

平成 28 年度

石狩東部広域水道企業団
水道用水供給事業決算書

石狩東部広域水道企業団

水道用水供給事業決算書目次

I 決算報告書

平成28年度石狩東部広域水道企業団水道用水供給事業決算報告書 ----- 1 頁

II 財務諸表

平成28年度石狩東部広域水道企業団水道用水供給事業損益計算書 ----- 5 頁

平成28年度石狩東部広域水道企業団水道用水供給事業剰余金計算書 ----- 6 頁

平成28年度石狩東部広域水道企業団水道用水供給事業
剰余金処分計算書(案) ----- 7 頁

平成28年度石狩東部広域水道企業団水道用水供給事業貸借対照表 ----- 8 頁

平成28年度石狩東部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 ----- 11 頁

注 記 表 ----- 12 頁

III 事業報告書

概 況 ----- 14 頁

工 事 ----- 18 頁

業 務 ----- 20 頁

会 計 ----- 21 頁

IV 附属書類

収 益 費 用 明 細 書 ----- 24 頁

固 定 資 産 明 細 書 ----- 27 頁

企 業 債 明 細 書 ----- 28 頁

I 決算報告書

平成28年度 石狩東部広域水道企業団

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	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
	円	円	円
第1款 用水供給事業収益	3,272,180,000	1,600,000	0
第1項 営業収益	2,852,978,000	0	0
第2項 営業外収益	406,053,000	0	0
第3項 特別利益	13,149,000	1,600,000	0

支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
	円	円	円	円	円	円
第1款 用水供給事業費用	2,890,331,000	11,948,000	0	0	0	2,902,279,000
第1項 営業費用	2,456,228,000	△ 840,000	0	△ 1,264,000	0	2,454,124,000
第2項 営業外費用	411,994,000	12,788,000	0	1,264,000	0	426,046,000
第3項 特別損失	20,109,000	0	0	0	0	20,109,000
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000

水道用水供給事業決算報告書

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計				
円	円	円		
3,273,780,000	3,269,766,143	△ 4,013,857		
2,852,978,000	2,852,191,146	△ 786,854	(うち、仮受消費税及び地方消費税 211,273,396円)	
406,053,000	408,134,233	2,081,233	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,453,106円)	
14,749,000	9,440,764	△ 5,308,236		

額		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
地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	合 計				
円	円	円		円	
0	2,902,279,000	2,743,682,814	0	158,596,186	
0	2,454,124,000	2,308,192,040	0	145,931,960	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 60,424,270円)
0	426,046,000	425,287,656	0	758,344	
0	20,109,000	10,203,118	0	9,905,882	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 725,623円)
0	2,000,000	0	0	2,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	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
第1款 資本的収入	円 347,830,000	円 △ 214,720,000	円 133,110,000	円 0
第1項 企業債	151,000,000	△ 151,000,000	0	0
第2項 補助金	196,830,000	△ 63,720,000	133,110,000	0

支 出

区 分	予 算					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費繰越額
第1款 資本的支出	円 2,231,372,000	円 △ 252,954,000	円 0	円 1,978,418,000	円 0	円 0
第1項 建設改良費	1,573,731,000	△ 252,954,000	0	1,320,777,000	0	0
第2項 企業債償還金	657,641,000	0	0	657,641,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,854,629,706円は、建設改良積立金 87,993,360円、過年度分損益勘定留保資金 413,603,893円、繰越利益剰余金処分額 638,705,013円で補てんした。

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合計			
円	円	円	円	
0	133,110,000	123,250,000	△ 9,860,000	
0	0	0	0	
0	133,110,000	123,250,000	△ 9,860,000	

額	決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
		地方公営企業 法第26条の 規定による繰越額	継続費通 繰越額	合計		
円	円	円	円	円	円	
1,978,418,000	1,977,879,706	0	0	0	538,294	
1,320,777,000	1,320,315,586	0	0	0	461,414	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 96,034,338円)
657,641,000	657,564,120	0	0	0	76,880	

当年度分損益勘定留保資金 618,293,102円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 96,034,338円及び

II 財 務 諸 表

平成28年度石狩東部広域水道企業団水道用水供給事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	<u>2,640,917,750</u>	2,640,917,750	
2	営業費用			
	(1) 議会及び監査費	1,830,563		
	(2) 総係費	86,201,361		
	(3) 原水及び浄水費	879,440,347		
	(4) 減価償却費	1,211,710,850		
	(5) 資産減耗費	<u>68,584,649</u>	<u>2,247,767,770</u>	
	営業利益			393,149,980
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	2,506		
	(2) 他会計補助金	234,113,000		
	(3) 長期前受金戻入	153,878,312		
	(4) 受託業務収益	5,995,500		
	(5) 雑収益	<u>12,693,514</u>	406,682,832	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	370,136,356		
	(2) 雑支出	<u>334</u>	<u>370,136,690</u>	<u>36,546,142</u>
	経常利益			429,696,122
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	<u>9,440,764</u>	9,440,764	
6	特別損失			
	(1) 災害による損失	<u>9,477,495</u>	<u>9,477,495</u>	<u>△ 36,731</u>
	当年度純利益			429,659,391
	前年度繰越利益剰余金			638,705,013
	その他未処分利益剰余金 変動額			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,068,364,404</u></u>

平成28年度石狩東部広域水道企業団水道用水供給事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金	剰余金						資本合計
		資本剰余金		利益剰余金				
		補助金	資本剰余金 合計	減債 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	14,743,594,229	200,333,568	200,333,568	0	87,993,360	(繰越欠損金) △ 1,982,868,987	△ 1,894,875,627	13,049,052,170
前年度処分額	△ 2,621,574,000	0	0	0	0	2,621,574,000	2,621,574,000	0
議会の議決による処理額	△ 2,621,574,000	0	0	0	0	2,621,574,000	2,621,574,000	0
減資による欠損補てん	△ 2,621,574,000	0	0	0	0	2,621,574,000	2,621,574,000	0
処分後残高	12,122,020,229	200,333,568	200,333,568	0	87,993,360	(繰越利益剰余金) 638,705,013	726,698,373	13,049,052,170
当年度変動額	87,993,360	0	0	0	△ 87,993,360	429,659,391	341,666,031	429,659,391
積立金の取崩し	0	0	0	0	△ 87,993,360	87,993,360	0	0
資本金への組入	87,993,360	0	0	0	0	△ 87,993,360	△ 87,993,360	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	429,659,391	429,659,391	429,659,391
当年度末残高	12,210,013,589	200,333,568	200,333,568	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 1,068,364,404	1,068,364,404	13,478,711,561

平成28年度 石狩東部広域水道企業団水道用水供給事業 剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	12,210,013,589	200,333,568	1,068,364,404
議会の議決による処分額	0	0	△ 874,718,349
減債積立金	0	0	△ 465,486,931
うち予定処分額	0	0	△ 229,473,595
建設改良積立金	0	0	△ 409,231,418
うち予定処分額	0	0	△ 409,231,418
処分後残高	12,210,013,589	200,333,568	(繰越利益剰余金) 193,646,055

平成28年度石狩東部広域水道企業団水道用水供給事業貸借対照表

(平成29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		692,803,482	
ロ 建 物	5,699,722,902		
減価償却累計額	<u>958,039,720</u>	4,741,683,182	
ハ 構 築 物	29,937,540,019		
減価償却累計額	<u>5,053,880,579</u>	24,883,659,440	
ニ 機械及び装置	8,580,197,070		
減価償却累計額	<u>2,546,592,735</u>	6,033,604,335	
ホ 車両運搬具	10,308,941		
減価償却累計額	<u>5,519,121</u>	4,789,820	
ヘ 船 舶	563,210		
減価償却累計額	<u>449,660</u>	113,550	
ト 工具器具及び備品	184,921,302		
減価償却累計額	<u>102,344,814</u>	82,576,488	
チ 建設仮勘定		<u>1,097,893,431</u>	
有形固定資産合計			37,537,123,728

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		794,100	
ロ 施設利用権		1,247,400	
ハ ダム使用権		<u>796,527,609</u>	
無形固定資産合計			<u>798,569,109</u>
固定資産合計			38,335,692,837

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		810,152,558	
(2) 未収金		386,135,014	
(3) 貯蔵品		<u>27,749,955</u>	
流動資産合計			<u>1,224,037,527</u>
資産合計			<u><u>39,559,730,364</u></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>18,969,586,807</u>		
	企 業 債 合 計		18,969,586,807	
	(2) 引 当 金			
	イ 退職給付引当金	<u>7,648,713</u>		
	引 当 金 合 計		<u>7,648,713</u>	
	固 定 負 債 合 計			18,977,235,520
4	流 動 負 債			
	(1) 未 払 金		277,190,812	
	(2) 預 り 金		10,884,347	
	(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>736,388,664</u>		
	企 業 債 合 計		736,388,664	
	(4) 引 当 金			
	イ 賞与引当金	10,050,430		
	ロ 法定福利費引当金	<u>1,859,838</u>		
	引 当 金 合 計		<u>11,910,268</u>	
	流 動 負 債 合 計			1,036,374,091
5	繰 延 収 益			
	(1) 長 期 前 受 金			
	イ 国庫補助金	7,053,604,072		
	収益化累計額	<u>1,161,554,880</u>	<u>5,892,049,192</u>	
	長 期 前 受 金 合 計		5,892,049,192	
	(2) 建設仮勘定長期前受金			
	イ 国庫補助金	<u>175,360,000</u>		
	建設仮勘定長期前受金合計		<u>175,360,000</u>	
	繰 延 収 益 合 計			<u>6,067,409,192</u>
	負 債 合 計			26,081,018,803

資 本 の 部

6	資 本 金			
	(1) 資 本 金			
	イ 出 資 金	11,503,251,000		
	ロ 組 入 資 本 金	<u>706,762,589</u>		
	資 本 金 合 計		<u>12,210,013,589</u>	
	資 本 金 合 計			12,210,013,589
7	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 補 助 金	<u>200,333,568</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		200,333,568	
	(2) 利 益 剰 余 金			
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,068,364,404</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,068,364,404</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>1,268,697,972</u>
	資 本 合 計			<u>13,478,711,561</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>39,559,730,364</u></u>

平成28年度石狩東部広域水道企業団
水道用水供給事業 キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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	429,659,391
減価償却費及び固定資産除却費	1,271,266,699
賞与引当金の増加額(△は減少額)	219,357
法定福利費引当金の増加額(△は減少額)	42,703
退職給付引当金の増加額(△は減少額)	△ 4,702,576
長期前受金戻入額	△ 153,878,312
受取利息	△ 2,506
支払利息	370,136,356
未収金の減少額(△は増加額)	95,017
未収消費税等還付金の減少額(△は増加額)	△ 18,957,900
未払金の増加額(△は減少額)	△ 8,307,820
未払消費税等の増加額(△は減少額)	△ 67,375,400
預り金の増加額(△は減少額)	△ 188,161
たな卸資産の減少額(△は増加額)	△ 4,870,000
小計	1,813,136,848
利息の受取額	2,506
利息の支払額	△ 370,136,356
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,443,002,998

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	△ 1,600,082,208
国庫補助金等による収入	52,110,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,547,972,208

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

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	△ 657,564,120
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 657,564,120

資金増加額(または減少額)	△ 762,533,330
資金期首残高	1,572,685,888
資金期末残高	810,152,558

注記表

I. 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 定額法
主な耐用年数
 - 建物 15～65年
 - 構築物 10～80年
 - 機械及び装置 8～20年
 - 車両運搬具 4～5年
 - 工具器具及び備品 4～15年
 - 船舶 4年
- ・無形固定資産 定額法
主な耐用年数
 - ダム使用权 55年
 - 施設利用権 20年

3 引当金の計上方法

- ・退職給付引当金 当該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金額から、当該年度末における北海道市町村職員退職手当組合における積立見込額を控除した金額を計上している。
- ・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、当該年度末における支給見込額に基づき、当該年度の負担に属する額を計上している。
- ・法定福利費引当金 職員の期末手当及び勤勉手当の支給に係る法定福利費の支出に備えるため、当該年度末における支給見込額に基づき、当該年度の負担に属する額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 平成28年度キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

1 重要な非資金取引

当該事業年度における重要な非資金取引はない。

III. 平成28年度貸借対照表等に関する注記

1 引当金の取崩し

- ・退職給付引当金の戻入れ
平成28年度末の退職給付引当金必要見込額が、引き当て済みの退職給付引当金見込額を下回るため、退職給付引当金4,702,576円を戻入している。
- ・賞与引当金の取崩し
平成28年度中に、期末手当及び勤勉手当として支給するため、賞与引当金9,831,073円を取り崩した。

・法定福利費引当金の取崩し

平成28年度中に、法定福利費として支出するため、法定福利費引当金1,817,135円を取り崩した。

IV. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

石狩東部広域水道企業団用水供給事業では、漁川浄水場の施設系統及び千歳川浄水場の施設系統により用水供給を行っており、各系統で料金設定をしていることから、漁川系会計及び千歳川系会計の2つを報告セグメントとしている。

報告セグメントは、石狩東部広域水道企業団用水供給事業の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、予算の策定及び業績を評価するために、定期的に議会に報告される対象となっているものである。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
漁川系会計	漁川浄水場の施設系統により、水道用水を供給する業務
千歳川系会計	千歳川浄水場の施設系統により、水道用水を供給する業務

2 報告セグメント毎の営業収益等

当年度(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	漁川系会計	千歳川系会計	調整額(注)	合計
営業収益	1,288,822,200	1,352,095,550	0	2,640,917,750
営業費用	1,150,478,951	1,097,288,819	0	2,247,767,770
営業損益	138,343,249	254,806,731	0	393,149,980
経常損益	193,682,786	236,013,336	0	429,696,122
セグメント資産	9,895,089,924	31,301,240,646	△ 1,636,600,206	39,559,730,364
セグメント負債	2,491,422,314	25,226,196,695	△ 1,636,600,206	26,081,018,803
その他の項目				
他会計繰入金	0	234,113,000	0	234,113,000
減価償却費	358,911,936	852,798,914	0	1,211,710,850
受取利息	1,880	626	0	2,506
支払利息	0	370,136,356	0	370,136,356
特別利益	9,440,764	0	0	9,440,764
特別損失	9,477,495	0	0	9,477,495
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	2,180,951,725	27,606,046	0	2,208,557,771

※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△1,636,600,206円は、セグメント間債権債務消去である。

V. リース取引関係に関する注記

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、地方公営企業法施行規則第55条の規定により、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

当該事業年度における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はない。

III 事業報告書

水道用水供給事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

ア 業務の状況

(ア) 用水供給

平成28年7月1日より江別市及び北広島市に千歳川浄水場からの用水供給を開始した。本年度の供給状況については、年間総供給水量は23,268,422 m³となり、年間計画総供給水量23,158,588m³に対して100.47%の実績となった。

一日平均用水供給量は63,448 m³の予定に対して63,749 m³の実績となり、本年度における一日最大用水供給量は8月4日において73,276 m³を記録した。

(イ) 予算の執行

本年度の予算については、平成28年2月第1回企業団議会定例会において当初予算の議決を得た。さらに、職員の給与改定及び第3四半期までの事務事業の精査等により、平成29年2月第1回企業団議会定例会において、用水供給事業収益を3,273,780,000円、用水供給事業費用を2,902,279,000円、資本金収入を133,110,000円、資本金支出を1,978,418,000円に補正を行った。

これらにより、予算額に対する本年度の執行状況は、次のとおりとなった。

収益的収支のうち事業収益については、予算額3,273,780,000円に対し、決算額3,269,766,143円となり、その内訳は、給水収益2,852,191,146円、受取利息2,506円、他会計補助金234,113,000円、長期前受金戻入153,878,312円、受託業務収益6,475,140円、雑収益13,665,275円、その他特別利益9,440,764円であり、予算に対する執行率は99.87%となった。

また、事業費用については、予算額2,902,279,000円に対し、決算額2,743,682,814円となり、その内訳は、議会及び監査費1,844,689円、総係費86,951,925円、原水及び浄水費938,377,623円、減価償却費1,211,710,850円、資産減耗費69,306,953円、支払利息370,136,356円、消費税及び地方消費税55,151,300円、災害による損失10,203,118円であり、予算に対する執行率は94.53%となった。

この結果、消費税及び地方消費税の精査後における当期損益として、予算上では285,290,000円の純利益を予定していたが、決算においては429,659,391円の純利益を計上した。

資本的収入については、予算額 133,110,000円に対し、決算額 123,250,000円となり、その内訳は、国庫補助金 123,250,000円である。

資本的支出については、予算額 1,978,418,000円に対し、決算額 1,977,879,706円となり、その内訳は、固定資産購入費 27,764,665円、施設改良費 1,292,550,921円、企業債償還金 657,564,120円である。

(ウ) 経 理

資本的収支における資金不足額 1,854,629,706円については、建設改良積立金 87,993,360円、過年度分損益勘定留保資金 413,603,893円、当年度分損益勘定留保資金 618,293,102円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 96,034,338円及び繰越利益剰余金処分額 638,705,013円をもって措置した。

また、資金状況について、翌年度へ繰り越す資金残額は、924,052,100円となった。

(2) 議 会 議 決 事 項

議案番号	件 名	提 出 年 月 日	議 決 年 月 日
報告第1号	専 決 処 分 の 承 認 を 求 め る 件 (北海道市町村総合事務組合理約の一部を変更する規約)	28.08.19	28.08.19
報告第2号	専 決 処 分 の 承 認 を 求 め る 件 (北海道町村議会議員公務災害補償等規約の一部を変更する規約)	28.08.19	28.08.19
報告第3号	専 決 処 分 の 承 認 を 求 め る 件 (北海道市町村職員退職手当組合理約の一部を変更する規約)	28.08.19	28.08.19
報告第4号	平成27年度石狩東部広域水道企業団水道用水供給事業 決算に基づく資金不足比率について	28.08.19	28.08.19
議案第1号	平成27年度石狩東部広域水道企業団水道用水供給事業 資本金の額の減少及び決算認定について	28.08.19	28.08.19
議案第2号	職員の分限に関する条例の一部を改正する条例案について	28.08.19	28.08.19
報告第1号	専 決 処 分 の 承 認 を 求 め る 件 (職員の育児休業等に関する条例及び職員の給与の種類及び基準 に関する条例の一部を改正する条例)	29.02.22	29.02.22
議案第1号	平成28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)	29.02.22	29.02.22
議案第2号	平成29年度石狩東部広域水道企業団水道用水供給事業 会計予算	29.02.22	29.02.22

(3) 行 政 官 庁 認 可 事 項

申 請 年 月 日	申 請 先	件 名	許 可 年 月 日
28.05.30	厚 生 省 労 働 省	平成28年度(平成27年度からの繰越分)水道施設災害復旧費 (上水道施設)補助金交付申請	28.07.06

(4) 職員に関する事項

職員の異動状況（平成29年3月31日現在）

（単位：人）

区 分	平成27年 度末現在	減		増		平成28年 度末現在	備 考
		退職等	配置換等	新採等	配置換等		
事務局 長	1	1		1		1	派遣職員1名を含む
事務局 次長	1	1			1	1	
総務課	課 長	0 (1)	(1)		1	1	
	主 査	2				2	
	主 任	1				1	
	主 事	2				2	
	計	5 (1)	(1)		1	6	
企画調整課	課 長	1		1	1	1	
	主 幹	1		1	1	1	
	主 査	2		2	1	1	
	主 任	3				3	
	計	7		4	3	6	
維持管理課	課 長	1		1	(1)	0 (1)	(企画調整課長)
	主 幹	0 (1)		(1)	1	1	
	主 査	2		1		1	
	主 任	2				2	(1名再任用職員)
	技 師	2				2	
	計	7 (1)		2 (1)	1 (1)	6 (1)	
セ ン タ ー 質 検 査	所 長	0 (1)		(1)		0	(センター主幹事務代理)
	主 幹	0			1	1	
	主 査	2		1		1	
	主 任	1				1	(1名再任用職員)
	技 師	1				1	
	計	4 (1)		1 (1)	1	4	
合計	25 (3)	2 (1)	7 (2)	1	7 (1)	24 (1)	派遣職員1名を含む
職員定数	24					24	

()は兼務で外数

勘定別職員数（平成29年3月31日現在）

（単位：人）

区 分	人 数	備 考
損益勘定所属職員	24	派遣職員1名を含む
資本勘定所属職員	0	
計	24	

(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

(1) 改良工事の概況

本年度における改良工事の概況は、次のとおりである。

(単位:円)

区 分	工 事 名 及 び 施 工 内 容	金額(税込)	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日	備 考
取水施設	余水吐・分流路ゲートケーブルリール機更新工事 〔取水場に設置の余水路ゲート及び分流路ゲートのケーブルリール機更新〕	15,660,000	28.05.16	28.10.28	
	小 計	15,660,000			
浄水施設	漁川浄水場計装設備更新事業(平成28年度分) 〔漁川浄水場の計装設備更新 (平成28年度:機器据付及び試験運転調整)〕	222,343,920	28.04.01	29.03.21	平成27年度~ 平成28年度の 2カ年契約
	2系フロキュレータ更新工事 〔2系沈澱池(3・4号池)に設置しているフロキュレータ設備の更新〕	147,744,000	28.04.28	29.01.31	撤去分含む
	2号次亜塩素酸ナトリウム貯蔵槽更新工事 〔2号次亜塩素酸ナトリウム貯蔵槽の更新〕	8,208,000	28.05.11	28.10.14	
	漁川浄水場活性炭注入制御盤機能増設工事 〔中央操作室から活性炭注入設備を操作するための制御盤の機能増設〕	4,704,480	28.11.08	29.03.10	
	千歳川系活性炭注入設備(計装・機械)改良工事 〔かび臭等対応強化のため千歳川系活性炭注入設備における計装及び機械の機能追加〕	14,904,000	28.11.10	29.03.21	
	2次混和ポンプ更新工事 〔2次混和ポンプの更新〕	15,984,000	28.12.19	29.03.22	
	小 計	413,888,400			
送水施設	江別市・北広島市(中央線)送水管布設工事 〔江別市(中央線)・北広島市(中央線)の送水管布設(DNSPφ600・φ400・φ350、L885.71m)、弁室新設など〕	275,216,400	28.05.27	29.03.07	
	北広島市(大曲榎山線等)送水管布設工事 〔北広島市(大曲榎山線等)の送水管布設(DNSPφ600、L546.89m)、弁室新設など〕	265,950,000	28.05.27	29.03.07	
	北広島分水点1更新工事 〔北広島分水点1の配管弁類等含む建物更新〕	243,864,000	28.07.13	29.03.15	
	小 計	785,030,400			
合 計		1,214,578,800			

(2) 保存工事の概況

本年度における保存工事の概況は、次のとおりである。

(単位:円)

区分	工事名及び施工内容	金額(税込)	着工 年月日	竣工 年月日	備考
取水施設	洪水吐ゲートモーター補修工事 〔洪水吐ゲートモーター二台の交換補修〕	3,240,000	28.09.15	29.02.14	
	小計	3,240,000			
導水施設	1号導水ポンプ等分解補修工事 〔1号導水ポンプの分解補修及び2・3・4号導水ポンプグランドパッキンの交換〕	4,644,000	28.04.27	28.12.09	
	小計	4,644,000			
浄水施設	千歳川浄水場炭酸ガス注入配管等補修工事 〔千歳川浄水場炭酸ガス注入設備の希釈配管に空気抜き弁取付等補修〕	2,862,000	28.05.13	28.07.28	
	千歳川浄水場送水ポンプコンバータ補修工事 〔千歳川浄水場送水ポンプ設備におけるコンバータユニットの補修〕	2,160,000	28.06.06	28.09.30	
	漁川浄水場照明設備補修工事 〔漁川浄水場管理棟電気室等の照明設備LED化補修〕	2,268,000	29.01.25	29.03.15	
	ろ過池壁等補修工事 〔漁川浄水場5～8号ろ過池の壁及び表洗ノズル補修〕	3,963,600	29.01.27	29.03.22	
	小計	11,253,600			
送水施設	江別市(中央線)・北広島市(大曲鍛山線等)送水管路面復旧工事 〔平成27年度に実施した送水管布設工事区間の道路本舗装〕	38,340,000	28.06.13	28.08.25	
	ルルマップ水管橋耐震補強等工事 〔水管橋鋼管接続部に伸縮装置及び落橋防止装置の設置等耐震補強工事〕	87,145,200	28.07.11	29.01.20	
	北広島分水点2デジタルカウンタ補修工事 〔落雷により破損した送水流量積算用のデジタルカウンタ補修〕	1,015,200	28.08.01	28.08.19	
	小計	126,500,400			
合	計	145,638,000			

3 業 務

(1) 業 務 量

本年度における用水供給量は次のとおりである。

(単位：m³：%)

区 分	平成28年度		平成27年度		比較増△減	
	水 量	比 率	水 量	比 率	水 量	比 率
江 別 市	7,312,156	31.4	7,331,227	31.9	△ 19,071	99.7
千 歳 市	2,554,973	11.0	2,561,989	11.1	△ 7,016	99.7
恵 庭 市	6,672,088	28.7	6,637,003	28.9	35,085	100.5
北 広 島 市	5,647,826	24.3	5,570,935	24.2	76,891	101.4
由 仁 町	785,934	3.4	687,763	3.0	98,171	114.3
長 幌 上 水 道 企 業 団 体	295,445	1.2	211,591	0.9	83,854	139.6
計	23,268,422	100.0	23,000,508	100.0	267,914	101.2

(2) 事業収入に関する事項

本年度における事業収入の概要は次のとおりである。

(単位：円：%)

区 分	平成28年度		平成27年度		比較増△減	
	金 額	比 率	金 額	比 率	金 額	比 率
営 業 収 益	2,640,917,750 (2,852,191,146)	86.7	2,641,361,184 (2,852,670,055)	86.5	△ 443,434 (△ 478,909)	100.0
営 業 外 収 益	406,681,127 (408,134,233)	13.3	412,962,629 (414,775,305)	13.5	△ 6,281,502 (△ 6,641,072)	98.5
計	3,047,598,877 (3,260,325,379)	100.0	3,054,323,813 (3,267,445,360)	100.0	△ 6,724,936 (△ 7,119,981)	99.8

* () 書は消費税及び地方消費税込

(3) 事業費に関する事項

本年度における事業費の概要は次のとおりである。

(単位：円：%)

区 分	平成28年度		平成27年度		比較増△減	
	金 額	比 率	金 額	比 率	金 額	比 率
営 業 費 用	2,247,767,770 (2,308,192,040)	85.9	2,035,134,307 (2,084,015,459)	84.1	212,633,463 (224,176,581)	110.4
営 業 外 費 用	370,136,356 (425,287,656)	14.1	386,108,057 (466,957,857)	15.9	△ 15,971,701 (△ 41,670,201)	95.9
計	2,617,904,126 (2,733,479,696)	100.0	2,421,242,364 (2,550,973,316)	100.0	196,661,762 (182,506,380)	108.1

* () 書は消費税及び地方消費税込

(4) その他主要な事項

「 該 当 事 項 な し 」

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

(1件5百万円以上)

契約年月日	契約金額 (単位:円、税込)	契約名及び内容	契約の相手方
28.04.01	6,225,660	恵庭市水道事業配水管理委託業務 〔恵庭市が管理する配水池の水運用管理、水質監視、流量調整弁の操作及び緊急時対応〕	恵庭市公営企業
28.04.08	5,935,348	物件移転補償契約 〔送水管布設工事に伴う電柱の移設工事に係る補償〕	北海道電力(株)札幌東支社
28.04.28	5,346,000	漁川浄水場計装設備更新事業監理委託 〔漁川浄水場計装設備更新事業の監理〕	(株)日水コン 北海道支所
28.04.28	147,744,000	2系フロキュレータ更新工事 〔2系(3・4号池)沈澱池に設置しているフロキュレータ設備の更新〕	水ing(株)北海道支店
28.05.11	8,208,000	2号次亜塩素酸槽更新工事 〔2号次亜塩素酸ナトリウム貯蔵槽の更新〕	興和工業(株)
28.05.16	15,660,000	余水吐・分流路ゲートケーブルリール機更新工事 〔取水場に設置してある余水路ゲート及び分流路ゲートのケーブルリール機の更新〕	旭イノベックス(株)
28.05.27	275,216,400	江別市・北広島市(中央線)送水管布設工事 〔江別市・北広島市(中央線)の送水管布設(DNSP φ600・φ400・φ350、L885.71m)、弁室新設など〕	草野・藤山特定建設工事共同企業体
28.05.27	265,950,000	北広島市(大曲椴山線等)送水管布設工事 〔北広島市(大曲椴山線等)の送水管布設(DNSP φ600、L546.89m)、弁室新設など〕	玉川・北駿特定建設工事共同企業体
28.06.13	38,340,000	江別市(中央線)・北広島市(大曲椴山線等)送水管路面復旧工事 〔平成27年度に実施した送水管布設工事区間の道路本舗装〕	(株)玉川組
28.07.01	30,348,000	北広島市(中の沢地区)送水管布設実施設計委託 〔北広島市(中の沢地区)の送水管布設実施設計〕	(株)ドーコン
28.07.04	11,880,000	導水ポンプ機械・電気設備更新実施設計委託 〔導水ポンプ機械・電気設備の更新実施設計〕	(株)日水コン 北海道支所
28.07.05	9,936,000	BCP作成業務委託 〔石狩東部広域水道企業団事業継続計画「災害等編」の作成〕	(株)NJS 札幌事務所
28.07.06	6,469,200	アセットマネジメント業務委託 〔アセットマネジメントの実施業務〕	(株)日水コン 北海道支所

契約年月日	契約金額 (単位:円、税込)	契約名及び内容	契約の相手方
28.07.06	17,604,000	導水施設更新計画業務委託 〔漁川系導水施設の更新計画作成業務〕	(株)日水コン 北海道支所
28.07.11	87,145,200	ルルマップ水管橋耐震補強等工事 〔水管橋鋼管接続部に伸縮装置及び落橋防止装置の設置等耐震補強工事〕	舞鶴設備工業(株)
28.07.13	243,864,000	北広島分水点1更新工事 〔北広島分水点1の配管弁類等含む建物更新〕	(株)協栄土建
28.07.28	5,184,000	北広島分水点1更新工事監理委託 〔北広島分水点1更新工事の監理〕	(株)日水コン 北海道支所
28.07.28	7,992,000	茂漁川水管橋耐震補強等実施設計委託 〔茂漁川水管橋の耐震補強実施設計〕	(株)日水コン 北海道支所
28.08.23	7,344,000	固定資産(液体クロマトグラフ)の購入 〔液体クロマトグラフの更新〕	北海道和光純薬(株)
28.11.10	14,904,000	千歳川系活性炭注入設備(計装・機械)改良工事 〔千歳川系活性炭注入設備(計装・機械)のかび臭等対応用機能追加〕	(株)東芝 北海道支社
28.12.19	15,984,000	2次混和ポンプ更新工事 〔2次混和ポンプの更新〕	(株)荏原製作所 北海道支社
29.01.13	5,310,360	漁川浄水場取水口アイスジャム除去対策等委託 〔漁川浄水場取水口、沈砂池及び導水ポンプ場で発生したアイスジャムの原因となる雪氷等の除去対策〕	恵庭建設(株)

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債（固定負債及び流動負債）

（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
財政融資金	15,755,351,435	0	416,660,550	15,338,690,885
機構資金	4,608,188,156	0	240,903,570	4,367,284,586
計	20,363,539,591	0	657,564,120	19,705,975,471

ロ 一時借入金（流動負債）

「本年度中における借入なし」

5 附帯事項

「該当事項なし」

6 その他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

「該当事項なし」

(2) 他会計補助金等の用途について

イ 収益的収入のうち他会計補助金 234,113,000 円については、支払利息に充当した（特定収入外）。

ロ 収益的収入のうち雑収益 507,600 円については、修繕費に充当した（特定収入）。

IV 附 属 書 類

収 益 費 用 明 細 書

1 収 益

(単位：円)

款	項	目	節	金額(税抜)	備 考	
用 水 供 給 事 業 収 益				3,057,041,346		
	営 業 収 益			2,640,917,750		
		給 水 収 益			2,640,917,750	
			用 水 供 給 料 金		2,640,917,750	
	営 業 外 収 益				406,682,832	
		受 取 利 息			2,506	
			預 金 利 息		2,506	
		他 会 計 補 助 金			234,113,000	
			他 会 計 補 助 金		234,113,000	
		長 期 前 受 金 戻 入			153,878,312	
			長 期 前 受 金 戻 入		153,878,312	
		受 託 業 務 収 益			5,995,500	
			受 託 業 務 収 益		5,995,500	
		雑 収 益			12,693,514	
			雑 収 益		12,693,514	
	特 別 利 益				9,440,764	
		そ の 他 特 別 利 益			9,440,764	
そ の 他 特 別 利 益				9,440,764		

2 費 用

(単位：円)

款	項	目	節	金額(税抜)	備 考	
用 水 供 給 事 業 費 用				2,627,381,955		
	営 業 費 用			2,247,767,770		
		議 会 及 び 監 査 費			1,830,563	
			報 酬		1,559,177	予算額 1,562,000
			旅 費		127,137	
			備 消 品 費		37,048	
			食 糧 費		10,345	
			負 担 金		94,559	
			委 託 料		2,297	

(単位：円)

款	項	目	節	金額(税抜)	備考
		総 係 費		86,201,361	
			給 料	32,306,244	予算額 32,308,000
			手 当	17,422,967	予算額 17,687,000
			賞与引当金繰入額	3,564,926	予算額 3,567,000
			賃 金	1,535,794	予算額 1,675,000
			法定福利費	20,805,517	予算額 20,845,000
			法定福利費引当金繰入額	666,686	予算額 671,000
			報 酬	22,400	予算額 61,000
			旅 費	773,078	
			交 際 費	43,521	予算額 178,000
			備 消 品 費	1,587,898	
			燃 料 費	99,983	
			通信運搬費	720,826	
			手 数 料	65,875	
			賃 借 料	2,251,458	
			委 託 料	2,956,682	
			修 繕 費	23,175	
			広 告 料	24,000	
			食 糧 費	4,970	
			負 担 金	601,928	
			研 修 費	1,755	
			厚生福利費	558,568	
			保 険 料	104,460	
			被 服 費	36,650	
			諸 謝 金	22,000	
		原水及び浄水費		879,440,347	
			給 料	59,350,356	予算額 59,353,000
			手 当	28,406,352	予算額 28,418,000
			賞与引当金繰入額	6,485,504	予算額 6,580,000
			賃 金	3,265,074	予算額 3,344,000
			法定福利費	31,614,821	予算額 31,664,000
			法定福利費引当金繰入額	1,193,152	予算額 1,196,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額(税抜)	備考
			旅 費	577,064	
			備 消 品 費	9,954,363	
			燃 料 費	2,221,213	
			通信運搬費	13,451,321	
			光 熱 水 費	8,760	
			手 数 料	522,222	
			賃 借 料	626,383	
			修 繕 費	148,211,539	
			委 託 料	326,274,277	
			被 服 費	95,950	
			保 險 料	2,295,560	
			動 力 費	136,587,828	
			負 担 金	108,261,708	
			雑 費	36,900	
		減価償却費		1,211,710,850	
			有形固定資産 減価償却費	1,166,816,330	
			無形固定資産 減価償却費	44,894,520	
		資産減耗費		68,584,649	
			固定資産除却費	68,584,649	
	営業外費用			370,136,690	
		支払利息		370,136,356	
			企業債利息	370,136,356	
		雑支出	雑支出	334	
	特別損失			9,477,495	
		災害による損失		9,477,495	
			災害による損失	9,477,495	

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 現在の高	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度末 現在の高	減価償却累計額			年度末 償却未済高	備考
					当年度 増加額	当年度 減少額	累計		
土地	692,803,482	0	0	692,803,482	0	0	0	692,803,482	
建物	5,616,752,249	93,378,000	10,407,347	5,699,722,902	140,764,201	9,886,982	958,039,720	4,741,683,182	
構築物	29,941,055,233	0	3,515,164	29,937,540,069	616,393,298	2,887,116	5,053,880,629	24,883,659,440	
機械及び装置	8,788,361,894	886,961,500	1,095,126,324	8,580,197,070	395,068,221	1,038,200,021	2,546,592,735	6,033,604,335	
車両運搬具	11,006,181	3,023	700,263	10,308,941	988,872	665,000	5,519,121	4,789,820	
船舶	563,210	0	0	563,210	25,995	0	449,660	113,550	
工具器具及び備品	184,199,702	29,639,000	28,917,400	184,921,302	13,575,743	27,471,530	102,344,814	82,576,488	
建設仮勘定	883,593,706	1,198,576,248	984,276,523	1,097,893,431	0	0	0	1,097,893,431	
合計	46,118,335,657	2,208,557,771	2,122,943,021	46,203,950,407	1,166,816,330	1,079,110,649	8,666,826,679	37,537,123,728	

2 無形固定資産

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在の高	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度末 減価償却高	当年度末 現在の高	備考
電加入権	794,100	0	0	0	794,100	
タ使用権	841,352,829	0	0	44,825,220	796,527,609	
施設利用権	1,316,700	0	0	69,300	1,247,400	
合計	843,463,629	0	0	44,894,520	798,569,109	

企業債明細書 (1)

種 類	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 額	年 利 率	償 還 終 期	備 考	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計						
借 入	平成8年度 政 府 債	H09.03.25	円 215,000,000	円 8,911,584	円 110,826,652	円 104,173,348	円 —	% 2.80	H39.03.01	
	平成8年度 機 構 債	H09.03.28	176,000,000	8,192,295	101,233,220	74,766,780	—	2.90	H37.03.20	
	平成9年度 政 府 債	H10.03.25	295,000,000	11,913,461	146,127,760	148,872,240	—	2.10	H40.03.01	
	平成9年度 機 構 債	H10.03.25	231,000,000	10,383,036	126,582,988	104,417,012	—	2.20	H38.03.20	
	平成10年度 機 構 債	H11.03.30	316,000,000	13,895,372	159,846,682	156,153,318	—	2.10	H39.03.20	
	平成10年度 政 府 債	H12.03.24	1,051,000,000	40,790,333	439,772,139	611,227,861	—	2.00	H42.03.01	
	平成10年度 機 構 債	H12.03.30	409,000,000	17,628,613	190,059,072	218,940,928	—	2.00	H40.03.20	
	平成11年度 機 構 債	H12.03.30	245,000,000	10,559,927	113,849,569	131,150,431	—	2.00	H40.03.20	
	平成11年度 政 府 債	H13.03.26	782,000,000	30,099,598	306,125,424	475,874,576	—	1.60	H43.03.01	
	平成11年度 機 構 債	H13.03.29	312,000,000	13,253,802	134,151,706	177,848,294	—	1.70	H41.03.20	
	平成12年度 政 府 債	H13.03.26	652,000,000	25,095,829	255,235,011	396,764,989	—	1.60	H43.03.01	
	平成12年度 機 構 債	H13.03.29	529,000,000	22,471,990	227,455,935	301,544,065	—	1.70	H41.03.20	
資 本 金	平成13年度 政 府 債	H14.03.25	491,000,000	18,165,290	164,945,025	326,054,975	—	2.20	H44.03.01	
	平成13年度 機 構 債	H14.03.28	398,000,000	16,390,275	148,827,478	249,172,522	—	2.20	H42.03.20	
	平成14年度 政 府 債	H15.03.25	367,000,000	13,942,065	119,672,119	247,327,881	—	1.20	H45.03.01	
	平成14年度 機 構 債	H15.03.28	346,000,000	14,467,504	124,182,233	221,817,767	—	1.20	H43.03.20	
	平成15年度 政 府 債	H16.03.25	232,000,000	8,315,177	62,110,255	169,889,745	—	2.00	H46.03.01	
	平成15年度 機 構 債	H16.03.30	154,000,000	6,159,295	46,161,967	107,838,033	—	1.90	H44.03.20	
	平成15年度 機 構 債	H16.03.30	77,000,000	3,079,647	23,080,984	53,919,016	—	1.90	H44.03.20	
	平成16年度 政 府 債	H17.03.25	168,000,000	5,861,609	38,572,335	129,427,665	—	2.10	H47.03.01	
	平成16年度 機 構 債	H17.03.30	82,000,000	3,180,981	20,932,461	61,067,539	—	2.10	H45.03.20	
	平成16年度 機 構 債	H17.03.30	88,000,000	3,413,736	22,464,104	65,535,896	—	2.10	H45.03.20	
	平成17年度 政 府 債	H18.03.27	375,000,000	12,813,452	73,015,015	301,984,985	—	2.10	H48.03.01	
	平成17年度 機 構 債	H18.03.30	206,000,000	7,879,626	45,009,145	160,990,855	—	2.00	H46.03.20	
平成17年度 機 構 債	H18.03.30	108,000,000	4,131,066	23,597,028	84,402,972	—	2.00	H46.03.20		
平成18年度 政 府 債	H19.03.26	662,400,000	22,165,757	106,340,038	556,059,962	—	2.10	H49.03.01		

企業債明細書(2)

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	年率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
		円	円	円	円	円	%		
平成18年度 機構債	H19.03.29	387,200,000	14,349,417	68,774,567	318,425,433	—	2.15	H47.03.20	
平成18年度 機構債	H19.03.29	146,400,000	5,425,503	26,003,608	120,396,392	—	2.15	H47.03.20	
平成19年度 政府債	H20.03.25	533,000,000	17,466,940	67,730,816	465,269,184	—	2.10	H50.03.01	
平成19年度 機構債	H20.03.28	259,900,000	9,469,688	36,720,209	223,179,791	—	2.10	H48.03.20	
平成19年度 機構債	H20.03.28	170,100,000	6,197,745	24,032,734	146,067,266	—	2.10	H48.03.20	
平成20年度 政府債	H21.03.25	1,081,000,000	35,459,191	104,397,284	976,602,716	—	1.90	H51.03.01	
平成20年度 機構債	H21.03.25	437,500,000	15,919,341	46,868,977	390,631,023	—	1.90	H49.03.20	
平成20年度 機構債	H21.03.25	150,500,000	5,476,253	16,122,928	134,377,072	—	1.90	H49.03.20	
平成21年度 政府債	H22.03.25	1,357,000,000	42,650,506	84,419,263	1,272,580,737	—	2.10	H52.03.01	
平成21年度 機構債	H22.03.25	730,000,000	22,943,898	45,413,457	684,586,543	—	2.10	H52.03.20	
平成21年度 機構債	H22.03.25	192,000,000	6,034,560	11,944,362	180,055,638	—	2.10	H52.03.20	
平成22年度 政府債	H23.03.25	3,897,000,000	123,009,758	125,419,979	3,771,580,021	—	1.90	H53.03.01	
平成23年度 政府債	H24.03.26	2,034,000,000	0	0	2,034,000,000	—	1.70	H54.03.01	
平成24年度 政府債	H25.03.25	1,154,000,000	0	0	1,154,000,000	—	1.50	H55.03.01	
平成25年度 政府債	H26.03.25	1,007,000,000	0	0	1,007,000,000	—	1.40	H56.03.01	
平成26年度 政府債	H27.03.25	1,190,000,000	0	0	1,190,000,000	—	1.20	H57.03.01	
合 計		23,694,000,000	657,564,120	3,988,024,529	19,705,975,471				