

令和 2 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 2 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 2 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 2 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 2 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 | ----- | 7 頁 |
|----------------------------------|-------|-----|

|                                             |       |      |
|---------------------------------------------|-------|------|
| 令和 2 年度 石狩東部広域水道企業団水道用水供給事業<br>キャッシュ・フロー計算書 | ----- | 10 頁 |
|---------------------------------------------|-------|------|

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| 注 記 表 | ----- | 11 頁 |
|-------|-------|------|

### III 事 業 報 告 書

|     |       |      |
|-----|-------|------|
| 概 況 | ----- | 13 頁 |
|-----|-------|------|

|     |       |      |
|-----|-------|------|
| 工 事 | ----- | 17 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2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<br>3,089,062,000 | 円<br>0    | 円<br>0                          |
| 第1項 営 業 収 益   | 2,682,167,000      | 0         | 0                               |
| 第2項 営 業 外 収 益 | 406,895,000        | 0         | 0                               |
| 第3項 特 別 利 益   | 0                  | 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<br>3,081,827,000 | 円<br>0    | 円<br>0 | 円<br>0       | 円<br>0                  | 円<br>3,081,827,000 |
| 第1項 営 業 費 用   | 2,615,222,000      | 0         | 0      | △ 18,273,000 | 0                       | 2,596,949,000      |
| 第2項 営 業 外 費 用 | 462,555,000        | 0         | 0      | 18,273,000   | 0                       | 480,828,000        |
| 第3項 特 別 損 失   | 2,050,000          | 0         | 0      | 0            | 0                       | 2,050,000          |
| 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<br>決 算 額 の 増 減 | 備 考                            |
|---------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|
| 合 計           |               |                            |                                |
| 円             | 円             | 円                          |                                |
| 3,089,062,000 | 3,094,737,340 | 5,675,340                  |                                |
| 2,682,167,000 | 2,684,089,182 | 1,922,182                  | (うち、仮受消費税及び地方消費税 244,008,055円) |
| 406,895,000   | 410,356,494   | 3,461,494                  | (うち、仮受消費税及び地方消費税 2,758,479円)   |
| 0             | 291,664       | 291,664                    |                                |

| 額                               |               | 決 算 額         | 地方公営企業法<br>第26条第2項の<br>規定による繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                  |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 地方公営企業法<br>第26条第2項の<br>規定による繰越額 | 合 計           |               |                                 |             |                                      |
| 円                               | 円             | 円             | 円                               | 円           |                                      |
| 0                               | 3,081,827,000 | 2,946,534,453 | 0                               | 135,292,547 |                                      |
| 0                               | 2,596,949,000 | 2,463,994,547 | 0                               | 132,954,453 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>78,347,925円) |
| 0                               | 480,828,000   | 480,729,567   | 0                               | 98,433      |                                      |
| 0                               | 2,050,000     | 1,810,339     | 0                               | 239,661     | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>41,707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<br>100,000 | 円<br>0    | 円<br>100,000 | 円<br>0                       |
| 第1項 固定資産<br>売却代金 | 100,000      | 0         | 100,000      | 0                            |

支 出

| 区 分        | 予 算              |           |               |                  |                              |                         |
|------------|------------------|-----------|---------------|------------------|------------------------------|-------------------------|
|            | 当 初 予 算 額        | 補 正 予 算 額 | 流用<br>増減<br>額 | 小 計              | 地方公営企業法<br>第26条の規定に<br>よる繰越額 | 継 続 費<br>通 繰 次<br>繰 越 額 |
| 第1款 資本的支出  | 円<br>990,367,000 | 円<br>0    | 円<br>0        | 円<br>990,367,000 | 円<br>0                       | 円<br>0                  |
| 第1項 建設改良費  | 89,226,000       | 0         | 0             | 89,226,000       | 0                            | 0                       |
| 第2項 補助金返還金 | 200,000          | 0         | 0             | 200,000          | 0                            | 0                       |
| 第3項 企業債償還金 | 900,941,000      | 0         | 0             | 900,941,000      | 0                            | 0                       |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 925,179,175円は、減債積立金 72,807,286円、過年度分損益勘定留保資金 815,449,806円、

| 額                                     |         | 決 算 額   | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の 増 減 | 備 考 |
|---------------------------------------|---------|---------|----------------------------|-----|
| 継 続 費 通 次<br>繰 越 額 に 係 る<br>財 源 充 当 額 | 合 計     |         |                            |     |
| 円                                     | 円       | 円       | 円                          |     |
| 0                                     | 100,000 | 222,789 | 122,789                    |     |
| 0                                     | 100,000 | 222,789 | 122,789                    |     |

| 額           | 決 算 額       | 翌 年 度 繰 越 額                                   |                    |     | 不 用 額      | 備 考                                 |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----|------------|-------------------------------------|
| 合 計         |             | 地 方 公 営 企 業<br>法 第 2 6 条 の<br>規 定 に よ る 繰 越 額 | 継 続 費 次<br>通 繰 越 額 | 合 計 |            |                                     |
| 円           | 円           | 円                                             | 円                  | 円   | 円          |                                     |
| 990,367,000 | 925,401,964 | 0                                             | 0                  | 0   | 64,965,036 |                                     |
| 89,226,000  | 24,462,345  | 0                                             | 0                  | 0   | 64,763,655 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>2,122,758円) |
| 200,000     | 0           | 0                                             | 0                  | 0   | 200,000    |                                     |
| 900,941,000 | 900,939,619 | 0                                             | 0                  | 0   | 1,381      |                                     |

当年度分損益勘定留保資金 34,799,325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 2,122,758円で補てんした。

## Ⅱ 財 務 諸 表



# 令和2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

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

|     |                    |                      |                      |                    |
|-----|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1   | 営業収益               |                      |                      |                    |
| (1) | 給水収益               | <u>2,440,081,127</u> | 2,440,081,127        |                    |
| 2   | 営業費用               |                      |                      |                    |
| (1) | 議会及び監査費            | 1,779,237            |                      |                    |
| (2) | 総係費                | 81,840,969           |                      |                    |
| (3) | 原水及び浄水費            | 940,759,506          |                      |                    |
| (4) | 減価償却費              | 1,337,041,609        |                      |                    |
| (5) | 資産減耗費              | <u>24,225,301</u>    | <u>2,385,646,622</u> |                    |
|     | 営業利益               |                      |                      | 54,434,505         |
| 3   | 営業外収益              |                      |                      |                    |
| (1) | 受取利息               | 1,002                |                      |                    |
| (2) | 他会計補助金             | 221,582,000          |                      |                    |
| (3) | 長期前受金戻入            | 155,865,374          |                      |                    |
| (4) | 受託業務収益             | 15,864,500           |                      |                    |
| (5) | 雑収益                | <u>14,285,565</u>    | 407,598,441          |                    |
| 4   | 営業外費用              |                      |                      |                    |
| (1) | 支払利息               | 314,442,375          |                      |                    |
| (2) | 雑支出                | <u>60,738</u>        | <u>314,503,113</u>   | <u>93,095,328</u>  |
|     | 経常利益               |                      |                      | 147,529,833        |
| 5   | 特別利益               |                      |                      |                    |
| (1) | その他特別利益            | <u>291,664</u>       | 291,664              |                    |
| 6   | 特別損失               |                      |                      |                    |
| (1) | 固定資産売却損            | 1,173,219            |                      |                    |
| (2) | 災害による損失            | <u>595,413</u>       | <u>1,768,632</u>     | <u>△ 1,476,968</u> |
|     | 当年度純利益             |                      |                      | 146,052,865        |
|     | 前年度繰越利益剰余金         |                      |                      | 440,623,414        |
|     | その他未処分利益<br>剰余金変動額 |                      |                      | <u>0</u>           |
|     | 当年度未処分利益剰余金        |                      |                      | <u>586,676,279</u> |

# 令和2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

(令和2年4月1日から令和3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<br>合計 | 減債<br>積立金    | 未処分利益<br>剰余金                 | 利益剰余金<br>合計  |                |
| 前年度末残高      | 13,272,023,036 | 200,333,568 | 200,333,568 | 72,807,286   | (繰越利益剰余金)<br>498,885,133     | 571,692,419  | 14,044,049,023 |
| 前年度処分額      | 0              | 0           | 0           | 58,261,719   | △ 58,261,719                 | 0            | 0              |
| 議会の議決による処分額 | 0              | 0           | 0           | 58,261,719   | △ 58,261,719                 | 0            | 0              |
| 減債積立金の積立    | 0              | 0           | 0           | 58,261,719   | △ 58,261,719                 | 0            | 0              |
| 処分後残高       | 13,272,023,036 | 200,333,568 | 200,333,568 | 131,069,005  | (繰越利益剰余金)<br>440,623,414     | 571,692,419  | 14,044,049,023 |
| 当年度変動額      | 72,807,286     | 0           | 0           | △ 72,807,286 | 146,052,865                  | 73,245,579   | 146,052,865    |
| 積立金の取崩し     | 0              | 0           | 0           | △ 72,807,286 | 72,807,286                   | 0            | 0              |
| 資本金への組入     | 72,807,286     | 0           | 0           | 0            | △ 72,807,286                 | △ 72,807,286 | 0              |
| 当年度純利益      | 0              | 0           | 0           | 0            | 146,052,865                  | 146,052,865  | 146,052,865    |
| 当年度末残高      | 13,344,830,322 | 200,333,568 | 200,333,568 | 58,261,719   | (当年度未処分利益剰余金)<br>586,676,279 | 644,937,998  | 14,190,101,888 |

# 令和2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 3 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      |                        | 697,208,444          |                |
| ロ 建 物      | 5,777,107,196          |                      |                |
| 減価償却累計額    | <u>△ 1,546,535,791</u> | 4,230,571,405        |                |
| ハ 構 築 物    | 30,763,682,333         |                      |                |
| 減価償却累計額    | <u>△ 7,412,839,347</u> | 23,350,842,986       |                |
| ニ 機械及び装置   | 8,833,300,059          |                      |                |
| 減価償却累計額    | <u>△ 4,321,567,206</u> | 4,511,732,853        |                |
| ホ 車両運搬具    | 13,341,138             |                      |                |
| 減価償却累計額    | <u>△ 7,375,984</u>     | 5,965,154            |                |
| ヘ 船 舶      | 563,210                |                      |                |
| 減価償却累計額    | <u>△ 534,866</u>       | 28,344               |                |
| ト 工具器具及び備品 | 200,502,602            |                      |                |
| 減価償却累計額    | <u>△ 154,839,407</u>   | 45,663,195           |                |
| チ 建設仮勘定    |                        | <u>1,241,930,181</u> |                |
| 有形固定資産合計   |                        |                      | 34,083,942,562 |

#### (2) 無形固定資産

|          |  |                    |             |
|----------|--|--------------------|-------------|
| イ 電話加入権  |  | 794,100            |             |
| ロ 施設利用権  |  | 970,200            |             |
| ハ ダム使用権  |  | <u>617,226,729</u> |             |
| 無形固定資産合計 |  |                    | 618,991,029 |

#### (3) 投資その他の資産

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| イ 前払退職手当組合負担金 |  | <u>5,664,974</u> |                  |
| 投資その他の資産合計    |  |                  | <u>5,664,974</u> |

固 定 資 産 合 計 34,708,598,565

### 2 流 動 資 産

|             |                   |  |                       |
|-------------|-------------------|--|-----------------------|
| (1) 現 金 預 金 | 1,831,391,110     |  |                       |
| (2) 未 収 金   | 241,083,751       |  |                       |
| (3) 貯 蔵 品   | <u>35,355,623</u> |  |                       |
| 流動資産合計      |                   |  | <u>2,107,830,484</u>  |
| 資 産 合 計     |                   |  | <u>36,816,429,049</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

16,069,999,698

企業債合計

16,069,999,698

固定負債合計

16,069,999,698

### 4 流 動 負 債

#### (1) 未 払 金

177,212,314

#### (2) 預 り 金

10,857,441

#### (3) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

917,710,022

企業債合計

917,710,022

#### (4) 引 当 金

イ 賞与引当金

12,188,978

ロ 法定福利費引当金

2,286,945

引当金合計

14,475,923

流動負債合計

1,120,255,700

### 5 繰 延 収 益

#### (1) 長 期 前 受 金

イ 国庫補助金 7,096,229,134

ロ 長期前受金  
収益化累計額

△ 1,666,936,121

5,429,293,013

長期前受金合計

5,429,293,013

#### (2) 建設仮勘定長期前受金

イ 国庫補助金

6,778,750

建設仮勘定長期前受金合計

6,778,750

繰延収益合計

5,436,071,763

負債合計

22,626,327,161

## 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

1,841,579,322

資 本 金 合 計

13,344,830,322

資 本 金 合 計

13,344,830,322

### 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

58,261,719

ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

586,676,279

利 益 剰 余 金 合 計

644,937,998

剰 余 金 合 計

845,271,566

資 本 合 計

14,190,101,888

負 債 資 本 合 計

36,816,429,049

令和２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  
(令和２年４月１日から令和３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                 | 146,052,865          |
| 減価償却費及び固定資産除却費         | 1,346,815,910        |
| 賞与引当金の増加額(△は減少額)       | 586,438              |
| 法定福利費引当金の増加額(△は減少額)    | 122,724              |
| 前払退職手当組合負担金の減少額(△は増加額) | 1,429,014            |
| 長期前受金戻入額               | △ 155,865,374        |
| 受取利息                   | △ 1,002              |
| 支払利息                   | 314,442,375          |
| 固定資産売却損                | 1,173,219            |
| 未収金の減少額(△は増加額)         | △ 1,918,528          |
| 未払金の増加額(△は減少額)         | △ 18,349,315         |
| 未払消費税等の増加額(△は減少額)      | 22,677,500           |
| 預り金の増加額(△は減少額)         | △ 45,982             |
| たな卸資産の減少額(△は増加額)       | △ 257,418            |
| 小計                     | <u>1,656,862,426</u> |
| 利息の受取額                 | 1,002                |
| 利息の支払額                 | <u>△ 314,442,375</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー       | 1,342,421,053        |

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   | △ 286,060,587  |
| 有形固定資産の売却による収入   | <u>222,789</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 285,837,798  |

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 | △ 900,939,619        |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | <u>△ 900,939,619</u> |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| 資金増加額(または減少額) | 155,643,636          |
| 資金期首残高        | <u>1,675,747,474</u> |
| 資金期末残高        | 1,831,391,110        |

## 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
 

|       |     |
|-------|-----|
| ダム使用権 | 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2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2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2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 11,602,540円を取り崩した。

- ・法定福利費引当金の取崩し

令和2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 2,164,221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 令和2年4月1日 至 令和3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                   | 1,221,085,926  | 1,218,995,201  | 0               | 2,440,081,127  |
| 営業費用                   | 1,175,369,478  | 1,210,277,144  | 0               | 2,385,646,622  |
| 営業損益                   | 45,716,448     | 8,718,057      | 0               | 54,434,505     |
| 経常損益                   | 108,531,166    | 38,998,667     | 0               | 147,529,833    |
| セグメント資産                | 10,374,071,120 | 27,957,086,807 | △ 1,514,728,878 | 36,816,429,049 |
| セグメント負債                | 2,616,371,953  | 21,524,684,086 | △ 1,514,728,878 | 22,626,327,161 |
| その他の項目                 |                |                |                 |                |
| 他会計繰入金                 | 0              | 221,582,000    | 0               | 221,582,000    |
| 減価償却費                  | 484,175,811    | 852,865,798    | 0               | 1,337,041,609  |
| 受取利息                   | 752            | 250            | 0               | 1,002          |
| 支払利息                   | 3,268,523      | 311,173,852    | 0               | 314,442,375    |
| 特別利益                   | 291,664        | 0              | 0               | 291,664        |
| 特別損失                   | 1,768,632      | 0              | 0               | 1,768,632      |
| 有形固定資産及び<br>無形固定資産の増加額 | 16,777,000     | 5,562,587      | 0               | 22,339,587     |

※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 | 1,525,680 |
| 1年超 | 1,525,680 |
| 計   | 3,051,360 |



# 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23,508,273 m<sup>3</sup>となり、年間計画総供給水量23,201,636m<sup>3</sup>に対して101.32%の実績となった。

一日平均用水供給量は63,566 m<sup>3</sup>の予定に対して64,406 m<sup>3</sup>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69,872 m<sup>3</sup>を記録した。

##### (イ) 予算の執行

本年度の予算については、令和2年2月第1回企業団議会定例会において議決を得た。

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 3,089,062,000円に対し、決算額 3,094,737,340円となり、その内訳は、給水収益 2,684,089,182円、受取利息 1,002円、他会計補助金 221,582,000円、長期前受金戻入 155,865,374円、受託業務収益 17,450,950円、雑収益 15,457,168円、その他特別利益 291,664円であり、予算に対する執行率は 100.18%となった。

また、事業費用については、予算額 3,081,827,000円に対し、決算額 2,946,534,453円となり、その内訳は、議会及び監査費 1,791,526円、総係費 82,672,509円、原水及び浄水費 1,016,818,502円、減価償却費 1,337,041,609円、資産減耗費 25,670,401円、支払利息 314,442,375円、雑支出 53,592円、消費税及び地方消費税 166,233,600円、固定資産売却損 1,173,219円、災害による損失 637,120円であり、予算に対する執行率は 95.60%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 123,000円の純利益を予定していたが、決算においては 146,052,865円の純利益を計上した。

資本的収入については、予算額 100,000円に対し、決算額 222,789円となり、その内訳は、固定資産売却代金 222,789円である。

資本的支出については、予算額 990,367,000円に対し、決算額 925,401,964円となり、その内訳は、固定資産購入費 4,076,145円、施設改良費 20,386,200円、企業債償還金 900,939,619円である。

(ウ) 経 理

資本的収支における資金不足額 925,179,175円については、過年度分損益勘定留保資金 815,449,806 円、当年度分損益勘定留保資金 34,799,325 円、減債積立金 72,807,286 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 2,122,758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、1,905,284,806円となった。

(2) 議 会 議 決 事 項

| 議案番号  | 件 名                                      | 提 出 日<br>年 月 日 | 議 決 日<br>年 月 日 |
|-------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 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剰余金の処分及び決算認定について | R02.08.28      | R02.08.28      |
| 報告第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決算に基づく資金不足比率について | R02.08.28      | R02.08.28      |
| 議案第2号 | 北海道町村議会議員公務災害補償等組合理約の変更について              | R02.08.28      | R02.08.28      |
| 議案第3号 | 北海道市町村職員退職手当組合理約の変更について                  | R02.08.28      | R02.08.28      |
| 報告第2号 | 石狩東部広域水道企業団経営戦略の策定について                   | R02.08.28      | R02.08.28      |
| 議案第1号 | 令和3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             | R03.02.10      | R03.02.10      |

(3) 行 政 官 庁 認 可 事 項

| 申 請 日<br>年 月 日 | 申 請 先 | 件 名                                  | 許 可 日<br>年 月 日 |
|----------------|-------|--------------------------------------|----------------|
| R02.11.09      | 厚生労働省 | 水道水源開発等施設の財産処分(有償譲渡)承認申請             | R03.01.18      |
| R03.01.18      | 厚生労働省 | 令和2年度 水道施設災害復旧費(上水道施設災害復旧費)国庫補助金交付申請 | R03.03.03      |

## (4) 職員に関する事項

職員の異動状況 (令和3年3月31日現在)

(単位:人)

| 区 分                      |     | 令和元年<br>度末現在 | 減   |       | 増   |       | 令和2年<br>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            | 派遣職員1名を含む       |
| 事務局 次 長                  |     | 1            |     |       |     |       | 1            |                 |
| 総務課                      | 課 長 | 1            |     | 1     |     | 1     | 1            |                 |
|                          | 主 幹 | 1            |     |       |     |       | 1            |                 |
|                          | 主 査 | 0 (1)        |     | (1)   |     | 1     | 1            |                 |
|                          | 主 任 | 2            |     | 1     |     |       | 1            |                 |
|                          | 主 事 | 1            |     |       |     |       | 1            |                 |
|                          | 計   | 5 (1)        |     | 2 (1) |     | 2     | 5            |                 |
| 企画調整課                    | 課 長 | 0 (1)        |     | (1)   |     | 1     | 1            | (企画調整課長兼務、外数)   |
|                          | 主 幹 | 1            |     | 1     |     | (1)   | 0 (1)        |                 |
|                          | 主 査 | 1            |     | 1     |     |       | 0            |                 |
|                          | 主 任 | 0            |     |       |     | 1     | 1            |                 |
|                          | 計   | 2 (1)        |     | 2 (1) |     | 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 | 3            |     |       |     |       | 3            |                 |
|                          | 主 任 | 2 (1)        |     |       |     |       | 2 (1)        |                 |
|                          | 技 師 | 3            |     |       |     |       | 3            |                 |
|                          | 計   | 10 (1)       |     |       |     |       | 10 (1)       |                 |
| セ 水<br>ン 質<br>タ 検<br>ー 査 | 所 長 | 1            |     |       |     |       | 1            | (センター主幹兼務、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)        | (1) |       |     |       | 4 (1)        |                 |
| 合計                       |     | 23 (5)       | (1) | 4 (2) |     | 4 (1) | 23 (3)       | 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3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(1) | 派遣職員1名を含む |
| 資本勘定所属職員 | 0     |           |
| 計        | 23(1) |           |

( )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<br>年 月 日 | 竣 工 日<br>年 月 日 | 備 考    |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|--------|
| 送水施設 | 電磁流量計更新工事<br>〔恵庭分水点3(200A、0～500m³/h)、北広島分水点4(80A、0～50m³/h)、計2施設の更新〕 | 6,004,800 | H31.03.28      | R02.08.31      | 令和2年度分 |
|      | 小 計                                                                 | 6,004,800 |                |                |        |
| 合 計  |                                                                     | 6,004,800 |                |                |        |

### (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 日<br>年 月 日 | 竣 工 日<br>年 月 日 | 備 考 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-----|
| 導水施設 | 1号導水ポンプ分解補修等工事<br>〔漁川系:1号導水ポンプ分解補修、2～4号導水ポンプグランドパッキン交換他、取水検水ポンプ分解補修<br>千歳川系:浄水場次亜給水ポンプ分解補修、浄水場炭酸ガス給水ポンプ分解補修〕                                       | 3,960,000  | R02.07.10      | R03.02.15      |     |
|      | 小 計                                                                                                                                                | 3,960,000  |                |                |     |
| 浄水施設 | 3号、4号沈澱池クラリファイヤー駆動部補修工事<br>〔3、4号クラリファイヤー駆動部分解補修(減速機交換・ドライブヘッド分解整備 2台)〕                                                                             | 9,680,000  | R02.07.09      | R03.02.01      |     |
|      | 重油地下タンクライニング補修工事<br>〔重油地下タンク内面の補修(FRPライニング 78㎡)〕                                                                                                   | 3,080,000  | R02.07.03      | R02.11.30      |     |
|      | 千歳川浄水場混和池攪拌機等補修工事<br>〔千歳川系:混和池攪拌機駆動部補修<br>漁川系:沈澱池フロキュレーター駆動部補修〕                                                                                    | 3,465,000  | R02.10.01      | R03.02.03      |     |
|      | 千歳川取水場非常用発電装置等補修工事<br>〔千歳川系:千歳川取水場 始動用蓄電池交換、無停電電源装置交換、地絡発生時のシーケンス変更<br>第二中継ポンプ場 始動用蓄電池交換、スペースヒーター及び補助リレー交換、地絡発生時のシーケンス変更<br>漁川系: 千歳分水点1 無停電電源装置交換〕 | 4,763,000  | R02.12.23      | R03.03.26      |     |
|      | 小 計                                                                                                                                                | 20,988,000 |                |                |     |
| 送水施設 | 北広島市(中の沢)送水管路面復旧工事その2<br>〔北広島市(中の沢)の舗装復旧工事(アスファルト舗装工、175㎡)〕                                                                                        | 2,420,000  | R02.04.23      | R02.06.17      |     |
|      | 分水施設外壁塗装等補修工事<br>〔千歳分水点1外壁等補修、漁川浄水場ろ過池屋上等補修、新浄水池棟コーキング補修、活性炭注入棟屋根・外壁塗装等補修、沈砂池バルブ室屋根・外壁塗装等補修〕                                                       | 14,300,000 | R02.06.16      | R02.11.30      |     |
|      | 盤尻水管橋塗装塗替工事<br>〔盤尻水管橋塗装塗替え(送水管部・水管橋部 499㎡、検査路部 112.7㎡)〕                                                                                            | 37,070,000 | R02.07.01      | R02.11.16      |     |
|      | 千歳分水点2等雷害補修工事<br>〔千歳分水点2:BCD分配器、DOモジュール交換、積算機能付パネルメータ交換<br>千歳川取水場:活性炭注入ポンプ インバータ交換〕                                                                | 2,387,000  | R02.08.20      | R03.01.29      |     |
|      | 第一中継ポンプ場送水ポンプインバータ設備補修工事<br>〔No.2送水ポンプ インバータ正弦波フィルタユニット交換<br>インバータ盤用冷却ファン、ファンコントロール基盤補修〕                                                           | 4,070,000  | R02.10.02      | R03.02.12      |     |
|      | 小 計                                                                                                                                                | 60,247,000 |                |                |     |
| 合 計  |                                                                                                                                                    | 85,195,000 |                |                |     |

(3) 撤 去 工 事 の 概 況

本年度における撤去工事の概況は、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<br>年 月 日 | 竣 工 日<br>年 月 日 | 備 考 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-----|
| 送水施設 | 北広島市道大曲榎山線既設送水管撤去工事(その1)<br>〔既設送水管撤去 L=9.18m、既設送水管閉塞 L=182.7m、<br>仕切弁室撤去 1か所〕 | 15,400,000 | R02.09.29      | R03.02.01      |     |
|      | 小 計                                                                           | 15,400,000 |                |                |     |
| 合 計  |                                                                               | 15,400,000 |                |                |     |

### 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：m<sup>3</sup>：％)

| 区 分                  | 令和2年度      |       | 令和元年度      |       | 比較増△減    |       |
|----------------------|------------|-------|------------|-------|----------|-------|
|                      | 水 量        | 比 率   | 水 量        | 比 率   | 水 量      | 比 率   |
| 江 別 市                | 7,311,171  | 31.1  | 7,332,529  | 31.5  | △ 21,358 | 99.7  |
| 千 歳 市                | 2,554,967  | 10.9  | 2,561,976  | 11.0  | △ 7,009  | 99.7  |
| 恵 庭 市                | 6,766,486  | 28.8  | 6,641,728  | 28.5  | 124,758  | 101.9 |
| 北 広 島 市              | 5,868,772  | 24.9  | 5,740,635  | 24.7  | 128,137  | 102.2 |
| 由 仁 町                | 731,650    | 3.1   | 732,910    | 3.1   | △ 1,260  | 99.8  |
| 長 幌 上 水 道 団<br>企 業 団 | 275,227    | 1.2   | 280,060    | 1.2   | △ 4,833  | 98.3  |
| 計                    | 23,508,273 | 100.0 | 23,289,838 | 100.0 | 218,435  | 100.9 |

#### (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2年度                              |       | 令和元年度                              |       | 比較増△減                         |       |
|-----------|------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
|           | 金 額                                | 比 率   | 金 額                                | 比 率   | 金 額                           | 比 率   |
| 営 業 収 益   | 2,440,081,127<br>( 2,684,089,182 ) | 85.7  | 2,444,268,524<br>( 2,664,206,488 ) | 85.7  | △ 4,187,397<br>( 19,882,694 ) | 99.8  |
| 営 業 外 収 益 | 407,598,441<br>( 410,356,494 )     | 14.3  | 406,203,285<br>( 408,524,916 )     | 14.3  | 1,395,156<br>( 1,831,578 )    | 100.3 |
| 計         | 2,847,679,568<br>( 3,094,445,676 ) | 100.0 | 2,850,471,809<br>( 3,072,731,404 ) | 100.0 | △ 2,792,241<br>( 21,714,272 ) | 99.9  |

\* ( ) 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2年度                              |       | 令和元年度                              |       | 比較増△減                          |       |
|-----------|------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|--------------------------------|-------|
|           | 金 額                                | 比 率   | 金 額                                | 比 率   | 金 額                            | 比 率   |
| 営 業 費 用   | 2,385,646,622<br>( 2,463,994,547 ) | 88.4  | 2,341,688,596<br>( 2,408,712,000 ) | 87.6  | 43,958,026<br>( 55,282,547 )   | 101.9 |
| 営 業 外 費 用 | 314,503,113<br>( 480,729,567 )     | 11.6  | 330,435,106<br>( 442,154,461 )     | 12.4  | △ 15,931,993<br>( 38,575,106 ) | 95.2  |
| 計         | 2,700,149,735<br>( 2,944,724,114 ) | 100.0 | 2,672,123,702<br>( 2,850,866,461 ) | 100.0 | 28,026,033<br>( 93,857,653 )   | 101.0 |

\* ( ) 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<br>(単位:円、税込) | 契 約 名 及 び 内 容                                                                                | 契 約 の 相 手 方           |
|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| R02.04.01 | 16,920,750        | 恵庭市水道事業配水管理委託業務<br>〔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               |
| R02.06.16 | 14,300,000        | 分水施設外壁塗装等補修工事<br>〔千歳分水点1外壁等補修、漁川浄水場ろ過池屋上等補修、新浄水池棟コーキング補修、活性炭注入棟屋根・外壁塗装等補修、沈砂池バルフ室屋根・外壁塗装等補修〕 | 中山建設(株)               |
| R02.07.01 | 37,070,000        | 盤尻水管橋塗装塗替工事<br>〔盤尻水管橋塗装塗替え(送水管部・水管橋部 499㎡、検査路部 112.7㎡)〕                                      | 恵庭建設(株)               |
| R02.07.09 | 9,680,000         | 3号、4号沈澱池クラリファイヤー駆動部補修工事<br>〔3、4号クラリファイヤー駆動部分解補修(減速機交換・ドライブヘッド分解整備 2台)〕                       | 三機環境サービス(株)<br>北海道営業所 |
| R02.08.26 | 14,036,000        | 漁川導水管布設替実施設計委託<br>〔導水管(φ900)等布設替詳細設計、導水管のバックアップ機能等に関する検討、土質調査、測量調査〕                          | (株)日水コン 北海道支所         |
| R02.09.29 | 15,400,000        | 北広島市道大曲椴山線既設送水管撤去工事(その1)<br>〔既設送水管撤去 L=9.18m、既設送水管閉塞 L=182.7m、仕切弁室撤去 1か所〕                    | 舞鶴設備工業(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 | 14,273,336,069 | 0      | 640,194,536 | 13,633,141,533 |
| 機構資金  | 3,615,313,270  | 0      | 260,745,083 | 3,354,568,187  |
| 計     | 17,888,649,339 | 0      | 900,939,619 | 16,987,709,720 |

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 221,582,000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 43,830円については、職員給与費に充当した（特定収入外）。

ハ 収益的収入のうち雑収益 2,515,700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<br>事 業 収 益 |           |               |               | 2,847,971,232 |     |
|                    | 営 業 収 益   |               |               | 2,440,081,127 |     |
|                    |           | 給 水 収 益       |               | 2,440,081,127 |     |
|                    |           |               | 用 水 供 給 料 金   | 2,440,081,127 |     |
|                    | 営 業 外 収 益 |               |               | 407,598,441   |     |
|                    |           | 受 取 利 息       |               | 1,002         |     |
|                    |           |               | 預 金 利 息       | 1,002         |     |
|                    |           | 他 会 計 補 助 金   |               | 221,582,000   |     |
|                    |           |               | 他 会 計 補 助 金   | 221,582,000   |     |
|                    |           | 長 期 前 受 金 戻 入 |               | 155,865,374   |     |
|                    |           |               | 長 期 前 受 金 戻 入 | 155,865,374   |     |
|                    |           | 受 託 業 務 収 益   |               | 15,864,500    |     |
|                    |           |               | 受 託 業 務 収 益   | 15,864,500    |     |
|                    |           | 雑 収 益         |               | 14,285,565    |     |
|                    |           |               | 不 用 品 売 却 収 益 | 26,896        |     |
|                    |           |               | 水 質 検 査 負 担 金 | 11,629,800    |     |
|                    |           |               | そ の 他 雑 収 益   | 2,628,869     |     |
|                    | 特 別 利 益   |               |               | 291,664       |     |
|                    |           | そ の 他 特 別 利 益 |               | 291,664       |     |
|                    |           |               | そ の 他 特 別 利 益 | 291,664       |     |

## 2 費 用

( 単位 : 円 )

| 款                  | 項       | 目             | 節       | 金額(税抜)        | 備 考           |
|--------------------|---------|---------------|---------|---------------|---------------|
| 用 水 供 給<br>事 業 費 用 |         |               |         | 2,701,918,367 |               |
|                    | 営 業 費 用 |               |         | 2,385,646,622 |               |
|                    |         | 議 会 及 び 監 査 費 |         | 1,779,237     |               |
|                    |         |               | 報 酬     | 1,560,000     | 予算額 1,562,000 |
|                    |         |               | 旅 費     | 70,234        |               |
|                    |         |               | 備 消 品 費 | 32,196        |               |
|                    |         |               | 食 糧 費   | 8,138         |               |
|                    |         |               | 交 際 費   | 0             | 予算額 76,000    |
|                    |         |               | 負 担 金   | 89,700        |               |
|                    |         |               | 委 託 料   | 18,969        |               |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目       | 節           | 金額(税抜)      | 備考             |
|---|---|---------|-------------|-------------|----------------|
|   |   | 総 係 費   |             | 81,840,969  |                |
|   |   |         | 給 料         | 34,361,400  | 予算額 34,363,000 |
|   |   |         | 手 当         | 17,330,352  | 予算額 17,526,000 |
|   |   |         | 賞与引当金繰入額    | 3,827,087   | 予算額 3,828,000  |
|   |   |         | 法定福利費       | 15,953,490  | 予算額 15,962,000 |
|   |   |         | 法定福利費引当金繰入額 | 729,594     | 予算額 731,000    |
|   |   |         | 退職給付費       | 1,429,014   | 予算額 1,430,000  |
|   |   |         | 報 酬         | 0           | 予算額 148,000    |
|   |   |         | 旅 費         | 91,329      |                |
|   |   |         | 交 際 費       | 0           | 予算額 170,000    |
|   |   |         | 備 消 品 費     | 1,800,351   |                |
|   |   |         | 燃 料 費       | 75,889      |                |
|   |   |         | 通信運搬費       | 745,091     |                |
|   |   |         | 手 数 料       | 81,659      |                |
|   |   |         | 賃 借 料       | 1,607,059   |                |
|   |   |         | 委 託 料       | 2,392,105   |                |
|   |   |         | 修 繕 費       | 187,737     |                |
|   |   |         | 食 糧 費       | 3,024       |                |
|   |   |         | 負 担 金       | 392,938     |                |
|   |   |         | 研 修 費       | 32,000      |                |
|   |   |         | 厚生福利費       | 637,210     |                |
|   |   |         | 保 険 料       | 130,840     |                |
|   |   |         | 雑 費         | 32,800      |                |
|   |   | 原水及び浄水費 |             | 940,759,506 |                |
|   |   |         | 給 料         | 63,480,600  | 予算額 63,496,000 |
|   |   |         | 手 当         | 30,292,856  | 予算額 30,610,000 |
|   |   |         | 賞与引当金繰入額    | 8,361,891   | 予算額 8,636,000  |
|   |   |         | 法定福利費       | 30,031,263  | 予算額 31,560,000 |
|   |   |         | 法定福利費引当金繰入額 | 1,557,351   | 予算額 1,652,000  |

(単位：円)

| 款 | 項       | 目       | 節               | 金額(税抜)        | 備考 |
|---|---------|---------|-----------------|---------------|----|
|   |         |         | 旅 費             | 13,147        |    |
|   |         |         | 備 消 品 費         | 11,271,419    |    |
|   |         |         | 燃 料 費           | 2,929,822     |    |
|   |         |         | 通 信 運 搬 費       | 12,428,871    |    |
|   |         |         | 光 熱 水 費         | 7,113         |    |
|   |         |         | 手 数 料           | 849,301       |    |
|   |         |         | 賃 借 料           | 615,485       |    |
|   |         |         | 修 繕 費           | 89,463,079    |    |
|   |         |         | 委 託 料           | 418,462,993   |    |
|   |         |         | 被 服 費           | 141,840       |    |
|   |         |         | 保 險 料           | 2,197,150     |    |
|   |         |         | 動 力 費           | 138,153,324   |    |
|   |         |         | 薬 品 費           | 13,632        |    |
|   |         |         | 材 料 費           | 1,590         |    |
|   |         |         | 負 担 金           | 130,455,579   |    |
|   |         |         | 雑 費             | 31,200        |    |
|   |         | 減価償却費   |                 | 1,337,041,609 |    |
|   |         |         | 有形固定資産<br>減価償却費 | 1,292,147,089 |    |
|   |         |         | 無形固定資産<br>減価償却費 | 44,894,520    |    |
|   |         | 資産減耗費   |                 | 24,225,301    |    |
|   |         |         | 固定資産除却費         | 24,225,301    |    |
|   | 営業外費用   |         |                 | 314,503,113   |    |
|   |         | 支 払 利 息 |                 | 314,442,375   |    |
|   |         |         | 企業債利息           | 314,442,375   |    |
|   |         | 雑 支 出   |                 | 60,738        |    |
|   |         |         | 雑 支 出           | 60,738        |    |
|   | 特 別 損 失 |         |                 | 1,768,632     |    |
|   |         | 固定資産売却損 |                 | 1,173,219     |    |
|   |         |         | 固定資産売却損         | 1,173,219     |    |
|   |         | 災害による損失 |                 | 595,413       |    |
|   |         |         | 災害による損失         | 595,413       |    |

## 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 高 現 在  | 当 年 加 増 額  | 当 年 減 少 額  | 年 度 末 高 現 在    | 減 価 償 却 累 計 額 |           |                | 年 度 末 償 却 未 済 高 | 備 考 |
|-----------------|----------------|------------|------------|----------------|---------------|-----------|----------------|-----------------|-----|
|                 |                |            |            |                | 当 年 加 増 額     | 当 年 減 少 額 | 累 計            |                 |     |
| 土 地             | 698,604,452    | 0          | 1,396,008  | 697,208,444    | 0             | 0         | 0              | 697,208,444     |     |
| 建 物             | 5,777,107,196  | 0          | 0          | 5,777,107,196  | 148,530,783   | 0         | 1,546,535,791  | 4,230,571,405   |     |
| 構 築 物           | 30,764,461,826 | 0          | 779,493    | 30,763,682,333 | 634,708,521   | 429,336   | 7,412,839,347  | 23,350,842,986  |     |
| 機 械 及 装 置       | 8,838,724,068  | 5,560,000  | 10,984,009 | 8,833,300,059  | 486,351,577   | 1,712,115 | 4,321,567,206  | 4,511,732,853   |     |
| 車 両 運 搬 具       | 13,338,551     | 2,587      | 0          | 13,341,138     | 1,951,284     | 0         | 7,375,984      | 5,965,154       |     |
| 船 舶             | 563,210        | 0          | 0          | 563,210        | 7,221         | 0         | 534,866        | 28,344          |     |
| 工 具 器 具 及 び 備 品 | 199,844,602    | 3,703,000  | 3,045,000  | 200,502,602    | 20,597,703    | 2,892,750 | 154,839,407    | 45,663,195      |     |
| 建 設 仮 勘 定       | 1,228,856,181  | 13,074,000 | 0          | 1,241,930,181  | 0             | 0         | 0              | 1,241,930,181   |     |
| 合 計             | 47,521,500,086 | 22,339,587 | 16,204,510 | 47,527,635,163 | 1,292,147,089 | 5,034,201 | 13,443,692,601 | 34,083,942,562  |     |

### 2 無 形 固 定 資 産

( 単位 : 円 )

| 資 産 の 種 類   | 年 度 当 初 高 現 在 | 当 年 加 増 額 | 当 年 減 少 額 | 年 度 末 高 現 在 減 価 償 却 高 | 年 度 末 現 在 高 | 備 考 |
|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------------------|-------------|-----|
| 電 話 加 入 権   | 794,100       | 0         | 0         | 0                     | 794,100     |     |
| ダ ッ ム 使 用 権 | 662,051,949   | 0         | 0         | 44,825,220            | 617,226,729 |     |
| 施 設 利 用 権   | 1,039,500     | 0         | 0         | 69,300                | 970,200     |     |
| 合 計         | 663,885,549   | 0         | 0         | 44,894,520            | 618,991,029 |     |

企業債明細書(1)

| 種 類                 |                 | 発 行 日<br>年 月 日 | 発 行 総 額          | 償 還 高          |                  | 未 償 還 残 高       | 発行<br>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られた企業の債 | 平成8年度<br>政 府 債  | H09.03.25      | 円<br>215,000,000 | 円<br>9,959,982 | 円<br>149,057,553 | 円<br>65,942,447 | 円<br>—    | %<br>2.80 | R09.03.01 |     |
|                     | 平成8年度<br>機 構 債  | H09.03.28      | 176,000,000      | 9,192,254      | 136,466,319      | 39,533,681      | —         | 2.90      | R07.03.20 |     |
|                     | 平成9年度<br>政 府 債  | H10.03.25      | 295,000,000      | 12,951,752     | 196,350,224      | 98,649,776      | —         | 2.10      | R10.03.01 |     |
|                     | 平成9年度<br>機 構 債  | H10.03.25      | 231,000,000      | 11,332,707     | 170,463,339      | 60,536,661      | —         | 2.20      | R08.03.20 |     |
|                     | 平成10年度<br>機 構 債 | H11.03.30      | 316,000,000      | 15,106,391     | 218,424,099      | 97,575,901      | —         | 2.10      | R09.03.20 |     |
|                     | 平成10年度<br>政 府 債 | H12.03.24      | 1,051,000,000    | 44,170,086     | 611,298,791      | 439,701,209     | —         | 2.00      | R12.03.01 |     |
|                     | 平成10年度<br>機 構 債 | H12.03.30      | 409,000,000      | 19,089,262     | 264,188,817      | 144,811,183     | —         | 2.00      | R10.03.20 |     |
|                     | 平成11年度<br>機 構 債 | H12.03.30      | 245,000,000      | 11,434,888     | 158,254,915      | 86,745,085      | —         | 2.00      | R10.03.20 |     |
|                     | 平成11年度<br>政 府 債 | H13.03.26      | 782,000,000      | 32,080,782     | 431,437,315      | 350,562,685     | —         | 1.60      | R13.03.01 |     |
|                     | 平成11年度<br>機 構 債 | H13.03.29      | 312,000,000      | 14,182,333     | 189,468,594      | 122,531,406     | —         | 1.70      | R11.03.20 |     |
|                     | 平成12年度<br>政 府 債 | H13.03.26      | 652,000,000      | 26,747,660     | 359,715,001      | 292,284,999     | —         | 1.60      | R13.03.01 |     |
|                     | 平成12年度<br>機 構 債 | H13.03.29      | 529,000,000      | 24,046,327     | 321,246,428      | 207,753,572     | —         | 1.70      | R11.03.20 |     |
|                     | 平成13年度<br>政 府 債 | H14.03.25      | 491,000,000      | 19,826,753     | 241,714,408      | 249,285,592     | —         | 2.20      | R14.03.01 |     |
|                     | 平成13年度<br>機 構 債 | H14.03.28      | 398,000,000      | 17,889,388     | 218,095,365      | 179,904,635     | —         | 2.20      | R12.03.20 |     |
|                     | 平成14年度<br>政 府 債 | H15.03.25      | 367,000,000      | 14,625,508     | 177,138,768      | 189,861,232     | —         | 1.20      | R15.03.01 |     |
|                     | 平成14年度<br>機 構 債 | H15.03.28      | 346,000,000      | 15,176,704     | 183,814,643      | 162,185,357     | —         | 1.20      | R13.03.20 |     |
|                     | 平成15年度<br>政 府 債 | H16.03.25      | 232,000,000      | 9,004,146      | 97,076,249       | 134,923,751     | —         | 2.00      | R16.03.01 |     |
|                     | 平成15年度<br>機 構 債 | H16.03.30      | 154,000,000      | 6,643,265      | 71,997,635       | 82,002,365      | —         | 1.90      | R14.03.20 |     |
|                     | 平成15年度<br>機 構 債 | H16.03.30      | 77,000,000       | 3,321,633      | 35,998,817       | 41,001,183      | —         | 1.90      | R14.03.20 |     |
|                     | 平成16年度<br>政 府 債 | H17.03.25      | 168,000,000      | 6,372,463      | 63,282,568       | 104,717,432     | —         | 2.10      | R17.03.01 |     |
|                     | 平成16年度<br>機 構 債 | H17.03.30      | 82,000,000       | 3,458,213      | 34,342,227       | 47,657,773      | —         | 2.10      | R15.03.20 |     |
|                     | 平成16年度<br>機 構 債 | H17.03.30      | 88,000,000       | 3,711,252      | 36,855,071       | 51,144,929      | —         | 2.10      | R15.03.20 |     |
|                     | 平成17年度<br>政 府 債 | H18.03.27      | 375,000,000      | 13,930,179     | 127,031,483      | 247,968,517     | —         | 2.10      | R18.03.01 |     |
|                     | 平成17年度<br>機 構 債 | H18.03.30      | 206,000,000      | 8,532,505      | 78,143,607       | 127,856,393     | —         | 2.00      | R16.03.20 |     |
|                     | 平成17年度<br>機 構 債 | H18.03.30      | 108,000,000      | 4,473,352      | 40,968,492       | 67,031,508      | —         | 2.00      | R16.03.20 |     |
|                     | 平成18年度<br>政 府 債 | H19.03.26      | 662,400,000      | 24,097,562     | 199,782,140      | 462,617,860     | —         | 2.10      | R19.03.01 |     |



# 企業債明細書(2)

| 種 類                 |                 | 発 行 日<br>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<br>機 構 債 | H19.03.29      | 円<br>387,200,000 | 円<br>15,630,910 | 円<br>129,341,717 | 円<br>257,858,283 | 円<br>—  | %<br>2.15 | R17.03.20 |     |
|                     | 平成18年度<br>機 構 債 | H19.03.29      | 146,400,000      | 5,910,034       | 48,903,997       | 97,496,003       | —       | 2.15      | R17.03.20 |     |
|                     | 平成19年度<br>政 府 債 | H20.03.25      | 533,000,000      | 18,989,230      | 141,364,554      | 391,635,446      | —       | 2.10      | R20.03.01 |     |
|                     | 平成19年度<br>機 構 債 | H20.03.28      | 259,900,000      | 10,294,997      | 76,640,684       | 183,259,316      | —       | 2.10      | R18.03.20 |     |
|                     | 平成19年度<br>機 構 債 | H20.03.28      | 170,100,000      | 6,737,895       | 50,159,986       | 119,940,014      | —       | 2.10      | R18.03.20 |     |
|                     | 平成20年度<br>政 府 債 | H21.03.25      | 1,081,000,000    | 38,245,419      | 253,133,764      | 827,866,236      | —       | 1.90      | R21.03.01 |     |
|                     | 平成20年度<br>機 構 債 | H21.03.25      | 437,500,000      | 17,170,213      | 113,643,958      | 323,856,042      | —       | 1.90      | R19.03.20 |     |
|                     | 平成20年度<br>機 構 債 | H21.03.25      | 150,500,000      | 5,906,553       | 39,093,521       | 111,406,479      | —       | 1.90      | R19.03.20 |     |
|                     | 平成21年度<br>政 府 債 | H22.03.25      | 1,357,000,000    | 46,367,612      | 264,216,997      | 1,092,783,003    | —       | 2.10      | R22.03.01 |     |
|                     | 平成21年度<br>機 構 債 | H22.03.25      | 730,000,000      | 24,943,520      | 142,135,894      | 587,864,106      | —       | 2.10      | R22.03.20 |     |
|                     | 平成21年度<br>機 構 債 | H22.03.25      | 192,000,000      | 6,560,487       | 37,383,688       | 154,616,312      | —       | 2.10      | R22.03.20 |     |
|                     | 平成22年度<br>政 府 債 | H23.03.25      | 3,897,000,000    | 132,675,321     | 641,394,467      | 3,255,605,533    | —       | 1.90      | R23.03.01 |     |
|                     | 平成23年度<br>政 府 債 | H24.03.26      | 2,034,000,000    | 69,344,776      | 270,472,937      | 1,763,527,063    | —       | 1.70      | R24.03.01 |     |
|                     | 平成24年度<br>政 府 債 | H25.03.25      | 1,154,000,000    | 39,522,640      | 116,817,904      | 1,037,182,096    | —       | 1.50      | R25.03.01 |     |
|                     | 平成25年度<br>政 府 債 | H26.03.25      | 1,007,000,000    | 34,375,226      | 68,274,205       | 938,725,795      | —       | 1.40      | R26.03.01 |     |
|                     | 平成26年度<br>政 府 債 | H27.03.25      | 1,190,000,000    | 41,080,936      | 41,080,936       | 1,148,919,064    | —       | 1.20      | R27.03.01 |     |
|                     | 平成29年度<br>政 府 債 | H30.03.26      | 291,000,000      | 0               | 0                | 291,000,000      | —       | 0.60      | R30.03.01 |     |
|                     | 平成30年度<br>政 府 債 | H31.03.25      | 261,000,000      | 5,826,503       | 11,618,203       | 249,381,797      | —       | 0.60      | R41.03.01 |     |
| 合 計                 |                 |                | 24,246,000,000   | 900,939,619     | 7,258,290,280    | 16,987,709,720   | ／       | ／         | ／         | ／   |