

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2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2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2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(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び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	3,006,110 千円	2,372 千円	3,008,482 千円
第2項 営業外費用	426,630 千円	△ 244 千円	426,386 千円
第3項 特別損失	2,737 千円	2,616 千円	5,353 千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,366,408 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,366,524 千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 777,475 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 778,136 千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 356,232 千円」を「当年度分損益勘定留保資金 355,687 千円」に改め、資本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 資本的支出	1,366,408 千円	116 千円	1,366,524 千円
第2項 企業債償還金	843,778 千円	116 千円	843,894 千円

第4条 予算第8条本文中「(1) 職員給与費 208,638 千円」を「(1) 職員給与費 211,254 千円」に改める。

令和2年2月13日 提出

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

収益の支出

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		3,006,110	2,372	3,008,482	
	2 営業外費用		426,630	△ 244	426,386	
		1 支払利息	330,775	△ 244	330,531	
	3 特別損失		2,737	2,616	5,353	
		3 過年度損益修正損	0	2,616	2,616	

資本の支出

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計	備 考
1	資本の支出		1,366,408	116	1,366,524	
	2 企業債償還金		843,778	116	843,894	
		1 企業債償還金	843,778	116	843,894	

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日から令和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(△は純損失)	25,720
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)	924
法定福利費引当金の増加額(△は減少額)	180
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	330,531
固定資産売却損益(△は益)	94
未収金の減少額(△は増加額)	△ 3,949
未払金の増加額(△は減少額)	△ 180,468
預り金の増加額(△は減少額)	△ 16
未払消費税等の増加額(△は減少額)	95,855
小計	1,483,627
利息の受取額	1
利息の支払額	△ 330,531
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,153,097
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	△ 871,713
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 871,713
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	△ 843,894
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 843,894
資金増加額(又は減少額)	△ 562,510
資金期首残高	1,745,206
資金期末残高	1,182,696

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	5,777,107		
	減価償却累計額	<u>1,397,273</u>	4,379,834	
	ハ 構 築 物	30,770,419		
	減価償却累計額	<u>6,783,242</u>	23,987,177	
	ニ 機 械 及 び 装 置	8,871,797		
	減価償却累計額	<u>3,848,029</u>	5,023,768	
	ホ 車 両 運 搬 具	15,856		
	減価償却累計額	<u>7,199</u>	8,657	
	ヘ 船 舶	564		
	減価償却累計額	<u>528</u>	36	
	ト 工 具 器 具 及 び 備 品	202,928		
	減価償却累計額	<u>140,059</u>	62,869	
	チ 建 設 仮 勘 定		<u>1,242,550</u>	
	有形固定資産合計			35,403,495
	(2) 無形固定資産			
	イ 電 話 加 入 権		794	
	ロ 施 設 利 用 権		1,039	
	ハ ダ ム 使 用 権		<u>662,051</u>	
	無形固定資産合計			663,884
	(3) 投資その他の資産			
	イ 前払退職手当組合負担金		<u>7,928</u>	
	投資その他の資産合計			<u>7,928</u>
	固 定 資 産 合 計			36,075,307
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		1,182,696	
	(2) 未 収 金		238,295	
	(3) 貯 蔵 品		<u>34,548</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>1,455,539</u>
	資 産 合 計			<u><u>37,530,846</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	16,987,709	
	企業債合計		16,987,709
	固定負債合計		16,987,709
4	流動負債		
	(1) 未払金		136,547
	(2) 預り金		10,782
	(3) 企業債		
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	900,941	
	企業債合計		900,941
	(4) 引当金		
	イ 賞与引当金	11,599	
	ロ 法定福利費引当金	2,140	
	引当金合計		13,739
	流動負債合計		1,062,009
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		
	イ 国庫補助金	7,114,318	
	収益化累計額	1,529,555	5,584,763
	長期前受金合計		5,584,763
	(2) 建設仮勘定長期前受金		
	イ 国庫補助金	6,779	
	建設仮勘定長期前受金合計		6,779
	繰延収益合計		5,591,542
	負債合計		23,641,260

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	1,768,772	
	資本金合計		13,272,023
	資本金合計		13,272,023
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 補助金	200,333	
	資本剰余金合計		200,333
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	72,807	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	344,423	
	利益剰余金合計		417,230
	剰余金合計		617,563
	資本合計		13,889,586
	負債資本合計		37,530,846

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	24,449	2,127	0	26,576
セグメント資産	10,138,018	28,907,557	△ 1,514,729	37,530,846
セグメント負債	2,583,498	22,572,491	△ 1,514,729	23,641,260
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	3,303	327,228	0	330,531
特別利益	4,700	1,566	0	6,266
特別損失	2,353	2,769	0	5,122
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	456,620	0	0	456,620

※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△1,514,729千円は、セグメント間債権債務消去である。

II. 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(単位:円)

1年内	1,522,800
1年超	3,045,600
計	4,568,400