減価償却累計額      | <u>△ 8,059,254,259</u> | 24,516,583,005   |
| ニ. 機械及び装置    | 9,900,945,458          |                  |
| 減価償却累計額      | <u>△ 4,136,396,737</u> | 5,764,548,721    |
| 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 | 14,010,050             |                  |
| 減価償却累計額      | <u>△ 7,303,455</u>     | <u>6,706,595</u> |

有形固定資産合計

31,874,615,957

(2) 無形固定資産

|           |  |                |
|-----------|--|----------------|
| イ. 土地利用権  |  | 4,517,423      |
| ロ. 施設利用権  |  | 88,738,603     |
| ハ. 電話加入権  |  | 423,103        |
| ニ. ソフトウェア |  | <u>542,080</u> |

無形固定資産合計

94,221,209

(3) 投資その他の資産

|             |                    |                    |
|-------------|--------------------|--------------------|
| イ. 破産更生債権等  | 1,031,444          |                    |
| 貸倒引当金       | <u>△ 1,031,444</u> | 0                  |
| ロ. 長期前払消費税等 |                    | <u>166,322,744</u> |

投資その他の資産合計

166,322,744

固定資産合計

32,135,159,910

2. 流動資産

(1) 現金 預金  
(2) 未収金  
貸倒引当金  
流動資産合計  
資産 産 合 計

|  |                  |                    |                              |
|--|------------------|--------------------|------------------------------|
|  |                  | 1,669,775,434      |                              |
|  | 249,725,223      |                    |                              |
|  | <u>△ 479,951</u> | <u>249,245,272</u> |                              |
|  |                  |                    | <u>1,919,020,706</u>         |
|  |                  |                    | <u><u>34,054,180,616</u></u> |

(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 |                | 12,621,703,813  |                |
| 固定負債合計                 |                |                 | 12,621,703,813 |
| 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 |                | 950,637,650     |                |
| (2) 未払金                |                | 168,387,443     |                |
| (3) 未払費用               |                | 829,478         |                |
| (4) 前受金                |                | 49,537          |                |
| (5) 引当金                |                |                 |                |
| イ. 賞与引当金               | 5,648,569      |                 |                |
| ロ. 法定福利費引当金            | 1,091,596      |                 |                |
| 引当金合計                  |                | 6,740,165       |                |
| (6) 預り金                |                | 64,721,451      |                |
| 流動負債合計                 |                |                 | 1,191,365,724  |
| 5. 繰延収益                |                |                 |                |
| (1) 長期前受金              |                |                 |                |
| イ. 受贈財産評価額             | 5,664,783,083  |                 |                |
| ロ. 補助金                 | 14,962,391,617 |                 |                |
| ハ. 負担金・分担金             | 2,093,844,077  |                 |                |
| 長期前受金合計                |                | 22,721,018,777  |                |
| (2) 長期前受金収益化累計額        |                | △ 6,790,828,743 |                |
| 繰延収益合計                 |                |                 | 15,930,190,034 |
| 負債合計                   |                |                 | 29,743,259,571 |

(消費税抜き)

資 本 の 部

|                          |                    |                      |                              |
|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|
| 6. 資 本 金                 |                    |                      |                              |
| (1) 資 本 金                |                    | <u>3,807,715,990</u> |                              |
| 資 本 金 合 計                |                    |                      | 3,807,715,990                |
| 7. 剰 余 金                 |                    |                      |                              |
| (1) 資 本 剰 余 金            |                    |                      |                              |
| イ. 受 贈 財 産 評 価 額         | 143,153,321        |                      |                              |
| 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            |                    | 224,952,882          |                              |
| (2) 利 益 剰 余 金            |                    |                      |                              |
| イ. 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>278,252,173</u> |                      |                              |
| 利 益 剰 余 金 合 計            |                    | <u>278,252,173</u>   |                              |
| 剰 余 金 合 計                |                    |                      | <u>503,205,055</u>           |
| 資 本 合 計                  |                    |                      | <u>4,310,921,045</u>         |
| 負 債 資 本 合 計              |                    |                      | <u><u>34,054,180,616</u></u> |

(消費税抜き)