

業 務 の 状 況

(令和5年度下半期)

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5年度江別市水道事業会計予算執行状況	2
(2) 令和5年度江別市水道事業損益計算書	3
(3) 令和5年度江別市水道事業貸借対照表	4
(4) 令和5年度企業債及び一時借入金の概況	6

1. 事業の概況

項 目	令和 5 年度	令和 4 年度	対 前 年 度	
			増 減	増 減 率 (%)
行 政 区 域 内 人 口 (人)	118,136	118,782	△ 646	△ 0.5
給 水 人 口 (人)	117,900	118,486	△ 586	△ 0.5
普 及 率 (%)	99.8	99.8	0.0	—
給 水 戸 数 (戸)	52,289	52,224	65	0.1
給 水 量 (m ³)	10,723,362	10,783,771	△ 60,409	△ 0.6
1 日 最 大 給 水 量 (m ³)	12/31 33,362	12/31 33,263	99	0.3
1 日 平 均 給 水 量 (m ³)	29,299	29,545	△ 246	△ 0.8
有 収 水 量 (m ³)	10,195,674	10,232,929	△ 37,255	△ 0.4
有 収 率 (%)	95.1	94.9	0.2	—

2. 経理の状況

(1) 令和5年度江別市水道事業会計予算執行状況（税込み）

(令和6年3月31日)

収益的収入及び支出

収 入

項 目	予 算 額				決 算 額			執行率	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	繰越額	計	上半期	下半期	計			
水道事業収益	2,628,022,000	△ 23,290,000	円 0	円 2,604,732,000	円 1,095,725,771	円 1,494,200,113	円 2,589,925,884	99.4%	円 △ 14,806,116	

支 出

項 目	予 算 額				決 算 額			執行率	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	繰越額	計	上半期	下半期	計			
水道事業費用	円 2,473,740,000	円 △ 12,375,000	円 0	円 2,461,365,000	円 804,299,996	円 1,567,862,129	円 2,372,162,125	96.4%	円 89,202,875	

資本的収入及び支出

収 入

項 目	予 算 額				決 算 額			執行率	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	繰越額	計	上半期	下半期	計			
資本的収入	円 362,100,000	円 32,389,000	円 0	円 394,489,000	円 0	円 335,017,212	円 335,017,212	84.9%	円 △ 59,471,788	

※地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額 60,926,000円

支 出

項 目	予 算 額				決 算 額			執行率	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	繰越額	計	上半期	下半期	計			
資本的支出	円 1,637,418,000	円 284,919,000	円 0	円 1,922,337,000	円 1,315,345,913	円 209,871,538	円 1,525,217,451	79.3%	円 397,119,549	

※地方公営企業法第26条の規定による令和6年度への繰越額 325,226,000円

(2) 令和５年度江別市水道事業損益計算書(税抜き)

(令和５年１０月１日から令和６年３月３１日まで)

(単位 円)

１ 営業収益

(1) 給水収益	938,819,840	(1,905,574,624)		
(2) 受託工事収益	82,296,546	(82,296,546)		
(3) その他営業収益	228,094,527	(253,952,097)	1,249,210,913	(2,241,823,267)

２ 営業費用

(1) 原水及び浄水費	434,171,151	(724,356,393)		
(2) 配水及び給水費	129,962,676	(183,780,749)		
(3) 受託工事費	80,118,825	(83,176,151)		
(4) 総係費	181,461,700	(305,152,821)		
(5) 減価償却費	427,347,513	(858,660,513)		
(6) 資産減耗費	84,851,734	(84,851,734)	1,337,913,599	(2,239,978,361)

営業利益

△ 88,702,686 (1,844,906)

３ 営業外収益

(1) 他会計補助金	2,780,000	(2,780,000)		
(2) 長期前受金戻入	59,464,673	(120,914,673)		
(3) 雑収益	9,503,780	(14,221,824)	71,748,453	(137,916,497)

４ 営業外費用

(1) 支払利息	11,023,779	(23,324,519)		
(2) 雑支出	2,780,529	(2,780,529)	13,804,308	(26,105,048)

経常利益

57,944,145 (111,811,449)

△ 30,758,541 (113,656,355)

５ 特別損失

(1) 過年度損益修正損	27,295	(173,806)	27,295	(173,806)
--------------	--------	-----------	--------	-----------

当年度純利益

△ 27,295 (△ 173,806)

前年度繰越利益剰余金

△ 30,785,836 (113,482,549)

その他未処分利益剰余金変動額

0 (0)

当年度未処分利益剰余金

272,137,623 (272,137,623)

241,351,787 (385,620,172)

※ () 内の数字は、上半期からの累計額を示す。

(3) 令和5年度 江別市水道事業貸借対照表 (税抜き)
(令和6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		382,490,375
ロ 建 物	1,715,413,087	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,176,288,291</u>	539,124,796
ハ 構 築 物	25,630,524,402	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 13,157,033,165</u>	12,473,491,237
ニ 機 械 及 び 装 置	5,898,146,266	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,515,195,550</u>	2,382,950,716
ホ 車 両 運 搬 具	47,751,968	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 40,760,449</u>	6,991,519
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	140,394,648	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 100,103,771</u>	40,290,877
ト 建 設 仮 勘 定		<u>177,095,055</u>

有 形 固 定 資 産 合 計

16,002,434,575

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		1,678,359
ロ 施 設 利 用 権		7,521,035
ハ ダ ム 使 用 権		<u>719,622,310</u>

無 形 固 定 資 産 合 計

728,821,704

(3) 投 資

イ 出 資 金		<u>217,999,168</u>
---------	--	--------------------

投 資 合 計

217,999,168

固 定 資 産 合 計

16,949,255,447

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

1,954,178,805

(2) 未 収 金

311,100,785

貸 倒 引 当 金

△ 12,557,720 298,543,065

(3) 貯 蔵 品

36,117,823

流 動 資 産 合 計

2,288,839,693

資 産 合 計

19,238,095,140

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債		
イ 建 設 改 良 企 業 債	1,820,314,002	
(2) 引 当 金		
イ 当 初 計 画 規 模 施 設 分 負 担 引 当 金	<u>204,369,000</u>	
固 定 負 債 合 計		2,024,683,002

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債		
イ 建 設 改 良 企 業 債	257,443,977	
(2) 未 払 金	695,790,728	
(3) 引 当 金		
イ 賞 与 等 引 当 金	26,723,565	
(4) そ の 他 流 動 負 債	<u>23,820,955</u>	
流 動 負 債 合 計		1,003,779,225

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	6,570,770,326	
長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	<u>△ 3,736,318,103</u>	
繰 延 収 益 合 計		<u>2,834,452,223</u>
負 債 合 計		<u><u>5,862,914,450</u></u>

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資 本 金	<u>12,051,551,003</u>	
資 本 金 合 計		12,051,551,003

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	<u>225,295,448</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		715,194,260
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 減 債 積 立 金	222,815,255	
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>385,620,172</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>608,435,427</u>
剰 余 金 合 計		<u>1,323,629,687</u>
資 本 合 計		<u>13,375,180,690</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>19,238,095,140</u></u>

(4) 令和5年度
企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

(単位 円)

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
財務省	543,342,183	0	126,356,698	416,985,485
地方公共団体金融機構	1,606,553,419	0	145,780,925	1,460,772,494
市中銀行等	0	200,000,000	0	200,000,000
計	2,149,895,602	200,000,000	272,137,623	2,077,757,979

イ 起債前借

該当事項なし

ウ 一時借入金

該当事項なし