令 和 4 年 度

石 狩 東 部 広 域 水 道 企 業 団
水道用水供給事業会計補正予算書
（第 1 号）

石狩東部広域水道企業団

水道用水供給事業会計補正予算書目次

予　　算 …… 1 頁

予算に関する説明書

実　施　計　画 …… 2 頁

令和４年度予定キャッシュ・フロー計算書 …… 3 頁

令和4年度予定貸借対照表 …… 4 頁

注　記　表 …… 6 頁

令和４年度石狩東部広域水道企業団
水道用水供給事業会計補正予算（第１号）

第１条　令和4年度石狩東部広域水道企業団水道用水供給事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第２条　令和４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）
	収	入	
第１款　用水供給事業収益	3,092,291 千円	3,000 千円	3,095,291 千円
第３項　特別利益	0 千円	3,000 千円	3,000 千円
	支	出	
第１款　用水供給事業費用	2,915,769 千円	3,000 千円	2,918,769 千円
第３項　特別損失	0 千円	3,000 千円	3,000 千円

令和5年2月17日　提出

石狩東部広域水道企業団
企業長　原　田　　裕

令和４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４年度石狩東部広域水道企業団
水道用水供給事業会計補正予算実施計画

収益的支出

収　　入

款	項	目	既決予定額（千円）	補正予定額（千円）	計	備　考
1 用水供給事業収益			3,092,291	3,000	3,095,291	
	3 特別利益		0	3,000	3,000	
		1 過年度損益修正益	0	3,000	3,000	

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			2,915,769	3,000	2,918,769	
	3 特別損失		0	3,000	3,000	
		1 過年度損益修正損	0	3,000	3,000	

令和４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
（令和４年４月１日から令和５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	101,756
減価償却費及び固定資産除却費	1,285,167
賞与引当金の増加額（△は減少額）	△ 40
法定福利費引当金の増加額（△は減少額）	4
退職給付引当金の増加額（△は減少額）	13,448
長期前受金戻入額	△ 150,808
受取利息	△ 1
支払利息	280,631
未収金の減少額（△は増加額）	△ 4,187
前払金の減少額(△は増加額)	50,000
未払金の増加額（△は減少額）	△ 68,703
未払消費税等の増加額(△は減少額)	80,125
預り金の増加額（△は減少額）	75
小計	1,587,467
利息の受取額	1
利息の支払額	△ 280,631
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,306,837
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	△ 1,169,005
国庫補助金等による収入	148,451
未払金の増加額（△は減少額）	462,674
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 557,880
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	30,000
一時借入金の返済による支出	△ 30,000
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	△ 934,803
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 934,803
資金増加額（又は減少額）	△ 185,846
資金期首残高	2,100,473
資金期末残高	1,914,627

令和４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５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		697,208		
ロ　建物	5,777,107			
減価償却累計額	△ 1,831,752	3,945,355		
ハ　構築物	30,763,682			
減価償却累計額	△ 8,648,818	22,114,864		
ニ　機械及び装置	8,850,733			
減価償却累計額	△ 5,232,128	3,618,605		
ホ　車両運搬具	13,341			
減価償却累計額	△ 10,491	2,850		
ヘ　船舶	564			
減価償却累計額	△ 535	29		
ト　工具器具及び備品	200,353			
減価償却累計額	△ 181,716	18,637		
チ　建設仮勘定		2,372,411		
有形固定資産合計			32,769,959	
(2)　無形固定資産				
イ　電話加入権		794		
ロ　施設利用権		831		
ハ　ダム使用権		527,576		
無形固定資産合計			529,201	
固定資産合計				33,299,160
２　流動資産				
(1)　現金預金			1,914,627	
(2)　未収金			245,192	
(3)　貯蔵品			35,211	
流動資産合計				2,195,030
資産合計				35,494,190

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	14,172,150		
企業債合計		14,172,150	
(2)　引当金			
イ　退職給付引当金	18,672		
引当金合計		18,672	
固定負債合計			14,190,822
4　流動負債			
(1)　未払金		653,901	
(2)　預り金		10,948	
(3)　企業債			
イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債	963,047		
企業債合計		963,047	
(4)　引当金			
イ　賞与引当金	12,025		
ロ　法定福利費引当金	2,289		
引当金合計		14,314	
流動負債合計			1,642,210
5　繰延収益			
(1)　長期前受金			
イ　国庫補助金	7,062,153		
長期前受金合計		7,062,153	
(2)　長期前受金収益化累計額			
イ　国庫補助金収益化累計額	△ 1,939,389		
長期前受金収益化累計額合計		△ 1,939,389	
(3)　建設仮勘定長期前受金			
イ　国庫補助金	157,492		
建設仮勘定長期前受金合計		157,492	
繰延収益合計			5,280,256
負債合計			21,113,288

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	1,899,841		
資本金合計		13,403,092	
資本金合計			13,403,092
7　剰余金			
(1)　資本剰余金			
イ　補助金	200,137		
資本剰余金合計		200,137	
(2)　利益剰余金			
イ　減債積立金	107,847		
ロ　当年度未処分利益剰余金	669,826		
利益剰余金合計		777,673	
剰余金合計			977,810
資本合計			14,380,902
負債資本合計			35,494,190

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 令和4年4月1日　　至 令和5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	1,226,097	1,220,155	0	2,446,252
営業費用	1,211,332	1,248,946	0	2,460,278
営業損益	14,765	△ 28,791	0	△ 14,026
経常損益	72,860	30,896	0	103,756
セグメント資産	10,962,879	26,046,040	△ 1,514,729	35,494,190
セグメント負債	3,113,123	19,514,894	△ 1,514,729	21,113,288
その他の項目				
他会計繰入金	0	214,785	0	214,785
減価償却費	438,338	845,457	0	1,283,795
受取利息	1	0	0	1
支払利息	3,199	277,432	0	280,631
特別利益	3,000	0	0	3,000
特別損失	3,000	0	0	3,000
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,169,005	0	0	1,169,005

※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。