

令和 元 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

令和元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

令和元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

令和元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

令和元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 ----- 7 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貸借対照表 ----- 8 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
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 ----- 19 頁

会 計 ----- 20 頁

IV 附属書類

収益費用明細書 ----- 22 頁

固定資産明細書 ----- 25 頁

企業債明細書 ----- 26 頁

I 決算報告書

令和元年度 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
第1款 用水供給事業収益	円 3,079,612,000	円 0	円 0
第1項 営業収益	2,665,475,000	0	0
第2項 営業外収益	407,871,000	0	0
第3項 特別利益	6,266,000	0	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
第1款 用水供給事業費用	円 3,004,318,000	円 4,164,000	円 0	円 0	円 0	円 3,008,482,000
第1項 営業費用	2,574,743,000	0	0	△ 15,867,000	0	2,558,876,000
第2項 営業外費用	426,811,000	△ 425,000	0	15,867,000	0	442,253,000
第3項 特別損失	764,000	4,589,000	0	0	0	5,353,000
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		
3,079,612,000	3,079,194,435	△ 417,565		
2,665,475,000	2,664,206,488	△ 1,268,512	(うち、仮受消費税及び地方消費税 219,937,964円)	
407,871,000	408,524,916	653,916	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,322,276円)	
6,266,000	6,463,031	197,031		

額		決 算 額	地 方 公 営 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	3,008,482,000	2,855,723,343	0	152,758,657	
0	2,558,876,000	2,408,712,000	0	150,164,000	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 67,023,404円)
0	442,253,000	442,154,461	0	98,539	
0	5,353,000	4,856,882	0	496,118	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 228,000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 0	円 0	円 0	円 0
第1項 固定資産売却代金	0	0	0	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 1,366,408,000	円 116,000	円 0	円 1,366,524,000	円 0	円 0
第1項 建設改良費	522,630,000	0	0	522,630,000	0	0
第2項 企業債償還金	843,778,000	116,000	0	843,894,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,323,484,381円は、減債積立金 187,291,098円、過年度分損益勘定留保資金 769,175,291円、

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
継続費通次の 繰越額に係る 財源充当額	合計			
円	円	円	円	
0	0	31,776	31,776	
0	0	31,776	31,776	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,776円)

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 次の繰 越額	合計		
円	円	円	円	円	円	
1,366,524,000	1,323,516,157	0	0	0	43,007,843	
522,630,000	479,623,321	0	0	0	43,006,679	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 43,241,078円)
843,894,000	843,892,836	0	0	0	1,164	

当年度分損益勘定留保資金 323,778,690円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 43,239,302円で補てんした。

II 財 務 諸 表

令和元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31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	<u>2,444,268,524</u>	2,444,268,524	
2	営業費用			
	(1) 議会及び監査費	1,759,669		
	(2) 総係費	77,835,646		
	(3) 原水及び浄水費	896,651,283		
	(4) 減価償却費	1,342,378,502		
	(5) 資産減耗費	<u>23,063,496</u>	<u>2,341,688,596</u>	
	営業利益			102,579,928
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	1,000		
	(2) 他会計補助金	224,880,000		
	(3) 長期前受金戻入	156,804,493		
	(4) 受託業務収益	12,841,500		
	(5) 雑収益	<u>11,676,292</u>	406,203,285	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	330,434,561		
	(2) 雑支出	<u>545</u>	<u>330,435,106</u>	<u>75,768,179</u>
	経常利益			178,348,107
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	<u>6,463,031</u>	6,463,031	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	63,373		
	(2) 災害による損失	2,318,000		
	(3) 過年度損益修正損	<u>2,247,509</u>	<u>4,628,882</u>	<u>1,834,149</u>
	当年度純利益			180,182,256
	前年度繰越利益剰余金			318,702,877
	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>498,885,133</u></u>

令和元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31年4月1日から令和2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	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	13,084,731,938	200,333,568	200,333,568	187,291,098	(繰越利益剰余金) 391,510,163	578,801,261	13,863,866,767
前年度処分類	0	0	0	72,807,286	△ 72,807,286	0	0
議会の議決による処分類	0	0	0	72,807,286	△ 72,807,286	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	72,807,286	△ 72,807,286	0	0
処分後残高	13,084,731,938	200,333,568	200,333,568	260,098,384	(繰越利益剰余金) 318,702,877	578,801,261	13,863,866,767
当年度変動額	187,291,098	0	0	△ 187,291,098	180,182,256	△ 7,108,842	180,182,256
積立金の取崩し	0	0	0	△ 187,291,098	187,291,098	0	0
資本金への組入	187,291,098	0	0	0	△ 187,291,098	△ 187,291,098	0
当年度純利益	0	0	0	0	180,182,256	180,182,256	180,182,256
当年度末残高	13,272,023,036	200,333,568	200,333,568	72,807,286	(当年度未処分利益剰余金) 498,885,133	571,692,419	14,044,049,023

令和元年度 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

(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	13,272,023,036	200,333,568	498,885,133
議会の議決による処分額	0	0	△ 58,261,719
減債積立金	0	0	△ 58,261,719
処分後残高	13,272,023,036	200,333,568	(繰越利益剰余金) 440,623,414

令和元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

(令 和 2 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		698,604,452	
ロ 建 物	5,777,107,196		
減価償却累計額	<u>1,398,005,008</u>	4,379,102,188	
ハ 構 築 物	30,764,461,826		
減価償却累計額	<u>6,778,560,162</u>	23,985,901,664	
ニ 機 械 及 び 装 置	8,838,724,068		
減価償却累計額	<u>3,836,927,744</u>	5,001,796,324	
ホ 車 両 運 搬 具	13,338,551		
減価償却累計額	<u>5,424,700</u>	7,913,851	
ヘ 船 舶	563,210		
減価償却累計額	<u>527,645</u>	35,565	
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	199,844,602		
減価償却累計額	<u>137,134,454</u>	62,710,148	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>1,228,856,181</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			35,364,920,373

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		794,100	
ロ 施 設 利 用 権		1,039,500	
ハ ダ ム 使 用 権		<u>662,051,949</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			663,885,549

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 前 払 退 職 手 当 組 合 負 担 金		<u>7,093,988</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>7,093,988</u>

固 定 資 産 合 計 36,035,899,910

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	1,675,747,474		
(2) 未 収 金	239,165,223		
(3) 貯 蔵 品	<u>35,098,205</u>		

流 動 資 産 合 計 1,950,010,902

資 産 合 計 37,985,910,812

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>16,987,709,720</u>	
	企業債合計		16,987,709,720
	固定負債合計		16,987,709,720
4	流 動 負 債		
	(1) 未 払 金		436,605,129
	(2) 預 り 金		10,903,423
	(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>900,939,619</u>	
	企業債合計		900,939,619
	(4) 引 当 金		
	イ 賞与引当金	11,602,540	
	ロ 法定福利費引当金	<u>2,164,221</u>	
	引当金合計		<u>13,766,761</u>
	流動負債合計		1,362,214,932
5	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金		
	イ 国庫補助金	7,113,267,270	
	収益化累計額	<u>1,528,108,883</u>	<u>5,585,158,387</u>
	長期前受金合計		5,585,158,387
	(2) 建設仮勘定長期前受金		
	イ 国庫補助金	<u>6,778,750</u>	
	建設仮勘定長期前受金合計		<u>6,778,750</u>
	繰延収益合計		<u>5,591,937,137</u>
	負債合計		<u>23,941,861,789</u>

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

1,768,772,036

資本金合計

13,272,023,036

資本金合計

13,272,023,036

7 剰 余 金

(1) 資本剰余金

イ 補 助 金

200,333,568

資本剰余金合計

200,333,568

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

72,807,286

ロ 当年度未処分利益剰余金

498,885,133

利益剰余金合計

571,692,419

剰余金合計

772,025,987

資本合計

14,044,049,023

負債資本合計

37,985,910,812

令和元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31年4月1日～令和2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	180,182,256
減価償却費及び固定資産除却費	1,365,441,998
賞与引当金の増加額(△は減少額)	928,446
法定福利費引当金の増加額(△は減少額)	204,700
前払退職手当組合負担金の減少額(△は増加額)	△ 5,432,122
長期前受金戻入額	△ 156,804,493
受取利息	△ 1,000
支払利息	330,434,561
固定資産売却損	63,373
未収金の減少額(△は増加額)	△ 4,818,692
未収消費税等還付金の減少額(△は増加額)	10,515,700
未払金の増加額(△は減少額)	△ 102,957,999
未払消費税等の増加額(△は減少額)	40,468,500
預り金の増加額(△は減少額)	104,079
たな卸資産の減少額(△は増加額)	△ 550,250
小計	1,657,779,057
利息の受取額	1,000
利息の支払額	△ 330,434,561
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,327,345,496

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	△ 552,942,003
有形固定資産の売却による収入	30,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 552,912,003

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	△ 843,892,836
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 843,892,836

資金増加額(または減少額)	△ 69,459,343
資金期首残高	1,745,206,817
資金期末残高	1,675,747,474

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

- ・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 前払退職手当組合負担金の計上方法

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から、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を控除した金額を計上している。

5 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. 令和元年度キャッシュ・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. 令和元年度貸借対照表等に関する注記

1 引当金の取崩し等

・賞与引当金の取崩し

令和元年度中に、期末手当及び勤勉手当として支給するため、賞与引当金10,674,094円を取り崩した。

・法定福利費引当金の取崩し

令和元年度中に、法定福利費として支出するため、法定福利費引当金1,959,521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31年4月1日 至令和2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	1,221,842,763	1,222,425,761	0	2,444,268,524
営業費用	1,162,842,899	1,178,845,697	0	2,341,688,596
営業損益	58,999,864	43,580,064	0	102,579,928
経常損益	119,798,452	58,549,655	0	178,348,107
セグメント資産	10,580,496,535	28,920,143,155	△ 1,514,728,878	37,985,910,812
セグメント負債	2,929,851,566	22,526,739,101	△ 1,514,728,878	23,941,861,789
その他の項目				
他会計繰入金	0	224,880,000	0	224,880,000
減価償却費	490,461,008	851,917,494	0	1,342,378,502
受取利息	750	250	0	1,000
支払利息	3,206,791	327,227,770	0	330,434,561
特別利益	4,074,092	2,388,939	0	6,463,031
特別損失	1,952,007	2,676,875	0	4,628,882
有形固定資産及び無形 固定資産の増加額	456,549,243	23,280,000	0	479,829,243

※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△1,514,728,878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(単位:円)

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

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

本年度の供給状況については、年間総供給水量は23,289,838 m³となり、年間計画総供給水量23,296,490m³に対して99.97%の実績となった。

一日平均用水供給量は63,652 m³の予定に対して63,633 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8日において68,784 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31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、5月14日付企業長専決処分により、夕張シューパロダム等災害復旧事業負担金の一部における負担年度の変更のため、用水供給事業費用を3,006,110,000円に、また、過年度損益修正損の計上及び平成30年度借入企業債の利率確定により、令和2年2月第1回企業団議会定例会において、用水供給事業費用を3,008,482,000円、資本的支出を1,366,524,000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3,079,612,000円に対し、決算額3,079,194,435円となり、その内訳は、給水収益2,664,206,488円、受取利息1,000円、他会計補助金224,880,000円、長期前受金戻入156,804,493円、受託業務収益14,125,650円、雑収益12,713,773円、その他特別利益6,463,031円であり、予算に対する執行率は99.98%となった。

また、事業費用については、予算額3,008,482,000円に対し、決算額2,855,723,343円となり、その内訳は、議会及び監査費1,776,694円、総係費78,665,096円、原水及び浄水費962,828,212円、減価償却費1,342,378,502円、資産減耗費23,063,496円、支払利息330,434,561円、消費税及び地方消費税111,719,900円、固定資産売却損63,373円、災害による損失2,546,000円、過年度損益修正損2,247,509円であり、予算に対する執行率は94.92%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25,720,000円の純利益を予定していたが、決算においては180,182,256円の純利益を計上した。

資本的収入については、予算額 0円に対し、決算額 31,776円となり、その内訳は、固定資産売却代金 31,776円である。

資本的支出については、予算額 1,366,524,000円に対し、決算額 1,323,516,157円となり、その内訳は、固定資産購入費 4,420,496円、施設改良費 475,202,825円、企業債償還金 843,892,836円である。

(ウ) 経 理

資本的収支における資金不足額 1,323,484,381円については、過年度分損益勘定留保資金 769,175,291円、当年度分損益勘定留保資金 323,778,690円、減債積立金 187,291,098円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 43,239,302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、1,488,735,589円となった。

(2) 議 会 議 決 事 項

議案番号	件 名	提 出 日 年 月 日	議 決 日 年 月 日
議案第1号	平成30年度石狩東部広域水道企業団水道用水供給事業剰余金の処分及び決算認定について	01.08.28	01.08.28
報告第1号	平成30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	01.08.28	01.08.28
報告第2号	専決処分の承認を求める件 (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))	01.08.28	01.08.28
報告第3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組合理約の一部を変更する規約)	01.08.28	01.08.28
報告第4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)	01.08.28	01.08.28
議案第2号	石狩東部広域水道企業団布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例案	01.08.28	01.08.28
議案第3号	石狩東部広域水道企業団監査委員の選任につき同意を求める件	01.08.28	01.08.28
報告第1号	専決処分の承認を求める件 (石狩東部広域水道企業団プロポーザル審査委員会条例制定)	02.02.13	02.02.13
議案第1号	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)	02.02.13	02.02.13
議案第2号	地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例案	02.02.13	02.02.13
議案第3号	議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例案	02.02.13	02.02.13
議案第4号	令和2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	02.02.13	02.02.13

(3) 行 政 官 庁 認 可 事 項

申 請 日 年 月 日	申 請 先	件 名	許 可 日 年 月 日
01.12.02	厚生労働省	令和元年度(平成30年度からの繰越分)平成30年度北海道胆振東部地震に係る水道施設等の災害復旧費(上水道施設災害復旧費)国庫補助金交付申請	02.03.27

(4) 職員に関する事項

職員の異動状況 (令和2年3月31日現在)

(単位:人)

区 分	平成30年 度末現在	減		増		令和元年 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	
総務課	課 長	1				1	(総務課主幹兼務、外数)
	主 幹	1				1	
	主 査	0 (1)				0 (1)	
	主 任	1			1	2	
	主 事	2		1		1	
計	5 (1)		1		1	5 (1)	
企画調整課	課 長	0 (1)				0 (1)	(事務局次長兼務、外数)
	主 幹	1				1	
	主 査	1				1	
	計	2 (1)				2 (1)	
維持管理課	課 長	1				1	(再任用短時間勤務職員、外数)
	主 幹	1				1	
	主 査	2			1	3	
	主 任	4		2	(1)	2 (1)	
	技 師	1			2	3	
	計	9		2	2	1 (1)	
セ ン タ ー 水 質 検 査	所 長	1				1	(センター主幹兼務、外数) (再任用短時間勤務職員、外数)
	主 幹	1				1	
	主 査	0 (1)				0 (1)	
	主 任	1 (1)				1 (1)	
	技 師	1				1	
	計	4 (2)				4 (2)	
合計	22 (4)		4	2	3 (1)	23 (5)	派遣職員1名を含む
職員定数	24					24	

()は外数

勘定別職員数 (令和2年3月31日現在)

(単位:人)

区 分	人 数	備 考
損益勘定所属職員	23(2)	派遣職員1名を含む
資本勘定所属職員	0	
計	23(2)	

()は再任用短時間勤務職員で外数

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 日 年 月 日	竣 工 日 年 月 日	備 考
浄水施設	揚泥ポンプ更新工事 〔 1、2号揚泥ポンプ及び同逆止弁(φ100)の更新 〕	3,080,000	01.12.24	02.03.23	
	小 計	3,080,000			
送水施設	電磁流量計更新工事 〔 江別分水点2(50A、0~12m ³ /h)、千歳分水点2(250A、0~800m ³ /h)、北広島分水点3(150A、0~200m ³ /h)、長幌分水点(150A、0~500m ³ /h)、計4施設の更新 〕	12,571,200	31.03.28	01.07.22	令和元年度分
	北広島市(中の沢)送水管布設工事その3 〔 北広島市中の沢における送水管布設(送水管:NS型φ700 L=1,173.45m)、弁室新設等 〕	402,248,000	01.06.05	02.03.30	
	恵庭分水点1設備更新工事 〔 恵庭分水点1の流量調節弁等の更新(電動バタフライ弁φ300) 〕	29,667,000	01.07.12	01.12.16	
	小 計	444,486,200			
合 計		447,566,200			

(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 日 年 月 日	竣 工 日 年 月 日	備 考
取水施設	漁川取水口水位計補修工事 〔 水位計信号ケーブルの劣化による補修 〕	1,232,000	02.02.06	02.03.27	
	小 計	1,232,000			
浄水施設	漁川浄水場沈澱池外壁等補修工事 〔 漁川浄水場沈澱池棟の内外装補修工事 〕	76,428,000	01.06.18	01.12.13	
	1号沈澱池クラリファイヤー駆動部補修工事 〔 1号沈澱池クラリファイヤーの駆動部分解補修工事 〕	4,950,000	01.09.03	02.01.31	
	6号ろ過池排水ゲート補修工事 〔 既設ゲート(800×800)の撤去・新設及び、同ゲート電動操作機調整 〕	16,610,000	01.10.24	02.03.16	
	蓄圧式圧力タンク補修工事 〔 タンク内部圧力保持用ゴムの劣化・破損による交換 〕	3,025,000	01.11.19	02.03.16	
	沈澱池傾斜板エアブロー補修工事 〔 エアブロー及び電動機分解補修(内部点検・清掃、消耗部品交換等) 〕	1,320,000	02.02.04	02.03.23	
	照明設備等補修工事 〔 漁川浄水場池棟及び管理本館の照明設備LED化補修 〕	7,257,800	02.02.04	02.03.26	
	棚卸応急資材補修 〔 応急資材であるφ300、φ600フクロジョイントのゴムパッキン劣化のため、交換補修 〕	973,819	02.02.06	02.03.24	
	小 計	110,564,619			
送水施設	北広島市(中の沢)送水管路面復旧工事 〔 北広島市(中の沢)の舗装復旧工事(アスファルト舗装工、126m ²) 〕	1,944,000	01.05.10	01.07.17	
	小 計	1,944,000			
合 計		113,740,619			

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	令和元年度		平成30年度		比較増△減	
	水 量	比 率	水 量	比 率	水 量	比 率
江 別 市	7,332,529	31.5	7,312,885	31.5	19,644	100.3
千 歳 市	2,561,976	11.0	2,554,984	11.0	6,992	100.3
恵 庭 市	6,641,728	28.5	6,616,775	28.5	24,953	100.4
北 広 島 市	5,740,635	24.7	5,678,886	24.5	61,749	101.1
由 仁 町	732,910	3.1	750,514	3.2	△ 17,604	97.7
長 幌 上 水 道 団 企 業	280,060	1.2	301,811	1.3	△ 21,751	92.8
計	23,289,838	100.0	23,215,855	100.0	73,983	100.3

(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	令和元年度		平成30年度		比較増△減	
	金 額	比 率	金 額	比 率	金 額	比 率
営 業 収 益	2,444,268,524 (2,664,206,488)	85.7	2,495,403,695 (2,695,035,933)	85.8	△ 51,135,171 (△ 30,829,445)	98.0
営 業 外 収 益	406,203,285 (408,524,916)	14.3	412,569,715 (414,550,177)	14.2	△ 6,366,430 (△ 6,025,261)	98.5
計	2,850,471,809 (3,072,731,404)	100.0	2,907,973,410 (3,109,586,110)	100.0	△ 57,501,601 (△ 36,854,706)	98.0

* () 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	令和元年度		平成30年度		比較増△減	
	金 額	比 率	金 額	比 率	金 額	比 率
営 業 費 用	2,341,688,596 (2,408,712,000)	87.6	2,441,806,631 (2,509,345,709)	87.6	△ 100,118,035 (△ 100,633,709)	95.9
営 業 外 費 用	330,435,106 (442,154,461)	12.4	344,138,038 (421,866,714)	12.4	△ 13,702,932 (20,287,747)	96.0
計	2,672,123,702 (2,850,866,461)	100.0	2,785,944,669 (2,931,212,423)	100.0	△ 113,820,967 (△ 80,345,962)	95.9

* () 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
31.04.01	13,617,450	恵庭市水道事業配水管理委託業務 〔恵庭市が所有する配水池の水運用管理、水質監視、流量調整弁の操作、緊急時対応、配水池等点検管理業務及び水質管理(採水業務)の業務受託〕	恵庭市公営企業
01.06.05	402,248,000	北広島市(中の沢)送水管布設工事その3 〔北広島市(中の沢)における送水管布設(送水管:NS型φ700 L=1,173.45m)、弁室新設等〕	日重・舞鶴・けいしん 特定建設工事共同企業体
01.06.18	76,428,000	漁川浄水場沈澱池外壁等補修工事 〔漁川浄水場沈澱池棟の内外装補修工事〕	郷土建設(株)
01.07.12	29,667,000	恵庭分水点1設備更新工事 〔恵庭分水点1の流量調節弁等の更新(電動バタフライ弁φ300)〕	舞鶴設備工業(株)
01.10.24	16,610,000	6号ろ過池排水ゲート補修工事 〔既設ゲート(800×800)の撤去・新設及び、同ゲート電動操作機調整〕	(株)前澤エンジニアリングサービス 北海道営業所
01.11.01	19,360,000	北広島市(中の沢国国有林)送水管布設実施設計委託 〔北広島市(中の沢地区国国有林内)の送水管布設実施設計〕	(株)ドーコン
01.11.21	5,390,000	盤尻水管橋塗装塗替実施設計委託 〔盤尻水管橋の塗装塗替に関する実施設計委託〕	(株)NJS札幌事務所
01.11.25	6,435,000	漁川浄水場迂回路造成業務委託 〔災害発生時等に、当企業関係車両等が恵庭市ごみ処理場敷地内の通路を走行するために必要な、迂回路造成及び侵入防止用の門扉等の設置〕	(株)京正建設
02.01.30	1,793,000,000	石狩東部広域水道企業団水道施設維持管理等業務委託 〔漁川浄水場等水道施設の運転操作及び維持管理業務〕	東芝インフラシステムズ (株)北海道支社
02.02.04	7,257,800	照明設備等補修工事 〔漁川浄水場池棟及び管理本館の照明設備LED化補修〕	野村電気(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	14,861,595,739	0	588,259,670	14,273,336,069
機構資金	3,870,946,436	0	255,633,166	3,615,313,270
計	18,732,542,175	0	843,892,836	17,888,649,339

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) 他会計補助金等の使途について

イ 収益的収入のうち他会計補助金 224,880,000円については、支払利息に充当した（特定収入外）。

ロ 収益的収入のうち消費税及び地方消費税還付加算金 20,100円については、職員給与費に充当した（特定収入外）。

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				2,856,934,840		
	営 業 収 益			2,444,268,524		
		給 水 収 益			2,444,268,524	
			用 水 供 給 料 金		2,444,268,524	
	営 業 外 収 益				406,203,285	
		受 取 利 息			1,000	
			預 金 利 息		1,000	
		他 会 計 補 助 金			224,880,000	
			他 会 計 補 助 金		224,880,000	
		長 期 前 受 金 戻 入			156,804,493	
			長 期 前 受 金 戻 入		156,804,493	
		受 託 業 務 収 益			12,841,500	
			受 託 業 務 収 益		12,841,500	
		雑 収 益			11,676,292	
			雑 収 益		11,676,292	
	特 別 利 益				6,463,031	
		そ の 他 特 別 利 益			6,463,031	
そ の 他 特 別 利 益				6,463,031		

2 費 用

(単位：円)

款	項	目	節	金額(税抜)	備 考	
用 水 供 給 事 業 費 用				2,676,752,584		
	営 業 費 用			2,341,688,596		
		議 会 及 び 監 査 費			1,759,669	
			報 酬		1,466,760	予算額 1,562,000
			旅 費		110,288	
			備 消 品 費		33,412	
			食 糧 費		18,761	
			交 際 費		0	予算額 72,000
			賃 借 料		26,000	
			負 担 金		89,700	
委 託 料		14,748				

(単位：円)

款	項	目	節	金額(税抜)	備考
		総係費		77,835,646	
			給料	29,324,200	予算額 29,748,000
			手当	17,667,181	予算額 17,682,000
			賞与引当金額 繰入	3,389,201	予算額 3,390,000
			賃金	2,506,892	予算額 3,172,000
			法定福利費	15,351,639	予算額 15,616,000
			法定福利費 引当金額繰入	640,225	予算額 642,000
			報酬	0	予算額 148,000
			旅費	863,557	
			交際費	60,541	予算額 167,000
			備用品費	1,561,528	
			燃料費	104,520	
			印刷製本費	0	
			通信運搬費	740,279	
			手数料	69,200	
			賃借料	1,641,307	
			委託料	2,276,243	
			修繕費	109,262	
			広告料	24,000	
			食糧費	6,048	
			負担金	452,568	
			研修費	271,886	
			厚生福利費	611,119	
			保険料	106,340	
			被服費	57,910	
		原水及び浄水費		896,651,283	
			給料	61,660,800	予算額 61,662,000
			手当	30,153,490	予算額 31,388,000
			賞与引当金額 繰入	8,213,339	予算額 8,259,000
			賃金	3,274,448	予算額 3,534,000
			法定福利費	29,477,773	予算額 30,092,000
			法定福利費 引当金額繰入	1,523,996	予算額 1,524,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額(税抜)	備考
			旅 費	358,042	
			備 消 品 費	11,769,097	
			燃 料 費	2,561,210	
			印刷製本費	120,000	
			通信運搬費	12,418,853	
			光 熱 水 費	7,095	
			手 数 料	453,420	
			賃 借 料	619,711	
			修 繕 費	117,335,864	
			委 託 料	349,674,475	
			被 服 費	374,765	
			保 險 料	1,677,990	
			動 力 費	149,530,507	
			負 担 金	115,415,208	
			雑 費	31,200	
		減価償却費		1,342,378,502	
			有形固定資産 減価償却費	1,297,483,982	
			無形固定資産 減価償却費	44,894,520	
		資産減耗費		23,063,496	
			固定資産除却費	23,063,496	
	営業外費用			330,435,106	
		支払利息		330,434,561	
			企業債利息	330,434,561	
		雑支出		545	
			雑支出	545	
	特別損失			4,628,882	
		固定資産売却損		63,373	
			固定資産売却損	63,373	
		災害による損失		2,318,000	
			災害による損失	2,318,000	
		過年度損益修正損		2,247,509	
			過年度損益修正損	2,247,509	予算額 2,616,000

固定資産明細書

1 有形固定資産

(単位：円)

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末現在高	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	698,604,452	0	0	698,604,452	0	0	0	698,604,452	
建物	5,777,107,196	0	0	5,777,107,196	150,387,037	0	1,398,005,008	4,379,102,188	
構築物	30,752,535,330	20,594,970	8,668,474	30,764,461,826	635,225,311	4,774,591	6,778,560,162	23,985,901,664	
機械及び装置	8,844,695,873	22,852,030	28,823,835	8,838,724,068	485,580,424	9,807,617	3,836,927,744	5,001,796,324	
車運搬用具	13,130,270	2,075,740	1,867,459	13,338,551	1,727,244	1,774,086	5,424,700	7,913,851	
船舶	563,210	0	0	563,210	25,995	0	527,645	35,565	
工具器具及び備品	201,121,802	1,790,700	3,067,900	199,844,602	24,537,971	2,914,505	137,134,454	62,710,148	
建設仮勘定	839,787,378	432,515,803	43,447,000	1,228,856,181	0	0	0	1,228,856,181	
合計	47,127,545,511	479,829,243	85,874,668	47,521,500,086	1,297,483,982	19,270,799	12,156,579,713	35,364,920,373	

2 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	当年度末現在高	減価償却高	備考
電加入話権	794,100	0	0	794,100	0	
ダム使用権	706,877,169	0	0	706,877,169	44,825,220	
施設利用権	1,108,800	0	0	1,108,800	69,300	
合計	708,780,069	0	0	708,780,069	44,894,520	

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						
建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	平成8年度 政 府 債	H09.03.25	円 215,000,000	円 9,686,851	円 139,097,571	円 75,902,429	円 —	% 2.80	R09.03.01	
	平成8年度 機 構 債	H09.03.28	176,000,000	8,931,366	127,274,065	48,725,935	—	2.90	R07.03.20	
	平成9年度 政 府 債	H10.03.25	295,000,000	12,683,990	183,398,472	111,601,528	—	2.10	R10.03.01	
	平成9年度 機 構 債	H10.03.25	231,000,000	11,087,441	159,130,632	71,869,368	—	2.20	R08.03.20	
	平成10年度 機 構 債	H11.03.30	316,000,000	14,794,085	203,317,708	112,682,292	—	2.10	R09.03.20	
	平成10年度 政 府 債	H12.03.24	1,051,000,000	43,299,761	567,128,705	483,871,295	—	2.00	R12.03.01	
	平成10年度 機 構 債	H12.03.30	409,000,000	18,713,128	245,099,555	163,900,445	—	2.00	R10.03.20	
	平成11年度 機 構 債	H12.03.30	245,000,000	11,209,575	146,820,027	98,179,973	—	2.00	R10.03.20	
	平成11年度 政 府 債	H13.03.26	782,000,000	31,573,585	399,356,533	382,643,467	—	1.60	R13.03.01	
	平成11年度 機 構 債	H13.03.29	312,000,000	13,944,273	175,286,261	136,713,739	—	1.70	R11.03.20	
	平成12年度 政 府 債	H13.03.26	652,000,000	26,324,779	332,967,341	319,032,659	—	1.60	R13.03.01	
	平成12年度 機 構 債	H13.03.29	529,000,000	23,642,694	297,200,101	231,799,899	—	1.70	R11.03.20	
	平成13年度 政 府 債	H14.03.25	491,000,000	19,397,657	221,887,655	269,112,345	—	2.20	R14.03.01	
	平成13年度 機 構 債	H14.03.28	398,000,000	17,502,221	200,205,977	197,794,023	—	2.20	R12.03.20	
	平成14年度 政 府 債	H15.03.25	367,000,000	14,451,569	162,513,260	204,486,740	—	1.20	R15.03.01	
	平成14年度 機 構 債	H15.03.28	346,000,000	14,996,210	168,637,939	177,362,061	—	1.20	R13.03.20	
	平成15年度 政 府 債	H16.03.25	232,000,000	8,826,728	88,072,103	143,927,897	—	2.00	R16.03.01	
	平成15年度 機 構 債	H16.03.30	154,000,000	6,518,820	65,354,370	88,645,630	—	1.90	R14.03.20	
	平成15年度 機 構 債	H16.03.30	77,000,000	3,259,409	32,677,184	44,322,816	—	1.90	R14.03.20	
	平成16年度 政 府 債	H17.03.25	168,000,000	6,240,720	56,910,105	111,089,895	—	2.10	R17.03.01	
平成16年度 機 構 債	H17.03.30	82,000,000	3,386,718	30,884,014	51,115,986	—	2.10	R15.03.20		
平成16年度 機 構 債	H17.03.30	88,000,000	3,634,527	33,143,819	54,856,181	—	2.10	R15.03.20		
平成17年度 政 府 債	H18.03.27	375,000,000	13,642,189	113,101,304	261,898,696	—	2.10	R18.03.01		
平成17年度 機 構 債	H18.03.30	206,000,000	8,364,381	69,611,102	136,388,898	—	2.00	R16.03.20		
平成17年度 機 構 債	H18.03.30	108,000,000	4,385,209	36,495,140	71,504,860	—	2.00	R16.03.20		
平成18年度 政 府 債	H19.03.26	662,400,000	23,599,374	175,684,578	486,715,422	—	2.10	R19.03.01		

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	年利率	償還終期	備考	
			当年度償還高	償還高累計						
建設改良費等の財源に充てるための企業債	平成18年度機構債	H19.03.29	円 387,200,000	円 15,300,188	円 113,710,807	円 273,489,193	円 —	% 2.15	R17.03.20	
	平成18年度機構債	H19.03.29	146,400,000	5,784,988	42,993,963	103,406,037	—	2.15	R17.03.20	
	平成19年度政府債	H20.03.25	533,000,000	18,596,650	122,375,324	410,624,676	—	2.10	R20.03.01	
	平成19年度機構債	H20.03.28	259,900,000	10,082,159	66,345,687	193,554,313	—	2.10	R18.03.20	
	平成19年度機構債	H20.03.28	170,100,000	6,598,597	43,422,091	126,677,909	—	2.10	R18.03.20	
	平成20年度政府債	H21.03.25	1,081,000,000	37,528,980	214,888,345	866,111,655	—	1.90	R21.03.01	
	平成20年度機構債	H21.03.25	437,500,000	16,848,570	96,473,745	341,026,255	—	1.90	R19.03.20	
	平成20年度機構債	H21.03.25	150,500,000	5,795,908	33,186,968	117,313,032	—	1.90	R19.03.20	
	平成21年度政府債	H22.03.25	1,357,000,000	45,409,016	217,849,385	1,139,150,615	—	2.10	R22.03.01	
	平成21年度機構債	H22.03.25	730,000,000	24,427,842	117,192,374	612,807,626	—	2.10	R22.03.20	
	平成21年度機構債	H22.03.25	192,000,000	6,424,857	30,823,201	161,176,799	—	2.10	R22.03.20	
	平成22年度政府債	H23.03.25	3,897,000,000	130,189,962	508,719,146	3,388,280,854	—	1.90	R23.03.01	
	平成23年度政府債	H24.03.26	2,034,000,000	68,180,778	201,128,161	1,832,871,839	—	1.70	R24.03.01	
	平成24年度政府債	H25.03.25	1,154,000,000	38,936,402	77,295,264	1,076,704,736	—	1.50	R25.03.01	
	平成25年度政府債	H26.03.25	1,007,000,000	33,898,979	33,898,979	973,101,021	—	1.40	R26.03.01	
	平成26年度政府債	H27.03.25	1,190,000,000	0	0	1,190,000,000	—	1.20	R27.03.01	
平成29年度政府債	H30.03.26	291,000,000	0	0	291,000,000	—	0.60	R30.03.01		
平成30年度政府債	H31.03.25	261,000,000	5,791,700	5,791,700	255,208,300	—	0.60	R41.03.01		
合	計	24,246,000,000	843,892,836	6,357,350,661	17,888,649,339					