

令和元年度

石狩東部広域水道企業団
水道用水供給事業会計補正予算書
(第1号)

石狩東部広域水道企業団

水道用水供給事業会計補正予算書目次

予	算	-----	1 頁
---	---	-------	-----

予算に関する説明書

実	施	計	画	-----	2 頁
---	---	---	---	-------	-----

令	和	元	年	度	予	定	-----	3 頁				
カ	ャ	ッ	シ	ュ	・	フ	ロ	ー	計	算	書	

令	和	元	年	度	予	定	貸	借	対	照	表	-----	4 頁
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	-----

注	記	表	-----	6 頁
---	---	---	-------	-----

令和元年度石狩東部広域水道企業団 水道用水供給事業会計補正予算(第1号)

第1条 令和元年度石狩東部広域水道企業団水道用水供給事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

第2条 令和元年度水道用水供給事業会計予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科	目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
		支	出	
第1款	用水供給事業費用	3,004,318 千円	1,792 千円	3,006,110 千円
第2項	営業外費用	426,811 千円	△ 181 千円	426,630 千円
第3項	特別損失	764 千円	1,973 千円	2,737 千円

令和元年5月14日 専決処分

石狩東部広域水道企業団
企業長 原 田 裕

令和元年度

石狩東部広域水道企業団水道用水
供給事業会計補正予算に関する説明書

令和元年度石狩東部広域水道企業団
水道用水供給事業会計補正予算実施計画

収益的支出

		支 出					
款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計	備 考	
1	用水供給 事業費用		3,004,318	1,792	3,006,110		
		2	営業外費用	426,811	△ 181	426,630	
		2	消費税及び 地方消費税	96,036	△ 181	95,855	
		3	特別損失	764	1,973	2,737	
		2	災害による損失	670	1,973	2,643	

令和元年度石狩東部広域水道企業団
水道用水供給事業会計 予定キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日～令和2年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	28,092
減価償却費及び固定資産除却費	1,367,705
賞与引当金の増加額(△は減少額)	923
法定福利費引当金の増加額(△は減少額)	175
退職給付引当金の増加額(△は減少額)	△ 6,266
長期前受金戻入額	△ 157,198
受取利息	△ 1
支払利息	330,775
固定資産売却損益(△は益)	94
未収金の減少額(△は増加額)	△ 4,921
未払金の増加額(△は減少額)	2,725
未払消費税等の増加額(△は減少額)	24,355
預り金の増加額(△は減少額)	16
小計	1,586,474
利息の受取額	1
利息の支払額	△ 330,775
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,255,700

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	△ 477,220
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 477,220

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	80,000
一時借入金の返済による支出	△ 80,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 843,778
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 843,778

資金増加額(又は減少額)	△ 65,298
資金期首残高	1,164,875
資金期末残高	1,099,577

令和元年度石狩東部広域水道企業団
水道用水供給事業予定貸借対照表(当年度分)

(令 和 2 年 3 月 31 日)

(単 位 : 千 円)

資 産 の 部

1	固 定 資 産			
	(1) 有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		698,604	
	ロ 建 物	5,767,919		
	減価償却累計額	<u>1,400,229</u>	4,367,690	
	ハ 構 築 物	30,771,682		
	減価償却累計額	<u>6,786,305</u>	23,985,377	
	ニ 機 械 及 び 装 置	8,939,203		
	減価償却累計額	<u>3,901,357</u>	5,037,846	
	ホ 車 両 運 搬 具	17,883		
	減価償却累計額	<u>9,224</u>	8,659	
	ヘ 船 舶	564		
	減価償却累計額	<u>528</u>	36	
	ト 工 具 器 具 及 び 備 品	208,378		
	減価償却累計額	<u>145,553</u>	62,825	
	チ 建 設 仮 勘 定		<u>1,242,551</u>	
	有形固定資産合計			35,403,588
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		794	
	ロ 施 設 利 用 権		1,038	
	ハ ダ ム 使 用 権		<u>662,051</u>	
	無形固定資産合計			663,883
	(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ 前 払 退 職 手 当 組 合 負 担 金		<u>8,693</u>	
	投資その他の資産合計			<u>8,693</u>
	固 定 資 産 合 計			36,076,164
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		1,099,577	
	(2) 未 収 金		238,229	
	(3) 貯 蔵 品		<u>34,548</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>1,372,354</u>
	資 産 合 計			<u>37,448,518</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>16,987,936</u>		
企業債合計		<u>16,987,936</u>	
固定負債合計			16,987,936
4 流動負債			
(1) 未払金			
		136,536	
(2) 預り金			
		10,784	
(3) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>900,828</u>		
企業債合計		900,828	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	11,599		
ロ 法定福利費引当金	<u>2,140</u>		
引当金合計		<u>13,739</u>	
流動負債合計			1,061,887
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	7,117,241		
収益化累計額	<u>1,532,471</u>	<u>5,584,770</u>	
長期前受金合計		5,584,770	
(2) 建設仮勘定長期前受金			
イ 国庫補助金	<u>6,779</u>		
建設仮勘定長期前受金合計		<u>6,779</u>	
繰延収益合計			<u>5,591,549</u>
負債合計			<u>23,641,372</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 出資金	11,503,251		
ロ 組入資本金	<u>1,768,771</u>		
資本金合計		<u>13,272,022</u>	
資本金合計			13,272,022
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	<u>200,334</u>		
資本剰余金合計		200,334	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>334,790</u>		
利益剰余金合計		<u>334,790</u>	
剰余金合計			<u>535,124</u>
資本合計			<u>13,807,146</u>
負債資本合計			<u>37,448,518</u>

注記表

I. セグメント情報の開示

1 報告セグメントごとの営業収益等

当年度(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:千円)

	漁川系会計	千歳川系会計	調整額 (注)	合計
営業収益	1,220,903	1,224,533	0	2,445,436
営業費用	1,256,819	1,237,141	0	2,493,960
営業損益	△ 35,916	△ 12,608	0	△ 48,524
経常損益	24,205	2,127	0	26,332
セグメント資産	10,106,541	28,856,707	△ 1,514,730	37,448,518
セグメント負債	2,582,562	22,573,540	△ 1,514,730	23,641,372
その他の項目				
他会計繰入金	0	224,880	0	224,880
減価償却費	490,939	851,919	0	1,342,858
受取利息	1	0	0	1
支払利息	3,547	327,228	0	330,775
特別利益	4,700	1,566	0	6,266
特別損失	391	2,115	0	2,506
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	456,620	20,600	0	477,220

※消費税及び地方消費税抜きで表記している。

(注)セグメント資産及びセグメント負債の調整額△1,514,730千円は、セグメント間債権債務消去である。