

別冊 1

令和元年度

北空知広域水道企業団

水道用水供給事業決算書

目 次

1. 決算報告書

令和元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

令和元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
令和元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
令和元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
令和元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. 令和元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

令和元年度 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	決算額				
			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	445,677,000	3,000,000	0	0	448,677,000	453,469,879	4,792,879	(うち仮受消費税 32,208,390円)		
第1項 営業収益	384,491,000	3,000,000	0	0	387,491,000	390,189,398	2,698,398			
第2項 営業外収益	61,183,000	0	0	0	61,183,000	63,280,481	2,097,481			
第3項 特別利益	3,000	0	0	0	3,000	0	▲ 3,000			

—

(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	決算額					
								地方公営企業法第24条第3項の規定による支額				
第1款 用水供給事業費用	443,813,000	▲2,000,000	0	0	0	441,813,000	418,514,935	0	23,298,065	(うち仮払消費税 12,066,044円)		
第1項 営業費用	434,447,000	▲2,000,000	0	0	0	432,447,000	412,541,466	0	19,905,534			
第2項 営業外費用	6,364,000	0	0	0	0	6,364,000	5,973,469	0	390,531			
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			

令和元年度 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31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 供給収益	357,991,182		
(2) 受託工事収益	<u>0</u>	357,991,182	
2. 営業費用			
(1) 議会及び監査費	679,031		
(2) 総係費	11,375,226		
(3) 職員費	73,368,571		
(4) 原水及び浄水費	130,610,662		
(5) 受託工事費	0		
(6) 減価償却費	182,910,230		
(7) 資産減耗費	<u>519,000</u>	<u>399,462,720</u>	
営業利益(又は損失)		▲ 41,471,538	
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	71,080		
(2) 雑収益	101,790		
(3) 他会計繰入金	6,000		
(4) 長期前受金戻入	<u>61,115,405</u>	61,294,275	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	5,973,469		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>5,973,469</u>	
営業外利益(又は損失)		<u>55,320,806</u>	
経常利益(又は損失)		13,849,268	
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)		13,849,268	
前年度繰越利益剰余金		<u>179,471,020</u>	
当年度未処分利益剰余金		<u>193,320,288</u>	

令和元年度 北空知広域水道企業団
水道用水供給事業貸借対照表
(令和2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	<u>963,423,869</u>	662,758,196
ハ. 構	築物	9,134,292,371	
	減価償却累計額	<u>4,707,060,507</u>	4,427,231,864
ニ. 機	械及び装置	2,531,355,938	
	減価償却累計額	<u>2,130,209,614</u>	401,146,324
ホ. 車	輛及び運搬具	8,720,174	
	減価償却累計額	<u>7,898,733</u>	821,441
ヘ. 工	具器具及び備品	53,364,694	
	減価償却累計額	<u>46,789,201</u>	6,575,493
ト. 建	設仮勘定		<u>206,295,204</u>

有形固定資産合計 5,758,541,413

(2) 無形固定資産

イ. 電	話加入権		91,000
ロ. 地	上権		970,622
ハ. 水	利権		<u>5,802,300</u>

無形固定資産合計 6,863,922

固定資産合計 5,765,405,335

2. 流 動 資 産

(1) 現	金預金		514,507,381
(2) 未	収金		44,786,142
(3) 貯	蔵品		<u>7,391,765</u>

流動資産合計 566,685,288

資産合計 6,332,090,623

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		481,604,142

固 定 負 債 合 計

504,877,950

4. 流 動 負 債

(1) 未払金		1,468,062
(2) 未払費用		55,393
(3) 預り金		5,025,635
(4) 賞与引当金		4,220,400
(5) 法定福利費引当金		857,185
(6) 企業債		38,684,380

流 動 負 債 合 計

50,311,055

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>2,361,295,628</u>

繰 延 収 益 合 計

1,636,758,664

負 債 合 計

2,191,947,669

資 本 の 部

6. 資 本 金

(1) 自己資本金		3,551,342,303
(2) 組入資本金		<u>386,444,289</u>

資 本 金 合 計

3,937,786,592

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	<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>193,320,288</u>	

利 益 剰 余 金 合 計

193,320,288

剰 余 金 合 計

202,356,362

資 本 合 計

4,140,142,954

負 債 資 本 合 計

6,332,090,623

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

令和元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3,753,090円を取崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和元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749,123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	295,488円
計	393,984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。

令和元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31年4月1日から令和2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					
				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	3,550,247,303	386,444,289	3,936,691,592	8,884,690	151,384	9,036,074	0	0	179,471,020	179,471,020	4,125,198,686
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	3,550,247,303	386,444,289	3,936,691,592	8,884,690	151,384	9,036,074	0	0	179,471,020 <small>(繰越利益剰余金)</small>	179,471,020	4,125,198,686
当年度変動額	1,095,000	0	1,095,000	0	0	0	0	0	13,849,268	13,849,268	14,944,268
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	1,095,000		1,095,000			0					1,095,000
当年度純利益 (▲純損失)			0			0			13,849,268	13,849,268	13,849,268
当年度末残高	3,551,342,303	386,444,289	3,937,786,592	8,884,690	151,384	9,036,074	0	0	193,320,288 <small>(当年度末処分利益剰余金)</small>	193,320,288	4,140,142,954

令和元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31年4月1日から令和2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	3,551,342,303	386,444,289	3,937,786,592	9,036,074	0	0	0	193,320,288	193,320,288	4,140,142,954
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	3,551,342,303	386,444,289	3,937,786,592	9,036,074	0	0	0	193,320,288	193,320,288	4,140,142,954

[このページは空白です]

令和元年度

事業報告書

1. 概況

2. 工事

3. 業務

4. 会計

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35年目となりました令和元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 3,181,644m³（1日平均 8,693m³）で、前年度と比較すると 47,776m³（1日平均 107m³）増加しました。

なお、業務の予定量 3,133,000m³（1日平均 8,560m³）と対比しては 48,644m³（1日平均 133m³）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	419,285 千円
支 出	405,436 千円

差引 13,849千円となり、当年度末未処分利益剰余金は、193,320千円となりました。

b) 資本的収支の状況

収 入	163,095 千円
支 出	264,797 千円

差引 101,702千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 21,101千円及び損益勘定留保資金 80,601千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
令和元年 第1回臨時会 議案第4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	元. 7. 29	承 認
議案第5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	〃	承 認
議案第6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	〃	承 認
議案第7号	水道用水供給条例の一部を改正する条例について	〃	原案可決
第2回定例会 認定第1号	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の認定について	元. 12. 23	認 定
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
令和2年 第1回定例会 議案第1号	令和元年度 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）	2. 3. 24	原案可決
議案第2号	会計年度任用職員の設置に伴う条例の整備に関する条例について	〃	原案可決
議案第3号	北空知広域水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例について	〃	原案可決
議案第4号	非常勤特別職及び議会議員の費用弁償の改正に伴う条例の整備に関する条例について	〃	原案可決
議案第5号	令和2年度 北空知広域水道企業団水道用水供給事業会計予算	〃	原案可決

(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
令和元. 11. 11	北海道知事	令和元年度水道事業(建設改良/上水道)起債同意	空地政第1972-27号

(4) 職員に関する事項

(7) 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		4	5	0	9	技術系職員うち1名は再任用短時間職員
期 間 中	増	0	0	0	0	
	減	0	0	0	0	
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

(1) 職員現況調

令和2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

令和元年7月29日 水道用水供給条例の一部改正(令和元年条例第1号)。

基本料金、使用料金の合計額に消費税法に規定する消費税及び地方税法に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額を供給料金とする。

(改正前 100分の108)

[令和元年10月1日施行適用]

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(予定)年月日	備 考
取水設備機側操作盤更新工事	沼田ダム取水塔内の水道専用取水ゲート操作盤の更新工事	15,264,700	元. 5.29	元. 12.19	
受電設備等更新工事	浄水場の受変電・動力・無停電電源各設備の更新工事	550,000,000 (うち本年度執行分 216,000,000)	元. 6.19	3. 3.15	令和元・2年度継続事業
ろ過池修繕工事 (うちろ過砂更正工事)	浄水場の急速ろ過池のろ過砂補砂・更正等の更新工事	10,498,700	元. 9. 4	2. 6.30	建設改良費 予算繰越

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	令 和 元 年 度	平 成 3 0 年 度	比 較 増 (減▲)
深 川 市	2,061,876	2,045,464	16,412
沼 田 町	342,260	341,368	892
秩 父 別 町	295,511	264,496	31,015
北 竜 町	221,545	226,382	▲ 4,837
妹 背 牛 町	260,452	256,158	4,294
計	3,181,644	3,133,868	47,776

(2) 事業収入に関する事項

(金額単位:円)

区 分	令和元年度		平成30年度		比較増(減▲)
	金額	比率	金額	比率	
営業収益	390,189,398	86.0%	383,404,497	85.5%	6,784,901
営業外収益	63,280,481	14.0	65,033,315	14.5	▲ 1,752,834
特別利益	0	0.0	0	0.0	0
計	453,469,879	100.0	448,437,812	100.0	5,032,067

(3) 事業費用に関する事項

(金額単位:円)

区 分	令和元年度		平成30年度		比較増(減▲)
	金額	比率	金額	比率	
営業費用	412,541,466	98.6%	390,129,477	95.3%	22,411,989
営業外費用	5,973,469	1.4	19,069,840	4.7	▲ 13,096,371
特別損失	0	0.0	0	0.0	0
計	418,514,935	100.0	409,199,317	100.0	9,315,618

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
平成31. 4. 1	38,913,000	水道施設管理業務	(株)東洋実業旭川営業所
令和元. 5. 29	15,264,700	取水設備機側操作盤更新工事	富士電機工業(株)
令和元. 6. 19	550,000,000	受電設備等更新工事	東芝・富士電機・日東興業特定建設工事共同企業体
令和元. 6. 25	19,638,300	電動バルブ修繕工事	(株)前澤エンジニアリングサービス北海道営業所
令和元. 9. 4	28,398,700	ろ過池修繕工事	(株)水機テクノス札幌営業所

(2) 他会計補助金の使途

収益的収入の補助金 6,000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 6,000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	0	0	0	0
地方公共団体金融機構	350,774,079	0	25,273,518	325,500,561
北空知信用金庫	40,084,725	162,000,000	7,296,764	194,787,961
計	390,858,804	162,000,000	32,570,282	520,288,522

※「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
15.3.28	236,800,000	10,263,302	115,414,637	121,385,363	1.20	43.3.20	〃		
16.3.23	354,600,000	15,010,216	150,484,802	204,115,198	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	0	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	2,132,000	29,868,000	29,868,000	0.80	R16.3.25	信金		
R2.3.25	162,000,000	0	0	162,000,000	0.30	R22.3.25	〃		
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	
20.3.25	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	2,585,687	26,680,590	2,619,410	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	2,431,478	43,800,000	0	1.20	31.9.25	〃	償還終了	
22.3.25	1,700,000	147,599	1,399,449	300,551	1.20	34.3.25	〃		
合計	11,159,900,000	32,570,282	10,801,611,478	520,288,522					

※ 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。

令和元年度

附属書類

1. 令和元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

1. 令和元年度 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31年4月1日から令和2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)	13,849,268
減価償却費及び固定資産除却費	182,910,230
賞与引当金及び法定福利費引当金の増減額 (▲は減少)	575,372
長期前受金戻入額	▲ 61,115,405
未収金の増減額 (▲は増加)	▲ 12,223,805
貯蔵品の増減額 (▲は増加)	38,615
未払金の増減額 (▲は減少)	▲ 543,384
その他流動負債の増減額 (▲は減少)	▲ 164,527
未払消費税の増減額 (▲は減少)	<u>▲ 1,241,600</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	122,084,764

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>▲ 211,126,059</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 211,126,059

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	162,000,000
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	▲ 32,570,282
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>1,095,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	130,524,718

資金増加額 (又は減少額)	41,483,423
資金期首残高	<u>473,023,958</u>
資金期末残高	<u><u>514,507,381</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		419,285,457	
1. 営 業 収 益		357,991,182	
1. 供 給 収 益		357,991,182	
用水供給料金		357,991,182	
2. 営 業 外 収 益		61,294,275	
1. 他 会 計 補 助 金		6,000	
補 助 金		6,000	
2. 受取利息及び配当金		71,080	
預 金 利 息		71,080	
3. 雑 収 益		101,790	
雑 収 益		51	
不用品売却収益		101,739	
3. 長期前受金戻入		61,115,405	
長期前受金戻入		61,115,405	
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		405,436,189	
1. 営 業 費 用		399,462,720	
1. 議会及び監査費		679,031	
報 酬		507,009	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		110,988	
備 消 品 費		1,850	
印 刷 製 本 費		600	
食 糧 費		0	
通 信 運 搬 費		5,949	
賃 借 料		0	
交 際 費		0	交際費予算額74,000 (議長・監査委員分)
負 担 金		18,345	

款 項 目	節	金 額	備 考	
2. 総 係 費		11,375,226		
	報 酬	27,000	給与費予算額54,000 (行政不服審査会委員分)	
	旅 費	377,494		
	被 服 費	0		
	備 消 品 費	388,371		
	燃 料 費	428,923		
	印 刷 製 本 費	118,923		
	食 糧 費	0		
	修 繕 費	112,900		
	通 信 運 搬 費	185,061		
	委 託 料	8,661,000		
	手 数 料	20,459		
	賃 借 料	91,200		
	厚 生 費	112,890		
	保 険 料	507,801		
	交 際 費	11,003		交際費予算額243,000 (企業長分)
	材 料 費	37,310		
	負 担 金	244,491		
公 課 費	50,400			
3. 職 員 費		73,368,571	給与費予算額75,733,000 (職員分)	
	給 料	33,293,820		
	手 当	13,603,889		
	賞与引当金繰入額	4,220,400		
	賃 金	0		
	法 定 福 利 費	21,393,277		
	法定福利費引当金繰入額	857,185		
退職給付引当金繰入額	0			
4. 原水及び浄水費		130,610,662		
	旅 費	10,226		
	被 服 費	0		
	備 消 品 費	965,310		
	燃 料 費	1,148,245		
	印 刷 製 本 費	114,850		
	修 繕 費	39,858,293		
	通 信 運 搬 費	974,875		
	委 託 料	56,992,564		
	手 数 料	19,550		

款 項 目	節	金 額	備 考
	賃 借 料	6,700	
	保 險 料	741,710	
	動 力 費	18,781,113	
	薬 品 費	10,154,114	
	材 料 費	32,567	
	負 担 金	472,145	
	補 償 費	0	
	公 課 費	378,400	
5.減 価 償 却 費		182,910,230	
	減 価 償 却 費	182,910,230	
6.資 産 減 耗 費		519,000	
	固定資産除却費	519,000	
	たな卸資産減耗費	0	
2.営 業 外 費 用		5,973,469	
1.支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		5,973,469	
	企 業 債 利 息	5,973,469	
	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. 資本的収入		163,095,000	
1. 出 資 金		1,095,000	
1. 出 資 金		1,095,000	
	出 資 金	1,095,000	
2. 企 業 債		162,000,000	
1. 企 業 債		162,000,000	
	企 業 債	162,000,000	
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. 資本的支出		243,696,341	
1. 建設改良費		210,112,299	
1. 建設改良費		210,112,299	
	建設改良費	210,112,299	
	調査設計費	0	
2. 企業債償還金		32,570,282	
1. 企業債元金		32,570,282	
	企業債元金	32,570,282	
3. 資産購入費		1,013,760	
1. 資産購入費		1,013,760	
	資産購入費	1,013,760	

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	1,626,182,065	0	0	1,626,182,065	27,439,539	963,423,869	662,758,196
構築物	9,134,292,371	0	0	9,134,292,371	150,011,497	4,707,060,507	4,427,231,864
機械及び 装置	2,527,238,843	13,987,095	9,870,000	2,531,355,938	4,030,488	2,130,209,614	401,146,324
車両及び 運搬具	8,720,174	0	0	8,720,174	0	7,898,733	821,441
工具器具 及び備品	52,650,934	713,760	0	53,364,694	943,790	46,789,201	6,575,493
建設 仮勘定	0	206,295,204	0	206,295,204	0	0	206,295,204
合計	13,402,797,278	220,996,059	9,870,000	13,613,923,337	182,425,314	7,855,381,924	5,758,541,413

(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	1,041,088	0	0	70,466	970,622	
水利権	6,216,750	0	0	414,450	5,802,300	
合計	7,348,838	0	0	484,916	6,863,922	

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29計	平30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				3,546,024,587	6,384,000	1,095,000	3,553,503,587	
補 助 金				1,979,810,076	187,000	6,000	1,980,003,076	
合 計				5,645,626,900	6,571,000	1,101,000	5,653,298,900	
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(建設時出資)	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)		1,478,686,191		3,868,000	663,000	1,483,217,191	
	経 常		41,762,350		0	0	41,762,350	
	補助金	繰出金制度(利子分)	60.60	1,199,873,796	113,000	4,000	1,199,990,796	
	計			3,396,038,219	3,981,000	667,000	3,400,686,219	
	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(建設時出資)	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)			431,319,902		1,116,000	191,000	432,626,902	
経 常			12,238,488		0	0	12,238,488	
補助金	繰出金制度(利子分)	17.50	353,828,976	33,000	2,000	353,863,976		
計			1,002,896,443	1,149,000	193,000	1,004,238,443		
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(建設時出資)	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)		148,861,969	387,000	67,000	149,315,969	
		経 常		4,175,546	0	0	4,175,546	
補助金	繰出金制度(利子分)	6.06	119,973,655	12,000	0	119,985,655		
計			348,656,773	399,000	67,000	349,122,773		
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(建設時出資)	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)		138,072,216	378,000	65,000	138,515,216	
		経 常		3,704,514	0	0	3,704,514	
補助金	繰出金制度(利子分)	5.91	102,182,893	10,000	0	102,192,893		
計			309,808,544	388,000	65,000	310,261,544		
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(建設時出資)	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)		246,762,701	635,000	109,000	247,506,701	
		経 常		7,717,042	0	0	7,717,042	
補助金	繰出金制度(利子分)	9.93	203,950,756	19,000	0	203,969,756		
計			588,226,921	654,000	109,000	588,989,921		
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(建設時出資)	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)		2,443,702,979	6,384,000	1,095,000	2,451,181,979	
		経 常		69,597,940	0	0	69,597,940	
	補助金	繰出金制度(利子分)	100.00	1,979,810,076	187,000	6,000	1,980,003,076	
計			5,645,626,900	6,571,000	1,101,000	5,653,298,900		