

別冊 1

令和 4 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4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4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4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4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4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4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4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	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	額				
						合計	合計			
第1款 用水供給事業収益	498,781,000	2,000,000	0	500,781,000	0	510,095,295	9,314,295	(うち仮受消費税 39,146,050円)		
第1項 営業収益	425,644,000	2,000,000	0	427,644,000	0	430,606,825	2,962,825			
第2項 営業外収益	73,134,000	0	0	73,134,000	0	76,447,206	3,313,206			
第3項 特別利益	3,000	0	0	3,000	0	3,041,264	3,038,264			

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	合計	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	合計				
第1款 用水供給事業費用	516,341,000	2,000,000	0	518,341,000	0	493,619,301	0	24,721,699	(うち仮払消費税 12,861,806円)			
第1項 営業費用	506,600,000	2,000,000	0	508,600,000	0	487,415,355	0	21,184,645				
第2項 営業外費用	6,738,000	0	0	6,738,000	0	6,034,859	0	703,141				
第3項 特別損失	3,000	0	0	3,000	0	169,087	0	▲ 166,087				
第4項 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000				

2. 資本的収入及び支出

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	小計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る助産充当額	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る助産充当額	額		合計			
							継続費進次繰越額に係る助産充当額	合計				
第1款	資本的収入	161,225,000	0	161,225,000	0	0	161,225,000	0	161,225,000	▲1,291,455	（うち仮受消費税 2,727円）	
第1項	出資金	6,225,000	0	6,225,000	0	0	6,225,000	0	6,225,000	▲566,000		
第2項	企業債	146,700,000	0	146,700,000	0	0	146,700,000	0	146,700,000	0		
第3項	国庫補助金	8,299,000	0	8,299,000	0	0	8,299,000	0	7,544,545	▲754,455		
第4項	固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	30,000	29,000		

(単位：円)

支出

区	分	予				算				翌年度繰越額		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 繰越繰越額	合計	決算額	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	合計		
											継続費 繰越繰越額		合計
第1款	資本的支出	483,322,000	19,100,000	0	502,422,000	0	0	502,422,000	487,234,975	0	0	15,187,025	（うち仮払消費税 39,352,566円）
第1項	建設改良費	424,852,000	18,500,000	0	443,352,000	0	0	443,352,000	428,937,400	0	0	14,414,600	
第2項	企業償還金	54,357,000	0	0	54,357,000	0	0	54,357,000	54,356,745	0	0	255	
第3項	資産購入費	4,113,000	0	0	4,113,000	0	0	4,113,000	3,940,830	0	0	172,170	
第4項	国庫補助金返還額	0	600,000	0	600,000	0	0	600,000	0	0	0	600,000	

(単位：円)

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 327,301,430円は、当年度消費税資本的収支調整額 39,349,839円及び損益勘定留保資金287,951,591円で補てんするものとする。

令和4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4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益		
(1) 供給収益	391,460,775	
(2) 受託工事収益	<u>0</u>	391,460,775
2. 営業費用		
(1) 議会及び監査費	620,163	
(2) 総係費	11,211,425	
(3) 職員費	60,984,132	
(4) 原水及び浄水費	118,151,553	
(5) 受託工事費	0	
(6) 減価償却費	219,285,088	
(7) 資産減耗費	<u>63,376,439</u>	<u>473,628,800</u>
営業利益(又は損失)		▲82,168,025
3. 営業外収益		
(1) 受取利息及び配当金	37,137	
(2) 雑収益	0	
(3) 他会計繰入金	0	
(4) 長期前受金戻入	<u>62,460,894</u>	62,498,031
4. 営業外費用		
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	6,034,831	
(2) 雑支出	<u>28</u>	<u>6,034,859</u>
営業外利益(又は損失)		<u>56,463,172</u>
経常利益(又は損失)		▲25,704,853
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>3,041,264</u>	
6. 特別損失		
(1) 固定資産売却損	169,087	
(2) 過年度損益修正損	0	
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>2,872,177</u>
当年度純利益(又は純損失)		▲22,832,676
前年度繰越利益剰余金		<u>207,636,873</u>
当年度未処分利益剰余金		<u>184,804,197</u>

令和4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5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	1,759,544,771	
	減価償却累計額	<u>▲1,047,372,683</u>	712,172,088
ハ. 構	築物	9,143,836,644	
	減価償却累計額	<u>▲5,158,228,858</u>	3,985,607,786
ニ. 機	械及び装置	3,482,661,407	
	減価償却累計額	<u>▲2,209,370,576</u>	1,273,290,831
ホ. 車	輛及び運搬具	11,078,087	
	減価償却累計額	<u>▲ 7,898,733</u>	3,179,354
ヘ. 工	具器具及び備品	55,131,984	
	減価償却累計額	<u>▲ 48,836,133</u>	6,295,851
ト. 建	設仮勘定		<u>5,000,000</u>

有形固定資産合計

6,039,258,801

(2) 無形固定資産

イ. 電	話加入権		91,000
ロ. 地	上権		759,224
ハ. 水	利権		<u>4,558,950</u>

無形固定資産合計

5,409,174

(3) 投資その他の資産

イ. そ	の他投資		<u>5,608,330</u>
------	------	--	------------------

投資その他資産合計

5,608,330

固定資産合計

6,050,276,305

2. 流 動 資 産

(1) 現	金預金		395,738,797
(2) 未	収金		53,032,367
(3) 貯	蔵品		<u>7,904,670</u>

流動資産合計

456,675,834

資産合計

6,506,952,139

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>816,840,526</u>

固定負債合計

840,114,334

4. 流 動 負 債

(1) 未払金		1,294,036
(2) 未払費用		68,926
(3) 預り金		5,000,000
(4) 賞与引当金		4,253,266
(5) 法定福利費引当金		864,450
(6) 企業債		<u>62,123,064</u>

流動負債合計

73,603,742

5. 繰 延 収 益

(1) 長期前受金		
イ. 国庫補助金	3,713,698,803	
ロ. 工事負担金	<u>297,433,034</u>	
長期前受金合計		4,011,131,837
(2) 収益化累計額		<u>▲2,559,333,637</u>

繰延収益合計

1,451,798,200

負債合計

2,365,516,276

資 本 の 部

6. 資 本 金

(1) 自己資本金		3,561,151,303
(2) 組入資本金		<u>386,444,289</u>

資本金合計

3,947,595,592

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>184,804,197</u>	

利益剰余金合計

184,804,197

剰余金合計

193,840,271

資本合計

4,141,435,863

負債資本合計

6,506,952,139

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4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4,512,541円を取崩した。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

令和4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916,418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	0円
計	98,496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4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4年4月1日から令和5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					
			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	3,555,492,303	386,444,289	3,941,936,592	8,884,690	151,384	9,036,074	0	0	207,636,873	207,636,873	4,158,609,539
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	3,555,492,303	386,444,289	3,941,936,592	8,884,690	151,384	9,036,074	0	0	(繰越利益剰余金) 207,636,873	207,636,873	4,158,609,539
当年度変動額	5,659,000	0	5,659,000	0	0	0	0	0	▲22,832,676	▲22,832,676	▲17,173,676
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	5,659,000		5,659,000			0					5,659,000
当年度純利益 (▲純損失)			0			0			▲22,832,676	▲22,832,676	▲22,832,676
当年度末残高	3,561,151,303	386,444,289	3,947,595,592	8,884,690	151,384	9,036,074	0	0	(当年度繰り分利益剰余金) 184,804,197	184,804,197	4,141,435,863

令和4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4年4月1日から令和5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	3,561,151,303	386,444,289	3,947,595,592	9,036,074	0	0	0	184,804,197	184,804,197	4,141,435,863
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	3,561,151,303	386,444,289	3,947,595,592	9,036,074	0	0	0	184,804,197	184,804,197	4,141,435,863

令和4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38年目となりました令和4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 3,110,596^m³（1日平均 8,522^m³）で、前年度と比較すると 22,858^m³（1日平均 62^m³）増加しました。

なお、業務の予定量 3,075,000^m³（1日平均 8,425^m³）と対比しては35,596^m³（1日平均 97^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 457,000 千円
支 出 479,833 千円

差引 22,833千円となり、当年度末未処分利益剰余金は、184,804千円となりました。

b) 資本的収支の状況

収 入 159,933 千円
支 出 487,235 千円

差引 327,302千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 39,350千円及び損益勘定留保資金 287,952千円で補てんするものとします。

(2) 経営指標に関する事項

当年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す「経常収支比率」は、電気料金の上昇に伴う動力費の増加や老朽化した設備の更新に係る従来資産の除却費の増加等により費用が増加したため、94.64%となり100%を下回りました。また、料金水準の妥当性を示す「料金回収率」についても、費用の増加による給水原価の上昇に伴い93.83%となり100%を下回りました。

償却対象資産の減価償却の状況を示す「有形固定資産減価償却率」は、59.39%となっており施設の老朽化が進んでいるのに対して、法定耐用年数を経過した管路施設はないため、「管路経年化比率」、「管路更新率」は、ともに0.0%に留まっています。今後も水道用水の安定供給のため、現在の経営状況を維持しつつ、引き続き計画的な施設・設備の更新を行ってまいります。

(3) 議会の議決事項

議案番号	件名	議決年月日	結果
令和4年 第2回定例会 認定第1号	令和3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	4.12.27	認 定
議案第3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4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5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
議案第6号	令和4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
令和5年 第1回定例会 議案第1号	令和4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）	5.3.24	原案可決
議案第2号	北空知広域水道企業団個人情報保護法施行条例について	〃	原案可決
議案第3号	北空知広域水道企業団議会個人情報保護条例について	〃	原案可決
議案第4号	北空知広域水道企業団情報公開条例について	〃	原案可決
議案第5号	北空知広域水道企業団行政不服審査会条例の一部を改正する条例について	〃	原案可決
議案第6号	特別職の職員で非常勤のもの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について	〃	原案可決
議案第7号	深川市条例の準用に関する条例について	〃	原案可決
議案第8号	令和5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

(4) 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4.8.24	北海道知事	令和4年度水道事業(建設改良/上水道)起債同意	空地政第2236号
令和4.11.2	北海道知事	令和4年度生活基盤施設耐震化事業国庫補助金交付申請	環境第885号指令

(5) 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	1	0	0	1	
	減	1	0	0	1	
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

うち1名は再任用短時間職員で外数

(1) 職員現況調

令和5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	再任用	計	備考
事務局長		1						1	
事務局次長		(1)						(1)	事務局長が次長兼務
事務長			1					1	
技術長		(1)						(1)	事務局長が技術長兼務
副主幹								0	
総務係				(1)		1	1	2(1)	事務局長が総務係長兼務、再任用は再任用フルタイム職員
浄水係				1(1)	(1)	(1)		2	
管理係				1(2)	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				(3)	(1)			(2)	係長が管理係長兼務
主査				1				1	
計		1	1	3	1	1	2	9	

(6) 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(予定)年月日	備考
浄水場池棟上屋耐震補強等工事	浄水場の池棟上屋の耐震補強及び柱・梁等の劣化補修工事	129,602,000 (うち本年度執行分 80,502,000)	3. 7. 26	4. 11. 11	令和3・4年度継続事業
電気計装設備更新工事	浄水場、分水管理所他の中央監視装置等の電気計装設備の更新工事	549,769,000 (うち本年度執行分 346,869,000)	3. 7. 26	5. 3. 27	令和3・4年度継続事業
水管橋修繕工事	水管橋2橋の塗装及び空気弁設備等の修繕工事	7,986,000	4. 6. 6	4. 12. 21	
機械設備修繕工事	浄水場の揚水ポンプの点検・整備等の修繕工事	7,700,000	4. 7. 12	5. 3. 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	令和4年度	令和3年度	比較増(減▲)
深川市	2,022,860	2,002,753	20,107
沼田町	362,720	388,388	▲ 25,668
秩父別町	245,487	241,230	4,257
北竜町	247,976	216,256	31,720
妹背牛町	231,553	239,111	▲ 7,558
計	3,110,596	3,087,738	22,858

(2) 事業収入に関する事項

(金額単位:円)

区 分	令和4年度		令和3年度		比較増(減▲)
	金 額	比 率	金 額	比 率	金 額
営業収益	430,606,825	84.4%	428,734,872	87.5%	1,871,953
営業外収益	76,447,206	15.0	61,492,042	12.5	14,955,164
特別利益	3,041,264	0.6	0	0.0	3,041,264
計	510,095,295	100.0	490,226,914	100.0	19,868,381

(3) 事業費用に関する事項

(金額単位:円)

区 分	令和4年度		令和3年度		比較増(減▲)
	金 額	比 率	金 額	比 率	金 額
営業費用	487,415,355	98.7%	413,894,864	96.1%	73,520,491
営業外費用	6,034,859	1.2	9,215,503	2.1	▲ 3,180,644
特別損失	169,087	0.1	7,815,548	1.8	▲ 7,646,461
計	493,619,301	100.0	430,925,915	100.0	62,693,386

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 4. 4. 1	44,880,000	水道施設管理業務(令和4年度分)	(株)データベース

(2) 他会計出資金等の使途

(ア) 資本的収入の出資金 5,659,000円は、総務省繰出基準に基づく基幹水道構造物耐震化事業に係る経費(特定収入に該当しない収入)として充当した。

(イ) 資本的収入の国庫補助金 7,544,545円は、基幹水道構造物耐震化事業に係る経費(課税仕入に特定した収入)として充当した。

(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	273,716,335	0	26,524,745	247,191,590
北空知信用金庫	512,904,000	146,700,000	27,832,000	631,772,000
計	786,620,335	146,700,000	54,356,745	878,963,590

※「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					
水道事業債	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	10,638,367	146,951,682	89,848,318	1.20	R13.3.20	"	
	16.3.23	354,600,000	15,886,378	197,256,728	157,343,272	1.90	R14.3.20	"	
	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	8,528,000	23,472,000	0.80	R16.3.25	信金		
R2.3.25	162,000,000	8,100,000	24,300,000	137,700,000	0.30	R22.3.25	"		
R3.3.25	210,000,000	10,500,000	21,000,000	189,000,000	0.30	R23.3.25	"		
R4.3.25	142,000,000	7,100,000	7,100,000	134,900,000	0.30	R24.3.25	"		
R5.3.27	146,700,000	0	0	146,700,000	0.50	R25.3.25	"		
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	0	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	0	1,700,000	0	1.20	R4.3.25	"	償還終了	
合計	11,820,600,000	54,356,745	10,941,636,410	878,963,590					

※ 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4年度

附属書類

1. 令和4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4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4年4月1日から令和5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)	▲ 22,832,676
減価償却費及び固定資産除却費	273,444,614
賞与引当金及び法定福利費引当金の増減額 (▲は減少)	▲ 311,243
前払退職手当組合負担金の増減額 (▲は増加)	▲ 3,041,264
長期前受金戻入額	▲ 62,460,894
未収金の増減額 (▲は増加)	▲ 16,546,483
貯蔵品の増減額 (▲は増加)	411,410
未払金の増減額 (▲は減少)	▲ 1,572,564
その他流動負債の増減額 (▲は減少)	25,771
未払消費税の増減額 (▲は減少)	▲ 3,102,500
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>164,014,171</u>

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	▲ 393,525,664
有形固定資産の取得に係る国庫補助金による収入	7,544,545
有形固定資産の売却による収入	<u>27,273</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 385,953,846

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	146,700,000
建設改良等の財源に充てるための企業債償還に係る支出	▲ 54,356,745
建設改良等の財源に充てるための出資金による収入	<u>5,659,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	98,002,255

資金増加額 (又は減少額)	▲ 123,937,420
資金期首残高	<u>519,676,217</u>
資金期末残高	<u><u>395,738,797</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		457,000,070	
1. 営 業 収 益		391,460,775	
1. 供 給 収 益		391,460,775	
用水供給料金		391,460,775	
2. 営 業 外 収 益		62,498,031	
1. 他 会 計 補 助 金		0	
補 助 金		0	
2. 受取利息及び配当金		37,137	
預 金 利 息		37,137	
3. 雑 収 益		0	
雑 収 益		0	
不用品売却収益		0	
4. 長期前受金戻入		62,460,894	
長期前受金戻入		62,460,894	
3. 特 別 利 益		3,041,264	
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		3,041,264	

支 出

款 項 目	節	金 額	備 考
1. 用水供給事業費用		479,832,746	
1. 営 業 費 用		473,628,800	
1. 議会及び監査費		620,163	
報 酬		527,273	給与費予算額563,000 (議会議員・監査委員分)
法 定 福 利 費		31,800	
旅 費		47,718	
備 消 品 費		2,050	
印 刷 製 本 費		600	
食 糧 費		0	
通 信 運 搬 費		2,913	
賃 借 料		0	
交 際 費		0	交際費予算額73,000 (議長・監査委員分)
負 担 金		7,809	

款 項 目	節	金 額	備 考	
2. 総 係 費		11,211,425		
	報 酬	0	給与費予算額54,000 (行政不服審査会委員分)	
	旅 費	113,780		
	被 服 費	0		
	備 消 品 費	567,980		
	燃 料 費	569,725		
	印 刷 製 本 費	39,935		
	食 糧 費	0		
	修 繕 費	161,300		
	通 信 運 搬 費	189,976		
	委 託 料	8,578,350		
	手 数 料	10,000		
	賃 借 料	93,750		
	厚 生 費	159,345		
	保 険 料	498,452		
	交 際 費	26,429		交際費予算額236,000 (企業長分)
	材 料 費	54,000		
	負 担 金	148,403		
公 課 費	0			
3. 職 員 費		60,984,132	給与費予算額66,007,000 (職員分)	
	給 料	31,772,640		
	手 当	11,242,032		
	賞与引当金繰入額	4,253,266		
	賃 金	0		
	法 定 福 利 費	12,851,744		
	法定福利費引当金繰入額	864,450		
退職給付引当金繰入額	0			
4. 原水及び浄水費		118,151,553		
	旅 費	0		
	被 服 費	0		
	備 消 品 費	712,732		
	燃 料 費	1,072,713		
	印 刷 製 本 費	88,800		
	修 繕 費	22,761,190		
	通 信 運 搬 費	866,289		
	委 託 料	58,202,142		
	手 数 料	187,945		

款 項 目	節	金 額	備 考
	賃 借 料	6,700	
	保 険 料	537,840	
	動 力 費	24,022,675	
	薬 品 費	8,525,560	
	材 料 費	126,818	
	負 担 金	867,909	
	補 償 費	0	
	公 課 費	172,240	
5.減 価 償 却 費		219,285,088	
	減 価 償 却 費	219,285,088	
6.資 産 減 耗 費		63,376,439	
	固定資産除却費	63,376,439	
	たな卸資産減耗費	0	
2.営 業 外 費 用		6,034,859	
1.支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		6,034,831	
	企 業 債 利 息	6,034,831	
	一 時 借 入 金 利 息	0	
2.雑 支 出		28	
	雑 支 出	28	
3.特 別 損 失		169,087	
1.固 定 資 産 売 却 損		169,087	
	固 定 資 産 売 却 損	169,087	
2.過 年 度 損 益 修 正 損		0	
	過 年 度 損 益 修 正 損	0	
3.そ の 他 特 別 損 失		0	
	そ の 他 特 別 損 失	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		159,930,818	
1. 出 資 金		5,659,000	
1. 出 資 金		5,659,000	
	出 資 金	5,659,000	
2. 企 業 債		146,700,000	
1. 企 業 債		146,700,000	
	企 業 債	146,700,000	
3. 国 庫 補 助 金		7,544,545	
1. 国 庫 補 助 金		7,544,545	
	国 庫 補 助 金	7,544,545	
4. 固定資産売却代金		27,273	
1. 固定資産売却代金		27,273	
	固定資産売却代金	27,273	

支 出

款 項 目	節	金 額	備 考
1. 資本的支出		447,882,409	
1. 建設改良費		389,943,091	
1. 建設改良費		389,943,091	
	建設改良費	384,943,091	
	調査設計費	5,000,000	
2. 企業債償還金		54,356,745	
1. 企業債元金		54,356,745	
	企業債元金	54,356,745	
3. 資産購入費		3,582,573	
1. 資産購入費		3,582,573	
	資産購入費	3,582,573	
4. 国庫補助金返還額		0	
1. 国庫補助金返還額		0	
	国庫補助金返還額	0	

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	1,637,217,345	122,721,900	394,474	1,759,544,771	28,373,274	1,047,372,683	712,172,088
構築物	9,143,836,644	0	0	9,143,836,644	150,578,427	5,158,228,858	3,985,607,786
機械及び 装置	3,028,997,302	506,512,100	52,847,995	3,482,661,407	39,362,684	2,209,370,576	1,273,290,831
車両及び 運搬具	8,720,174	2,554,273	196,360	11,078,087	0	7,898,733	3,179,354
工具器具 及び備品	54,851,654	1,028,300	747,970	55,131,984	485,787	48,836,133	6,295,851
建設 仮勘定	244,290,909	5,000,000	244,290,909	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	14,171,626,919	637,816,573	298,477,708	14,510,965,784	218,800,172	8,471,706,983	6,039,258,801

(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	829,690	0	0	70,466	759,224	
水利権	4,973,400	0	0	414,450	4,558,950	
合計	5,894,090	0	0	484,916	5,409,174	

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-令2計	令3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				3,553,503,587	4,150,000	5,659,000	3,563,312,587	
補 助 金				1,980,003,076	0	0	1,980,003,076	
合 計				5,653,298,900	4,150,000	5,659,000	5,663,107,900	
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)		1,483,217,191		0	0	1,483,217,191	
	繰出金制度(上水道出資)		0		2,515,000	3,429,000	5,944,000	
	経 常		41,762,350	0	0	41,762,350		
	補助金	繰出金制度(利子分)	60.60	1,199,990,796	0	0	1,199,990,796	
	計			3,400,686,219	2,515,000	3,429,000	3,406,630,219	
	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)		432,626,902	0	0	432,626,902	
		繰出金制度(上水道出資)		0	726,000	990,000	1,716,000	
経 常			12,238,488	0	0	12,238,488		
補助金	繰出金制度(利子分)	17.50	353,863,976	0	0	353,863,976		
計			1,004,238,443	726,000	990,000	1,005,954,443		
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)		149,315,969	0	0	149,315,969	
		繰出金制度(上水道出資)		0	252,000	343,000	595,000	
	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			349,122,773	252,000	343,000	349,717,773		
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)		138,515,216	0	0	138,515,216	
		繰出金制度(上水道出資)		0	245,000	335,000	580,000	
	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			310,261,544	245,000	335,000	310,841,544		
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)		247,506,701	0	0	247,506,701	
		繰出金制度(上水道出資)		0	412,000	562,000	974,000	
	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			588,989,921	412,000	562,000	589,963,921		
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)		2,451,181,979	0	0	2,451,181,979	
		繰出金制度(上水道出資)		0	4,150,000	5,659,000	9,809,000	
	経 常		69,597,940	0	0	69,597,940		
補助金	繰出金制度(利子分)	100.00	1,980,003,076	0	0	1,980,003,076		
計			5,653,298,900	4,150,000	5,659,000	5,663,107,900		