

恵庭市水道事業会計決算書

認定案 第10号

平成29年度 恵庭市水道事業会計決算

平成30年 9月12日 提出

恵庭市長 原 田 裕

1. 平成29年度恵庭市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

(収 入)

(単位：円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 | 備 考 |
|------------|---------------|------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------------------|----------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 小 計 | 法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額 | 合 計 | | | |
| 第1款 水道事業収益 | 1,684,456,000 | 19,872,000 | 1,704,328,000 | 0 | 1,704,328,000 | 1,665,146,180 | △ 39,181,820 | |
| 第1項 営業収益 | 1,570,350,000 | 0 | 1,570,350,000 | 0 | 1,570,350,000 | 1,567,717,621 | △ 2,632,379 | 内、仮受消費税額 113,354,725 |
| 第2項 営業外収益 | 114,106,000 | 19,872,000 | 133,978,000 | 0 | 133,978,000 | 96,161,398 | △ 37,816,602 | 内、仮受消費税額 1,813,913 |
| 第3項 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,267,161 | 1,267,161 | 内、仮受消費税額 408 |

(支 出)

(単位：円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | | 決 算 額 | 法第26条第2項の規定による繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|------------|---------------|------------|-------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|------------|------------|------------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 予 備 費 支 出 額 | 流 用 増 減 額 | 法第24条第3項の規定による支出額 | 小 計 | 法第26条第2項の規定による繰越額 | | | | | |
| 第1款 水道事業費用 | 1,557,966,000 | 19,872,000 | 0 | 0 | 0 | 1,577,838,000 | 0 | 1,577,838,000 | 1,526,479,221 | 19,872,000 | 31,486,779 | |
| 第1項 営業費用 | 1,509,086,000 | 19,872,000 | 0 | 0 | 0 | 1,528,958,000 | 0 | 1,528,958,000 | 1,482,246,475 | 19,872,000 | 26,839,525 | 内、仮払消費税額 76,719,525 |
| 第2項 営業外費用 | 45,880,000 | 0 | 0 | △717,817 | 0 | 45,162,183 | 0 | 45,162,183 | 42,514,929 | 0 | 2,647,254 | |
| 第3項 特別損失 | 1,000,000 | 0 | 0 | 717,817 | 0 | 1,717,817 | 0 | 1,717,817 | 1,717,817 | 0 | 0 | |
| 第4項 予 備 費 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | |

(注)：「法」とは地方公営企業法をいう。

(消費税込み)

(2) 資本的収入及び支出

(収 入)

(単位：円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 | 備 考 |
|-----------|-------------|--------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 小 計 | 法第26条の規定による 繰越額に係る財源充当 額 | 継続費通次繰 越額に係る財 源充当額 | 合 計 | | | |
| 第1款 資本的収入 | 301,996,000 | 0 | 301,996,000 | 0 | 0 | 301,996,000 | 180,931,436 | △ 121,064,564 | |
| 第1項 企業債 | 273,300,000 | 0 | 273,300,000 | 0 | 0 | 273,300,000 | 150,000,000 | △ 123,300,000 | |
| 第2項 出資金 | 26,900,000 | 0 | 26,900,000 | 0 | 0 | 26,900,000 | 23,500,000 | △ 3,400,000 | |
| 第3項 負担金 | 1,796,000 | 0 | 1,796,000 | 0 | 0 | 1,796,000 | 7,431,436 | 5,635,436 | 内、仮受消費税額 550,476 |

(支 出)

(単位：円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | | | 決 算 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|-------------|--------------|-------------------|-----------|-------------|----------------|----------|-------------|-------------|----------------|----------|----|-----------|------------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 予 備 費 支 出 額 | 流 用 増 減 額 | 小 計 | 法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | 合 計 | | 法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | 合計 | | |
| 第1款 資本的支出 | 713,407,000 | 0 | 0 | 0 | 713,407,000 | 0 | 0 | 713,407,000 | 703,721,207 | 0 | 0 | 0 | 9,685,793 | |
| 第1項 建設改良費 | 553,240,000 | 0 | 0 | 0 | 553,240,000 | 0 | 0 | 553,240,000 | 545,555,197 | 0 | 0 | 0 | 7,684,803 | 内、仮払消費税額 34,137,695 |
| 第2項 企業債償還金 | 158,167,000 | 0 | 0 | 0 | 158,167,000 | 0 | 0 | 158,167,000 | 158,166,010 | 0 | 0 | 0 | 990 | |
| 第3項 予備費 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | |

(注)：「法」とは地方公営企業法をいう。

(消費税込み)

*資本的収入額が、資本的支出額に対して不足する額 522,789,771 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 33,587,219 円、過年度分損益勘定留保資金 489,202,552 円で補てんした。

2. 平成29年度恵庭市水道事業損益計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

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

(消費税抜き)

3. 平成29年度 恵庭市水道事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

| | 資本金 | 剰余金 | | | | | | | 資本合計 |
|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|------------------------------|-----------------|---------------|
| | | 資本剰余金 | | | | 利益剰余金 | | | |
| | | 補助金 | 工事負担金 | 受贈財産 評価額 | 資本剰余金 合計 | 減債積立金 | 未処分利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | |
| 前年度末残高 | 3,937,628,089 | 161,557,720 | 435,652,539 | 21,346,821 | 618,557,080 | 0 | 1,138,618,057 | 1,138,618,057 | 5,694,803,226 |
| 前年度処分額 | 1,138,618,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,138,618,057 | △ 1,138,618,057 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 1,138,618,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,138,618,057 | △ 1,138,618,057 | 0 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本金の組入 | 1,138,618,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,138,618,057 | △ 1,138,618,057 | 0 |
| 処分後残高 | 5,076,246,146 | 161,557,720 | 435,652,539 | 21,346,821 | 618,557,080 | 0 | (繰越利益剰余金) 0 | 0 | 5,694,803,226 |
| 当年度変動額 | 23,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,142,695 | 100,142,695 | 123,642,695 |
| 減債積立金の取崩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本剰余金の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出資金の受入 | 23,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,500,000 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,142,695 | 100,142,695 | 100,142,695 |
| 当年度末残高 | 5,099,746,146 | 161,557,720 | 435,652,539 | 21,346,821 | 618,557,080 | 0 | (当年度未処分利益剰余金) 100,142,695 | 100,142,695 | 5,818,445,921 |

4. 平成29年度 恵庭市水道事業剰余金処分計算書（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 | 5,099,746,146 | 618,557,080 | 100,142,695 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | △ 100,142,695 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | △ 100,142,695 |
| 処分後残高 | 5,099,746,146 | 618,557,080 | (繰越利益剰余金) 0 |

5. 平成29年度恵庭市水道事業貸借対照表
(平成30年3月31日)

(単位：円)

| | | 資 産 の 部 | | |
|-----|-------------|------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 固定資産 | | | |
| (1) | 有形固定資産 | | | |
| | イ. 土地 | | 145,132,556 | |
| | ロ. 建物 | 335,617,053 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 25,628,227</u> | 309,988,826 | |
| | ハ. 構築物 | 12,252,280,704 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 5,040,557,540</u> | 7,211,723,164 | |
| | ニ. 機械及び装置 | 341,458,563 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 91,877,528</u> | 249,581,035 | |
| | ホ. 車両運搬具 | 9,774,573 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 7,099,116</u> | 2,675,457 | |
| | ヘ. 工具器具及び備品 | 49,517,196 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 28,061,001</u> | 21,456,195 | |
| | ト. メー ター | 662,551,510 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 244,445,898</u> | 418,105,612 | |
| | 有形固定資産合計 | | | 8,358,662,845 |
| (2) | 無形固定資産 | | | |
| | イ. 電話加入権 | | 20,600 | |
| | ロ. ソフトウェア | | 53,849,720 | |
| | 無形固定資産合計 | | | 53,870,320 |
| (3) | 投資その他の資産 | | | |
| | イ. 破産更生債権等 | | 13,523,614 | |
| | 貸倒引当金 | | <u>△ 13,523,614</u> | |
| | 投資その他の資産合計 | | | 0 |
| | 固定資産合計 | | | 8,412,533,165 |

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

資 本 の 部

| | | | | |
|---|----------------|-------------|---------------|----------------------|
| 6 | 資本金 | | | |
| | (1) 資本金 | | 5,099,746,146 | |
| | 資本金合計 | | | 5,099,746,146 |
| 7 | 剰余金 | | | |
| | (1) 資本剰余金 | | | |
| | イ. 受贈財産評価額 | 21,346,821 | | |
| | ロ. 補助金 | 161,557,720 | | |
| | ハ. 工事負担金 | 435,652,539 | | |
| | 資本剰余金合計 | | 618,557,080 | |
| | (2) 利益剰余金 | | | |
| | イ. 当年度未処分利益剰余金 | 100,142,695 | | |
| | 利益剰余金合計 | | 100,142,695 | |
| | 剰余金合計 | | | 718,699,775 |
| | 資本合計 | | | <u>5,818,445,921</u> |
| | 負債資本合計 | | | <u>9,349,167,414</u> |

(消費税抜き)

財 務 諸 表 附 属 明 細 書

1. キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

| | | | |
|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー | | II 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益(△は損失) | 100,142,695 | 固定資産の取得による支出 | △ 511,417,502 |
| 減価償却費 | 359,986,598 | 国庫補助金等による収入 | 6,880,960 |
| 修繕引当金の増加額(△は減少) | △ 79,650,000 | <hr/> | |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 361,887 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 504,536,542 |
| 賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少) | △ 340,317 | | |
| 長期前受金戻入額 | △ 64,978,495 | | |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 85,225 | | |
| 支払利息 | 42,505,629 | III 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産除却損 | 23,951,014 | 建設改良企業債による収入 | 150,000,000 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 216,496,903 | 一般会計からの出資金による収入 | 23,500,000 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 252,802,994 | 建設改良企業債の償還による支出 | △ 158,166,010 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △ 976,939 | <hr/> | |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 187,260 | 財務活動によるキャッシュ・フロー計 | 15,333,990 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △ 16,722,095 | | |
| その他資産負債の増減額(△は減少) | △ 1,002,794 | | |
| <hr/> | | | |
| 小計 | 327,073,127 | IV 資金増減額 | △ 204,549,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,225 | V 資金期首残高 | 1,056,477,855 |
| 利息の支払額 | △ 42,505,629 | <hr/> | |
| <hr/> | | VI 資金期末残高 | 851,928,026 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 284,652,723 | | |

2. 収 益 費 用 明 細 書

(1) 収益的収支
(収 入)

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 (税抜) | 金額 (税込) | 備 考 |
|--------|-------|-----------|-------------------|---------------|--------------------|-----|
| 水道事業収益 | | | | 1,549,977,134 | 1,665,146,180 | |
| | 営業収益 | | | 1,454,362,896 | 1,567,717,621 | |
| | | 給水収益 | | 1,350,880,612 | 1,458,863,865 | |
| | | | 水道料金 | 1,350,880,612 | 1,458,863,865 | |
| | | 受託事業収益 | | 7,686,550 | 8,301,474 | |
| | | | 受託事業収益 | 7,686,550 | 8,301,474 | |
| | | その他営業収益 | | 95,795,734 | 100,552,282 | |
| | | | 手数料 | 26,725,100 | 非課税 26,725,100 | |
| | | | 下水道事務負担金 | 59,456,858 | 64,213,406 | |
| | | | 工事負担金 | 9,613,776 | 不課税 9,613,776 | |
| | 営業外収益 | | | 94,347,485 | 96,161,398 | |
| | | 受取利息及び配当金 | | 85,225 | 85,225 | |
| | | | 預金利息 | 85,225 | 非課税 85,225 | |
| | | 他会計負担金 | | 23,034,503 | 23,591,718 | |
| | | | 一般会計負担金 | 10,564,220 | 一部課税 10,813,134 | |
| | | | その他会計負担金 | 12,470,283 | 一部課税 12,778,584 | |
| | | 消費税及び | | - | 1,094,100 | |
| | | 地方消費税還付金 | 消費税及び 地方消費税還付金 | - | 1,094,100 | |
| | | 長期前受金戻入 | | 64,978,495 | 64,978,495 | |
| | | | 受贈財産評価額戻入 | 38,978,085 | 不課税 38,978,085 | |
| | | | 補助金戻入 | 1,630,645 | 不課税 1,630,645 | |
| | | | 工事負担金戻入 | 24,369,765 | 不課税 24,369,765 | |
| | | 雑収益 | | 6,249,262 | 6,411,860 | |
| | | | 行政財産使用料 | 3,794 | 非課税 3,794 | |
| | | | その他雑収益 | 6,245,468 | 一部課税 6,408,066 | |
| | 特別利益 | | | 1,266,753 | 1,267,161 | |
| | | 過年度損益修正益 | | 1,266,753 | 1,267,161 | |
| | | | 過年度損益修正益 | 1,266,753 | 1,267,161 | |

(注)：「金額(税込)」欄には、予算執行額(消費税及び地方消費税を含む額)を付記した。

「備考」欄には、地方公営企業法施行令第17条第1項第8号に規定する議会の議決を経なければ流用できない費用について、予算額を付記した。

(支 出)

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 (税抜) | 金額 (税込) | 備考 |
|--------|------|---------|-------------|---------------|-----------------|--|
| 水道事業費用 | | | | 1,449,834,439 | 1,526,479,221 | |
| | 営業費用 | | | 1,405,526,950 | 1,482,246,475 | |
| | | 受水費 | | 727,326,148 | 785,512,235 | |
| | | | 受水費 | 727,326,148 | 785,512,235 | |
| | | 配水及び給水費 | | 105,508,076 | 115,810,594 | |
| | | | 給料 | 25,069,860 | 不課税 25,069,860 | 予算額 25,127,000 |
| | | | 手当等 | 9,458,668 | 一部課税 9,478,120 | 予算額 (税込) 11,522,000 予算額 (税抜) 11,495,000 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 2,203,411 | 不課税 2,203,411 | 予算額 2,955,000 |
| | | | 法定福利費 | 12,378,625 | 非課税 12,378,625 | 予算額 12,999,000 |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 351,862 | 非課税 351,862 | 予算額 541,000 |
| | | | 賃金 | 6,126,300 | 不課税 6,126,300 | |
| | | | 旅費 | 6,613 | 7,140 | |
| | | | 被服費 | 21,160 | 22,852 | |
| | | | 備用品費 | 672,088 | 725,832 | |
| | | | 燃料費 | 349,717 | 374,868 | |
| | | | 印刷製本費 | 512,031 | 552,991 | |
| | | | 通信運搬費 | 467,558 | 一部課税 503,434 | |
| | | | 光熱水費 | 25,516 | 27,551 | |
| | | | 手数料 | 26,954 | 一部課税 29,076 | |
| | | | 修繕費 | 28,621,595 | 一部課税 30,910,767 | |
| | | | 委託料 | 16,763,400 | 24,476,472 | |
| | | | 賃借料 | 56,200 | 非課税 56,200 | |
| | | | 動力費 | 1,484,497 | 1,603,212 | |
| | | | 材料費 | 230,200 | 不課税 230,200 | |
| | | | 保険料 | 636,521 | 非課税 636,521 | |
| | | | 公課費 | 45,300 | 不課税 45,300 | |

(注)：「金額 (税込)」欄には、予算執行額 (消費税及び地方消費税を含む額) を付記した。

「備考」欄には、地方公営企業法施行令第17条第1項第8号に規定する議会の議決を経なければ流用できない費用について、予算額を付記した。

(支 出)

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 (税抜) | 金額 (税込) | 備考 |
|---|---|-------|-------------|-------------|-----------------|--|
| | | 受託工事費 | | 7,451,000 | 8,047,080 | |
| | | | 修繕費 | 571,000 | 616,680 | |
| | | | 委託料 | 2,740,000 | 2,959,200 | |
| | | | 工事請負費 | 4,140,000 | 4,471,200 | |
| | | 総係費 | | 181,304,114 | 188,938,954 | |
| | | | 給料 | 30,790,647 | 不課税 30,790,647 | 予算額 32,895,000 |
| | | | 手当等 | 14,651,323 | 一部課税 14,670,409 | 予算額 (税込) 15,653,000 予算額 (税抜) 15,638,000 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 4,042,815 | 不課税 4,042,815 | 予算額 4,283,000 |
| | | | 法定福利費 | 16,223,757 | 非課税 16,223,757 | 予算額 17,136,000 |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 781,052 | 非課税 781,052 | 予算額 823,000 |
| | | | 報酬 | 132,000 | 不課税 132,000 | |
| | | | 旅費 | 83,586 | 90,260 | |
| | | | 被服費 | 35,179 | 37,992 | |
| | | | 備用品費 | 2,222,698 | 2,400,482 | |
| | | | 燃料費 | 32,399 | 34,602 | |
| | | | 印刷製本費 | 319,371 | 344,916 | |
| | | | 通信運搬費 | 808,168 | 872,746 | |
| | | | 負担金 | 18,962,172 | 不課税 18,962,172 | |
| | | | 研修費 | 99,694 | 107,668 | |
| | | | 光熱水費 | 3,351,958 | 3,620,102 | |
| | | | 広告料 | 12,000 | 12,960 | |
| | | | 手数料 | 3,487,131 | 一部課税 3,766,074 | |
| | | | 修繕費 | 458,365 | 一部課税 494,922 | |
| | | | 委託料 | 84,219,636 | 90,957,206 | |
| | | | 貸借料 | 37,200 | 40,176 | |
| | | | 保険料 | 41,634 | 非課税 41,634 | |
| | | | 使用料 | 14,482 | 15,640 | |
| | | | 公課費 | 5,000 | 非課税 5,000 | |
| | | | 雑費 | 23,445 | 25,320 | |
| | | | 貸倒引当金繰入額 | 468,402 | 不課税 468,402 | |

(注)：「金額 (税込)」欄には、予算執行額 (消費税及び地方消費税を含む額) を付記した。

「備考」欄には、地方公営企業法施行令第17条第1項第8号に規定する議会の議決を経なければ流用できない費用について、予算額を付記した。

(支 出)

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額(税抜) | 金額(税込) | 備考 |
|---|-------|-------------------|-----------------|-------------|--------------------|----|
| | | 減価償却費 | | 359,986,598 | 359,986,598 | |
| | | | 有形固定資産 減価償却費 | 349,097,386 | 不課税 349,097,386 | |
| | | | 無形固定資産 減価償却費 | 10,889,212 | 不課税 10,889,212 | |
| | | 資産減耗費 | | 23,951,014 | 23,951,014 | |
| | | | 固定資産 除却費 | 23,951,014 | 不課税 23,951,014 | |
| | 営業外費用 | | | 42,589,672 | 42,514,929 | |
| | | 支払利息及び 企業債取扱諸費 | | 42,505,629 | 42,505,629 | |
| | | | 企業債利息 | 42,505,629 | 非課税 42,505,629 | |
| | | | 一時借入金利息 | | 非課税 | |
| | | 雑支出 | | 84,043 | 9,300 | |
| | | | その他雑支出 | 84,043 | 不課税 9,300 | |
| | 特別損失 | | | 1,717,817 | 1,717,817 | |
| | | 過年度損益修正損 | | 1,717,817 | 1,717,817 | |
| | | | 過年度損益修正損 | 1,717,817 | 非・不課税 1,717,817 | |

(注)：「金額(税込)」欄には、予算執行額(消費税及び地方消費税を含む額)を付記した。

「備考」欄には、地方公営企業法施行令第17条第1項第8号に規定する議会の議決を経なければ流用できない費用について、予算額を付記した。

(2) 資本的収支

(収 入)

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 (税抜) | 金額 (税込) | 備考 |
|-------|-----|--------|----------|-------------|--------------------|----|
| 資本的収入 | | | | 180,380,960 | 180,931,436 | |
| | 企業債 | | | 150,000,000 | 150,000,000 | |
| | | 企業債 | | 150,000,000 | 150,000,000 | |
| | | | 建設改良等企業債 | 150,000,000 | 不課税 150,000,000 | |
| | 出資金 | | | 23,500,000 | 23,500,000 | |
| | | 出資金 | | 23,500,000 | 23,500,000 | |
| | | | 一般会計出資金 | 23,500,000 | 不課税 23,500,000 | |
| | 負担金 | | | 6,880,960 | 7,431,436 | |
| | | 他会計負担金 | | 6,880,960 | 7,431,436 | |
| | | | 他会計負担金 | 6,880,960 | 7,431,436 | |

(注)：「金額 (税込)」欄には、予算執行額 (消費税及び地方消費税を含む額) を付記した。

「備考」欄には、地方公営企業法施行令第17条第1項第8号に規定する議会の議決を経なければ流用できない費用について、予算額を付記した。

(支 出)

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 (税抜) | 金額 (税込) | 備考 |
|-------|--------|---------|-------------|-------------|-------------|--|
| 資本的支出 | | | | 669,583,512 | 703,721,207 | |
| | 建設改良費 | | | 511,417,502 | 545,555,197 | |
| | | 水道施設整備費 | | 366,908,773 | 394,419,386 | |
| | | | 給料 | 11,719,080 | 11,719,080 | 予算額 11,719,080 |
| | | | 手当等 | 4,351,384 | 4,354,805 | 予算額 (税込) 4,833,920 予算額 (税抜) 4,478,852 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 1,445,089 | 1,445,089 | 予算額 1,283,000 |
| | | | 法定福利費 | 5,282,125 | 5,282,125 | 予算額 5,318,000 |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 271,146 | 271,146 | 予算額 243,000 |
| | | | 旅費 | 7,964 | 8,600 | |
| | | | 備用品費 | 21,860 | 23,606 | |
| | | | 負担金 | 260,125 | 280,935 | |
| | | | 委託料 | 13,166,000 | 14,219,280 | |
| | | | 工事請負費 | 330,327,000 | 356,753,160 | |
| | | | 使用料 | 57,000 | 61,560 | |
| | | メーター設置費 | | 122,442,650 | 127,304,446 | |
| | | | 材料費 | 61,670,180 | 61,670,180 | |
| | | | 工事請負費 | 60,772,470 | 65,634,266 | |
| | | 固定資産購入費 | | 22,066,079 | 23,831,365 | |
| | | | 有形固定資産購入費 | 9,356,629 | 10,105,159 | |
| | | | 無形固定資産購入費 | 12,709,450 | 13,726,206 | |
| | 企業債償還金 | | | 158,166,010 | 158,166,010 | |
| | | 企業債償還金 | | 158,166,010 | 158,166,010 | |
| | | | 企業債償還金 | 158,166,010 | 158,166,010 | 不課税 |

(注)：「金額 (税込)」欄には、予算執行額 (消費税及び地方消費税を含む額) を付記した。

「備考」欄には、地方公営企業法施行令第17条第1項第8号に規定する議会の議決を経なければ流用できない費用について、予算額を付記した。

※ 参 考

消費税等明細

(単位：円)

| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 仮払消費税及び地方消費税 | 115,794,265 | 仮受消費税及び地方消費税 | 114,665,028 |
| 収益的支出分 | 76,719,525 | 収益的収入分 | 114,114,552 |
| 資本的支出分 | 34,137,695 | 資本的収入分 | 550,476 |
| 貯蔵品購入分 | 4,937,045 | | |
| 還付等対価に係る税額 | 22,301 | | |
| 貸倒れに係る税額 | 17,305 | | |
| 消費税及び地方消費税調整額 | 0 | 消費税及び地方消費税調整額 | 74,743 |
| | | 当年度消費税申告額 | 1,094,100 |
| 計 | 115,833,871 | 計 | 115,833,871 |

3. 未 収 金 明 細 書

(単位：円/%)

| 区 分 | 過 年 度 | | | | | 現 年 度 | | | | | 次年度繰越額 (注) |
|-----------|-------------|-------------|-------|--------|------------|---------------|---------------|-------|--------|------------|---------------|
| | 繰越額 | 収納額 | 収納率 | 不納欠損 | 次年度繰越額 | 調定額 | 収納額 | 収納率 | 不納欠損 | 次年度繰越額 | |
| 水道料金 | 55,853,456 | 31,567,512 | 56.5 | 78,792 | 24,207,152 | 1,458,863,865 | 1,428,695,407 | 97.9 | 27,723 | 30,140,735 | 54,347,887 |
| メーター使用料 | 84,864 | 500 | 0.6 | 0 | 84,364 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 84,364 |
| 受託事業収益 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5,342,274 | 5,342,274 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 26,725,100 | 26,528,300 | 99.3 | 0 | 196,800 | 196,800 |
| 下水道事務負担金 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 64,213,406 | 64,213,406 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 工事負担金(3条) | 186,545,002 | 186,545,002 | 100.0 | 0 | 0 | 9,613,776 | 9,613,776 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 預金利息 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 85,225 | 85,225 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計負担金 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 33,982,354 | 2,048,000 | 6.0 | 0 | 31,934,354 | 31,934,354 |
| 消費税還付金 | 3,725,100 | 3,725,100 | 100.0 | 0 | 0 | 1,452,300 | 0 | 0.0 | 0 | 1,452,300 | 1,452,300 |
| その他雑収益 | 40 | 40 | 100.0 | 0 | 0 | 7,671,560 | 1,895,598 | 24.7 | 0 | 5,775,962 | 5,775,962 |
| 工事負担金(4条) | 62,871,403 | 62,871,403 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良等企業債 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 150,000,000 | 150,000,000 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計出資金 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 23,500,000 | 23,500,000 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 309,079,865 | 284,709,557 | 92.1 | 78,792 | 24,291,516 | 1,781,449,860 | 1,711,921,986 | 96.1 | 27,723 | 69,500,151 | 93,791,667 |

(消費税込み)

(注) 水道料金次年度繰越額には破産更生債権等の13,440,750円を含み、メーター使用料次年度繰越額には破産更生債権等の82,864円を含む。

4. 固定資産明細書

(1) 有形固定資産

(単位：円)

| 資産の種類 | 年度当初現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 年度末現在高 | 減価償却累計額 | | | | 年度末償却未済額 |
|----------|----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | | | 年度当初現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 累計 | |
| 土地 | 145,132,556 | 0 | 0 | 145,132,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,132,556 |
| 建物 | 296,430,053 | 39,187,000 | 0 | 335,617,053 | 19,586,918 | 6,041,309 | 0 | 25,628,227 | 309,988,826 |
| 構築物 | 11,980,264,882 | 301,717,977 | 29,702,155 | 12,252,280,704 | 4,810,886,248 | 257,053,620 | 27,382,328 | 5,040,557,540 | 7,211,723,164 |
| 機械及び装置 | 302,538,563 | 38,920,000 | 0 | 341,458,563 | 76,906,935 | 14,970,593 | 0 | 91,877,528 | 249,581,035 |
| 車両運搬具 | 9,774,573 | 0 | 0 | 9,774,573 | 5,991,487 | 1,107,629 | 0 | 7,099,116 | 2,675,457 |
| 工具器具及び備品 | 41,674,067 | 9,356,629 | 1,513,500 | 49,517,196 | 25,334,007 | 3,253,787 | 526,793 | 28,061,001 | 21,456,195 |
| メーター | 648,448,927 | 122,442,650 | 108,340,067 | 662,551,510 | 265,471,037 | 66,670,448 | 87,695,587 | 244,445,898 | 418,105,612 |
| 計 | 13,424,263,621 | 511,624,256 | 139,555,722 | 13,796,332,155 | 5,204,176,632 | 349,097,386 | 115,604,708 | 5,437,669,310 | 8,358,662,845 |

(2) 無形固定資産

| 資産の種類 | 年度当初現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 当年度減価償却額 | 年度末現在高 | 備考 |
|--------|------------|------------|--------|------------|------------|----|
| 電話加入権 | 20,600 | 0 | 0 | 0 | 20,600 | |
| ソフトウェア | 52,029,482 | 12,709,450 | 0 | 10,889,212 | 53,849,720 | |
| 計 | 52,050,082 | 12,709,450 | 0 | 10,889,212 | 53,870,320 | |

(消費税抜き)

5. 企業債明細書

(単位：円)

| 種類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 高 | | 未償還残高 | 利 率 | 償 還 終 期 | 借 入 先 | 備 考 |
|--------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------|------------|----------|---------|
| | | | 当年度償還高 | 償 還 高 累 計 | | | | | |
| 企 業 | H1. 3. 27 | 240,000,000 | 15,331,183 | 223,916,239 | 16,083,761 | 4.85% | H31. 3. 25 | 大蔵省資金運用部 | 第3次拡張事業 |
| | H5. 3. 25 | 275,000,000 | 14,207,690 | 193,899,939 | 81,100,061 | 4.40% | H35. 3. 25 | 大蔵省資金運用部 | 拡張事業 |
| | H6. 3. 23 | 558,100,000 | 26,813,363 | 375,158,693 | 182,941,307 | 3.65% | H36. 3. 1 | 大蔵省資金運用部 | 配水管整備事業 |
| | H6. 3. 23 | 241,900,000 | 13,200,663 | 183,980,384 | 57,919,616 | 3.70% | H34. 3. 20 | 公営企業金融公庫 | 配水管整備事業 |
| | H7. 3. 27 | 97,900,000 | 2,774,947 | 81,891,713 | 16,008,287 | 4.75% | H35. 3. 20 | 公営企業金融公庫 | 第3次拡張事業 |
| | H7. 3. 27 | 189,000,000 | 5,346,737 | 158,201,987 | 30,798,013 | 4.70% | H35. 3. 20 | 公営企業金融公庫 | 第3次拡張事業 |
| | H7. 3. 27 | 303,100,000 | 7,167,291 | 242,546,274 | 60,553,726 | 4.65% | H37. 3. 1 | 大蔵省資金運用部 | 第3次拡張事業 |
| | H8. 3. 14 | 528,000,000 | 12,501,591 | 412,588,314 | 115,411,686 | 3.15% | H38. 3. 1 | 大蔵省資金運用部 | 配水管整備事業 |
| | H8. 3. 22 | 83,600,000 | 2,310,800 | 68,055,543 | 15,544,457 | 3.25% | H36. 3. 20 | 公営企業金融公庫 | 配水管整備事業 |
| | H8. 3. 22 | 268,400,000 | 7,405,737 | 218,670,556 | 49,729,444 | 3.20% | H36. 3. 20 | 公営企業金融公庫 | 配水管整備事業 |
| | H9. 3. 25 | 456,000,000 | 9,034,773 | 362,317,605 | 93,682,395 | 2.80% | H39. 3. 1 | 大蔵省資金運用部 | 配水管整備事業 |
| | H9. 3. 26 | 231,500,000 | 5,358,422 | 189,428,263 | 42,071,737 | 2.85% | H37. 3. 20 | 公営企業金融公庫 | 配水管整備事業 |
| | H9. 3. 26 | 72,500,000 | 1,680,403 | 59,279,512 | 13,220,488 | 2.90% | H37. 3. 20 | 公営企業金融公庫 | 配水管整備事業 |
| | H10. 3. 25 | 424,900,000 | 9,376,668 | 319,526,939 | 105,373,061 | 2.10% | H40. 3. 1 | 大蔵省資金運用部 | 配水管整備事業 |
| | H10. 3. 25 | 65,100,000 | 1,647,341 | 50,539,390 | 14,560,610 | 2.20% | H38. 3. 20 | 公営企業金融公庫 | 配水管整備事業 |
| 債 | H10. 3. 25 | 210,000,000 | 5,308,613 | 163,184,886 | 46,815,114 | 2.15% | H38. 3. 20 | 公営企業金融公庫 | 配水管整備事業 |
| | H11. 3. 24 | 120,000,000 | 5,388,116 | 66,089,389 | 53,910,611 | 2.10% | H39. 3. 22 | 公営企業金融公庫 | 配水管整備事業 |
| | H11. 3. 25 | 180,000,000 | 7,269,231 | 89,162,702 | 90,837,298 | 2.10% | H41. 3. 1 | 大蔵省資金運用部 | 配水管整備事業 |

(単位：円)

| 種類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 高 | | 未償還残高 | 利 率 | 償 還 終 期 | 借 入 先 | 備 考 |
|-----|----------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------|------------|---------|
| | | | 当年度償還高 | 償 還 高 累 計 | | | | | |
| 企 業 | H12.3.22 | 32,000,000 | 1,406,978 | 16,277,126 | 15,722,874 | 2.00% | H40.3.20 | 公営企業金融公庫 | 配水管整備事業 |
| | H12.3.24 | 48,000,000 | 1,900,372 | 21,985,113 | 26,014,887 | 2.00% | H42.3.1 | 大蔵省資金運用部 | 配水管整備事業 |
| | H13.3.22 | 15,700,000 | 678,570 | 7,451,165 | 8,248,835 | 1.65% | H41.3.20 | 公営企業金融公庫 | 配水管整備事業 |
| | H13.3.26 | 19,300,000 | 754,801 | 8,310,070 | 10,989,930 | 1.60% | H43.3.1 | 財務省資金運用部 | 配水管整備事業 |
| | H14.3.22 | 4,500,000 | 189,416 | 1,872,139 | 2,627,861 | 2.20% | H42.3.20 | 公営企業金融公庫 | 配水管整備事業 |
| | H14.3.25 | 5,500,000 | 207,982 | 2,055,634 | 3,444,366 | 2.20% | H44.3.1 | 財務省資金運用部 | 配水管整備事業 |
| | H15.3.25 | 10,000,000 | 422,099 | 3,984,655 | 6,015,345 | 1.30% | H43.3.20 | 公営企業金融公庫 | 配水管整備事業 |
| | H16.3.23 | 6,000,000 | 244,554 | 2,043,073 | 3,956,927 | 1.90% | H44.3.20 | 公営企業金融公庫 | 配水管整備事業 |
| | H17.3.23 | 6,000,000 | 237,669 | 1,769,313 | 4,230,687 | 2.10% | H45.3.20 | 公営企業金融公庫 | 配水管整備事業 |
| | H28.3.24 | 260,600,000 | 0 | 0 | 260,600,000 | 0.50% | H58.3.20 | 地方公共団体金融機構 | 配水管整備事業 |
| 債 | H29.3.30 | 150,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0.60% | H59.3.20 | 地方公共団体金融機構 | 配水管整備事業 |
| | H30.3.26 | 150,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0.60% | H60.3.20 | 地方公共団体金融機構 | 配水管整備事業 |
| | 合計 | 30 | 5,252,600,000 | 158,166,010 | 3,524,186,616 | 1,728,413,384 | | | |

平成 29 年 度
恵 庭 市 水 道 事 業 報 告 書

1. 概 況

(1) 総括事項

恵庭市人口ビジョン（平成29年12月改定）では今後の人口減少は避けられない状況としており、水道事業においても給水人口の減少に伴う給水収益の減収が懸念されます。一方で、水道施設の更新時期到来に伴う「老朽化対策」や耐震化等の「災害対策」が求められており、経営環境は益々厳しさを増しています。

こうした背景の中、本市においては恵庭市水道ビジョン（平成24年4月策定）により、現状の分析・評価や水道の将来像の設定を行い「安心・安定・持続・環境」に関する4つの基本施策を策定しており、また、恵庭市水道事業経営戦略（平成27年4月策定）及び恵庭市水道事業管路更新計画（平成27年4月策定）においては、経営方針を定め計画的に管路更新を推進していくこととし、これらの計画に基づいて安定的、効率的な経営を進めています。

また、平成27年4月1日より千歳川浄水場からの受水を開始したことにより、水道水源の2系統化（漁川水系と千歳川水系）が実現し、水源の水質事故や渇水、大雨災害時等に水道水を確保する体制が整いました。

経営面におきましては千歳川水系の受水開始に伴う受水費の大幅増加及び平成27年度の恵庭浄水場廃止に伴う影響により平成28年度まで2期連続で最終赤字となっていました。恵庭浄水場の廃止処理が平成28年度に完了したことにより、平成29年度は黒字計上となりました。

引き続き、計画的に水道施設の「老朽化対策」、「災害対策」を推進し、安全で安心な水道水を安定して供給するとともに、健全な経営を行うために管理運営費の節減等に努めて参ります。

(ア) 業務の状況

年度末の給水人口は68,934人（前年度比+249人）と微増となりました。また、給水区域内人口に対する給水人口の割合（給水普及率）は、99.3%（前年度比±0.0%）となっています。

次に、給水件数については、家事用が前年度比+385件と増加したことを主因として、全体で前年度比+423件増加し29,714件となりましたが、一方で料金収入の対象となる水量（有収水量）においては、6,123千 m^3 （前年比 Δ 15千 m^3 、 Δ 0.2%）とわずかに減少しました。

施設整備においては、恵庭市水道事業管路更新計画に基づき、配水管の新設（布設）を582.0m（前年度比+363.0m）、改良（布設替）を6,702.3m（前年度比 Δ 2,514.9m）施工しました。メーター工事では、水道メーターの使用期限到来に伴う取替えを5,069個（前年度比+1,644件）、メーターの新設を605個（前年度比 Δ 34件）実施しています。

(イ) 財務の状況

(収益的収支)

水道事業収入の根幹である給水収益は1,350,881千円（前年度比△3,360千円、△0.2%）とわずかに減収となりました。また、平成28年度に第2庁舎建設費用の一般会計負担分を受託工事として計上していた影響により、受託工事収益が7,687千円（前年度比△170,563千円）と大幅減収となっていることから営業収益全体においても、1,454,363千円（前年度比△178,416千円）と大幅減収となりました。

費用面においては、平成28年度に第2庁舎建設費用を計上していた影響により、受託工事費が7,451千円（前年度比△170,536千円）と大幅に減少していることから、営業費用全体においても1,405,527千円（前年度比△165,640千円）と大幅に減少しました。営業利益については、減価償却費の増加等により、48,836千円（前年度比△12,776千円）と減益となりました。

また、平成29年9月より第2庁舎が全面供用開始となったことに伴い、建物管理費用を一般会計及び下水道事業会計と分担することとしたため、営業外収益のうち「他会計負担金」が23,035千円（前年度比+22,471千円）と増加したこと等により、経常利益は100,594千円（前年度比+26,230千円）と増益となりました。

また、恵庭浄水場廃止処理が平成28年度に完了したことに伴い、特別損失が1,718千円（前年度比△74,209千円）と大幅に減少したことにより、当年度純利益は、100,143千円（前年度比+101,705千円）と大幅増益となりました。

(資本的収支)

資本的支出については、大きく4つに分類しています。1つ目は老朽化及び災害対策として計画的に推進している施設整備等に係る費用を示す「水道施設整備費」、2つ目は水道メーターの使用期限到来時の更新や新設等の整備に伴う「メーター設置費」、3つ目は管理車両の購入や管理用ソフトウェアなどの固定資産の整備に係る「固定資産購入費」、最後に4つ目として、借入金の返済である「企業債償還金」になります。

平成29年度については、水道施設整備費は394,419千円と前年度比△68,534千円となっていますが、これは平成28年度に恵庭市第2庁舎建設工事を行ったことが要因であり、同様に資本的支出全体においても703,721千円（前年度比△62,048千円）と大幅減少しました。

一方で、資本的収入は、180,931千円となり、収支差額は△522,790千円となっていますが、これらは、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額33,587千円、過年度分損益勘定留保資金489,203千円により補てんしました。

(2) 議会議決事項

| 議案番号 | 件名 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 平成29年第3回定例会 議案第19号 | 平成29年度恵庭市水道事業会計補正予算(第1号) | H29.9.13 | H29.9.13 |
| 平成29年第3回定例会 認定案第10号 | 平成28年度恵庭市水道事業会計決算 | H29.9.13 | H29.10.12 |
| 平成29年第3回定例会 議案第21号 | 平成28年度恵庭市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について | H29.10.12 | H29.10.12 |
| 平成30年第1回定例会 議案第29号 | 平成30年度恵庭市水道事業会計予算 | H30.2.26 | H30.3.26 |
| 平成30年第1回定例会 議案第35号 | 平成29年度恵庭市水道事業会計補正予算(第2号) | H30.3.26 | H30.3.26 |

(3) 行政官庁許認可事項

| 行政官庁 | 件名 | 申請年月日 | 許認可年月日 | 許認可番号 |
|-------|----------------|----------|----------|-----------|
| 北海道知事 | 平成29年度起債同意について | H29.9.15 | H29.11.1 | 石地政第2573号 |

(4) 職員に関する事項

(ア) 職員の現在員数

(単位:人)

| 区分 | 平成29年度末 | 平成28年度末 | 増減 | 備考 |
|------|---------|---------|-------|-----------|
| 水道事業 | 22(16) | 23(16) | △1(0) | ()内は正職員数 |

(単位：人)

(イ) 職員の現況調

H30.3.31現在

| 区 分 | 特 別 職 | 事 務 職 員 | 技 術 職 員 | 再任用・非常勤・臨時 | | 計 |
|-----------------------|-----------|---------|---------|------------|-----|----|
| | | | | 事務職 | 技術職 | |
| 部 長 | | | 1 | | | 1 |
| 次 長 | | | | | | 0 |
| 経 営 管 理 課 | 課 長 | 1 | | | | 1 |
| | 総務スタッフ | 4 | | | | 4 |
| | 財務スタッフ | 2 | | | | 2 |
| 水 道 課 | 課 長 | | 1 | | | 1 |
| | 工務・計画スタッフ | | 4 | | 1 | 5 |
| | 維持スタッフ | | 1 | 1 | 2 | 4 |
| | 給水スタッフ | | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 計 | 0 | 7 | 9 | 2 | 4 | 22 |

(5) 料金その他の供給条件の認定、変更に関する事項

該当事項なし。

(6) その他の重要事項

- ・収益的収入において、工事負担金9,613,776円は、課税支出に9,613,776円（特定収入）を充当した。
他会計負担金23,591,718円は、課税支出に7,522,416円、課税支出以外の支出に16,069,302円を充当した。
なお、雑収益3,677,087円については、課税支出に3,136,622円（特定収入）を充当し、折損金495,965円及び消費税還付加算金44,500円は使途不特定の特定収入である。
- ・資本的収入において、他会計負担金7,431,436円は課税支出に7,431,436円を充当した。

2. 工 事

(1) 水道施設整備工事

(ア) 配水管布設工事

(単位：円)

| 工 事 名 | 内 容 | 工 事 費 | 着 工 年 月 日 | 竣 工 年 月 日 |
|------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|
| 島松中通配水管布設工事 | φ 50 L = 105.0 m | 1,792,800 | H29.9.28 | H29.11.30 |
| 恵庭西2番線配水管布設工事 | φ 50 L = 21.3 m | 696,600 | H29.7.4 | H29.7.31 |
| 島松南20番線配水管布設工事 | φ 50 L = 90.0 m | 2,170,800 | H29.10.16 | H29.11.17 |
| 有明18番線配水管布設工事 | φ 50 L = 60.7 m | 1,674,000 | H29.10.7 | H29.11.8 |
| 柏木東32番線配水管布設替工事(うち新設分) | φ 50 L = 80.7 m | 2,329,500 | H29.6.22 | H29.9.19 |
| 末広桜町線配水管布設替工事(うち新設分) | φ 50 L = 52.1 m | 959,200 | H29.6.20 | H29.9.15 |
| 南20号島松線配水管布設替工事(うち新設分) | φ 50 L = 172.2 m | 5,008,000 | H29.8.2 | H29.10.16 |
| 計 | φ 50 L = 582.0 m | 14,630,900 | | |

(イ) 配水管布設替工事

(単位：円)

| 工 事 名 | 内 容 | 工 事 費 | 着 工 年 月 日 | 竣 工 年 月 日 |
|--------------------|--------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 恵庭西19号線配水管布設替工事 | φ 75 L = 35.1 m | 2,419,200 | H29.5.16 | H29.7.12 |
| 柏木東32番線配水管布設替工事 | φ 75 L = 107.9 m | 6,926,100 | H29.6.22 | H29.9.19 |
| 島松中通配水管布設替工事その1 | φ 50～φ 100 L = 220.7 m | 7,063,200 | H29.5.23 | H29.7.31 |
| 末広桜町線配水管布設替工事 | φ 75 L = 131.6 m | 6,730,400 | H29.6.20 | H29.9.15 |
| 西島松通配水管布設替工事 | φ 50～φ 100 L = 31.0 m | 6,210,000 | H29.9.12 | H29.11.30 |
| 恵庭東17番線外1配水管布設替工事 | φ 75～φ 100 L = 435.1 m | 30,337,200 | H29.8.7 | H29.11.6 |
| 恵庭北12号線外6配水管布設替工事 | φ 50～φ 100 L = 819.4 m | 46,116,000 | H29.9.12 | H30.2.13 |
| 戸磯軽工業団地本通配水管布設替工事 | φ 50 L = 347.0 m | 13,046,400 | H29.7.11 | H29.9.13 |
| 恵庭南7号線配水管布設替工事 | φ 50～φ 75 L = 199.1 m | 13,480,560 | H29.9.20 | H29.11.30 |
| 西1線配水管布設替工事 第1工区 | φ 100 L = 541.6 m | 15,086,520 | H29.9.19 | H29.11.30 |
| 西1線配水管布設替工事 第2工区 | φ 100 L = 566.1 m | 17,485,200 | H29.9.19 | H29.12.14 |
| 西1線配水管布設替工事 第3工区 | φ 100 L = 540.6 m | 15,098,400 | H29.10.5 | H29.12.14 |
| 西5線配水管布設替工事 | φ 75 L = 1,121.2 m | 30,358,800 | H29.10.4 | H29.12.15 |
| 島松千歳線配水管布設替工事 第1工区 | φ 50 L = 554.8 m | 11,113,200 | H29.11.9 | H30.1.17 |
| 島松千歳線配水管布設替工事 第2工区 | φ 50 L = 543.6 m | 13,100,400 | H29.11.9 | H30.1.17 |
| 南20号島松線配水管布設替工事 | φ 75～φ 100 L = 224.6 m | 16,602,800 | H29.8.2 | H29.10.16 |
| 島松中通配水管布設替工事その2 | φ 50 L = 144.2 m | 2,895,480 | H29.9.28 | H29.11.30 |
| 柏木北1番線配水管布設替工事 | φ 75 L = 138.7 m | 5,572,800 | H29.9.28 | H29.11.30 |
| 計 | φ 50～φ 100 L = 6,702.3 m | 259,642,660 | | |

(ウ) その他工事

(単位：円)

| 工 事 名 | 内 容 | 工 事 費 | 着 工 年 月 日 | 竣 工 年 月 日 |
|--------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 恵庭市第2庁舎改修工事の内建築工事 | 旧水道庁舎改修 | 36,849,600 | H29.4.4 | H29.8.31 |
| 恵庭市第2庁舎改修工事の内電気設備工事 | | 20,595,600 | H29.4.4 | H29.8.31 |
| 恵庭市第2庁舎改修工事の内機械設備工事 | | 21,438,000 | H29.4.4 | H29.8.31 |
| 第2庁舎物品庫製作工事 | | 1,198,800 | H29.9.1 | H29.9.29 |
| 第2庁舎靴箱製作工事 | | 761,400 | H29.10.17 | H29.11.30 |
| 恵庭市第2庁舎アルミパーテーション設置工事 | 住宅課パーテーション設置 | 1,188,000 | H29.11.13 | H29.12.12 |
| 恵庭市第2庁舎アルミパーテーション設置工事その2 | 1階廊下パーテーション設置 | 816,480 | H30.2.9 | H30.3.12 |
| 計 | | 82,847,880 | | |

(2) 受託工事

(単位：円)

| 工 事 名 | 内 容 | 工 事 費 | 着 工 年 月 日 | 竣 工 年 月 日 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 消火栓更新整備工事 | 消火栓更新 10基 | 4,471,200 | H29.9.13 | H29.11.14 |
| 計 | | 4,471,200 | | |

(3) メーター取替工事

(単位：件)

| 工 事 名 | 工 事 費 | 設 置 件 数 | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-------|
| | | φ13 | φ20 | φ25 | φ30 | φ40 | φ50 | φ75 | φ100 | φ150 | 計 |
| 検満メーター取替工事 (1~6工区他) | 65,634,266 | 4,734 | 222 | 38 | 2 | 40 | 22 | 7 | 1 | 3 | 5,069 |

(4) 修繕引当金

(単位：円)

| 工 事 名 | 内 容 | 工 事 費 | 着 工 年 月 日 | 竣 工 年 月 日 |
|--------------------|----------------|------------|-----------|-----------|
| 恵庭市水道事業柏木配水池改修工事委託 | 内部防水塗装 (第1配水池) | 86,022,000 | H29.6.28 | H30.1.31 |
| 計 | | 86,022,000 | | |

(消費税込み)

3. 業 務

(1) 業務量

(ア) 配水及び給水の状況

| 項 目 | | 単 位 | 平 成 29 年 度 | 平 成 28 年 度 | 比 較 増 減 |
|------------------|-------|----------------|------------|------------|----------|
| 行政区域内人口 | | 人 | 69,447 | 69,197 | 250 |
| 給水区域内人口 | | 人 | 69,414 | 69,165 | 249 |
| 給水人口 | | 人 | 68,934 | 68,685 | 249 |
| 計画給水人口 | | 人 | 80,500 | 80,500 | 0 |
| 給水普及率 | | % | 99.3 | 99.3 | 0.0 |
| 達成率 | | % | 85.6 | 85.3 | 0.3 |
| 給 水 量 | 年間 | m ³ | 6,699,561 | 6,743,917 | △ 44,356 |
| | うち受水量 | m ³ | 6,699,561 | 6,743,917 | △ 44,356 |
| | 一日平均 | m ³ | 18,355 | 18,476 | △ 121 |
| | 一日最大 | m ³ | 20,674 | 20,308 | 366 |
| 有 収 水 量 | 年間 | m ³ | 6,122,586 | 6,137,312 | △ 14,726 |
| | 一人一日 | ℓ | 243 | 245 | △ 2 |
| 有収率 | | % | 91.4 | 91.0 | 0.4 |
| 一日配水能力 | | m ³ | 25,770 | 25,770 | 0 |
| 施設利用率 | | % | 71.2 | 71.7 | △ 0.5 |
| 最大稼働率 | | % | 80.2 | 78.8 | 1.4 |

(イ) 給水件数

| 種 別 | 平成29年度末件数(件) | 平成28年度末件数(件) | 比較増減(件) |
|------|--------------|--------------|---------|
| 家事用 | 28,041 | 27,656 | 385 |
| 家事用外 | 1,673 | 1,635 | 38 |
| 計 | 29,714 | 29,291 | 423 |

(件数は使用件数)

(ウ) 調定業務

| 年 度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 比 較 増 減 | |
|------|----------------------|----------------------|-------------|-------|
| 種 別 | 調定件数(件) | 調定件数(件) | | |
| | 調定金額(円) | 調定金額(円) | | |
| | 実水量(m ³) | 実水量(m ³) | | |
| 家事用 | 170,659 | 167,242 | 3,417 | 2.0% |
| | 963,657,111 | 960,057,939 | 3,599,172 | 0.4% |
| | 4,693,057 | 4,683,337 | 9,720 | 0.2% |
| 家事用外 | 11,060 | 10,879 | 181 | 1.6% |
| | 495,206,754 | 502,177,091 | △ 6,970,337 | △1.4% |
| | 1,429,500 | 1,453,728 | △ 24,228 | △1.7% |
| 合 計 | 181,719 | 178,121 | 3,598 | 2.0% |
| | 1,458,863,865 | 1,462,235,030 | △ 3,371,165 | △0.2% |
| | 6,122,557 | 6,137,065 | △ 14,508 | △0.2% |

(消費税込み)

(エ) 給水工事設計審査・検定収益状況

(単位：円)

| 区 分 | 平 成 29 年 度 | | 平 成 28 年 度 | | 比 較 増 減 | |
|-------|------------|------------|------------|------------|---------|-----------|
| | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 |
| 新 設 | 362 | 23,776,900 | 279 | 18,907,400 | 83 | 4,869,500 |
| 改 造 | 37 | 1,168,600 | 39 | 786,600 | △ 2 | 382,000 |
| そ の 他 | 152 | 1,709,600 | 130 | 2,666,100 | 22 | △ 956,500 |
| 計 | 551 | 26,655,100 | 448 | 22,360,100 | 103 | 4,295,000 |

(消費税抜き)

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円/%)

| 区 分 | 平 成 29 年 度 | | 平 成 28 年 度 | | 比 較 増 減 | |
|-------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------|
| | 金 額 | 有収水量 1 m ³ 当り | 金 額 | 有収水量 1 m ³ 当り | 金 額 | 増 減 率 |
| 営 業 収 益 | 1,454,362,896 | 237.54 | 1,632,778,609 | 266.04 | △ 178,415,713 | △ 10.9 |
| 給 水 収 益 | 1,350,880,612 | 220.64 | 1,354,240,549 | 220.66 | △ 3,359,937 | △ 0.2 |
| 受 託 事 業 収 益 | 7,686,550 | 1.26 | 178,249,853 | 29.04 | △ 170,563,303 | △ 95.7 |
| そ の 他 営 業 収 益 | 95,795,734 | 15.65 | 100,288,207 | 16.34 | △ 4,492,473 | △ 4.5 |
| 営 業 外 収 益 | 94,347,485 | 15.41 | 60,117,105 | 9.80 | 34,230,380 | 56.9 |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 85,225 | 0.01 | 312,117 | 0.05 | △ 226,892 | △ 72.7 |
| 他 会 計 負 担 金 | 23,034,503 | 3.76 | 564,000 | 0.09 | 22,470,503 | 3,984.1 |
| 長 期 前 受 金 戻 入 | 64,978,495 | 10.61 | 56,652,884 | 9.23 | 8,325,611 | 14.7 |
| 雑 収 益 | 6,249,262 | 1.02 | 2,588,104 | 0.42 | 3,661,158 | 141.5 |
| 特 別 利 益 | 1,266,753 | 0.21 | 0 | 0.00 | 1,266,753 | 皆増 |
| 過 年 度 損 益 修 正 益 | 1,266,753 | 0.21 | 0 | 0.00 | 1,266,753 | 皆増 |
| 計 | 1,549,977,134 | 253.16 | 1,692,895,714 | 275.84 | △ 142,918,580 | △ 8.4 |

(消費税抜き)

(3) 事業費に関する事項

(単位：円/%)

| 区 分 | 平成 29 年 度 | | 平成 28 年 度 | | 比 較 増 減 | |
|-------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|--------|
| | 金 額 | 有収水量 1 m ³ 当り | 金 額 | 有収水量 1 m ³ 当り | 金 額 | 増 減 率 |
| 営 業 費 用 | 1,405,526,950 | 229.56 | 1,571,166,518 | 256.00 | △ 165,639,568 | △ 10.5 |
| 受 水 費 | 727,326,148 | 118.79 | 739,357,828 | 120.47 | △ 12,031,680 | △ 1.6 |
| 配水及び給水費 | 105,508,076 | 17.23 | 98,615,316 | 16.07 | 6,892,760 | 7.0 |
| 受託工事費 | 7,451,000 | 1.22 | 177,986,853 | 29.00 | △ 170,535,853 | △ 95.8 |
| 総 係 費 | 181,304,114 | 29.61 | 199,419,022 | 32.49 | △ 18,114,908 | △ 9.1 |
| 減価償却費 | 359,986,598 | 58.80 | 334,946,452 | 54.58 | 25,040,146 | 7.5 |
| 資産減耗費 | 23,951,014 | 3.91 | 20,841,047 | 3.40 | 3,109,967 | 14.9 |
| 営 業 外 費 用 | 42,589,672 | 6.96 | 47,364,808 | 7.72 | △ 4,775,136 | △ 10.1 |
| 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 42,505,629 | 6.94 | 46,909,389 | 7.64 | △ 4,403,760 | △ 9.4 |
| 雑 支 出 | 84,043 | 0.01 | 455,419 | 0.07 | △ 371,376 | △ 81.5 |
| 特 別 損 失 | 1,717,817 | 0.28 | 75,926,581 | 12.37 | △ 74,208,764 | △ 97.7 |
| 過年度損益修正損 | 1,717,817 | 0.28 | 1,986,581 | 0.32 | △ 268,764 | △ 13.5 |
| その他特別損失 | 0 | 0.00 | 73,940,000 | 12.05 | △ 73,940,000 | 皆減 |
| 計 | 1,449,834,439 | 236.80 | 1,694,457,907 | 276.09 | △ 244,623,468 | △ 14.4 |

(消費税抜き)

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

本年度中に締結された主たる契約は次のとおりです。(500万円以上)

(単位:円)

| 契約年月日 | 契約金額 | 契約の内容 | 契約の相手方 |
|----------|------------|---------------------|---------------|
| H29.4.1 | 13,369,860 | 配水管理委託業務 | 石狩東部広域水道企業団 |
| H29.4.1 | 81,015,040 | 水道料金等徴収委託業務 | 恵庭RBパーク(株) |
| H29.4.3 | 36,849,600 | 恵庭市第2庁舎改修工事の内建築工事 | 郷土建設(株) |
| H29.4.3 | 20,595,600 | 恵庭市第2庁舎改修工事の内電気設備工事 | (株)豊原電気商会 |
| H29.4.3 | 21,438,000 | 恵庭市第2庁舎改修工事の内機械設備工事 | (株)島田工業 |
| H29.4.3 | 28,640,757 | 水道メーター購入(4・5月分) | 東洋計器(株)札幌支店 |
| H29.4.28 | 6,717,600 | 検満メーター取替工事第1工区 | 尾崎設備工業(株) |
| H29.4.28 | 6,706,800 | 検満メーター取替工事第2工区 | 坂口水道設備(株) |
| H29.4.28 | 6,372,000 | 検満メーター取替工事第3工区 | (株)三共水道設備恵庭支店 |
| H29.4.28 | 6,804,000 | 検満メーター取替工事第4工区 | (株)けいしん水道設備 |
| H29.4.28 | 6,372,000 | 検満メーター取替工事第5工区 | (株)島田工業 |
| H29.4.28 | 6,825,600 | 検満メーター取替工事第6工区 | 坂口水道設備(株) |
| H29.4.28 | 10,314,388 | 水道メーター購入 | 愛知時計電機(株)札幌支店 |
| H29.5.22 | 7,063,200 | 島松中通配水管布設替工事その1 | 尾崎設備工業(株) |
| H29.5.30 | 13,436,280 | 給水台帳システム機能更新 | (株)プロポーザル |
| H29.6.16 | 22,892,802 | 水道メーター購入 | 愛知時計電機(株)札幌支店 |
| H29.6.19 | 7,689,600 | 末広桜町線配水管布設替工事 | 本多技建工業(株) |
| H29.6.21 | 9,255,600 | 柏木東3番線配水管布設替工事 | 坂口水道設備(株) |
| H29.6.28 | 86,022,000 | 恵庭市水道事業柏木配水池改修工事委託 | 石狩東部広域水道企業団 |

(単位：円)

| 契約年月日 | 契約金額 | 契約の内容 | 契約の相手方 |
|-------------|--------------|--------------------|---------------|
| H29. 7. 10 | 13, 046, 400 | 戸磯軽工業団地本通配水管布設替工事 | (株)けいしん水道設備 |
| H29. 8. 1 | 21, 610, 800 | 南20号島松線配水管布設替工事 | (株)島田工業 |
| H29. 8. 4 | 30, 337, 200 | 恵庭東17番線外1配水管布設替工事 | 坂口水道設備(株) |
| H29. 8. 28 | 5, 983, 200 | 恵庭南2番線配水管切廻し工事 | 本多技建工業(株) |
| H29. 9. 11 | 6, 210, 000 | 西島松通配水管布設替工事 | 本多技建工業(株) |
| H29. 9. 12 | 46, 116, 000 | 恵庭北12号線外6配水管布設替工事 | (株)けいしん水道設備 |
| H29. 9. 15 | 15, 086, 520 | 西1線配水管布設替工事 第1工区 | 尾崎設備工業(株) |
| H29. 9. 15 | 17, 485, 200 | 西1線配水管布設替工事 第2工区 | 本多技建工業(株) |
| H29. 9. 15 | 5, 400, 000 | 検満メーター取替工事第8工区 | (株)三共水道設備恵庭支店 |
| H29. 9. 15 | 5, 778, 000 | 検満メーター取替工事第11工区 | 坂口水道設備(株) |
| H29. 9. 19 | 13, 480, 560 | 恵庭南7号線配水管布設替工事 | 尾崎設備工業(株) |
| H29. 9. 27 | 5, 572, 800 | 柏木北1番線配水管布設替工事 | 坂口水道設備(株) |
| H29. 10. 3 | 30, 358, 800 | 西5線配水管布設替工事 | 坂口水道設備(株) |
| H29. 10. 4 | 15, 098, 400 | 西1線配水管布設替工事 第3工区 | (株)けいしん水道設備 |
| H29. 11. 8 | 11, 113, 200 | 島松千歳線配水管布設替工事 第1工区 | (株)けいしん水道設備 |
| H29. 11. 8 | 13, 100, 400 | 島松千歳線配水管布設替工事 第2工区 | (株)島田工業 |
| H29. 12. 22 | 12, 711, 600 | 配水管実施設計委託業務 | (株)帝国設計事務所 |

(消費税込み)

(2) 企業債及び一時借入金の概要

(ア) 企業債

(単位：円)

| 借入先 | 前年度末残高 | 当年度発行高 | 当年度元金償還額 | 当年度末残高 |
|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 財務省財政融資資金 | 890,997,423 | 0 | 104,564,945 | 786,432,478 |
| 地方公共団体金融機構 | 845,581,971 | 150,000,000 | 53,601,065 | 941,980,906 |
| 計 | 1,736,579,394 | 150,000,000 | 158,166,010 | 1,728,413,384 |

(イ) 一時借入金

該当事項なし

(3) 予算・決算の比較概況

(ア) 収益的収支

(収 入)

(単位：円/%)

| 区 分 | 予算現額 (A) | 決算額 (B) | 差引 (B - A) | 執行率 (B / A) |
|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| 営業収益 | 1,570,350,000 | 1,567,717,621 | △ 2,632,379 | 99.8 |
| 給水収益 | 1,459,778,000 | 1,458,863,865 | △ 914,135 | 99.9 |
| 受託事業収益 | 10,512,000 | 8,301,474 | △ 2,210,526 | 79.0 |
| その他営業収益 | 100,060,000 | 100,552,282 | 492,282 | 100.5 |
| 営業外収益 | 133,978,000 | 96,161,398 | △ 37,816,602 | 71.8 |
| 受取利息及び配当金 | 309,000 | 85,225 | △ 223,775 | 27.6 |
| 補助金 | 19,872,000 | 0 | △ 19,872,000 | 0.0 |
| 他会計負担金 | 41,001,000 | 23,591,718 | △ 17,409,282 | 57.5 |
| 消費税及び地方消費税還付金 | 5,438,000 | 1,094,100 | △ 4,343,900 | 20.1 |
| 長期前受金戻入 | 64,675,000 | 64,978,495 | 303,495 | 100.5 |
| 雑収益 | 2,683,000 | 6,411,860 | 3,728,860 | 239.0 |

(消費税込み)

| 区 分 | 予 算 現 額 (A) | 決 算 額 (B) | 差 引 (B - A) | 執 行 率 (B / A) |
|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 特 別 利 益 | 0 | 1,267,161 | 1,267,161 | — |
| 過年度損益修正益 | 0 | 1,267,161 | 1,267,161 | — |
| 計 | 1,704,328,000 | 1,665,146,180 | △ 39,181,820 | 97.7 |

(消費税込み)

(支 出)

(単位：円/%)

| 区 分 | 予 算 現 額 (A) | 決 算 額 (B) | 差 引 (A - B) | 執 行 率 (B / A) |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 営 業 費 用 | 1,528,958,000 | 1,482,246,475 | 46,711,525 | 96.9 |
| 受 水 費 | 786,647,000 | 785,512,235 | 1,134,765 | 99.9 |
| 配水及び給水費 | 123,850,000 | 115,810,594 | 8,039,406 | 93.5 |
| 受託工事費 | 12,972,712 | 8,047,080 | 4,925,632 | 62.0 |
| 総 係 費 | 236,628,288 | 188,938,954 | 47,689,334 | 79.8 |
| 減価償却費 | 356,872,000 | 359,986,598 | △ 3,114,598 | 100.9 |
| 資産減耗費 | 11,988,000 | 23,951,014 | △ 11,963,014 | 199.8 |
| 営 業 外 費 用 | 45,162,183 | 42,514,929 | 2,647,254 | 94.1 |
| 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 44,946,183 | 42,505,629 | 2,440,554 | 94.6 |
| 雑 支 出 | 216,000 | 9,300 | 206,700 | 4.3 |
| 特 別 損 失 | 1,717,817 | 1,717,817 | 0 | 100.0 |
| 過年度損益修正損 | 1,717,817 | 1,717,817 | 0 | 100.0 |
| 予 備 費 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0.0 |
| 予 備 費 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0.0 |
| 計 | 1,577,838,000 | 1,526,479,221 | 51,358,779 | 96.7 |

(消費税込み)

(イ) 資本的収支

(収 入)

(単位：円/%)

| 区 分 | 予 算 現 額 (A) | 決 算 額 (B) | 差 引 (B - A) | 執 行 率 (B / A) |
|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| 企 業 債 | 273,300,000 | 150,000,000 | △ 123,300,000 | 54.9 |
| 企 業 債 | 273,300,000 | 150,000,000 | △ 123,300,000 | 54.9 |
| 出 資 金 | 26,900,000 | 23,500,000 | △ 3,400,000 | 87.4 |
| 出 資 金 | 26,900,000 | 23,500,000 | △ 3,400,000 | 87.4 |
| 負 担 金 | 1,796,000 | 7,431,436 | 5,635,436 | 413.8 |
| 工 事 負 担 金 | 1,796,000 | 0 | △ 1,796,000 | 0.0 |
| 他 会 計 負 担 金 | 0 | 7,431,436 | 7,431,436 | — |
| 計 | 301,996,000 | 180,931,436 | △ 121,064,564 | 59.9 |

(消費税込み)

(支 出)

(単位：円/%)

| 区 分 | 予 算 現 額 (A) | 決 算 額 (B) | 差 引 (A - B) | 執 行 率 (B / A) |
|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| 建 設 改 良 費 | 553,240,000 | 545,555,197 | 7,684,803 | 98.6 |
| 水 道 施 設 整 備 費 | 397,350,625 | 394,419,386 | 2,931,239 | 99.3 |
| メ ー タ ー 設 置 費 | 127,664,775 | 127,304,446 | 360,329 | 99.7 |
| 固 定 資 産 購 入 費 | 28,224,600 | 23,831,365 | 4,393,235 | 84.4 |
| 企 業 債 償 還 金 | 158,167,000 | 158,166,010 | 990 | 100.0 |
| 企 業 債 償 還 金 | 158,167,000 | 158,166,010 | 990 | 100.0 |
| 予 備 費 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0.0 |
| 予 備 費 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0.0 |
| 計 | 713,407,000 | 703,721,207 | 9,685,793 | 98.6 |

(消費税込み)

(4) 議会の議決を経なければ流用できない経費の決算

(単位：円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | 決 算 額 | 差 引 |
|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 計 | | |
| 職 員 給 与 費 | 147,331,000 | 0 | 147,331,000 | 139,062,803 | 8,268,197 |
| 交 際 費 | 90,000 | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 |

(消費税込み)

(5) たな卸資産の購入額の決算

(単位：円)

| 予 算 額 | | | | 決 算 額 | 差 引 |
|------------|-----------|---------|------------|------------|-------|
| 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 充 流 用 額 | 計 | | |
| 66,655,000 | 0 | 0 | 66,655,000 | 66,650,165 | 4,835 |

(消費税込み)

(6) その他経理に関する重要事項

本年度中に移管を受けた受贈財産は次のとおりです。

(単位：円)

| 移管施設に係る対象工事等 | 移管元 | 受贈財産 | 受贈財産評価額 |
|-------------------|----------------|-----------------|------------|
| 恵庭市桜町12 造成工事 | 株式会社玉川商事 | 配水管PeP(122.1m)他 | 953,704 |
| 恵庭北島地区南9号排水路外一連工事 | 北海道開発局 札幌開発建設部 | 配水管DNEP(78.0m)他 | 11,962,500 |
| 合 計 | | | 12,916,204 |

(消費税抜き)

注 記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

イ. 貯蔵品

先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産

定額法

主な耐用年数

| | |
|-----------|---------|
| 建物 | 10年～50年 |
| 構築物 | 10年～60年 |
| 機械及び装置 | 6年～20年 |
| 車両運搬具 | 4年～6年 |
| 工具、器具及び備品 | 5年～15年 |
| メーター | 8年 |

ロ. 無形固定資産

定額法

主な耐用年数

| | |
|--------|----|
| ソフトウェア | 5年 |
|--------|----|

(3) 引当金の計上方法

イ. 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については実績率等により、破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

ロ. 退職給付引当金

職員の退職手当は、「恵庭市公営企業会計の退職給付引当金に関する取扱要領」に基づき、水道事業が每期支出する退職手当組合に対する一定の負担金を除き、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

ハ. 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

ニ. 修繕引当金

地方公営企業法施行規則(平成二四年一月二七日総務省令第六号)附則第四条により計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. キャッシュ・フロー計算書に関する注記

当事業年度における重要な非資金取引は、受贈による資産の取得2件12,916,204円である。

3. セグメント情報に関する注記

恵庭市水道事業会計は単一セグメントにより事業を行っているため、記載を省略している。

4. その他の注記

(1) 引当金の取崩し額

イ. 貸倒引当金(固定資産)

当事業年度において、債権の不納欠損による損失として106,515円を使用した。

ロ. 賞与引当金・法定福利費引当金

当事業年度において、職員の期末手当・勤勉手当の支給のため賞与引当金7,998,426円を使用し、これに伴う法定福利費を支出するため法定福利費引当金1,437,266円を使用した。

ハ. 修繕引当金

当該年度において、修繕費を支出するため修繕引当金79,650,000円を使用した。

