

別冊 1

平成 28 年 度

北空知広域水道企業団

水道用水供給事業決算書

[このページは空白です]

# 目 次

## 1 . 決 算 報 告 書

平成28年度北空知広域水道企業団水道用水供給事業決算報告書 …… 1 ~ 2

## 2 . 財 務 諸 表

平成28年度北空知広域水道企業団水道用水供給事業損益計算書 …… 3

平成28年度北空知広域水道企業団水道用水供給事業貸借対照表 …… 4 ~ 5

注記表 …… 6

平成28年度北空知広域水道企業団水道用水供給事業剰余金計算書 …… 7

平成28年度北空知広域水道企業団水道用水供給事業剰余金処分計算書 ( 案 ) ・ 8

## 3 . 事 業 報 告 書

北空知広域水道企業団水道用水供給事業報告書

1. 概 況 …… 9 ~ 10

2. 工 事 …… 10

3. 業 務 …… 10 ~ 11

4. 会 計 …… 11 ~ 12

## 4 . 附 属 書 類

1. 平成28年度北空知広域水道企業団水道用水供給事業キャッシュ・フロー計算書・13

2. 収益的収支明細書 …… 14 ~ 16

3. 資本的収支明細書 …… 17

4. 固定資産明細書 …… 18

5. 構成団体負担金・出資金・補助金明細書 …… 19

# 平成28年度 北空知広域水道企業団水道用水供給事業決算報告書

## 1. 収益的収入及び支出 収入

(単位：円)

区分	予				算			決算額	予算に比べ 決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額		合計	合計				
			0	0			0			
第1款 用水供給事業収益	450,764,000	1,000,000	0	0	451,764,000	453,201,980	1,437,980	(うち仮受消費税 28,690,004円)		
第1項 営業収益	388,187,000	2,000,000	0	0	386,187,000	387,315,431	1,128,431			
第2項 営業外収益	62,575,000	0	0	0	62,575,000	62,730,460	155,460			
第3項 特別利益	2,000	3,000,000	0	0	3,002,000	3,156,089	154,089			

-1-

(単位：円)

区分	予				算			決算額	地方公営企業法第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	流用予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合計	合計				
第1款 用水供給事業費用	447,605,000	8,000,000	0	0	0	439,605,000	426,410,184	0	13,194,816	(うち仮払消費税 10,060,572円)	
第1項 営業費用	420,608,000	10,000,000	0	0	0	410,608,000	400,742,578	0	9,865,422		
第2項 営業外費用	23,995,000	2,000,000	0	0	0	25,995,000	25,667,606	0	327,394		
第3項 特別損失	2,000	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000		
第4項 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000		

2. 資本的収入及び支出

収入 区分	予 算					額		決算額	予算に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	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		継続費運次繰越額 に係る財源充当額	合 計			
				地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	継続費 運次繰越額					
第1款 資本的収入	17,941,000	0	17,941,000	0	0	17,941,000	17,940,000	1,000	(うち仮受消費税 0円)	
第1項 出 資 金	17,940,000	0	17,940,000	0	0	17,940,000	17,940,000	0		
第2項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000		

(単位：円)

支 出

支出 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	流 用 予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額		合 計				
					地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	継続費 運次繰越額					
第1款 資本的支出	86,380,000	3,000,000	0	83,380,000	0	0	83,380,000	81,272,790	0	2,107,210	(うち仮払消費税 1,108,298円)
第1項 建設改良費	19,314,000	3,000,000	0	16,314,000	0	0	16,314,000	14,272,468	0	2,041,532	
第2項 企業償還金	66,311,000	0	0	66,311,000	0	0	66,311,000	66,310,764	0	236	
第3項 資産購入費	755,000	0	0	755,000	0	0	755,000	689,558	0	65,442	

(単位：円)

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 63,332,790円は、当年度消費税資本的収支調整額 1,108,298円及び損益勘定留保資金 62,224,492円で補てんするものとする。

平成28年度 北空知広域水道企業団  
水道用水供給事業損益計算書  
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 供給収益	358,625,427		
(2) 受託工事収益	<u>0</u>	358,625,427	
2. 営業費用			
(1) 議会及び監査費	712,482		
(2) 総係費	12,044,716		
(3) 職員費	74,214,270		
(4) 原水及び浄水費	121,476,604		
(5) 受託工事費	0		
(6) 減価償却費	177,678,080		
(7) 資産減耗費	<u>3,936,421</u>	<u>390,062,573</u>	
営業利益(又は損失)			31,437,146
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	86,816		
(2) 雑収益	127		
(3) 他会計繰入金	822,000		
(4) 長期前受金戻入	<u>61,821,517</u>	62,730,460	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	8,771,106		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>8,771,106</u>	
営業外利益(又は損失)			<u>53,959,354</u>
経常利益(又は損失)			22,522,208
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	<u>3,156,089</u>	3,156,089	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3,156,089</u>
当年度純利益(又は損失)			25,678,297
前年度繰越利益剰余金			<u>120,385,964</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>146,064,261</u>

平成28年度 北空知広域水道企業団  
水道用水供給事業貸借対照表  
(平成29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 53,712,891

ロ. 建 物 1,578,448,132

減価償却累計額 886,081,869 692,366,263

ハ. 構 築 物 9,135,177,943

減価償却累計額 4,257,026,016 4,878,151,927

ニ. 機 械 及 び 装 置 2,497,032,824

減価償却累計額 2,121,663,105 375,369,719

ホ. 車 輛 及 び 運 搬 具 8,868,840

減価償却累計額 7,572,613 1,296,227

ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品 52,295,434

減価償却累計額 44,059,531 8,235,903

ト. 建 設 仮 勘 定 0

有形固定資産合計 6,009,132,930

(2) 無形固定資産

イ. 電 話 加 入 権 91,000

ロ. 地 上 権 1,182,020

ハ. 水 利 権 7,045,650

無形固定資産合計 8,318,670

固定資産合計 6,017,451,600

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 333,791,915

(2) 未 収 金 33,010,430

(3) 貯 蔵 品 7,353,922

流動資産合計 374,156,267

資 産 合 計 6,391,607,867

## 負 債 の 部

3. 固 定 負 債		
(1) 特別修繕引当金	23,273,808	
(2) 退職給付引当金	597,259	
(3) 企 業 債	400,072,810	
固 定 負 債 合 計		423,943,877
4. 流 動 負 債		
(1) 未 払 金	5,018,974	
(2) 未 払 費 用	119,288	
(3) 預 り 金	5,000,000	
(4) 賞 与 引 当 金	4,214,882	
(5) 法定福利費引当金	840,463	
(6) 企 業 債	54,658,239	
流 動 負 債 合 計		69,851,846
5. 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金		
イ. 国庫補助金	3,700,621,258	
ロ. 工事負担金	297,433,034	
長 期 前 受 金 合 計		3,998,054,292
(2) 収 益 化 累 計 額	2,173,627,075	
繰 延 収 益 合 計		1,824,427,217
負 債 合 計		2,318,222,940

## 資 本 の 部

6. 資 本 金		
(1) 自 己 資 本 金	3,531,840,303	
(2) 組 入 資 本 金	386,444,289	
資 本 金 合 計		3,918,284,592
7. 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ. 国庫補助金	8,884,690	
ロ. 工事負担金	151,384	
資 本 剰 余 金 合 計		9,036,074
(2) 利 益 剰 余 金		
イ. 減 債 積 立 金	0	
ロ. 未処分利益剰余金	146,064,261	
利 益 剰 余 金 合 計		146,064,261
剰 余 金 合 計		155,100,335
資 本 合 計		4,073,384,927
負 債 資 本 合 計		6,391,607,867



## 注 記 表

### 1. 重要な会計方針に係る事項

#### (1) たな卸資産の評価基準

たな卸資産は、低価法によらず、先入先出法による原価法とする。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法による。

##### ・主な耐用年数

##### 有形固定資産

建 物	8 ~ 65年
構 築 物	10 ~ 80年
機 械 及 び 装 置	6 ~ 60年
車 両 及 び 運 搬 具	4 ~ 6年
工 具 器 具 及 び 備 品	3 ~ 15年

##### 無形固定資産

水 利 権	20年
暫 定 水 利 権	20年
地 上 権	50年
電 話 加 入 権	20年

#### (3) 引当金の計上方法

##### イ.退職給付引当金

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、北海道市町村職員退職手当組合における積立金相当額等を控除した金額を計上している。

##### ロ.賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### ハ.法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### ニ.特別修繕引当金

平成26年3月31日以前に計上していた修繕引当金を特別修繕引当金として計上している。

#### (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方式は税抜処理方式によっている。

### 2. 貸借対照表等に関する注記

#### (1)退職給付引当金の戻入

平成28年度末において、退職給付引当金必要見込額が、引き当て済みの退職給付引当金見込額を下回るため、退職給付引当金3,156,089円を戻入している。

#### (2)賞与引当金の取崩し

平成28年度において期末手当及び勤勉手当として支給するため、賞与引当金4,077,847円を取崩した。

#### (3)法定福利費引当金の取崩し

平成28年度において期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として支給するため、法定福利費引当金799,632円を取崩した。

### 3. その他の注記

#### 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すことができるものとする。

# 平成28年度北空知広域水道企業団水道用水供給事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金			剰余金				資本合計			
	自己 資本金	組 入 資本金	資本 合計	剰余金							
				資本剰余金		利益剰余金					
			国庫 補助金	工事 負担金	資本剰余金 合計	減 積 立 金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計		
前年度末残高	3,513,900,303	386,444,289	3,900,344,592	8,884,690	151,384	9,036,074	0	0	120,385,964	120,385,964	4,029,766,630
前年度処分額			0			0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立			0			0					0
資本的収支の補填			0			0					0
処分後残高	3,513,900,303	386,444,289	3,900,344,592	8,884,690	151,384	9,036,074	0	0	120,385,964	120,385,964	4,029,766,630
当年度変動額	17,940,000	0	17,940,000	0	0	0	0	0	25,678,297	25,678,297	43,618,297
企業債の発行			0			0					0
企業債の償還			0			0					0
減債積立金からの組入			0			0					0
建設改良積立金からの組入			0			0					0
補助金の受入			0			0					0
他会計繰入金の受入	17,940,000		17,940,000			0					17,940,000
当年度純利益 (▲純損失)			0			0			25,678,297	25,678,297	25,678,297
当年度末残高	3,531,840,303	386,444,289	3,918,284,592	8,884,690	151,384	9,036,074	0	0	146,064,261	146,064,261	4,073,384,927

# 平成28年度北空知広域水道企業団水道用水供給事業剰余金処分計算書(案)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金			剰余金					資本合計	
	自己資本金	組入資本金	資本金合計	資本剰余金	利益剰余金					
					減債積立金	建設改良積立金	利益積立金	未処分利益剰余金		利益剰余金合計
当年度末残高	3,531,840,303	386,444,289	3,918,284,592	9,036,074	0	0	0	146,064,261	146,064,261	4,073,384,927
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立			0						0	0
建設改良積立金の積立			0						0	0
利益積立金の積立			0						0	0
資本的収支の補填			0						0	0
処分後残高	3,531,840,303	386,444,289	3,918,284,592	9,036,074	0	0	0	146,064,261	146,064,261	4,073,384,927

[このページは空白です]

平成28年度

# 事業報告書

- 1 . 概 況
- 2 . 工 事
- 3 . 業 務
- 4 . 会 計

[このページは空白です]

# 1. 概 況

## (1) 総括事項

当企業団は、構成市町（深川市・沼田町・秩父別町・北竜町・妹背牛町）の水需要に対処するため、昭和53年度に設立されました。昭和54年度から水源開発・広域化施設の創設事業を進め、昭和60年度、暫定取水による用水供給を開始、平成3年度ダムが完成したことにより創設事業が完了し、平成4年度から本格供給を開始しました。

用水供給開始32年目となりました平成28年度における供給事業の状況は、次のとおりであります。

### (ア) 用水供給の状況について

本年度の用水供給実績は 3,204,320<sup>m</sup><sup>3</sup>(1日平均 8,779<sup>m</sup><sup>3</sup>)で、前年度と比較すると 76,674<sup>m</sup><sup>3</sup>(1日平均 185<sup>m</sup><sup>3</sup>)減少しました。

なお、業務の予定量 3,184,000<sup>m</sup><sup>3</sup>(1日平均 8,723<sup>m</sup><sup>3</sup>)と対比しては 20,320<sup>m</sup><sup>3</sup>(1日平均 56<sup>m</sup><sup>3</sup>)計画をうわまわりました。

### (イ) 経理の状況について

#### a) 収益的収支の状況

収 入 4 2 4 , 5 1 2 千円

支 出 3 9 8 , 8 3 4 千円

差引 25,678千円となり、当年度末未処分利益剰余金は、146,064千円となりました。

#### b) 資本的収支の状況

収 入 1 7 , 9 4 0 千円

支 出 8 1 , 2 7 3 千円

差引 63,333千円の収入不足となり、この不足額は当年度分消費税資本的収支調整額 1,108千円及び損益勘定留保資金 62,225千円で補てんするものとします。

## (2) 議会の議決事項

議案番号	件名	議決年月日	結果
平成28年 第1回臨時会 議案第5号	北海道町村議会議員公務災害補償等組合理約の変更についての専決処分の承認について	28.10.3	承認
議案第6号	北海道市町村総合事務組合理約の変更についての専決処分の承認について	"	"
議案第7号	北海道市町村職員退職手当組合理約の変更についての専決処分の承認について	"	"
議案第8号	監査委員の選任につき同意を求めることについて	"	同意
第2回定例会 認定第1号	平成27年度 北空知広域水道企業団水道用水供給事業決算の認定について	28.12.20	認定
平成29年 第1回定例会 議案第1号	平成28年度 北空知広域水道企業団水道用水供給事業会計補正予算(第1号)	29.3.24	原案可決
議案第2号	平成29年度 北空知広域水道企業団水道用水供給事業会計予算	"	"

## (3) 行政官庁許認可事項

該当事項なし。

## (4) 職員に関する事項

## (ア) 職員数

(単位:人)

区分	職別	事務系職員	技術系職員	臨時職員	計	備考
前年度末人員		3	5	1	9	
期間中	増	0	1	0	1	
	減	0	1	0	1	
当年度末人員		3	5	1	9	

## (イ) 職員現況調

平成29年3月31日現在

( )兼務

(単位:人)

区分	部長	課長	課長補佐	係長	主任	主事	技師	臨時	計	備考
事務局長	1								1	
事務局次長		1							1	
事務長		(1)							(1)	次長が事務取扱
技術長		1							1	
副主幹			1						1	浄水係長兼務
総務係				1				1	2	
浄水係				(3)			1		1(3)	
管理係				1(1)			(1)		1(2)	係長が浄水係、工務係兼務
工務係				1(1)			(1)		1(2)	係長が浄水係、管理係兼務
主査				0					0	
計	1	2	1	3	0	0	1	1	9	

## (5) 料金その他供給条件の設定変更に関する事項

平成28年4月1日施行 (平成27年10月2日臨時会にて可決)

基本料金 基本水量 1 m<sup>3</sup>につき「29.05円」を「24.15円」に、使用料金 使用水量 1 m<sup>3</sup>につき「33.81円」を「51.40円」にそれぞれ改定した。[水道用水供給条例の一部改正(平成27年条例第1号)]

## 2. 工 事

(金額単位:円)

工事名	施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日	備考
消防設備更新工事	自動火災報知設備、誘導灯設備及びセンサー等の更新	9,612,000	28. 7. 7	28.12.16	
薬品注入設備修繕工事	PAC貯蔵槽の補修及び液位計の更新	4,968,000	28. 7.22	28.12.16	
電話交換設備更新工事	電話設備主装置と電話機の更新及び配線工事	810,000	28.10.26	29. 2. 3	

## 3. 業 務

## (1) 業務量

本年度における水道用水供給量は、次のとおりである。

(単位:m<sup>3</sup>)

区 分	平成28年度	平成27年度	比較増(減)
深 川 市	2,098,203	2,142,610	44,407
沼 田 町	352,419	350,686	1,733
秩 父 別 町	270,214	285,418	15,204
北 竜 町	236,007	249,636	13,629
妹 背 牛 町	247,477	252,644	5,167
計	3,204,320	3,280,994	76,674



## (2) 事業収入に関する事項

(金額単位:円)

区 分	平成28年度		平成27年度		比較増(減)
	金額	比率	金額	比率	金額
営業収益	387,315,431	85.5%	372,427,444	84.0%	14,887,987
営業外収益	62,730,460	13.8	62,539,317	14.1	191,143
特別利益	3,156,089	0.7	8,225,359	1.9	5,069,270
計	453,201,980	100.0	443,192,120	100.0	10,009,860

## (3) 事業費用に関する事項

(金額単位:円)

区 分	平成28年度		平成27年度		比較増(減)
	金額	比率	金額	比率	金額
営業費用	400,742,578	94.0%	379,675,539	93.1%	21,067,039
営業外費用	25,667,606	6.0	27,933,350	6.9	2,265,744
特別損失	0	0.0	0	0.0	0
計	426,410,184	100.0	407,608,889	100.0	18,801,295

## 4. 会 計

## (1) 重要契約の要旨

(1件 1,000万円以上)

(単位:円)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
28. 4. 1	35,640,000	水道施設管理業務	(株)東洋実業旭川営業所
28. 4.15	37,260,000	耐震診断業務	(株)日水コン北海道支所

## (2) 他会計補助金の使途

収益的収入の補助金 822,000円については、水道水源開発、広域化施設整備に要する経費として企業債償還金利息に 822,000円(特定収入以外)充当した。

## (3) 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	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
財務省財政融資資金	25,258,284	0	8,019,333	17,238,951
地方公共団体金融機構	425,693,164	0	25,575,053	400,118,111
北空知信用金庫	70,090,365	0	32,716,378	37,373,987
計	521,041,813	0	66,310,764	454,731,049

「地方公共団体金融機構」平成20年10月1日に「公営企業金融公庫」から「地方公営企業等金融機構」へ業務継承。平成21年6月1日から現在名称に変更。

## (イ) 一 時 借 入 金

該当事項なし。

## (ウ) 企業債明細書

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	資金区分	備考
			当年度	累計					
水道	55.3.20	130,000,000	0	130,000,000	0	7.25%		機構	借換済
	56.3.20	369,800,000	0	369,800,000	0	8.10		"	借換済
	57.3.20	471,500,000	0	471,500,000	0	7.40		"	借換済
	58.3.22	507,400,000	0	507,400,000	0	7.40		"	借換済
	59.3.22	600,900,000	0	600,900,000	0	7.20		"	借換済
	60.3.20	251,200,000	0	251,200,000	0	7.20		"	借換済
	61.3.24	26,700,000	0	26,700,000	0	6.40		"	借換済
	62.3.25	54,400,000	0	54,400,000	0	5.40		"	借換済
	63.3.25	92,900,000	0	92,900,000	0	5.10		"	借換済
	元.3.24	21,100,000	1,491,218	21,100,000	0	4.95	29.3.20	"	償還終了
15.3.28	236,800,000	9,901,459	84,989,460	151,810,540	1.20	43.3.20	"		
16.3.23	354,600,000	14,182,376	106,292,429	248,307,571	1.90	44.3.20	"		
事業債	55.3.25	130,800,000	0	130,800,000	0	7.15		財務省	借換済
	56.3.25	369,800,000	0	369,800,000	0	8.00		"	借換済
	57.3.25	576,200,000	0	576,200,000	0	7.30		"	借換済
	58.3.25	620,200,000	0	620,200,000	0	7.30		"	借換済
	59.3.25	601,000,000	0	601,000,000	0	7.10		"	借換済
	60.3.25	347,300,000	0	347,300,000	0	7.10		"	借換済
	61.3.25	90,400,000	0	90,400,000	0	6.30		"	借換済
	62.3.25	181,500,000	0	181,500,000	0	5.20		"	借換済
	63.3.25	239,300,000	0	239,300,000	0	5.00		"	借換済
	元.3.25	131,700,000	8,019,333	114,461,049	17,238,951	4.85	31.3.25	"	
建設利息債	2.2.20	81,200,000	0	81,200,000	0	5.40		"	借換済
	3.3.25	43,500,000	0	43,500,000	0	6.60		"	借換済
	4.3.25	2,700,000	0	2,700,000	0	5.50		"	借換済
	55.3.28	3,700,000	0	3,700,000	0	7.25		機構	借換済
	56.3.30	36,300,000	0	36,300,000	0	8.10		"	借換済
	57.3.29	112,300,000	0	112,300,000	0	7.40		"	借換済
	58.3.28	193,700,000	0	193,700,000	0	7.40		"	借換済
	59.3.29	283,000,000	0	283,000,000	0	7.20		"	借換済
	60.3.29	387,300,000	0	387,300,000	0	7.20		"	借換済
	借換債	63.7.11	392,600,000	0	392,600,000	0	4.90	22.3.20	"
10.8.28		56,900,000	0	56,900,000	0	1.90	23.3.20	"	償還終了
10.8.28		381,900,000	0	381,900,000	0	1.90	24.3.20	"	償還終了
10.8.28		145,700,000	0	145,700,000	0	1.90	24.3.20	"	償還終了
11.8.30		147,600,000	0	147,600,000	0	2.00	23.3.20	"	償還終了
12.8.30		110,800,000	0	110,800,000	0	1.95	23.3.20	"	償還終了
12.8.30		57,000,000	0	57,000,000	0	1.95	23.3.20	"	償還終了
13.8.30		63,200,000	0	63,200,000	0	2.15	21.3.20	"	償還終了
13.8.30		265,500,000	0	265,500,000	0	2.15	25.3.20	"	償還終了
13.8.30		1,800,000	0	1,800,000	0	2.15	21.3.20	"	償還終了
換債	13.8.30	13,400,000	0	13,400,000	0	2.15	23.3.20	"	償還終了
	14.8.30	130,200,000	0	130,200,000	0	2.00	25.3.20	"	償還終了
	14.8.30	159,000,000	0	159,000,000	0	2.00	26.3.20	"	償還終了
	15.8.29	126,400,000	0	126,400,000	0	1.40	25.3.20	"	償還終了
	15.8.29	95,300,000	0	95,300,000	0	1.40	26.3.20	"	償還終了
	18.7.28	28,900,000	0	28,900,000	0	2.50	24.3.20	"	償還終了
	18.7.28	59,600,000	0	59,600,000	0	2.50	25.3.20	"	償還終了
	20.3.21	47,600,000	0	47,600,000	0	2.40	25.3.20	"	償還終了
	20.3.25	20,700,000	0	20,700,000	0	1.20	22.3.25	信金	償還終了
	20.3.25	90,200,000	0	90,200,000	0	1.20	23.3.25	"	償還終了
債	20.3.25	172,300,000	0	172,300,000	0	1.30	24.3.25	"	償還終了
	20.3.25	224,100,000	0	224,100,000	0	1.40	25.3.25	"	償還終了
	20.3.25	249,100,000	0	249,100,000	0	1.45	26.3.25	"	償還終了
	20.3.25	162,600,000	0	162,600,000	0	1.45	27.3.25	"	償還終了
	20.9.22	10,200,000	0	10,200,000	0	2.45	26.3.20	機構	償還終了
	20.9.22	22,500,000	0	22,500,000	0	2.45	27.3.20	"	償還終了
	20.9.22	42,600,000	0	42,600,000	0	2.45	28.3.20	"	償還終了
	21.3.25	40,400,000	0	40,400,000	0	1.30	28.3.25	信金	償還終了
	21.3.25	29,300,000	2,487,101	19,022,967	10,277,033	1.30	33.3.25	"	
	22.3.25	75,700,000	11,206,280	75,700,000	0	1.20	29.3.25	"	償還終了
合計	11,127,900,000	66,310,764	10,673,168,951	454,731,049					

資金区分欄の「機構」は地方公共団体金融機構(旧公営企業金融庫)、「財務省」は財務省財政融資資金、「信金」は北空知信用金庫の略。

平成28年度

## 附属書類

- 1 . 平成28年度北空知広域水道企業団  
水道用水供給事業会計キャッシュ・フロー計算書
- 2 . 収益的収支明細書
- 3 . 資本的収支明細書
- 4 . 固定資産明細書
- 5 . 構成団体負担金・出資金・補助金明細書

[このページは空白です]

1 . 平成28年度 北空知広域水道企業団  
水道用水供給事業キャッシュ・フロー計算書  
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

1 . 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 ( は純損失)	25,678,297
減価償却費及び固定資産除却費	180,506,009
退職給付引当金の増減額 ( は減少)	3,156,089
賞与引当金及び法定福利費引当金の増減額 ( は減少)	178,866
長期前受金戻入額	61,821,517
未収金の増減額 ( は増加)	1,521,181
貯蔵品の増減額 ( は増加)	63,542
未払金の増減額 ( は減少)	50,287
その他流動負債の増減額 ( は減少)	446,454
未払消費税の増減額 ( は減少)	<u>2,918,800</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	136,385,302

2 . 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	<u>13,853,728</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	13,853,728

3 . 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	66,310,764
建設改良等の財源に充てるための企業債償還に係る出資金	<u>17,940,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	48,370,764

資金増加額 (又は減少額)	74,160,810
資金期首残高	<u>259,631,105</u>
資金期末残高	<u><u>333,791,915</u></u>

## 2. 収益の収支明細書

収 入

(単位:円)

款 項 目	節	金 額	備 考
1.用水供給事業収益		424,511,976	
1.営 業 収 益		358,625,427	
1.供 給 収 益		358,625,427	
用水供給料金		358,625,427	
2.営 業 外 収 益		62,730,460	
1.他 会 計 補 助 金		822,000	
補 助 金		822,000	
2.受取利息及び配当金		86,816	
預 金 利 息		86,816	
3.雑 収 益		127	
雑 収 益		127	
不用品売却収益		0	
3.長期前受金戻入		61,821,517	
長期前受金戻入		61,821,517	
3.特 別 利 益		3,156,089	
1.固定資産売却益		0	
固定資産売却益		0	
2.過年度損益修正益		0	
過年度損益修正益		0	
3.その他特別利益		3,156,089	
退職給付引当金戻入益		3,156,089	

支 出

款 項 目	節	金 額	備 考
1.用水供給事業費用		398,833,679	
1.営 業 費 用		390,062,573	
1.議会及び監査費		712,482	
報 酬		526,223	給与費予算額563,000 (議会議員・監査委員分)
法 定 福 利 費		34,290	
旅 費		120,069	
備 消 品 費		1,850	
印 刷 製 本 費		2,400	
食 糧 費		0	
通 信 運 搬 費		3,746	
賃 借 料		0	
交 際 費		5,474	交際費予算額76,000 (議長・監査委員分)
負 担 金		18,430	

款 項 目	節	金 額	備 考	
2. 総 係 費		12,044,716		
	報 酬	27,000	給与費予算額54,000 (行政不服審査会委員分)	
	旅 費	278,941		
	被 服 費	0		
	備 消 品 費	441,684		
	燃 料 費	313,876		
	印 刷 製 本 費	152,600		
	食 糧 費	8,800		
	修 繕 費	144,119		
	通 信 運 搬 費	190,898		
	委 託 料	9,481,000		
	手 数 料	9,259		
	賃 借 料	11,519		
	厚 生 費	175,992		
	保 険 料	480,949		
	交 際 費	32,844		交際費予算額251,000 (企業長分)
	材 料 費	47,459		
	負 担 金	247,776		
	公 課 費	0		
3. 職 員 費		74,214,270	給与費予算額77,252,000 (職員分)	
	給 料	35,594,100		
	手 当	16,124,661		
	賞与引当金繰入額	4,214,882		
	賃 金	1,606,582		
	法 定 福 利 費	15,833,582		
	法定福利費引当金繰入額	840,463		
	退職給付引当金繰入額	0		
4. 原水及び浄水費		121,476,604		
	旅 費	49,449		
	被 服 費	0		
	備 消 品 費	745,594		
	燃 料 費	802,788		
	印 刷 製 本 費	143,400		
	修 繕 費	10,939,979		
	通 信 運 搬 費	948,364		
	委 託 料	82,841,764		
	手 数 料	12,100		

款 項 目	節	金 額	備 考
	賃 借 料	6,700	
	保 險 料	746,600	
	動 力 費	16,614,758	
	薬 品 費	7,095,612	
	材 料 費	109,134	
	負 担 金	224,852	
	補 償 費	0	
	公 課 費	195,510	
5.減 価 償 却 費		177,678,080	
	減 価 償 却 費	177,678,080	
6.資 産 減 耗 費		3,936,421	
	固 定 資 産 除 却 費	3,936,421	
	た な 卸 資 産 減 耗 費	0	
2.営 業 外 費 用		8,771,106	
1.支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		8,771,106	
	企 業 債 利 息	8,771,106	
	一 時 借 入 金 利 息	0	
2.雑 支 出		0	
	雑 支 出	0	
3.特 別 損 失		0	
1.固 定 資 産 売 却 損		0	
	固 定 資 産 売 却 損	0	
2.過 年 度 損 益 修 正 損		0	
	過 年 度 損 益 修 正 損	0	
4.予 備 費		0	
1.予 備 費		0	
	予 備 費	0	



### 3. 資本的収支明細書

収 入

(単位:円)

款 項 目	節	金 額	備 考
1.資本の収入		17,940,000	
1.出 資 金		17,940,000	
1.出 資 金		17,940,000	
	出 資 金	17,940,000	
2.固定資産売却代金		0	
1.固定資産売却代金		0	
	固定資産売却代金	0	

支 出

款 項 目	節	金 額	備 考
1.資本の支出		80,164,492	
1.建設改良費		13,215,248	
1.建設改良費		13,215,248	
	建設改良費	13,215,248	
2.企業債償還金		66,310,764	
1.企業債元金		66,310,764	
	企業債元金	66,310,764	
3.資産購入費		638,480	
1.資産購入費		638,480	
	資産購入費	638,480	

#### 4. 固定資産明細書

##### (イ) 有形固定資産

(単位:円)

資産の種類	年度当初の 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却額		年度末 償却未済高
					当年度 増加額	累計	
土地	53,712,891	0	0	53,712,891	0	0	53,712,891
建物	1,572,021,783	8,197,000	1,770,651	1,578,448,132	24,448,949	886,081,869	692,366,263
構築物	9,135,620,729	0	442,786	9,135,177,943	150,011,497	4,257,026,016	4,878,151,927
機械及び 装置	2,486,524,244	5,018,248	528,298	2,497,032,824	1,317,662	2,121,663,105	375,369,719
車両及び 運搬具	8,868,840	0	0	8,868,840	352,278	7,572,613	1,296,227
工具器具 及び備品	51,743,148	638,480	86,194	52,295,434	1,062,773	44,059,531	8,235,903
建設 仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
合計	13,314,510,265	13,853,728	2,827,929	13,325,536,064	177,193,159	7,316,403,134	6,009,132,930

##### (ロ) 無形固定資産

(単位:円)

資産の種類	年度当初の 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	91,000	0	0	0	91,000	
地上権	1,252,491	0	0	70,471	1,182,020	
水利権	7,460,100	0	0	414,450	7,045,650	
合計	8,803,591	0	0	484,921	8,318,670	

5. 構成団体負担金・出資金・補助金明細書

(単位:円)

科 目			年 度	昭53-平26計	平27繰入額	当年度繰入額	合 計	
負 担 金				119,792,237	0	0	119,792,237	
出 資 金				3,493,130,587	22,931,000	17,940,000	3,534,001,587	
補 助 金				1,977,259,076	1,267,000	822,000	1,979,348,076	
合 計				5,590,181,900	24,198,000	18,762,000	5,633,141,900	
構 成 団 体	深 川 市	負担金	経 常	44.36%	49,781,787	0	0	49,781,787
		出 資 金	出資債制度(建替時出資)	60.60	543,770,290	0	0	543,770,290
	出資債制度(仮勘定出資利子分)		68,135,938		0	0	68,135,938	
	出資債制度(仮勘定出資元金分)		14,027,867		0	0	14,027,867	
	繰出金制度(元金分)		1,446,633,191		13,896,000	10,871,000	1,471,400,191	
	経 常		41,762,350		0	0	41,762,350	
	補助金	繰出金制度(利子分)	60.60	1,198,327,796	768,000	498,000	1,199,593,796	
	計				3,362,439,219	14,664,000	11,369,000	3,388,472,219
	沼 田 町	負担金	経 常	18.50	21,221,224	0	0	21,221,224
		出 資 金	出資債制度(建替時出資)	17.50	159,642,778	0	0	159,642,778
出資債制度(仮勘定出資利子分)			20,437,409		0	0	20,437,409	
出資債制度(仮勘定出資元金分)			4,207,666		0	0	4,207,666	
繰出金制度(元金分)			422,065,902		4,011,000	3,139,000	429,215,902	
経 常			12,238,488		0	0	12,238,488	
補助金	繰出金制度(利子分)	17.50	353,382,976	222,000	144,000	353,748,976		
計				993,196,443	4,233,000	3,283,000	1,000,712,443	
秩 父 町	負担金	経 常	11.64	13,062,669	0	0	13,062,669	
	出 資 金	出資債制度(建替時出資)	6.06	54,367,909	0	0	54,367,909	
		出資債制度(仮勘定出資利子分)		6,812,471	0	0	6,812,471	
		出資債制度(仮勘定出資元金分)		1,402,554	0	0	1,402,554	
		繰出金制度(元金分)		145,655,969	1,390,000	1,087,000	148,132,969	
		経 常		4,175,546	0	0	4,175,546	
補助金	繰出金制度(利子分)	6.06	119,818,655	77,000	50,000	119,945,655		
計				345,295,773	1,467,000	1,137,000	347,899,773	
北 竜 町	負担金	経 常	11.54	12,041,446	0	0	12,041,446	
	出 資 金	出資債制度(建替時出資)	5.91	47,652,984	0	0	47,652,984	
		出資債制度(仮勘定出資利子分)		5,103,730	0	0	5,103,730	
		出資債制度(仮勘定出資元金分)		1,050,761	0	0	1,050,761	
		繰出金制度(元金分)		134,945,216	1,356,000	1,061,000	137,362,216	
		経 常		3,704,514	0	0	3,704,514	
補助金	繰出金制度(利子分)	5.91	102,032,893	74,000	48,000	102,154,893		
計				306,531,544	1,430,000	1,109,000	309,070,544	
妹 背 牛 町	負担金	経 常	13.96	23,685,111	0	0	23,685,111	
	出 資 金	出資債制度(建替時出資)	9.93	91,728,239	0	0	91,728,239	
		出資債制度(仮勘定出資利子分)		11,927,443	0	0	11,927,443	
		出資債制度(仮勘定出資元金分)		2,455,629	0	0	2,455,629	
		繰出金制度(元金分)		241,508,701	2,278,000	1,782,000	245,568,701	
		経 常		7,717,042	0	0	7,717,042	
補助金	繰出金制度(利子分)	9.93	203,692,756	126,000	82,000	203,904,756		
計				582,718,921	2,404,000	1,864,000	586,986,921	
額 合 計	負担金	経 常	100.00	119,792,237	0	0	119,792,237	
	出 資 金	出資債制度(建替時出資)	100.00	897,162,200	0	0	897,162,200	
		出資債制度(仮勘定出資利子分)		112,416,991	0	0	112,416,991	
		出資債制度(仮勘定出資元金分)		23,144,477	0	0	23,144,477	
		繰出金制度(元金分)		2,390,808,979	22,931,000	17,940,000	2,431,679,979	
		経 常		69,597,940	0	0	69,597,940	
	補助金	繰出金制度(利子分)	100.00	1,977,259,076	1,267,000	822,000	1,979,348,076	
計				5,590,181,900	24,198,000	18,762,000	5,633,141,900	