

別冊 1

令和 2 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2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2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2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2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2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2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2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				
			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	450,337,000	32,000,000	0	0	482,337,000	492,961,466	10,624,466	(うち仮受消費税 35,579,515円)		
第1項 営業収益	389,156,000	2,000,000	0	0	391,156,000	391,364,958	208,958			
第2項 営業外収益	61,178,000	30,000,000	0	0	91,178,000	91,213,894	35,894			
第3項 特別利益	3,000	0	0	0	3,000	10,382,614	10,379,614			

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項の規定による処額	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					
								地方公営企業法第24条第3項の規定による処額				
第1款 用水供給事業費用	500,154,000	▲5,000,000	0	0	0	495,154,000	474,255,425	0	20,898,575	(うち仮払消費税 11,684,725円)		
第1項 営業費用	490,374,000	▲5,000,000	0	0	0	485,374,000	468,279,250	0	17,094,750			
第2項 営業外費用	6,778,000	0	0	0	0	6,778,000	5,976,175	0	801,825			
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

区	予					算			額	決	算	額	予	算	に	比	べ	備	考
	当初	補正	小	計	計	地方公営企業法 第26条の規定による繰越 額に係る助源充当額	継続費進次繰越額 に係る助源充当額	合計											
	算額	算額	算額	算額	算額	算額	算額	算額											
第1款 資本的収入	258,002,000	▲48,000,000	210,002,000	210,002,000	0	0	210,002,000	210,000,000	▲2,000										
第1項 出資金	1,000	0	1,000	1,000	0	0	1,000	0	▲1,000										
第2項 企業債	258,000,000	▲48,000,000	210,000,000	210,000,000	0	0	210,000,000	210,000,000	0										
第3項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	1,000	0	0	1,000	0	▲1,000										

(単位：円)

支出

区	予					算			額	決	算	額	翌	年	度	繰	越	額	不	用	額	備	考	
	当初	補正	流	小	計	地方公営企業法 第26条の規定による繰越 額	継続費 進次繰越額	合計																
	算額	算額	用 予算額	算額	算額	算額	算額	算額																
第1款 資本的支出	477,319,000	0	0	477,319,000	10,498,700	351,000	488,168,700	475,523,623	475,523,623	9,592,357	0	9,592,357	0	9,592,357	3,052,720									
第1項 建設改良費	436,633,000	0	0	436,633,000	10,498,700	351,000	447,482,700	435,733,743	435,733,743	9,592,357	0	9,592,357	0	9,592,357	2,156,600									
第2項 企業債償還金	38,685,000	0	0	38,685,000	0	0	38,685,000	38,684,380	38,684,380	0	0	0	0	0	620									
第3項 資産購入費	2,001,000	0	0	2,001,000	0	0	2,001,000	1,105,500	1,105,500	0	0	0	0	0	895,500									

(単位：円)

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 265,523,623円は、当年度消費税資本的収支調整額 39,712,658円及び損益勘定留保資金225,810,965円で補てんするものとする。

令和2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  
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

<b>1. 営業収益</b>		
(1) 供給収益	355,786,353	
(2) 受託工事収益	<u>0</u>	355,786,353
<b>2. 営業費用</b>		
(1) 議会及び監査費	636,350	
(2) 総係費	10,492,123	
(3) 職員費	66,579,765	
(4) 原水及び浄水費	103,304,991	
(5) 受託工事費	0	
(6) 減価償却費	183,512,270	
(7) 資産減耗費	<u>91,054,820</u>	<u>455,580,319</u>
<b>営業利益(又は損失)</b>		<b>▲ 99,793,966</b>
<b>3. 営業外収益</b>		
(1) 受取利息及び配当金	76,773	
(2) 雑収益	109,214	
(3) 他会計繰入金	0	
(4) 長期前受金戻入	<u>74,122,732</u>	74,308,719
<b>4. 営業外費用</b>		
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	5,976,175	
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>5,976,175</u>
<b>営業外利益(又は損失)</b>		<u>68,332,544</u>
<b>経常利益(又は損失)</b>		<b>▲ 31,461,422</b>
<b>5. 特別利益</b>		
(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>10,382,614</u>	10,382,614
<b>6. 特別損失</b>		
(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>10,382,614</u>
<b>当年度純利益(又は損失)</b>		<b>▲ 21,078,808</b>
<b>前年度繰越利益剰余金</b>		<u>193,320,288</u>
<b>当年度未処分利益剰余金</b>		<u>172,241,480</u>

令和2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3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	1,646,906,065	
	減価償却累計額	<u>1,000,314,855</u>	646,591,210
ハ. 構	築物	9,144,791,071	
	減価償却累計額	<u>4,858,026,431</u>	4,286,764,640
ニ. 機	械及び装置	3,086,934,542	
	減価償却累計額	<u>2,249,281,776</u>	837,652,766
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	54,470,194	
	減価償却累計額	<u>48,187,266</u>	6,282,928
ト. 建	設仮勘定		<u>64,206,948</u>

有形固定資産合計 5,896,032,824

(2) 無形固定資産

イ. 電	話加入権		91,000
ロ. 地	上権		900,156
ハ. 水	利権		<u>5,387,850</u>

無形固定資産合計 6,379,006

(3) 投資その他の資産

イ. そ	の他投資		<u>10,382,614</u>
------	------	--	-------------------

投資その他の資産合計 10,382,614

固定資産合計 5,912,794,444

2. 流 動 資 産

(1) 現	金預金		438,191,520
(2) 未	収金		50,055,078
(3) 貯	蔵品		<u>8,113,565</u>

流動資産合計 496,360,163

資産合計 6,409,154,607

## 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>644,620,336</u>

#### 固 定 負 債 合 計

667,894,144

### 4. 流 動 負 債

(1) 未払金	2,329,350
(2) 未払費用	85,564
(3) 預り金	5,025,635
(4) 賞与引当金	4,268,993
(5) 法定福利費引当金	867,037
(6) 企業債	<u>46,983,806</u>

#### 流 動 負 債 合 計

59,560,385

### 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>2,435,418,360</u>

#### 繰 延 収 益 合 計

1,562,635,932

#### 負 債 合 計

2,290,090,461

## 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>172,241,480</u>

#### 利 益 剰 余 金 合 計

172,241,480

#### 剰 余 金 合 計

181,277,554

#### 資 本 合 計

4,119,064,146

#### 負 債 資 本 合 計

6,409,154,607



# 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	6～30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) 投資その他の資産の計上方法

#### イ. 前払退職手当組合負担金

当年度末における北海道市町村職員退職手当組合積立金相当額から当年度末における職員に対する退職手当の要支給額に相当する額を控除した額を計上している。

### (2) 賞与引当金の取崩し

令和2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4,220,400円を取崩した。

### (3) 法定福利費引当金の取崩し

令和2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857,185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	196,992円
計	295,488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2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

(令和2年4月1日から令和3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	3,551,342,303	386,444,289	3,937,786,592	8,884,690	151,384	9,036,074	0	0	193,320,288	193,320,288	4,140,142,954
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	3,551,342,303	386,444,289	3,937,786,592	8,884,690	151,384	9,036,074	0	0	193,320,288	193,320,288	4,140,142,954
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	▲21,078,808	▲21,078,808	▲21,078,808
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			0			0					0
当年度純利益 (▲純損失)			0			0			▲21,078,808	▲21,078,808	▲21,078,808
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	172,241,480	172,241,480	4,119,064,146

# 令和2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)

(令和2年4月1日から令和3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	172,241,480	172,241,480	4,119,064,146
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	172,241,480	172,241,480	4,119,064,146



令和 2 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36年目となりました令和2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 3,149,085<sup>3</sup>(1日平均 8,628<sup>3</sup>)で、前年度と比較すると 32,559<sup>3</sup>(1日平均 65<sup>3</sup>)減少しました。

なお、業務の予定量 3,146,000<sup>3</sup>(1日平均 8,619<sup>3</sup>)と対比しては 3,085<sup>3</sup>(1日平均 9<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	440,478 千円
支 出	461,556 千円

差引 21,078千円の収入不足となり、この不足額は繰越利益剰余金で補てんしました。

#### b) 資本的収支の状況

収 入	210,000 千円
支 出	475,524 千円

差引 265,524千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 39,713千円及び損益勘定留保資金 225,811千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2年 第1回臨時会 議案第6号	監査委員の選任につき同意を求めることについて	2.10.1	同 意
議案第7号	北海道市町村総合事務組合規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8号	北海道市町村職員退職手当組合規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9号	北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更についての専決処分の承認について	〃	承 認
第2回定例会 認定第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決算の認定について	2.12.21	認 定
議案第10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
令和3年 第1回定例会 議案第1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補正予算 (第1号)	3.3.23	原案可決
議案第2号	令和3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2.8.26	北海道知事	令和2年度水道事業(建設改良/上水道)起債同意	空地政第1730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3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			1					1	
技術長		(1)						(1)	事務局次長が技術長兼務
副主幹								0	
総務係				(1)		1		1 (1)	事務長が総務係長兼務
浄水係				1 (1)			1	2 (1)	
管理係				1 (1)			1	2 (1)	係長が工務係長兼務、再任用は再任用短時間職員
工務係				(2)				(2)	係長が管理係長兼務
主査				1				1	主査が浄水係、管理係及び工務係兼務
計	1	1	1	3	0	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2年12月21日定例会にて可決 水道用水供給条例の一部改正(令和2年条例第4号)

基本料金 基本水量 1 m<sup>3</sup>につき「24.15円」を「19.91円」に、使用料金 使用水量 1 m<sup>3</sup>につき「51.40円」を「74.45円」にそれぞれ改定した。

[令和3年4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
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	前年度から 予算繰越
取水ゲート修繕工事	沼田ダム取水塔の取水ゲート電動機の整備及び電線管等の更新工事	14,229,600	2. 7. 17	3. 2. 10	
暖房設備更新工事	浄水場管理棟の暖房用ボイラー設備の更新工事	20,724,000	2. 6. 23	3. 3. 25	
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	557,667,000 (うち本年度執行分 341,667,000)	元. 6. 19	3. 3. 26	令和元・2年 度継続事業
沼田ダム管理設備工事	沼田ダム管理設備・電気設備等の更新工事(北海道開発局と委託協定締結)	63,500,000 (うち本年度執行分 53,907,643)	2. 5. 8 (協定締結日)	4. 2. 28	次年度へ 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:m<sup>3</sup>)

区 分	令 和 2 年 度	令 和 元 年 度	比 較 増 (減▲)
深 川 市	2,001,596	2,061,876	▲ 60,280
沼 田 町	398,747	342,260	56,487
秩 父 別 町	263,066	295,511	▲ 32,445
北 竜 町	231,321	221,545	9,776
妹 背 牛 町	254,355	260,452	▲ 6,097
計	3,149,085	3,181,644	▲ 32,559



## (2) 事業収入に関する事項

(金額単位:円)

区 分	令和2年度		令和元年度		比較増(減▲) 金 額
	金 額	比 率	金 額	比 率	
営業収益	391,364,958	79.4%	390,189,398	86.0%	1,175,560
営業外収益	91,213,894	18.5	63,280,481	14.0	27,933,413
特別利益	10,382,614	2.1	0	0.0	10,382,614
計	492,961,466	100.0	453,469,879	100.0	39,491,587

## (3) 事業費用に関する事項

(金額単位:円)

区 分	令和2年度		令和元年度		比較増(減▲) 金 額
	金 額	比 率	金 額	比 率	
営業費用	468,279,250	98.7%	412,541,466	98.6%	55,737,784
営業外費用	5,976,175	1.3	5,973,469	1.4	2,706
特別損失	0	0.0	0	0.0	0
計	474,255,425	100.0	418,514,935	100.0	55,740,490

## 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
令和 2. 4. 1	41,382,000	水道施設管理業務(令和2年度分)	(株)東洋実業旭川営業所
令和 2. 6. 23	20,724,000	暖房設備更新工事	寺迫工業(株)
令和 2. 7. 2	16,720,000	電気計装設備更新実施設計業務	(株)日水コン北海道支所
令和 2. 7. 17	14,229,600	取水ゲート修繕工事	株前澤エンジニアリングサービス北海道営業所
令和 2. 12. 23	43,230,000	水道施設管理業務(令和3年度分/債務負担行為)	(株)データベース

## (2) 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	325,500,561	0	25,683,595	299,816,966
北空知信用金庫	194,787,961	210,000,000	13,000,785	391,787,176
計	520,288,522	210,000,000	38,684,380	691,604,142

※「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	10,386,831	125,801,468	110,998,532	1.20	R13.3.20			
16.3.23	354,600,000	15,296,764	165,781,566	188,818,434	1.90	R14.3.20			
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	4,264,000	27,736,000	0.80	R16.3.25	信金		
R2.3.25	162,000,000	8,100,000	8,100,000	153,900,000	0.30	R22.3.25	"		
R3.3.25	210,000,000	0	0	210,000,000	0.30	R23.3.25	"		
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
	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
借換債	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	2,619,410	29,300,000	0	1.30	33.3.25	"	償還終了	
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	0	43,800,000	0	1.20	31.9.25	"	償還終了	
22.3.25	1,700,000	149,375	1,548,824	151,176	1.20	R4.3.25	"		
合計	11,531,900,000	38,684,380	10,840,295,858	691,604,142					

※ 資金区分欄の「機構」は地方公共団体金融機構(旧公営企業金融公庫)、「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 2 年度

## 附 属 書 類

1. 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2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  
(令和2年4月1日から令和3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)	▲ 21,078,808
減価償却費及び固定資産除却費	260,120,090
賞与引当金及び法定福利費引当金の増減額 (▲は減少)	58,445
前払退職手当組合負担金の増減額 (▲は増加)	▲ 10,382,614
長期前受金戻入額	▲ 74,122,732
未収金の増減額 (▲は増加)	▲ 5,268,936
貯蔵品の増減額 (▲は増加)	▲ 721,800
未払金の増減額 (▲は減少)	861,288
その他流動負債の増減額 (▲は減少)	<u>30,171</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	149,495,104

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>▲ 397,126,585</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 397,126,585

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	210,000,000
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	<u>▲ 38,684,380</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	171,315,620

資金増加額 (又は減少額)	▲ 76,315,861
資金期首残高	<u>514,507,381</u>
資金期末残高	<u><u>438,191,520</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		440,477,686	
1. 営業収益		355,786,353	
1. 供給収益		355,786,353	
用水供給料金		355,786,353	
2. 営業外収益		74,308,719	
1. 他会計補助金		0	
補助金		0	
2. 受取利息及び配当金		76,773	
預金利息		76,773	
3. 雑収益		109,214	
雑収益		100,112	
不用品売却収益		9,102	
4. 長期前受金戻入		74,122,732	
長期前受金戻入		74,122,732	
3. 特別利益		10,382,614	
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		10,382,614	
退職給付引当金戻入益		10,382,614	

支 出

款 項 目	節	金 額	備 考
1. 用水供給事業費用		461,556,494	
1. 営業費用		455,580,319	
1. 議会及び監査費		636,350	
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		45,342	
備消費費		1,850	
印刷製本費		600	
食糧費		0	
通信運搬費		4,898	
賃借料		0	
交際費		10,000	交際費予算額73,000 (議長・監査委員分)
負担金		13,800	

款 項 目	節	金 額	備 考	
2. 総 係 費		10,492,123		
	報 酬	0	給与費予算額54,000 (行政不服審査会委員分)	
	旅 費	5,388		
	被 服 費	0		
	備 消 品 費	418,125		
	燃 料 費	352,770		
	印 刷 製 本 費	89,727		
	食 糧 費	0		
	修 繕 費	15,000		
	通 信 運 搬 費	188,924		
	委 託 料	8,529,500		
	手 数 料	19,500		
	賃 借 料	93,750		
	厚 生 費	121,135		
	保 険 料	455,242		
	交 際 費	31,862		交際費予算額241,000 (企業長分)
	材 料 費	20,470		
	負 担 金	150,730		
公 課 費	0			
3. 職 員 費		66,579,765	給与費予算額69,473,000 (職員分)	
	給 料	33,358,140		
	手 当	13,328,709		
	賞与引当金繰入額	4,268,993		
	賃 金	0		
	法 定 福 利 費	14,756,886		
	法定福利費引当金繰入額	867,037		
退職給付引当金繰入額	0			
4. 原水及び浄水費		103,304,991		
	旅 費	6,345		
	被 服 費	0		
	備 消 品 費	852,256		
	燃 料 費	919,218		
	印 刷 製 本 費	122,800		
	修 繕 費	17,470,384		
	通 信 運 搬 費	919,186		
	委 託 料	54,440,392		
	手 数 料	48,500		

款 項 目	節	金 額	備 考
	賃 借 料	6,700	
	保 險 料	665,680	
	動 力 費	17,281,302	
	薬 品 費	9,484,840	
	材 料 費	149,666	
	負 担 金	539,782	
	補 償 費	0	
	公 課 費	397,940	
5.減 価 償 却 費		183,512,270	
	減 価 償 却 費	183,512,270	
6.資 産 減 耗 費		91,054,820	
	固定資産除却費	91,054,820	
	たな卸資産減耗費	0	
2.営 業 外 費 用		5,976,175	
1.支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		5,976,175	
	企 業 債 利 息	5,976,175	
	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		210,000,000	
1. 出 資 金		0	
1. 出 資 金		0	
	出 資 金	0	
2. 企 業 債		210,000,000	
1. 企 業 債		210,000,000	
	企 業 債	210,000,000	
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		435,810,965	
1. 建設改良費		396,121,585	
1. 建設改良費		396,121,585	
	建設改良費	380,921,585	
	調査設計費	15,200,000	
2. 企業債償還金		38,684,380	
1. 企業債元金		38,684,380	
	企業債元金	38,684,380	
3. 資産購入費		1,005,000	
1. 資産購入費		1,005,000	
	資産購入費	1,005,000	

#### 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	1,626,182,065	17,120,000	6,084,720	1,637,217,345	27,202,266	990,626,135	646,591,210
構築物	9,134,292,371	9,544,273	0	9,143,836,644	150,011,497	4,857,072,004	4,286,764,640
機械及び 装置	2,531,355,938	511,545,568	70,319,805	2,972,581,701	4,719,321	2,134,928,935	837,652,766
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	53,364,694	1,005,000	203,295	54,470,194	1,094,270	47,883,471	6,282,928
建設 仮勘定	206,295,204	64,206,948	206,295,204	64,206,948	0	0	64,206,948
合計	13,613,923,337	603,421,789	282,903,024	13,934,442,102	183,027,354	8,038,409,278	5,896,032,824

##### (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	970,622	0	0	70,466	900,156	
水利権	5,802,300	0	0	414,450	5,387,850	
合計	6,863,922	0	0	484,916	6,379,006	

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30計	令元繰入額	当年度繰入額	合 計	
負 担 金				119,792,237	0	0	119,792,237	
出 資 金				3,552,408,587	1,095,000	0	3,553,503,587	
補 助 金				1,979,997,076	6,000	0	1,980,003,076	
合 計				5,652,197,900	1,101,000	0	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)		1,482,554,191		663,000	0	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	1,199,986,796	4,000	0	1,199,990,796	
	計				3,400,019,219	667,000	0	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)			432,435,902		191,000	0	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	353,861,976	2,000	0	353,863,976		
計				1,004,045,443	193,000	0	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)		149,248,969	67,000	0	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	119,985,655	0	0	119,985,655		
計				349,055,773	67,000	0	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)		138,450,216	65,000	0	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	102,192,893	0	0	102,192,893		
計				310,196,544	65,000	0	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)		247,397,701	109,000	0	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	203,969,756	0	0	203,969,756		
計				588,880,921	109,000	0	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)		2,450,086,979	1,095,000	0	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	1,979,997,076	6,000	0	1,980,003,076	
計				5,652,197,900	1,101,000	0	5,653,298,900	