

別冊 1

平成 29 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29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29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29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29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29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29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29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	合計			
第1款 用水供給事業収益	444,524,000	1,500,000	0	446,024,000	447,008,109	984,109	(うち仮受消費税 28,447,206円)		
第1項 営業収益	382,080,000	1,000,000	0	383,080,000	384,037,620	957,620			
第2項 営業外収益	62,441,000	0	0	62,441,000	62,373,230	67,770			
第3項 特別利益	3,000	500,000	0	503,000	597,259	94,259			

11

支出

(単位：円)

区分	予				算			決算額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	流用予算額	合計	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			
第1款 用水供給事業費用	459,242,000	3,500,000	0	455,742,000	0	444,859,356	10,882,644	(うち仮払消費税 11,358,206円)		
第1項 営業費用	434,974,000	5,000,000	0	429,974,000	0	422,236,868	7,737,132			
第2項 営業外費用	21,266,000	1,500,000	0	22,766,000	0	22,622,488	143,512			
第3項 特別損失	2,000	0	0	2,000	0	0	2,000			
第4項 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000			

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	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						
							決算額	合計					
第1款 資本的収入	12,024,000	0	12,024,000	0	0	0	12,024,000	12,023,000	1,000	12,023,000	1,000	(うち仮受消費税 0円)	
第1項 出資金	12,023,000	0	12,023,000	0	0	0	12,023,000	12,023,000	0	12,023,000	0		
第2項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000		

(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	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	継続費 運次繰越額	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	合計						合計	
														決算額	合計
第1款 資本的支出	75,241,000	1,000,000	0	74,241,000	0	0	74,241,000	73,231,944	0	0	0	1,009,056	(うち仮払消費税 1,375,830円)		
第1項 建設改良費	20,133,000	1,000,000	0	19,133,000	0	0	19,133,000	18,287,505	0	0	0	845,495			
第2項 企業償還金	54,659,000	0	0	54,659,000	0	0	54,659,000	54,658,239	0	0	0	761			
第3項 資産購入費	449,000	0	0	449,000	0	0	449,000	286,200	0	0	0	162,800			

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 61,208,944円は、当年度消費税資本的収支調整額 1,375,830円及び損益勘定留保資金 59,833,114円で補てんするものとする。

平成29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) 供給収益	355,590,414		
(2) 受託工事収益	<u>0</u>	355,590,414	
2. 営業費用			
(1) 議会及び監査費	858,649		
(2) 総係費	12,363,640		
(3) 職員費	76,125,033		
(4) 原水及び浄水費	137,240,790		
(5) 受託工事費	0		
(6) 減価償却費	178,792,081		
(7) 資産減耗費	<u>4,826,380</u>	<u>410,206,573</u>	
営業利益(又は損失)			54,616,159
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	102,622		
(2) 雑収益	181		
(3) 他会計繰入金	462,000		
(4) 長期前受金戻入	<u>61,808,427</u>	62,373,230	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	7,569,588		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>7,569,588</u>	
営業外利益(又は損失)			<u>54,803,642</u>
経常利益(又は損失)			187,483
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>597,259</u>	597,259	
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>597,259</u>
当年度純利益(又は損失)			784,742
前年度繰越利益剰余金			<u>146,064,261</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>146,849,003</u>

平成29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 53,712,891

ロ. 建 物 1,581,454,413

減価償却累計額 911,452,981 670,001,432

ハ. 構 築 物 9,134,735,157

減価償却累計額 4,407,037,513 4,727,697,644

ニ. 機 械 及 び 装 置 2,508,370,676

減価償却累計額 2,123,366,293 385,004,383

ホ. 車 輛 及 び 運 搬 具 8,868,840

減価償却累計額 7,924,891 943,949

ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品 52,500,934

減価償却累計額 44,928,621 7,572,313

ト. 建 設 仮 勘 定 0

有形固定資産合計 5,844,932,612

(2) 無形固定資産

イ. 電 話 加 入 権 91,000

ロ. 地 上 権 1,111,554

ハ. 水 利 権 6,631,200

無形固定資産合計 7,833,754

固定資産合計 5,852,766,366

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 393,401,519

(2) 未 収 金 32,308,426

(3) 貯 蔵 品 7,204,008

流動資産合計 432,913,953

資 産 合 計 6,285,680,319

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	0	
(3) 企 業 債	<u>358,858,804</u>	
固 定 負 債 合 計		382,132,612
4. 流 動 負 債		
(1) 未 払 金	3,592,838	
(2) 未 払 費 用	280,448	
(3) 預 り 金	5,020,213	
(4) 賞 与 引 当 金	3,764,292	
(5) 法定福利費引当金	864,451	
(6) 企 業 債	<u>41,214,006</u>	
流 動 負 債 合 計		54,736,248
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	<u>297,433,034</u>	
長 期 前 受 金 合 計		3,998,054,292
(2) 収 益 化 累 計 額	<u>2,235,435,502</u>	
繰 延 収 益 合 計		<u>1,762,618,790</u>
負 債 合 計		<u><u>2,199,487,650</u></u>

資 本 の 部

6. 資 本 金		
(1) 自 己 資 本 金	3,543,863,303	
(2) 組 入 資 本 金	<u>386,444,289</u>	
資 本 金 合 計		<u>3,930,307,592</u>
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	<u>151,384</u>	
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	<u>146,849,003</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>146,849,003</u>
剰 余 金 合 計		<u>155,885,077</u>
資 本 合 計		<u>4,086,192,669</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>6,285,680,319</u></u>

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は、北海道市町村職員退職手当組合における積立金相当額を下回るため、当年度では退職給付引当金を計上していない。

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29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597,259円を戻入している。

(2)賞与引当金の取崩し

平成29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4,214,882円を取崩した。

(3)法定福利費引当金の取崩し

平成29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840,463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29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			
	自己 資本金	組 入 資本金	資 本 金 合 計	剰余金							
				資本剰余金		利益剰余金			利益剰余金 合計		
			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	3,531,840,303	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
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	3,531,840,303	386,444,289	3,918,284,592	8,884,690	151,384	9,036,074	0	0	(繰越利益剰余金) 146,064,261	146,064,261	4,073,384,927
当年度変動額	12,023,000	0	12,023,000	0	0	0	0	0	784,742	784,742	12,807,742
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	12,023,000		12,023,000			0					12,023,000
当年度純利益 (▲純損失)			0			0			784,742	784,742	784,742
当年度末残高	3,543,863,303	386,444,289	3,930,307,592	8,884,690	151,384	9,036,074	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 146,849,003	146,849,003	4,086,192,669

平成29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	
	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	3,543,863,303	386,444,289	3,930,307,592	9,036,074	0	0	0	146,849,003	146,849,003	4,086,192,669
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	3,543,863,303	386,444,289	3,930,307,592	9,036,074	0	0	0	146,849,003	146,849,003	4,086,192,669

[このページは空白です]

平成29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33年目となりました平成29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 3,145,273m³(1日平均 8,617m³)で、前年度と比較すると 59,047m³(1日平均 162m³)減少しました。

なお、業務の予定量 3,128,000m³(1日平均 8,570m³)と対比しては 17,273m³(1日平均 47m³)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 418,561 千円

支 出 417,776 千円

差引 785千円となり、当年度末未処分利益剰余金は、146,849千円となりました。

b) 資本的収支の状況

収 入 12,023 千円

支 出 73,232 千円

差引 61,209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 1,376千円及び損益勘定留保資金 59,833千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29年 第2回定例会 認定第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決算の認定について	29.12.20	認 定
議案第3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	"	承 認
議案第4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5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	"	"
平成30年 第1回定例会 議案第1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補正予算(第1号)	30.3.22	原案可決
議案第2号	平成30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	0	0	0	
	減	0	0	0	0	
当年度末人員		3	5	1	9	

(イ) 職員現況調

平成30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	
総 務 係				1				1	2	
浄 水 係				1	1				2	
管 理 係				1	(1)	(1)			1	(2) 係長が工務係長兼務
工 務 係				(1)	(1)				(2)	係長が管理係長兼務
主 査									0	
計	1	2	1	3	1	0	0	1	9	

(5) 料金その他供給条件の設定変更に関する事項

該当事項なし。

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
テレメータ装置更新工事	沼田ダムと浄水場間のテレメータ装置の更新	11,340,000	29. 4.24	29.12.13	
池棟中央階段室更新工事	浄水場池棟中央階段室の更新工事	4,644,000	29. 8.22	29.11.28	

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:m³)

区 分	平 成 2 9 年 度	平 成 2 8 年 度	比 較 増 (減)
深 川 市	2,063,438	2,098,203	34,765
沼 田 町	342,908	352,419	9,511
秩 父 別 町	266,488	270,214	3,726
北 竜 町	225,312	236,007	10,695
妹 背 牛 町	247,127	247,477	350
計	3,145,273	3,204,320	59,047

(2) 事業収入に関する事項

(金額単位:円)

区 分	平成29年度		平成28年度		比較増(減)
	金額	比率	金額	比率	金額
営業収益	384,037,620	85.9%	387,315,431	85.5%	3,277,811
営業外収益	62,373,230	14.0	62,730,460	13.8	357,230
特別利益	597,259	0.1	3,156,089	0.7	2,558,830
計	447,008,109	100.0	453,201,980	100.0	6,193,871

(3) 事業費用に関する事項

(金額単位:円)

区 分	平成29年度		平成28年度		比較増(減)
	金額	比率	金額	比率	金額
営業費用	422,236,868	94.9%	400,742,578	94.0%	21,494,290
営業外費用	22,622,488	5.1	25,667,606	6.0	3,045,118
特別損失	0	0.0	0	0.0	0
計	444,859,356	100.0	426,410,184	100.0	18,449,172

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
29. 4. 1	36,028,800	水道施設管理業務(平成29年度分)	(株)東洋実業旭川営業所
29. 4. 11	27,324,000	耐震診断業務	(株)日水コン北海道支所
29. 4. 11	12,312,000	アセットマネジメント業務	(株)日水コン北海道支所
29. 12. 15	37,065,600	水道施設管理業務(平成30年度分/債務負担行為)	(株)東洋実業旭川営業所

(2) 他会計補助金の使途

収益的収入の補助金 462,000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 462,000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	17,238,951	0	8,412,987	8,825,964
地方公共団体金融機構	400,118,111	0	24,473,756	375,644,355
北空知信用金庫	37,373,987	0	21,771,496	15,602,491
計	454,731,049	0	54,658,239	400,072,810

「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	0	21,100,000	0	4.95		"	償還終了
事業債	15.3.28	236,800,000	10,020,634	95,010,094	141,789,906	1.20	43.3.20	"	
	16.3.23	354,600,000	14,453,122	120,745,551	233,854,449	1.90	44.3.20	"	
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	8,412,987	122,874,036	8,825,964	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
借換債	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
	63.7.11	392,600,000	0	392,600,000	0	4.90	22.3.20	"	償還終了
	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
換債	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
	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
債	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
	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
合	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	2,519,538	21,542,505	7,757,495	1.30	33.3.25	"	
	22.3.25	75,700,000	0	75,700,000	0	1.20	29.3.25	"	償還終了
	22.3.25	110,100,000	14,345,643	110,100,000	0	1.20	30.3.25	"	償還終了
	22.3.25	43,800,000	4,762,206	36,548,998	7,251,002	1.20	31.9.25	"	
	22.3.25	1,700,000	144,109	1,106,998	593,994	1.20	34.3.25	"	
	計	11,127,900,000	54,658,239	10,727,827,190	400,072,810				

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29年度

附属書類

- 1 . 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29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29年4月1日から平成30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)	784,742
減価償却費及び固定資産除却費	181,883,109
退職給付引当金の増減額(は減少)	597,259
賞与引当金及び法定福利費引当金の増減額(は減少)	426,602
長期前受金戻入額	61,808,427
未収金の増減額(は増加)	702,004
貯蔵品の増減額(は増加)	149,914
未払金の増減額(は減少)	237,136
その他流動負債の増減額(は減少)	181,373
未払消費税の増減額(は減少)	<u>1,189,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	119,442,718

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>17,197,875</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	17,197,875

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	54,658,239
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>12,023,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	42,635,239

資金増加額(又は減少額)	59,609,604
資金期首残高	<u>333,791,915</u>
資金期末残高	<u><u>393,401,519</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		418,560,903	
1.営 業 収 益		355,590,414	
1.供 給 収 益		355,590,414	
用水供給料金		355,590,414	
2.営 業 外 収 益		62,373,230	
1.他 会 計 補 助 金		462,000	
補 助 金		462,000	
2.受取利息及び配当金		102,622	
預 金 利 息		102,622	
3.雑 収 益		181	
雑 収 益		181	
不用品売却収益		0	
3.長期前受金戻入		61,808,427	
長期前受金戻入		61,808,427	
3.特 別 利 益		597,259	
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		597,259	
退職給付引当金戻入益		597,259	

支 出

款 項 目	節	金 額	備 考
1.用水供給事業費用		417,776,161	
1.営 業 費 用		410,206,573	
1.議会及び監査費		858,649	
報 酬		528,000	給与費予算額563,000 (議会議員・監査委員分)
法 定 福 利 費		31,860	
旅 費		262,293	
備 消 品 費		1,850	
印 刷 製 本 費		2,400	
食 糧 費		0	
通 信 運 搬 費		3,631	
賃 借 料		0	
交 際 費		0	交際費予算額76,000 (議長・監査委員分)
負 担 金		28,615	

款 項 目	節	金 額	備 考	
2. 総 係 費		12,363,640		
	報 酬	0	給与費予算額54,000 (行政不服審査会委員分)	
	旅 費	343,098		
	被 服 費	0		
	備 消 品 費	483,340		
	燃 料 費	357,157		
	印 刷 製 本 費	124,387		
	食 糧 費	8,500		
	修 繕 費	362,670		
	通 信 運 搬 費	200,507		
	委 託 料	9,431,000		
	手 数 料	43,507		
	賃 借 料	14,069		
	厚 生 費	164,651		
	保 険 料	507,801		
	交 際 費	21,422		交際費予算額248,000 (企業長分)
	材 料 費	41,098		
	負 担 金	214,833		
	公 課 費	45,600		
3. 職 員 費		76,125,033	給与費予算額76,630,000 (職員分)	
	給 料	36,147,000		
	手 当	15,891,085		
	賞与引当金繰入額	3,764,292		
	賃 金	1,618,732		
	法 定 福 利 費	17,839,473		
	法定福利費引当金繰入額	864,451		
	退職給付引当金繰入額	0		
4. 原水及び浄水費		137,240,790		
	旅 費	43,130		
	被 服 費	0		
	備 消 品 費	874,613		
	燃 料 費	901,108		
	印 刷 製 本 費	148,900		
	修 繕 費	22,390,625		
	通 信 運 搬 費	964,350		
	委 託 料	84,681,083		
	手 数 料	19,500		

款 項 目	節	金 額	備 考
	賃 借 料	6,700	
	保 險 料	742,570	
	動 力 費	17,677,934	
	薬 品 費	7,699,111	
	材 料 費	444,604	
	負 担 金	473,352	
	補 償 費	0	
	公 課 費	173,210	
5.減 価 償 却 費		178,792,081	
	減 価 償 却 費	178,792,081	
6.資 産 減 耗 費		4,826,380	
	固 定 資 産 除 却 費	4,826,380	
	た な 卸 資 産 減 耗 費	0	
2.営 業 外 費 用		7,569,588	
1.支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		7,569,588	
	企 業 債 利 息	7,569,588	
	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		12,023,000	
1.出 資 金		12,023,000	
1.出 資 金		12,023,000	
	出 資 金	12,023,000	
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		71,856,114	
1.建設改良費		16,932,875	
1.建設改良費		16,932,875	
	建設改良費	16,932,875	
2.企業債償還金		54,658,239	
1.企業債元金		54,658,239	
	企業債元金	54,658,239	
3.資産購入費		265,000	
1.資産購入費		265,000	
	資産購入費	265,000	

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	1,578,448,132	3,710,000	703,719	1,578,454,413	25,371,112	911,452,981	670,001,432
構築物	9,135,177,943	0	442,786	9,134,735,157	150,011,497	4,407,037,513	4,727,697,644
機械及び 装置	2,497,032,824	13,222,875	1,885,023	2,508,370,676	1,703,188	2,123,366,293	385,004,383
車両及び 運搬具	8,868,840	0	0	8,868,840	352,278	7,924,891	943,949
工具器具 及び備品	52,295,434	265,000	59,500	52,500,934	869,090	44,928,621	7,572,313
建設 仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
合計	13,325,536,064	17,197,875	3,091,028	13,339,642,911	178,307,165	7,494,710,299	5,844,932,612

(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	1,182,020	0	0	70,466	1,111,554	
水利権	7,045,650	0	0	414,450	6,631,200	
合計	8,318,670	0	0	484,916	7,833,754	

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27計	平28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				3,516,061,587	17,940,000	12,023,000	3,546,024,587	
補 助 金				1,978,526,076	822,000	462,000	1,979,810,076	
合 計				5,614,379,900	18,762,000	12,485,000	5,645,626,900	
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)		1,460,529,191	10,871,000	7,286,000	1,478,686,191
			経 常		41,762,350	0	0	41,762,350
	補助金	繰出金制度(利子分)	60.60	1,199,095,796	498,000	280,000	1,199,873,796	
	計				3,377,103,219	11,369,000	7,566,000	3,396,038,219
	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)			426,076,902		3,139,000	2,104,000	431,319,902	
経 常			12,238,488		0	0	12,238,488	
補助金	繰出金制度(利子分)	17.50	353,604,976	144,000	80,000	353,828,976		
計				997,429,443	3,283,000	2,184,000	1,002,896,443	
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)		147,045,969	1,087,000	729,000	148,861,969	
		経 常		4,175,546	0	0	4,175,546	
補助金	繰出金制度(利子分)	6.06	119,895,655	50,000	28,000	119,973,655		
計				346,762,773	1,137,000	757,000	348,656,773	
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)		136,301,216	1,061,000	710,000	138,072,216	
		経 常		3,704,514	0	0	3,704,514	
補助金	繰出金制度(利子分)	5.91	102,106,893	48,000	28,000	102,182,893		
計				307,961,544	1,109,000	738,000	309,808,544	
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)		243,786,701	1,782,000	1,194,000	246,762,701	
		経 常		7,717,042	0	0	7,717,042	
補助金	繰出金制度(利子分)	9.93	203,822,756	82,000	46,000	203,950,756		
計				585,122,921	1,864,000	1,240,000	588,226,921	
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)		2,413,739,979	17,940,000	12,023,000	2,443,702,979	
		経 常		69,597,940	0	0	69,597,940	
補助金	繰出金制度(利子分)	100.00	1,978,526,076	822,000	462,000	1,979,810,076		
計				5,614,379,900	18,762,000	12,485,000	5,645,626,900	