

平成 30 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30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30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30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30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30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30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30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 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	合 計				
			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	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額			
第1款 用水供給事業収益	442,698,000	5,500,000	0	448,198,000	448,437,812	239,812	(うち仮受消費税 28,400,305円)
第1項 営業収益	380,415,000	2,500,000	0	382,915,000	383,404,497	489,497	
第2項 営業外収益	62,280,000	3,000,000	0	65,280,000	62,373,230	246,685	
第3項 特別利益	3,000	0	0	3,000	0	3,000	

11

支出 (単位：円)

区 分	予 算 額				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
第1款 用水供給事業費用	403,732,000	17,000,000	0	420,732,000	409,199,317	11,532,683	(うち仮払消費税 8,194,328円)	
第1項 営業費用	381,982,000	16,000,000	0	397,982,000	390,129,477	7,852,523		
第2項 営業外費用	18,748,000	1,000,000	0	19,748,000	19,069,840	678,160		
第3項 特別損失	2,000	0	0	2,000	0	2,000		
第4項 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		

2. 資本的収入及び支出

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、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 による繰越額						
第1款 資本的収入	75,285,000	36,900,000	38,385,000	0	0	38,385,000	38,384,000	1,000	(うち仮受消費税 0円)		
第1項 出 資 金	6,384,000	0	6,384,000	0	0	6,384,000	6,384,000	0			
第2項 企 業 債	68,900,000	36,900,000	32,000,000	0	0	32,000,000	32,000,000	0			
第3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

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 による繰越額						
第1款 資本的支出	139,622,000	8,000,000	0	131,622,000	0	0	131,622,000	130,290,246	0	0	1,331,754	(うち仮払消費税 6,598,240円)
第1項 建設改良費	98,406,000	8,000,000	0	90,406,000	0	0	90,406,000	89,076,240	0	0	1,329,760	
第2項 企業償還金	41,215,000	0	0	41,215,000	0	0	41,215,000	41,214,006	0	0	994	
第3項 資産購入費	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000	

(単位：円)

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 91,906,246円は、当年度消費税資本的収支調整額 6,598,240円及び損益勘定留保資金 85,308,006円で補てんするものとする。

平成30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30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 供給収益	355,004,192		
(2) 受託工事収益	<u>0</u>	355,004,192	
2. 営業費用			
(1) 議会及び監査費	691,836		
(2) 総係費	12,141,541		
(3) 職員費	65,265,570		
(4) 原水及び浄水費	99,090,743		
(5) 受託工事費	0		
(6) 減価償却費	178,879,893		
(7) 資産減耗費	<u>24,806,967</u>	<u>380,876,550</u>	
営業利益(又は損失)			25,872,358
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	101,453		
(2) 雑収益	141		
(3) 他会計繰入金	187,000		
(4) 長期前受金戻入	<u>64,744,721</u>	65,033,315	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	6,538,940		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>6,538,940</u>	
営業外利益(又は損失)			<u>58,494,375</u>
経常利益(又は損失)			32,622,017
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>0</u>	0	
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>	
当年度純利益(又は損失)			32,622,017
前年度繰越利益剰余金			<u>146,849,003</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>179,471,020</u></u>

平成30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31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 1,626,182,065

減価償却累計額 935,984,330 690,197,735

ハ. 構 築 物 9,134,292,371

減価償却累計額 4,557,049,010 4,577,243,361

ニ. 機 械 及 び 装 置 2,527,238,843

減価償却累計額 2,126,179,126 401,059,717

ホ. 車 輛 及 び 運 搬 具 8,720,174

減価償却累計額 7,898,733 821,441

ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品 52,650,934

減価償却累計額 45,845,411 6,805,523

ト. 建 設 仮 勘 定 0

有形固定資産合計 5,729,840,668

(2) 無 形 固 定 資 産

イ. 電 話 加 入 権 91,000

ロ. 地 上 権 1,041,088

ハ. 水 利 権 6,216,750

無形固定資産合計 7,348,838

固定資産合計 5,737,189,506

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 473,023,958

(2) 未 収 金 32,562,337

(3) 貯 蔵 品 7,430,380

流動資産合計 513,016,675

資 産 合 計 6,250,206,181

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>358,288,522</u>	
固 定 負 債 合 計		381,562,330
4. 流 動 負 債		
(1) 未 払 金	3,253,046	
(2) 未 払 費 用	194,318	
(3) 預 り 金	5,051,237	
(4) 賞 与 引 当 金	3,753,090	
(5) 法定福利費引当金	749,123	
(6) 企 業 債	<u>32,570,282</u>	
流 動 負 債 合 計		45,571,096
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>2,300,180,223</u>	
繰 延 収 益 合 計		<u>1,697,874,069</u>
負 債 合 計		<u>2,125,007,495</u>

資 本 の 部

6. 資 本 金		
(1) 自 己 資 本 金	3,550,247,303	
(2) 組 入 資 本 金	<u>386,444,289</u>	
資 本 金 合 計		<u>3,936,691,592</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>179,471,020</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>179,471,020</u>
剰 余 金 合 計		<u>188,507,094</u>
資 本 合 計		<u>4,125,198,686</u>
負 債 資 本 合 計		<u>6,250,206,181</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) 賞与引当金の取崩し

平成30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3,764,292円を取崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

平成30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864,451円を取崩した。

3. リース契約に関する注記

(1) リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内 98,496円

1年超 393,984円

計 492,480円

4. 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30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30年4月1日から平成31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			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	3,543,863,303	386,444,289	3,930,307,592	8,884,690	151,384	9,036,074	0	0	146,849,003	146,849,003	4,086,192,669
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	3,543,863,303	386,444,289	3,930,307,592	8,884,690	151,384	9,036,074	0	0	(繰越利益剰余金) 146,849,003	146,064,261	4,085,407,927
当年度変動額	6,384,000	0	6,384,000	0	0	0	0	0	32,622,017	32,622,017	39,006,017
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	6,384,000		6,384,000			0					6,384,000
当年度純利益 (▲純損失)			0			0			32,622,017	32,622,017	32,622,017
当年度末残高	3,550,247,303	386,444,289	3,936,691,592	8,884,690	151,384	9,036,074	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 179,471,020	179,471,020	4,125,198,686

平成30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30年4月1日から平成31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	3,550,247,303	386,444,289	3,936,691,592	9,036,074	0	0	0	179,471,020	179,471,020	4,125,198,686
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	3,550,247,303	386,444,289	3,936,691,592	9,036,074	0	0	0	179,471,020	179,471,020	4,125,198,686

[このページは空白です]

平成30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34年目となりました平成30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 3,133,868^m³(1日平均 8,586^m³)で、前年度と比較すると 11,405^m³(1日平均 31^m³)減少しました。

なお、業務の予定量 3,125,000^m³(1日平均 8,562^m³)と対比しては 8,868^m³(1日平均 24^m³)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 420,038 千円

支 出 387,416 千円

差引 32,622千円となり、当年度末未処分利益剰余金は、179,471千円となりました。

b) 資本的収支の状況

収 入 38,384 千円

支 出 130,290 千円

差引 91,906千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 6,598千円及び損益勘定留保資金 85,308千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30年 第2回定例会 認定第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決算の認定について	30.12.25	認 定
議案第3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補正予算(第1号)	"	原案可決
平成31年 第1回定例会 議案第1号	北海道市町村総合事務組合規約の制定並びに廃止についての専決処分の承認について	31.3.25	承 認
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補正予算(第2号)	"	原案可決
議案第3号	平成31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

許認可年月日	許認可先	件名	許認可番号
30.11.8	北海道知事	平成30年度水道事業(建設改良/上水道)起債同意	空地政第2137号

(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	2	2	0	4	技術系職員うち1名は再任用短時間職員
	減	1	2	1	4	
当年度末人員		4	5	0	9	技術系職員うち1名は再任用短時間職員

(イ) 職員現況調

平成31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	主事補	再任用	計	備 考
事務局長	1							1	
事務局次長		1						1	
事務長								0	
技術長								0	
副主幹								0	
総務係				1		1		2	
浄水係				1	1		1	3	
管理係				1 (1)	(1)		1	2 (2)	係長が工務係長兼務、再任用は再任用短時間職員
工務係				(1)	(1)			(2)	係長が管理係長兼務
主 査								0	
計	1	1	0	3	1	1	2	9	

うち1名は再任用短時間職員で外数

(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
分水管理所水道メーター更新工事	各分水管理所の電磁式水道メーターの更新工事	10,260,000	30. 5.10	30.11.30	
建築附帯電灯設備更新工事	浄水場及び附帯設備の照明・配線・非常灯等の電灯設備の更新工事	58,935,600	30. 7.11	31. 3. 8	
分水管理所電気設備更新工事	各分水管理所の分電盤・引込ケーブル等の更新工事	7,149,600	30. 9. 7	31. 1.30	
分水管理所動力盤更新工事	各分水管理所の動力盤の主要部品等の更新工事	5,184,000	30.10. 9	31. 3. 4	

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 3 0 年 度	平 成 2 9 年 度	比 較 増 (減)
深 川 市	2,045,464	2,063,438	17,974
沼 田 町	341,368	342,908	1,540
秩 父 別 町	264,496	266,488	1,992
北 竜 町	226,382	225,312	1,070
妹 背 牛 町	256,158	247,127	9,031
計	3,133,868	3,145,273	11,405

(2) 事業収入に関する事項

(金額単位:円)

区 分	平成30年度		平成29年度		比較増(減)
	金額	比率	金額	比率	金額
営業収益	383,404,497	85.5%	384,037,620	85.9%	633,123
営業外収益	65,033,315	14.5	62,373,230	14.0	2,660,085
特別利益	0	0.0	597,259	0.1	597,259
計	448,437,812	100.0	447,008,109	100.0	1,429,703

(3) 事業費用に関する事項

(金額単位:円)

区 分	平成30年度		平成29年度		比較増(減)
	金額	比率	金額	比率	金額
営業費用	390,129,477	95.3%	422,236,868	94.9%	32,107,391
営業外費用	19,069,840	4.7	22,622,488	5.1	3,552,648
特別損失	0	0.0	0	0.0	0
計	409,199,317	100.0	444,859,356	100.0	35,660,039

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
30. 5.22	10,659,600	受電設備等実施設計業務	(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 187,000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 187,000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	8,825,964	0	8,825,964	0
地方公共団体金融機構	375,644,355	0	24,870,276	350,774,079
北空知信用金庫	15,602,491	32,000,000	7,517,766	40,084,725
計	400,072,810	32,000,000	41,214,006	390,858,804

「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。

(1) 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
15.3.28	236,800,000	10,141,241	105,151,335	131,648,665	1.20	43.3.20	"		
16.3.23	354,600,000	14,729,035	135,474,586	219,125,414	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	8,825,964	131,700,000	0	4.85	31.3.25	"	償還終了
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	
31.3.25	32,000,000	0	0	32,000,000	0.80	46.3.25	信金		
建設利息債	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	"	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
	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
	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	
20.9.22	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	2,552,398	24,094,903	5,205,097	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	0	110,100,000	0	1.20	30.3.25	"	償還終了	
22.3.25	43,800,000	4,819,524	41,368,522	2,431,478	1.20	31.9.25	"		
22.3.25	1,700,000	145,844	1,251,850	448,150	1.20	34.3.25	"		
合計		11,159,900,000	41,214,006	10,769,041,196	390,858,804				

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30年度

附属書類

- 1 . 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30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30年4月1日から平成31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)	32,622,017
減価償却費及び固定資産除却費	198,054,860
賞与引当金及び法定福利費引当金の増減額 (は減少)	126,530
長期前受金戻入額	64,744,721
未収金の増減額 (は増加)	253,911
貯蔵品の増減額 (は増加)	226,372
未払金の増減額 (は減少)	799,508
その他流動負債の増減額 (は減少)	55,106
未払消費税の増減額 (は減少)	<u>1,139,300</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	164,930,445

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>82,478,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	82,478,000

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による収入	32,000,000
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	41,214,006
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>6,384,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,830,006

資金増加額 (又は減少額)	79,622,439
資金期首残高	<u>393,401,519</u>
資金期末残高	<u><u>473,023,958</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		420,037,507	
1.営 業 収 益		355,004,192	
1.供 給 収 益		355,004,192	
用水供給料金		355,004,192	
2.営 業 外 収 益		65,033,315	
1.他 会 計 補 助 金		187,000	
補 助 金		187,000	
2.受取利息及び配当金		101,453	
預 金 利 息		101,453	
3.雑 収 益		141	
雑 収 益		141	
不用品売却収益		0	
3.長期前受金戻入		64,744,721	
長期前受金戻入		64,744,721	
3.特 別 利 益		0	
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		0	
退職給付引当金戻入益		0	

支 出

款 項 目	節	金 額	備 考
1.用水供給事業費用		387,415,490	
1.営 業 費 用		380,876,550	
1.議会及び監査費		691,836	
報 酬		527,866	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		107,488	
備 消 品 費		1,850	
印 刷 製 本 費		550	
食 糧 費		0	
通 信 運 搬 費		3,792	
賃 借 料		0	
交 際 費		0	交際費予算額75,000 (議長・監査委員分)
負 担 金		18,430	

款 項 目	節	金 額	備 考	
2. 総 係 費		12,141,541		
	報 酬	0	給与費予算額54,000 (行政不服審査会委員分)	
	旅 費	479,398		
	被 服 費	13,160		
	備 消 品 費	447,351		
	燃 料 費	437,673		
	印 刷 製 本 費	160,384		
	食 糧 費	4,244		
	修 繕 費	587,865		
	通 信 運 搬 費	213,682		
	委 託 料	8,666,690		
	手 数 料	18,259		
	賃 借 料	91,200		
	厚 生 費	167,204		
	保 険 料	481,971		
	交 際 費	32,370		交際費予算額246,000 (企業長分)
	材 料 費	47,041		
	負 担 金	293,049		
	公 課 費	0		
3. 職 員 費		65,265,570	給与費予算額66,392,000 (職員分)	
	給 料	33,025,320		
	手 当	13,169,006		
	賞与引当金繰入額	3,753,090		
	賃 金	0		
	法 定 福 利 費	14,569,031		
	法定福利費引当金繰入額	749,123		
	退職給付引当金繰入額	0		
4. 原水及び浄水費		99,090,743		
	旅 費	5,226		
	被 服 費	0		
	備 消 品 費	897,294		
	燃 料 費	1,301,533		
	印 刷 製 本 費	98,925		
	修 繕 費	10,555,363		
	通 信 運 搬 費	966,523		
	委 託 料	52,651,159		
	手 数 料	12,200		

款 項 目	節	金 額	備 考
	賃 借 料	16,700	
	保 險 料	742,470	
	動 力 費	18,784,774	
	薬 品 費	12,171,120	
	材 料 費	108,036	
	負 担 金	470,000	
	補 償 費	0	
	公 課 費	309,420	
5.減 価 償 却 費		178,879,893	
	減 価 償 却 費	178,879,893	
6.資 産 減 耗 費		24,806,967	
	固 定 資 産 除 却 費	24,806,967	
	た な 卸 資 産 減 耗 費	0	
2.営 業 外 費 用		6,538,940	
1.支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		6,538,940	
	企 業 債 利 息	6,538,940	
	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		38,384,000	
1.出 資 金		6,384,000	
1.出 資 金		6,384,000	
	出 資 金	6,384,000	
2.企 業 債		32,000,000	
1.企 業 債		32,000,000	
	企 業 債	32,000,000	
3.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		123,692,006	
1.建設改良費		82,478,000	
1.建設改良費		82,478,000	
	建設改良費	72,608,000	
	調査設計費	9,870,000	
2.企業債償還金		41,214,006	
1.企業債元金		41,214,006	
	企業債元金	41,214,006	
3.資産購入費		0	
1.資産購入費		0	
	資産購入費	0	

4. 固定資産明細書

(1) 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	1,581,454,413	57,030,000	12,302,348	1,626,182,065	24,531,349	935,984,330	690,197,735
構築物	9,134,735,157	0	442,786	9,134,292,371	150,011,497	4,557,049,010	4,577,243,361
機械及び 装置	2,508,370,676	25,298,000	6,429,833	2,527,238,843	2,812,833	2,126,179,126	401,059,717
車両及び 運搬具	8,720,174	0	0	8,720,174	122,508	7,898,733	821,441
工具器具 及び備品	52,500,934	150,000	0	52,650,934	916,790	45,845,411	6,805,523
建設 仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
合計	13,339,494,245	82,478,000	19,174,967	13,402,797,278	178,394,977	7,672,956,610	5,729,840,668

(2) 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	1,111,554	0	0	70,466	1,041,088	
水利権	6,631,200	0	0	414,450	6,216,750	
合計	7,833,754	0	0	484,916	7,348,838	

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28計	平29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				3,534,001,587	12,023,000	6,384,000	3,552,408,587		
補 助 金				1,979,348,076	462,000	187,000	1,979,997,076		
合 計				5,633,141,900	12,485,000	6,571,000	5,652,197,900		
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(建娯時出資)			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)	60.60		14,027,867	0	0	14,027,867
			繰出金制度(元金分)			1,471,400,191	7,286,000	3,868,000	1,482,554,191
			経 常			41,762,350	0	0	41,762,350
	補助金	繰出金制度(利子分)	60.60	1,199,593,796	280,000	113,000	1,199,986,796		
	計				3,388,472,219	7,566,000	3,981,000	3,400,019,219	
	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(建娯時出資)			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)			17.50		4,207,666	0	0	4,207,666	
繰出金制度(元金分)					429,215,902	2,104,000	1,116,000	432,435,902	
経 常					12,238,488	0	0	12,238,488	
補助金	繰出金制度(利子分)	17.50	353,748,976	80,000	33,000	353,861,976			
計				1,000,712,443	2,184,000	1,149,000	1,004,045,443		
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(建娯時出資)			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)	6.06		1,402,554	0	0	1,402,554	
		繰出金制度(元金分)			148,132,969	729,000	387,000	149,248,969	
		経 常			4,175,546	0	0	4,175,546	
補助金	繰出金制度(利子分)	6.06	119,945,655	28,000	12,000	119,985,655			
計				347,899,773	757,000	399,000	349,055,773		
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(建娯時出資)			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)	5.91		1,050,761	0	0	1,050,761	
		繰出金制度(元金分)			137,362,216	710,000	378,000	138,450,216	
		経 常			3,704,514	0	0	3,704,514	
補助金	繰出金制度(利子分)	5.91	102,154,893	28,000	10,000	102,192,893			
計				309,070,544	738,000	388,000	310,196,544		
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(建娯時出資)			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)	9.93		2,455,629	0	0	2,455,629	
		繰出金制度(元金分)			245,568,701	1,194,000	635,000	247,397,701	
		経 常			7,717,042	0	0	7,717,042	
補助金	繰出金制度(利子分)	9.93	203,904,756	46,000	19,000	203,969,756			
計				586,986,921	1,240,000	654,000	588,880,921		
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(建娯時出資)			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)	100.00		23,144,477	0	0	23,144,477	
		繰出金制度(元金分)			2,431,679,979	12,023,000	6,384,000	2,450,086,979	
		経 常			69,597,940	0	0	69,597,940	
	補助金	繰出金制度(利子分)	100.00	1,979,348,076	462,000	187,000	1,979,997,076		
計				5,633,141,900	12,485,000	6,571,000	5,652,197,900		