

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4年度一般会計決算
- 第9表 令和4年度特別会計決算

令和5年9月30日現在

第1表 一般会計予算執行状況

(令和5年9月30日現在 単位：千円)

歳 入			歳 出		
科 目	予 算 現 額 (前年度繰越含)	収 入 済 額	科 目	予 算 現 額 (繰越・予備費充用含)	支 出 済 額
市 税	8,596,674	4,838,625	議 会 費	185,116	97,886
地 方 譲 与 税	260,046	75,060	総 務 費	5,673,149	2,384,782
利 子 割 交 付 金	3,200	1,202	民 生 費	11,724,695	4,310,579
配 当 割 交 付 金	29,500	4,905	衛 生 費	2,239,919	711,464
株 式 等 譲 渡 金 所 得 割 交 付 金	20,000	0	労 働 費	25,229	13,744
法 人 事 業 税 交 付 金	113,500	63,629	農 林 水 産 業 費	401,021	191,953
地 方 消 費 税 交 付 金	1,820,000	1,008,491	商 工 費	497,794	164,692
ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	63,700	21,946	土 木 費	3,901,371	850,086
自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金	19,700	8,063	消 防 費	448,062	123,334
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	600,866	922	教 育 費	1,865,942	659,974
地 方 特 例 交 付 金	80,100	83,074	災 害 復 旧 費	2	0
地 方 交 付 税	5,714,000	4,062,744	公 債 費	2,942,147	984,487
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,700	4,620	職 員 費	3,766,714	1,727,690
分 担 金 及 び 負 担 金	99,270	46,326	予 備 費	100,000	0
使 用 料 及 び 手 数 料	841,942	377,378			
国 庫 支 出 金	6,444,571	1,947,137			
道 支 出 金	2,638,490	496,568			
財 産 収 入	21,328	7,228			
寄 附 金	345,977	707,645			
繰 入 金	3,645,052	0			
繰 越 金	711,199	884,554			
諸 収 入	350,446	41,446			
市 債	1,340,900	0			
歳 入 合 計	(A) 33,771,161	(B) 14,681,563	歳 出 合 計	(C) 33,771,161	(D) 12,220,671
執 行 率	$\frac{(B)}{(A)}$ 43.5%		執 行 率	$\frac{(D)}{(C)}$ 36.2%	

第2表 特別会計予算執行状況

(令和5年9月30日現在 単位：千円)

会 計 名	予算現額 (前年度繰越含)	歳 入		歳 出		
		総 収 入 済 額	執 行 率 (%)	総 支 出 済 額	執 行 率 (%)	
国民健康保険特別会計	6,641,673	2,571,840	38.7	*	2,690,691	40.5
後期高齢者医療特別会計	1,155,234	411,347	35.6	*	423,168	36.6
介護保険特別会計	5,375,686	2,126,249	39.6		2,082,241	38.7
土地区画整理事業特別会計	77,162	721	0.9	*	4,354	5.6
土地取得事業特別会計	515	0	0.0		0	0.0
墓園事業特別会計	86,839	12,896	14.9	*	17,890	20.6
駐車場事業特別会計	45,534	24,559	53.9		5,977	13.1
合 計	13,382,643	5,147,612	38.5		5,224,321	39.0

*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5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	4,493,443.01	249,633.76
内 公 用 財 産	676,382.92	28,900.99
訳 公 共 用 財 産	3,817,060.09	220,732.77
普通財産	232,251.93	7,647.91
合 計	4,725,694.94	257,281.67

(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	2,730,155				2,730,155
北海道備荒資金組合納付金	132,203				132,203
社会福祉事業推進基金	325,933				325,933
墓 園 基 金	58,106				58,106
青少年・文化振興基金	99,993				99,993
スポーツ振興基金	150,205				150,205
公共施設等管理保全基金	456,902				456,902
農業振興基金	145,754				145,754
介護給付費準備基金	836,494				836,494
子育て基金	598,657				598,657
駐 車 場 基 金	28,754				28,754
まちづくり推進基金	2,253,153				2,253,153
特定防衛施設周辺整備調整交付金基金(はしご)	42,794				42,794
高等学校等入学準備金基金	64,998				64,998
廃棄物処理施設環境保全基金	70,295				70,295
恵庭市未来人材応援基金	206,145				206,145
森林環境譲与税基金	22,469				22,469
特定防衛施設周辺整備調整交付金基金(子ども)	62,460				62,460
国民健康保険支払準備基金	215,842				215,842
合 計	8,501,312	0	0	0	8,501,312

第4表 市税の状況

(令和5年9月30日現在 単位：千円)

区 分	予 算 額	調定額 (A)	収入済額 (B)	徴収率 (B)／(A)	総 額 に 対 する 割 合
普 通 税	7,974,188	7,716,053	4,456,795	57.8	92.1
1. 市 民 税	3,750,389	3,650,840	1,836,664	50.3	38.0
2. 固 定 資 産 税	3,459,913	3,585,986	2,198,985	61.3	45.4
3. 軽 自 動 車 税	189,352	184,903	180,119	97.4	3.7
4. た ば こ 税	574,534	294,324	241,027	81.9	5.0
5. 特 別 土 地 保 有 税	0	0	0	0.0	0.0
目 的 税	622,486	620,807	381,830	61.5	7.9
1. 入 湯 税	8,910	4,855	4,855	100.0	0.1
2. 都 市 計 画 税	613,576	615,952	376,975	61.2	7.8
合 計	8,596,674	8,336,860	4,838,625	58.0	100.0

第5表 市で借りているお金

(令和5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 会 計	総務債	166,091	一般 会 計	財政融資資金	12,534,623
	民生債	298,235		旧年金積立還元資金	7,602
	衛生債	3,414,794		旧簡易生命保険積立資金	96,919
	労働債	0		旧郵便貯金資金	34,492
	農林水産業債	392,346		地方公共団体金融機構	1,991,196
	商工債	445,518		北洋銀行	3,685,483
	土木債	5,453,590		北海道銀行	2,348,553
	消防債	211,439		北海道信用金庫	956,997
	教育債	2,256,295		北央信用組合	234,360
	災害復旧債	3,000		道央農業協同組合	552,413
	減税補填債	37,216		市町村職員共済会	502,468
	臨時税収補填債	0		市町村備荒資金組合	71,262
	臨時財政対策債	10,108,443		市町村振興協会	107,683
	減収補てん債(特例分)	56,244		北海道	0
	退職手当債	285,787		国の予算貸付	4,947
		市場公募	0		
小計	23,128,998	小計	23,128,998		
特 別 会 計	土地区画整理事業会計	789,753	特 別 会 計	財政融資資金	106,278
	土地取得事業会計	102,600		地方公共団体金融機構	74,885
	墓園事業会計	341,167		北洋銀行	446,723
				北海道銀行	502,294
				北海道信用金庫	56,854
				北央信用組合	9,420
				道央農業協同組合	20,311
				市町村職員共済会	16,755
				市場公募	0
小計	1,233,520	小計	1,233,520		
合計	24,362,518	合計	24,362,518		

※令和5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5年9月30日末現在高
一 般 会 計		—
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 会 計	—
	後 期 高 齢 者 医 療 会 計	—
	介 護 保 険 会 計	—
	土 地 区 画 整 理 事 業 会 計	—
	土 地 取 得 事 業 会 計	—
	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5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(%)
衛生費	スポーツ施設改修事業費	29,062	3,065	10.5
土木費	除雪車更新事業費	48,948	0	0.0
	橋梁長寿命化事業費	346,933	104,775	30.2
	柏陽団地解体事業費	234,450	3,517	1.5
	街区公園再整備事業費	106,963	320	0.3
消防費	消防庁舎改修整備事業費	224,125	79,479	35.5
教育費	若草小学校講堂防音機能復旧事業費	41,622	12,649	30.4
	恵み野中学校講堂屋上防水改修事業費	51,670	7,485	14.5
	恵み野会館防音機能復旧事業費	50,705	18,190	35.9

第8表 令和4年度一般会計決算

(単位：千円)

科 目	歳 入	科 目	歳 出
市 税	8,507,749	議 会 費	179,435
地 方 譲 与 税	261,926	総 務 費	8,937,929
利 子 割 交 付 金	3,123	民 生 費	11,091,114
配 当 割 交 付 金	22,982	衛 生 費	2,168,367
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	18,631	労 働 費	19,486
法 人 事 業 税 交 付 金	100,763	農 林 水 産 業 費	423,430
地 方 消 費 税 交 付 金	1,800,647	商 工 費	426,592
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	61,103	土 木 費	4,354,946
自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金	22,668	消 防 費	212,229
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	617,470	教 育 費	2,007,708
地 方 特 例 交 付 金	84,250	災 害 復 旧 費	0
地 方 交 付 税	6,102,276	公 債 費	2,686,464
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,976	職 員 費	3,713,824
分 担 金 及 び 負 担 金	99,620	予 備 費	0
使 用 料 及 び 手 数 料	832,519		
国 庫 支 出 金	7,842,710		
道 支 出 金	2,464,336		
財 産 収 入	186,350		
寄 附 金	2,515,949		
繰 入 金	2,571,611		
繰 越 金	1,319,071		
諸 収 入	391,329		
市 債	1,558,110		
歳 入 合 計	37,395,169	歳 出 合 計	36,221,524

A 歳入歳出差引額 1,173,645

B 翌年度へ繰越すべき額 13,407

実質収支(A-B) 1,160,238

第9表 令和4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	6,686,439	6,599,564	86,875
後期高齢者医療特別会計	1,101,787	1,083,104	18,683
介護保険特別会計	4,959,189	4,843,823	115,366
土地区画整理事業特別会計	70,131	70,131	0
土地取得事業特別会計	513	513	0
墓園事業特別会計	81,675	81,675	0
駐車場事業特別会計	46,131	28,029	18,102
合 計	12,945,865	12,706,839	239,026

令和5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5年度(上期)恵庭市水道事業業務状況説明書

(令和5年9月30日)

1. 事業の概況

(1) 給水人口	70,970 人	
(2) 総給水量	3,429,150 m ³	
(3) 一日平均給水量	18,739 m ³	
(4) 主要な建設改良工事(消費税込み)		
	工事発注額	工事発注件数
ア. 配水管整備事業等	293,258,900 円	15 件
イ. メータ一取替事業	60,877,623 円	12 件

2. 経理の状況

(1) 予算執行状況

(令和5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				
第1項 営業収益	1,666,353,000	829,626,665	49.8	
第2項 営業外収益	1,604,493,000	800,206,868	49.9	
第3項 特別利益	61,860,000	29,417,834	47.6	
	0	1,963	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				
第1項 営業費用	1,527,829,000	702,282,517	46.0	
第2項 営業外費用	1,491,359,000	691,399,354	46.4	
第3項 特別損失	33,470,000	9,840,993	29.4	
第4項 予備費	1,000,000	1,042,170	104.2	
	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	230,730,000	0	0.0	
第1項 企業債	224,000,000	0	0.0	
第2項 補助金	2,730,000	0	0.0	
第3項 出資金	4,000,000	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	690,261,000	223,733,191	32.4	
第1項 建設改良費	528,558,000	144,384,040	27.3	
第2項 企業債償還金	159,703,000	79,349,151	49.7	
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5年4月1日～令和5年9月30日)

単位：円

1 営業収益				
(1) 給水収益	681,468,504			
(2) 受託事業収益	0			
(3) その他営業収益	47,960,424	729,428,928		
2 営業費用				
(1) 受水費用	339,953,836			
(2) 配水及び給水費	20,809,685			
(3) 受託工事費	0			
(4) 総係費	71,298,464			
(5) 減価償却費	209,330,500			
(6) 資産減耗費	11,465,000	652,857,485		
営業利益				76,571,443
3 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	43,172			
(2) 他会計負担金	1,104,000			
(3) 長期前受金戻入	28,249,500			
(4) 雑収益	21,162	29,417,834		
4 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	9,840,993			
(2) 雑支出	0	9,840,993		19,576,841
経常利益				96,148,284
5 特別利益				
(1) 過年度損益修正益	1,785	1,785		
6 特別損失				
(1) 過年度損益修正損	1,042,170			
(2) その他特別損失	0	1,042,170		△ 1,040,385
当期純利益				95,107,899
前年度繰越利益剰余金				260,206,710
当期末利益剰余金				355,314,609

(消費税抜き)

(3) 貸借対照表

(令和5年9月30日)

単位：円

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

15,816,383,031

減価償却累計額

△ 7,033,242,396

有形固定資産合計

8,783,140,635

(2) 無形固定資産

44,233,745

無形固定資産合計

44,233,745

固定資産合計

8,827,374,380

2 流 動 資 産

(1) 現金預金

867,178,233

(2) 未収金

91,767,981

(3) 貯蔵品

8,193,039

(4) 有価証券

0

(5) 前払金

107,661,700

(6) 仮払金

0

(7) その他流動資産

1,000,000

流動資産合計

1,075,800,953

資 産 合 計

9,903,175,333

(消費税抜き)

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		1,655,723,302	
(2) 修繕引当金		63,910,980	
(3) 特別修繕引当金		63,980,000	
固定負債合計		<u>1,783,614,282</u>	
4 流動負債			
(1) 企業債		80,353,322	
(2) 未払金		98,870,634	
(3) 未払費用		70,944	
(4) 前受金		82,220	
(5) 引当金		192,932	
(6) 預り金		99,469,378	
(7) その他流動負債		0	
流動負債合計		<u>279,039,430</u>	
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,731,094,482	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,570,779,033</u>	
繰延収益合計		<u>1,160,315,449</u>	
負債合計			<u><u>3,222,969,161</u></u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金		<u>5,706,334,483</u>	
資本金合計			5,706,334,483
7 剰余金			
(1) 資本剰余金		618,557,080	
(2) 利益剰余金		<u>355,314,609</u>	
剰余金合計			<u>973,871,689</u>
資本合計			<u>6,680,206,172</u>
負債・資本合計			<u><u>9,903,175,333</u></u>

(消費税抜き)

3. 令和4年度決算

1. 令和4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	1,653,620,000	0	1,653,620,000	0	1,653,620,000	1,668,732,040	15,112,040	
第1項 営業収益	1,591,498,000	0	1,591,498,000	0	1,591,498,000	1,600,369,223	8,871,223	内、仮受消費税額139,779,671
第2項 営業外収益	62,122,000	0	62,122,000	0	62,122,000	68,362,817	6,240,817	内、仮受消費税額282,793
第3項 特別利益	0	0	0	0	0	0	0	

(消費税込み)

(支 出)

(単位：円)

区 分	予算額								決算額	法第26条第2 項の規定による 繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	法第24条第3 項の規定による 支出額	小 計	法第26条第2 項の規定による 繰越額	合 計				
第1款 水道事業費用	1,513,967,000	1,668,000	0	0	0	1,515,635,000	0	1,515,635,000	1,480,178,561	0	35,456,439	
第1項 営業費用	1,489,915,000	1,834,000	0	△ 4,925,104	0	1,486,823,896	0	1,486,823,896	1,453,624,076	0	33,199,820	内、仮払消費税額 80,348,393
第2項 営業外費用	21,052,000	△ 166,000	0	4,925,104	0	25,811,104	0	25,811,104	25,811,104	0	0	
第3項 特別損失	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	743,381	0	256,619	
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)

水道事業会計

(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	326,900,000	0	326,900,000	0	0	326,900,000	309,200,000	△ 17,700,000	
第1項 企業債	290,000,000	0	290,000,000	0	0	290,000,000	290,000,000	0	
第2項 補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	
第3項 出資金	36,900,000	0	36,900,000	0	0	36,900,000	19,200,000	△ 17,700,000	

(消費税込み)

(支 出)

(単位：円)

区 分	予算額								決算額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正 予算額	予備費 支出額	流 用 増 減 額	小 計	法第26条の規定 による繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		法第26条の規定 による繰越額	継続費 通時 繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	839,088,000	0	0	0	839,088,000	0	0	839,088,000	795,353,826	0	0	0	43,734,174	
第1項 建設改良費	664,516,000	0	0	0	664,516,000	0	0	664,516,000	622,782,512	0	0	0	41,733,488	内、仮払消費税 額49,052,369
第2項 企業債 償 還 金	172,572,000	0	0	0	172,572,000	0	0	172,572,000	172,571,314	0	0	0	686	
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 486,153,826 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 49,052,369 円、減債積立金処分額 125,370,002 円、
過年度分損益勘定留保資金 311,731,455 円で補てんした。

2. 令和4年度恵庭市水道事業損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,353,091,416		
	(2) 受託事業収益	41,491,501		
	(3) その他営業収益	66,006,635	1,460,589,552	
2	営業費用			
	(1) 受水費	678,442,371		
	(2) 配水及び給水費	94,066,342		
	(3) 受託工事費	4,550,000		
	(4) 総係費	155,891,331		
	(5) 減価償却費	404,111,155		
	(6) 資産減耗費	36,214,484	1,373,275,683	
	営業利益			87,313,869
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	248,901		
	(2) 他会計負担金	1,847,000		
	(3) 長期前受金戻入	63,035,895		
	(4) 雑収益	3,051,840	68,183,636	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	19,873,704		
	(2) 雑支出	43,712	19,917,416	48,266,220
	経常利益			135,580,089
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	0	0	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	743,381	743,381	△ 743,381
	当年度純利益			134,836,708
	その他未処分利益剰余金変動額			125,370,002
	当年度未処分利益剰余金			260,206,710

(消費税抜き)

3. 令和4年度 恵庭市水道事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金							資本合計
		資本剰余金				利益剰余金			
		補助金	工事負担金	受贈財産 評価額	資本剰余金 合計	減債積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	5,518,560,531	161,557,720	435,652,539	21,346,821	618,557,080	0	293,943,954	293,943,954	6,431,061,565
前年度処分額	168,573,952	0	0	0	0	125,370,002	△ 293,943,954	△ 168,573,952	0
議会の議決による処分額	168,573,952	0	0	0	0	125,370,002	△ 293,943,954	△ 168,573,952	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	125,370,002	△ 125,370,002	0	0
資本金の組入	168,573,952	0	0	0	0	0	△ 168,573,952	△ 168,573,952	0
処分後残高	5,687,134,483	161,557,720	435,652,539	21,346,821	618,557,080	125,370,002	(繰越利益剰余金) 0	125,370,002	6,431,061,565
当年度変動額	19,200,000	0	0	0	0	△ 125,370,002	260,206,710	134,836,708	154,036,708
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	△ 125,370,002	125,370,002	0	0
出資金の受入	19,200,000	0	0	0	0	0	0	0	19,200,000
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	134,836,708	134,836,708	134,836,708
当年度末残高	5,706,334,483	161,557,720	435,652,539	21,346,821	618,557,080	0	(当年度未処分利益剰余金) 260,206,710	260,206,710	6,585,098,273

(消費税抜き)

4. 令和4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 利益剰余金
当年度末残高	5,706,334,483	618,557,080	260,206,710
議会の議決による処分数額	0	0	△ 260,206,710
減債積立金の積立	0	0	△ 134,836,708
資本金の組入	125,370,002	0	△ 125,370,002
処分後残高	5,706,334,483	618,557,080	(繰越利益剰余金) 0

(消費税抜き)

5. 令和4年度恵庭市水道事業貸借対照表
(令和5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	350,517,053		
	減価償却累計額	<u>△ 67,072,931</u>	283,444,122	
	ハ. 構築物	14,032,548,134		
	減価償却累計額	<u>△ 6,259,010,039</u>	7,773,538,095	
	ニ. 機械及び装置	348,569,570		
	減価償却累計額	<u>△ 177,243,921</u>	171,325,649	
	ホ. 車両運搬具	31,012,339		
	減価償却累計額	<u>△ 5,467,476</u>	25,544,863	
	ヘ. 工具器具及び備品	61,809,698		
	減価償却累計額	<u>△ 38,119,207</u>	23,690,491	
	ト. メータ	721,702,015		
	減価償却累計額	<u>△ 281,302,822</u>	440,399,193	
	有形固定資産合計			8,863,074,969
(2)	無形固定資産			
	イ. 土地利用権		1,936,038	
	ロ. 施設利用権		19,306,127	
	ハ. 電話加入権		20,600	
	ニ. ソフトウェア		27,275,480	
	無形固定資産合計			48,538,245
(3)	投資その他の資産			
	イ. 破産更生債権等	520,695		
	貸倒引当金	<u>△ 520,695</u>	0	
	投資その他の資産合計			0
	固定資産合計			8,911,613,214

2	流動資産			
(1)	現金	預金		929,172,056
(2)	未収金		112,088,778	
	貸倒引当金		<u>△ 464,220</u>	111,624,558
(3)	貯蔵品			8,444,859
(4)	その他流動資産			<u>1,000,000</u>
	流動資産合計			<u>1,050,241,473</u>
	資産合計			<u><u>9,961,854,687</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			1,655,723,302
(2)	修繕引当金			63,910,980
(3)	特別修繕引当金			<u>63,980,000</u>
	固定負債合計			1,783,614,282
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			159,702,473
(2)	未払金			117,714,808
(3)	未払費用			1,094,032
(4)	前受金			478,119
(5)	引当金			
	イ. 賞与引当金		6,578,825	
	ロ. 法定福利費引当金		<u>1,295,745</u>	
	引当金合計			7,874,570
(6)	預り金			<u>117,713,181</u>
	流動負債合計			404,577,183

水道事業会計

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ. 受贈財産評価額

1,547,360,888

ロ. 補助金

112,056,515

ハ. 工事負担金

1,071,948,579

長期前受金合計

2,731,365,982

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 1,542,801,033

繰延収益合計

1,188,564,949

負債合計

3,376,756,414

(消費税抜き)

資本の部

6 資本金

(1) 資本金

5,706,334,483

資本金合計

5,706,334,483

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

260,206,710

利益剰余金合計

260,206,710

剰余金合計

878,763,790

資本合計

6,585,098,273

負債資本合計

9,961,854,687

(消費税抜き)

令和 5 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5年度（上期）恵庭市下水道事業業務状況説明書
（令和5年9月30日）

1. 事業の概況

(1) 水洗化人口	68,630 人		
(2) 総処理水量	5,632,296 m ³		
(3) 一日平均処理水量	30,778 m ³		
(4) 主要な建設改良事業（消費税込み）		工事発注額	工事発注件数
ア. 公共下水道整備事業		468,574,700 円	17 件
イ. 個別排水処理施設整備事業		0 円	0 件

2. 経理の状況

(1) 予算執行状況

(令和5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	調 定 額	執 行 率	備 考
第1款 下水道事業収益	2,851,292,000	1,281,465,871	44.9	
第1項 営業収益	1,721,493,000	766,254,869	44.5	
第2項 営業外収益	1,129,799,000	515,209,543	45.6	
第3項 特別利益	0	1,459	0.0	

(支 出)

単位：円／％

区 分	予 算 額 (前年度繰越含)	執 行 額	執 行 率	備 考
第1款 下水道事業費用	2,745,770,000	1,185,499,123	43.2	
第1項 営業費用	2,532,664,000	1,118,122,420	44.1	
第2項 営業外費用	210,096,000	66,871,993	31.8	
第3項 特別損失	1,010,000	504,710	50.0	
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 (前年度繰越含)	執 行 額	執 行 率	備 考
第1款 資本的収入	1,161,454,000	47,480,000	4.1	
第1項 企業債	703,110,000	0	0.0	
第2項 補助金	356,701,000	0	0.0	
第3項 他会計出資金	95,950,000	47,480,000	49.5	
第4項 負担金	3,200,000	0	0.0	
第4項 分担金	2,233,000	0	0.0	
第5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 (前年度繰越含)	執 行 額	執 行 率	備 考
第1款 資本的支出	2,036,178,000	526,566,522	25.9	
第1項 建設改良費	1,146,444,000	84,117,398	7.3	
第2項 企業債償還金	887,474,000	442,449,124	49.9	
第3項 水洗化貸付事業費	260,000	0	0.0	
第4項 予備費	2,000,000	0	0.0	

(消費税込み)

(2) 損益計算書

(令和5年4月1日～令和5年9月30日)

単位：円

1 営業収益

(1) 下水道使用料	506,351,713	
(2) 雨水処理負担金	170,021,000	
(3) 受託事業収益	35,452,000	
(4) その他営業収益	<u>279,500</u>	712,104,213

2 営業費用

(1) 渠費	23,484,227	
(2) 処理場費	204,988,546	
(3) 個別排水処理費	12,887,120	
(4) 水質規制費	0	
(5) 水洗化促進費	3,281,575	
(6) 生ごみ・し尿処理場 維持管理受託費	25,106,812	
(7) 業務費	26,656,728	
(8) 総係費	29,003,498	
(9) 減価償却費	763,008,000	
(10) 資産減耗費	994,000	
営業損失		<u>1,089,410,506</u>

377,306,293

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	38,516	
(2) 補助金	0	
(3) 他会計補助金	0	
(4) 他会計負担金	60,531,000	
(5) 長期前受金戻入	413,315,016	
(6) 雑収益	<u>37,570,961</u>	511,455,493

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	66,871,993		
(2) 長期前払消費税等償却	0		
(3) 雑支出	0	66,871,993	444,583,500
経常利益			67,277,207

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	1,327		
(3) その他特別利益	0	1,327	

6 特別損失

(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	504,710		
(3) その他特別損失	0	504,710	△ 503,383

当期純利益

前年度繰越利益剰余金			66,773,824
当期未処分利益剰余金			353,437,865
			420,211,689

(消費税抜き)

(3) 貸借対照表

(令和5年9月30日)

単位：円

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産
減価償却累計額
有形固定資産合計

46,093,827,119
△ 16,351,451,931

29,742,375,188

(2) 無形固定資産
無形固定資産合計

94,267,769

94,267,769

(3) 投資その他の資産
投資その他の資産合計

188,495,985

188,495,985

固定資産合計

30,025,138,942

2 流動資産

(1) 現金預金
(2) 未収金
(3) 預託金
(4) 仮払金
(5) 前払金

1,815,374,417

158,050,307

0

0

82,728,530

流動資産合計

2,056,153,254

資産合計

32,081,292,196

(消費税抜き)

負債の部

3	固定負債				
(1)	企業負債			12,038,013,334	
	固定負債合計				12,038,013,334
4	流動負債				
(1)	企業負債			445,022,906	
(2)	未払費用			187,080,251	
(3)	未払費用			6,959,441	
(4)	引当金			16,671	
(5)	預り金			0	
(6)	仮受消費税及び地方消費税			0	
	流動負債合計				639,079,269
5	繰延収益				
(1)	長期前受金			23,233,526,885	
(2)	長期前受金仮勘定			17,559,840	
(3)	長期前受金収益化累計額			△ 8,846,597,611	
	繰延収益合計				14,404,489,115
	負債合計				<u>27,081,581,718</u>

資本の部

6	資本金				
(1)	資本金			4,354,545,906	
	資本金合計				4,354,545,906
7	剰余金				
(1)	資本金剰余金			224,952,883	
(2)	利益剰余金			420,211,689	
	剰余金合計				645,164,572
	資本合計				<u>4,999,710,478</u>
	負債資本合計				<u>32,081,292,196</u>

(消費税抜き)

3. 令和4年度決算

下水道事業会計

1. 令和4年度恵庭市下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

(収 入)

(単位：円)

区 分	予算額					決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	法第24条第3項の 規定による支出額 に係る財源充当額	合 計			
第1款 下水道事業収益	2,801,822,000	3,217,000	2,805,039,000	0	2,805,039,000	2,776,341,946	△ 28,697,054	
第1項 営業収益	1,705,235,000	1,126,000	1,706,361,000	0	1,706,361,000	1,719,149,475	12,788,475	内、仮受消費税額107,766,222
第2項 営業外収益	1,096,587,000	2,091,000	1,098,678,000	0	1,098,678,000	1,057,170,523	△ 41,507,477	内、仮受消費税額7,387,721
第3項 特別利益	0	0	0	0	0	21,948	21,948	内、仮受消費税額1,976

(消費税込み)

(支 出)

(単位：円)

区 分	予算額								決算額	法第26条第2 項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	法第24条第3 項の規定による支出額	小 計	法第26条第2 項の規定による繰越額	合 計				
第1款 下水道事業費用	2,646,343,000	24,135,000	0	0	0	2,670,478,000	0	2,670,478,000	2,583,015,879	13,497,000	73,965,121	
第1項 営業費用	2,457,158,000	24,135,000	0	△ 3,924,536	0	2,477,368,464	0	2,477,368,464	2,392,806,733	13,497,000	71,064,731	内、仮払消費税額66,950,744
第2項 営業外費用	186,175,000	0	0	3,924,536	0	190,099,536	0	190,099,536	189,858,606	0	240,930	内、仮払消費税額3,321,061
第3項 特別損失	1,010,000	0	0	0	0	1,010,000	0	1,010,000	350,540	0	659,460	
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)

下水道事業会計

(2) 資本的収入及び支出
(収 入)

(単位：円)

区 分	予算額					合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	法第26条の規定 による繰越額に 係る財源充当額	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額				
第1款 資本的収入	1,159,049,000	0	1,159,049,000	260,050,000	0	1,419,099,000	1,080,062,212	△ 339,036,788	
第1項 企業債	743,500,000	0	743,500,000	151,300,000	0	894,800,000	662,100,000	△ 232,700,000	
第2項 補助金	303,200,000	0	303,200,000	108,750,000	0	411,950,000	308,550,000	△ 103,400,000	
第3項 他会計出資金	109,726,000	0	109,726,000	0	0	109,726,000	108,881,252	△ 844,748	
第4項 分担金	2,233,000	0	2,233,000	0	0	2,233,000	530,960	△ 1,702,040	
第5項 水洗化 貸付事業収入	390,000	0	390,000	0	0	390,000	0	△ 390,000	

(注)：「法」とは地方公営企業法をいう。

(消費税込み)

下水道事業会計

(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 連 続 繰 越 額	合 計		法第26条の規定 による繰越額	継 続 費 連 続 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	2,000,524,000	0	0	0	2,000,524,000	279,971,000	0	2,280,495,000	1,899,781,801	98,000,000	0	98,000,000	282,713,199	
第1項 建設改良費	1,066,313,000	0	0	0	1,066,313,000	279,971,000	0	1,346,284,000	967,963,352	98,000,000	0	98,000,000	280,320,648	内、仮払消費税 額85,054,751
第2項 企業債 償還金	931,821,000	0	0	0	931,821,000	0	0	931,821,000	931,818,449	0	0	0	2,551	
第3項 水洗化 貸付事業費	390,000	0	0	0	390,000	0	0	390,000	0	0	0	0	390,000	
第4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819,719,589円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額57,803,323円、減債積立金処分数額217,915,121円、過年度分損益勘定留保資金544,001,145円で補てんした。

2. 令和4年度恵庭市下水道事業損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	下水道使用料	1,012,934,486		
(2)	雨水処理負担金	517,117,740		
(3)	受託事業収益	65,325,000		
(4)	その他営業収益	16,006,027	1,611,383,253	
2	営業費用			
(1)	管渠費	115,159,214		
(2)	処理場費	440,673,757		
(3)	個別排水処理費	24,446,378		
(4)	水質規制費	2,505,274		
(5)	水洗化促進費	7,647,049		
(6)	生ごみ・し尿処理場 維持管理受託費	62,215,270		
(7)	業務費	50,574,083		
(8)	総係費	64,053,634		
(9)	減価償却費	1,550,913,426		
(10)	資産減耗費	7,667,904	2,325,855,989	
	営業損失			714,472,736
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	429,463		
(2)	補助金	22,300,000		
(3)	他会計補助金	47,689,791		
(4)	他会計負担金	75,568,974		
(5)	長期前受金戻入	829,697,891		
(6)	雑収益	74,957,742	1,050,643,861	

下水道事業会計

4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	135,402,465		
(2) 長期前払消費税等償却	10,624,070		
(3) 雑支出	54,291,278	200,317,813	850,326,048
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
経常利益			135,853,312
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	19,972	19,972	
	<hr/>	<hr/>	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	350,540	350,540	△ 330,568
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当年度純利益			135,522,744
その他未処分利益剰余金変動額			217,915,121
当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 353,437,865

(消費税抜き)

3. 令和4年度 恵庭市下水道事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰 余 金								資本合計
		資 本 剰 余 金					利 益 剰 余 金			
		受贈財産 評価額	補助金	一般会計 繰入金	保険差益	資本剰余金 合計	減債 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度期末残高	4,019,933,533	143,153,322	36,780,150	43,404,071	1,615,340	224,952,883	0	396,166,242	396,166,242	4,641,052,658
前年度処分額	178,251,121	0	0	0	0	0	217,915,121	△ 396,166,242	△ 178,251,121	0
議会の議決による処分額	178,251,121	0	0	0	0	0	217,915,121	△ 396,166,242	△ 178,251,121	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	217,915,121	△ 217,915,121	0	0
資本金の組入	178,251,121	0	0	0	0	0	0	△ 178,251,121	△ 178,251,121	0
処分後残高	4,198,184,654	143,153,322	36,780,150	43,404,071	1,615,340	224,952,883	217,915,121	(繰越利益剰余金) 0	217,915,121	4,641,052,658
当年度変動額	108,881,252	0	0	0	0	0	△ 217,915,121	353,437,865	135,522,744	244,403,996
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	△ 217,915,121	217,915,121	0	0
出資金の受入	108,881,252	0	0	0	0	0	0	0	0	108,881,252
資本剰余金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	135,522,744	135,522,744	135,522,744
当年度末残高	4,307,065,906	143,153,322	36,780,150	43,404,071	1,615,340	224,952,883	0	(当年度未処分利益剰余金) 353,437,865	353,437,865	4,885,456,654

(消費税抜き)

4. 令和4年度 恵庭市下水道事業剰余金処分計算書（案）

（単位：円）

	資本金	資本剰余金	未処分利益 剰余金
当年度末残高	4,307,065,906	224,952,883	353,437,865
議会の議決による処分類	217,915,121	0	△ 353,437,865
資本金の組入	217,915,121	0	△ 217,915,121
減債積立金の積立	0	0	△ 135,522,744
処分後残高	4,524,981,027	224,952,883	（繰越利益剰余金） 0

（消費税抜き）

5. 令和4年度恵庭市下水道事業貸借対照表
(令和5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		520,475,866	
ロ. 建物	1,426,788,446		
減価償却累計額	<u>△ 413,632,619</u>	1,013,155,827	
ハ. 構築物	33,886,986,855		
減価償却累計額	<u>△ 10,128,393,647</u>	23,758,593,208	
ニ. 機械及び装置	10,127,991,578		
減価償却累計額	<u>△ 5,037,903,129</u>	5,090,088,449	
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	14,224,990		
減価償却累計額	<u>△ 8,422,681</u>	5,802,309	
ト. 建設仮勘定		<u>38,465,770</u>	
有形固定資産合計			30,426,679,789

(2) 無形固定資産

イ. 土地利用権		4,517,423	
ロ. 施設利用権		84,880,403	
ハ. 電話加入権		423,103	
ニ. ソフトウェア		<u>6,223,840</u>	
無形固定資産合計			96,044,769

(3) 投資その他の資産

イ. 破産更生債権等	569,460		
貸倒引当金	<u>△ 569,460</u>	0	
ロ. 長期前払消費税等		<u>188,495,985</u>	
投資その他の資産合計			<u>188,495,985</u>

固定資産合計

30,711,220,543

下水道事業会計

2. 流動資産

(1) 現金 預金

1,915,208,638

(2) 未収金

197,854,419

貸倒引当金

△ 186,543

197,667,876

流動資産合計

2,112,876,514

資産合計

32,824,097,057

(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

12,038,013,334

固定負債合計

12,038,013,334

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

887,472,030

(2) 未払金

155,225,972

(3) 未払費用

797,445

(4) 引当金

イ. 賞与引当金

6,137,209

ロ. 法定福利費引当金

1,075,014

引当金合計

7,212,223

(5) 預り金

32,115,268

流動負債合計

1,082,822,938

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

イ. 受贈財産評価額

5,725,856,803

ロ. 補助金

15,412,560,161

ハ. 負担金・分担金

2,095,500,305

長期前受金合計

23,233,917,269

(2)長期前受金仮勘定
 (3)長期前受金収益化累計額
 繰延収益合計
 負債合計

17,559,840
△ 8,433,672,978
14,817,804,131
27,938,640,403

(消費税抜き)

資 本 の 部

6. 資本金
 (1)資本金
 資本金合計

4,307,065,906
 4,307,065,906

7. 剰余金
 (1)資本剰余金
 イ.受贈財産評価額
 ロ.補助金
 ハ.一般会計繰入金
 ニ.保険差益
 資本剰余金合計
 (2)利益剰余金
 イ.当年度未処分利益剰余金
 利益剰余金合計
 剰余金合計
 資本合計
 負債資本合計

143,153,322
 36,780,150
 43,404,071
1,615,340
 224,952,883
353,437,865
353,437,865
578,390,748
4,885,456,654
32,824,097,057

(消費税抜き)