# 業 務 の 状 況

（令和3年度上半期）

水 道 事 業 会 計

# 目　　次

頁

１．事業の概況 ---------- １

２．経理の状況

（１） 令和3年度江別市水道事業会計予算執行状況 ---------- ２

（２） 令和3年度江別市水道事業損益計算書 ---------- ３

（３） 令和3年度江別市水道事業貸借対照表 ---------- ４

# 1.　事業の概況

各年度9月末現在

| 項　　目 | 令和３年度 | 令和２年度 | 対　前　年　度 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 増　減 | 増減率（%） |
| 行政区域内人口（人） | 119,777 | 119,883 | △ 106 | △ 0.1 |
| 給水人口（人） | 119,481 | 119,587 | △ 106 | △ 0.1 |
| 普及率（%） | 99.8 | 99.8 | 0.0 | — |
| 給水戸数（戸） | 52,508 | 52,089 | 419 | 0.8 |
| 給水量（㎥） | 5,532,411 | 5,522,984 | 9,427 | 0.2 |
| １日最大給水量（㎥） | 7/18<br>33,714 | 5/31<br>32,904 | 810 | 2.5 |
| １日平均給水量（㎥） | 30,232 | 30,180 | 52 | 0.2 |
| 有収水量（㎥） | 5,325,365 | 5,298,679 | 26,686 | 0.5 |
| 有収率（%） | 96.3 | 95.9 | 0.4 | — |

## ２．経 理 の 状 況

### （１）令和３年度江別市水道事業会計予算執行状況（税込み）

（令和３年９月３０日）

**収益的収入及び支出**

収　　入

| 項　　目 | 予算額 | | | 執行額 | 執行率 | 予算残高 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | | | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 | |
| 水道事業収益 | 2,686,339,000 | 0 | 2,686,339,000 | 1,145,532,853 | 42.6% | 1,540,806,147 | |

支　　出

| 項　　目 | 予算額 | | | 執行額 | 執行率 | 予算残高 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | | | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 | |
| 水道事業費用 | 2,394,910,000 | 2,064,000 | 2,396,974,000 | 824,410,217 | 34.4% | 1,572,563,783 | |

**資本的収入及び支出**

収　　入

| 項　　目 | 予算額 | | | 執行額 | 執行率 | 予算残高 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | | | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 | |
| 資本的収入 | 311,226,000 | 0 | 311,226,000 | 0 | 0.0% | 311,226,000 | |

支　　出

| 項　　目 | 予算額 | | | 執行額 | 執行率 | 予算残高 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | | | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 | |
| 資本的支出 | 1,502,786,000 | 0 | 1,502,786,000 | 1,112,630,036 | 74.0% | 390,155,964 | |

## (2)令和3年度江別市水道事業損益計算書(税抜き)

（令和３年４月１日から令和３年９月３０日まで）

（単位　円）

| | | | |
|---|---|---|---|
| **１ 営業収益** | | | |
| (1) 給水収益 | 996,364,633 | | |
| (2) 受託工事収益 | 0 | | |
| (3) その他営業収益 | 42,330,220 | 1,038,694,853 | |
| **２ 営業費用** | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 276,239,401 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 64,537,041 | | |
| (3) 受託工事費 | 3,283,907 | | |
| (4) 総係費 | 122,096,746 | | |
| (5) 減価償却費 | 410,525,000 | | |
| (6) 資産減耗費 | 0 | 876,682,095 | |
| 営業利益 | | | 162,012,758 |
| **３ 営業外収益** | | | |
| (1) 受取利息 | 0 | | |
| (2) 他会計補助金 | 0 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 59,198,000 | | |
| (4) 雑収益 | 4,256,776 | 63,454,776 | |
| **４ 営業外費用** | | | |
| (1) 支払利息 | 18,023,626 | | |
| (2) 雑支出 | 0 | 18,023,626 | 45,431,150 |
| 経常利益 | | | 207,443,908 |
| **５ 特別損失** | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 91,507 | 91,507 | △ 91,507 |
| 当年度純利益 | | | 207,352,401 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 0 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 207,352,401 |

※ 減価償却費及び長期前受金戻入については、予算額の１／２を計上。

## （３）令和３年度　江別市水道事業貸借対照表　（税抜き）

（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 | | | | |
| イ 土地 | | 382,490,375 | | |
| ロ 建物 | 1,705,142,878 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,080,675,909 | 624,466,969 | | |
| ハ 構築物 | 23,920,349,946 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 12,300,169,980 | 11,620,179,966 | | |
| ニ 機械及び装置 | 5,318,535,753 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 3,045,301,270 | 2,273,234,483 | | |
| ホ 車両運搬具 | 48,172,774 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 37,743,305 | 10,429,469 | | |
| ヘ 工具、器具及び備品 | 136,892,388 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 73,342,452 | 63,549,936 | | |
| ト 建設仮勘定 | | 424,617,592 | | |
| **有形固定資産合計** | | | 15,398,968,790 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| イ 電話加入権 | | 1,930,919 | | |
| ロ 施設利用権 | | 7,521,035 | | |
| ハ ダム使用権 | | 795,024,481 | | |
| **無形固定資産合計** | | | 804,476,435 | |
| (3) 投資その他の資産 | | | | |
| イ 出資金 | | 217,999,168 | | |
| **投資その他の資産合計** | | | 217,999,168 | |
| **固定資産合計** | | | | 16,421,444,393 |
| **２ 流動資産** | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 1,378,886,619 | |
| (2) 未収金 | | 247,337,952 | | |
| 貸倒引当金 | | △ 19,772,726 | 227,565,226 | |
| (3) 貯蔵品 | | | 23,748,087 | |
| (4) 前払金 | | | 87,613,100 | |
| (5) その他流動資産 | | | 65,277,806 | |
| **流動資産合計** | | | | 1,783,090,838 |
| **資産合計** | | | | 18,204,535,231 |

## 負　債　の　部

| | | | |
|---|---|---|---|
| **3 固定負債** | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良企業債 | | 2,037,568,471 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 当初計画規模施設分負担引当金 | | 204,369,000 | |
| **固定負債合計** | | | 2,241,937,471 |
| **4 流動負債** | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良企業債 | | 148,183,029 | |
| (2) 未払金 | | 9,424,986 | |
| (3) その他流動負債 | | 162,505,423 | |
| **流動負債合計** | | | 320,113,438 |
| **5 繰延収益** | | | |
| (1) 長期前受金 | | 6,255,977,589 | |
| 長期前受金収益化累計額 | | △ 3,480,506,302 | |
| **繰延収益合計** | | | 2,775,471,287 |
| **負債合計** | | | 5,337,522,196 |

## 資　本　の　部

| | | | |
|---|---|---|---|
| **6 資本金** | | | |
| (1) 資本金 | | 11,457,234,017 | |
| **資本金合計** | | | 11,457,234,017 |
| **7 剰余金** | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 439,679,975 | | |
| ロ 寄附金 | 18,000,000 | | |
| ハ 補助金 | 32,218,837 | | |
| ニ 負担金 | 225,295,448 | | |
| **資本剰余金合計** | | 715,194,260 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 487,232,357 | | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | 207,352,401 | | |
| **利益剰余金合計** | | 694,584,758 | |
| **剰余金合計** | | | 1,409,779,018 |
| **資本合計** | | | 12,867,013,035 |
| **負債資本合計** | | | 18,204,535,231 |