

令和 5 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 5 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 5 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 5 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 5 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
--	-------	-----

令和 5 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 5 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

1 概 況	-----	14 頁
-------	-------	------

2 工 事	-----	19 頁
-------	-------	------

3 業 務	-----	21 頁
-------	-------	------

4 会 計	-----	22 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

令和5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	3,095,022,000	0	0
第1項 営業収益	2,699,380,000	0	0
第2項 営業外収益	395,642,000	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
	円	円	円	円	円	円
第1款 用水供給事業費用	3,132,214,000	0	0	0	0	3,132,214,000
第1項 営業費用	2,730,351,000	0	0	△ 8,257,000	0	2,722,094,000
第2項 営業外費用	399,863,000	0	0	8,257,000	0	408,120,000
第3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	
3,095,022,000	3,086,666,889	△ 8,355,111	
2,699,380,000	2,690,146,034	△ 9,233,966	(うち、仮受消費税及び地方消費税 244,558,687円)
395,642,000	396,520,855	878,855	(うち、仮受消費税及び地方消費税 3,205,837円)

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	円	
0	3,132,214,000	2,797,468,676	0	334,745,324	
0	2,722,094,000	2,402,131,175	0	319,962,825	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 80,005,490円)
0	408,120,000	395,337,501	0	12,782,499	
0	2,000,000	0	0	2,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

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 通 次 額 繰 越 額
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	1,013,109,000	0	0	1,013,109,000	348,832,000	0
第1項 建設改良費	50,062,000	0	0	50,062,000	348,832,000	0
第2項 企業債償還金	963,047,000	0	0	963,047,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,350,206,869円は、減債積立金 107,846,437円、過年度分損益勘定留保資金 772,083,761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 通繰越額	合計		
合計						
円	円	円	円	円	円	
1,361,941,000	1,350,206,869	0	0	0	11,734,131	
398,894,000	387,160,540	0	0	0	11,733,460	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 35,196,140円)
963,047,000	963,046,329	0	0	0	671	

当年度分損益勘定留保資金 435,080,531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 35,196,140円で補てんした。

II 財 務 諸 表

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	<u>2,445,587,347</u>	2,445,587,347	
2	営業費用			
	(1) 議会及び監査費	1,746,040		
	(2) 総係費	86,487,376		
	(3) 原水及び浄水費	981,146,620		
	(4) 減価償却費	1,248,829,002		
	(5) 資産減耗費	<u>3,916,647</u>	<u>2,322,125,685</u>	
	営業利益			123,461,662
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	200		
	(2) 他会計補助金	211,277,000		
	(3) 長期前受金戻入	149,711,634		
	(4) 受託業務収益	20,106,500		
	(5) 雑収益	<u>12,220,451</u>	393,315,785	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	263,141,901		
	(2) 雑支出	<u>496</u>	<u>263,142,397</u>	<u>130,173,388</u>
	経常利益			253,635,050
	当年度純利益			253,635,050
	前年度繰越利益剰余金			752,217,590
	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>1,005,852,640</u></u>

令和5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5年4月1日から令和6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	13,403,092,041	200,137,362	200,137,362	107,846,437	(繰越利益剰余金) 752,217,590	860,064,027	14,463,293,430
前年度処分類	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	13,403,092,041	200,137,362	200,137,362	107,846,437	(繰越利益剰余金) 752,217,590	860,064,027	14,463,293,430
当年度変動額	107,846,437	1,183,029	1,183,029	△ 107,846,437	253,635,050	145,788,613	254,818,079
積立金の取崩し	0	0	0	△ 107,846,437	107,846,437	0	0
資本金への組入	107,846,437	0	0	0	△ 107,846,437	△ 107,846,437	0
補助金の受入	0	1,183,029	1,183,029	0	0	0	1,183,029
当年度純利益	0	0	0	0	253,635,050	253,635,050	253,635,050
当年度末残高	13,510,938,478	201,320,391	201,320,391	0	(当年度未処分 利益剰余金) 1,005,852,640	1,005,852,640	14,718,111,509

令和5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	13,510,938,478	201,320,391	1,005,852,640
議会の議決による処分額	0	0	△ 131,533,360
減債積立金	0	0	△ 131,533,360
処分後残高	13,510,938,478	201,320,391	(繰越利益剰余金) 874,319,280

令和5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 6 年 3 月 3 1 日)

(単 位 : 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		701,164,259	
ロ 建 物	5,777,107,196		
減価償却累計額	<u>△ 1,966,625,487</u>	3,810,481,709	
ハ 構 築 物	31,218,499,107		
減価償却累計額	<u>△ 9,174,394,029</u>	22,044,105,078	
ニ 機 械 及 び 装 置	8,788,080,246		
減価償却累計額	<u>△ 5,699,253,760</u>	3,088,826,486	
ホ 車 両 運 搬 具	13,341,138		
減価償却累計額	<u>△ 11,693,583</u>	1,647,555	
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	198,732,602		
減価償却累計額	<u>△ 171,783,544</u>	26,949,058	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>1,851,519,975</u>	
有形固定資産合計			<u>31,524,722,464</u>

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		794,100	
ロ 施 設 利 用 権		762,300	
ハ ダ ム 使 用 権		<u>482,751,069</u>	
無形固定資産合計			<u>484,307,469</u>

固 定 資 産 合 計 32,009,029,933

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,014,329,977	
(2) 未 収 金		246,387,364	
(3) 貯 蔵 品		<u>35,685,297</u>	

流 動 資 産 合 計 2,296,402,638

資 産 合 計 34,305,432,571

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>13,191,283,050</u>	
	企業債合計		13,191,283,050
	(2) 引 当 金		
	イ 退職給付引当金	<u>26,686,912</u>	
	引当金合計		<u>26,686,912</u>
	固定負債合計		13,217,969,962
4	流 動 負 債		
	(1) 未 払 金		242,719,399
	(2) 預 り 金		10,825,639
	(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>980,867,658</u>	
	企業債合計		980,867,658
	(4) 引 当 金		
	イ 賞与引当金	12,627,791	
	ロ 法定福利費引当金	<u>2,333,948</u>	
	引当金合計		<u>14,961,739</u>
	流動負債合計		1,249,374,435
5	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金		
	イ 国庫補助金	<u>7,173,983,813</u>	
	長期前受金合計		7,173,983,813
	(2) 長期前受金収益化累計額		
	イ 国庫補助金 収益化累計額	<u>△ 2,060,785,898</u>	
	長期前受金収益化累計額合計		△ 2,060,785,898
	(3) 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>5,119,976,665</u>
	負債合計		<u>19,587,321,062</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	<u>2,007,687,478</u>	
	資 本 金 合 計		<u>13,510,938,478</u>
	資 本 金 合 計		13,510,938,478
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 補 助 金	<u>201,320,391</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		201,320,391
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,005,852,640</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,005,852,640</u>
	剰 余 金 合 計		<u>1,207,173,031</u>
	資 本 合 計		<u>14,718,111,509</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>34,305,432,571</u></u>

令和5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5年4月1日から令和6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	253,635,050
減価償却費及び固定資産除却費	1,252,745,649
賞与引当金の増加額(△は減少額)	1,296,384
法定福利費引当金の増加額(△は減少額)	172,853
退職給付引当金の増加額(△は減少額)	8,734,495
長期前受金戻入額	△ 149,711,634
受取利息	△ 200
支払利息	263,141,901
未収金の減少額(△は増加額)	738,080
未収消費税等還付金の減少額(△は増加額)	54,301,000
前払金の減少額(△は増加額)	130,000,000
未払金の増加額(△は減少額)	7,656,775
未払消費税等の増加額(△は減少額)	50,419,400
預り金の増加額(△は減少額)	△ 205,854
たな卸資産の減少額(△は増加額)	△ 221,310
小計	1,872,702,589
利息の受取額	200
利息の支払額	△ 263,141,901
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,609,560,888

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	△ 341,209,260
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 341,209,260

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	△ 963,046,329
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 963,046,329

資金増加額(または減少額)	305,305,299
資金期首残高	1,709,024,678
資金期末残高	2,014,329,977

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

- ・退職給付引当金 当年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、北海道市町村職員退職手当組合における積立金相当額を控除した金額を計上している(当該金額が負となる場合には、前払退職手当組合負担金として計上する。)
- ・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. 令和5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5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5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 11,331,407円を取り崩した。
- ・法定福利費引当金の取崩し
令和5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 2,161,095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水道用水供給事業では、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、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5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円、税抜)

	漁川系会計	千歳川系会計	調整額(注)	合計
営業収益	1,222,884,243	1,222,703,104	0	2,445,587,347
営業費用	1,088,688,991	1,233,436,694	0	2,322,125,685
営業損益	134,195,252	△ 10,733,590	0	123,461,662
経常損益	191,285,483	62,349,567	0	253,635,050
セグメント資産	10,743,203,037	25,076,958,412	△ 1,514,728,878	34,305,432,571
セグメント負債	2,657,875,379	18,444,174,561	△ 1,514,728,878	19,587,321,062
その他の項目				
他会計繰入金	0	211,277,000	0	211,277,000
減価償却費	406,395,296	842,433,706	0	1,248,829,002
受取利息	150	50	0	200
支払利息	3,146,648	259,995,253	0	263,141,901
特別利益	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	874,244,527	0	0	874,244,527

(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。

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23,420,155 m³となり、年間計画総供給水量24,237,715 m³に対して96.6%の実績となった。

一日平均用水供給量は66,223 m³の予定に対して63,989 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1日において71,480 m³を記録した。

(イ) 予算の執行

本年度の予算については、令和5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 3,095,022,000円に対し、決算額 3,086,666,889円となり、その内訳は、給水収益 2,690,146,034円、受取利息 200円、他会計補助金 211,277,000円、長期前受金戻入 149,711,634円、受託業務収益 22,117,150円、雑収益 13,414,871円であり、予算に対する執行率は99.73%となった。

また、事業費用については、予算額 3,132,214,000円に対し、決算額 2,797,468,676円となり、その内訳は、議会及び監査費 1,762,212円、総係費 87,431,754円、原水及び浄水費 1,060,191,560円、減価償却費 1,248,829,002円、資産減耗費 3,916,647円、支払利息 263,141,901円、消費税及び地方消費税 132,195,600円であり、予算に対する執行率は89.31%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41,284,000円の純損失を予定していたが、決算においては253,635,050円の純利益を計上した。

資本的支出については、予算額 1,361,941,000円に対し、決算額 1,350,206,869円となり、その内訳は、固定資産購入費 15,745,400円、施設改良費 371,415,140円、企業債償還金 963,046,329円である。

(ウ) 経 理

資本的収支における資金不足額 1,350,206,869円については、過年度分損益勘定留保資金 772,083,761円、当年度分損益勘定留保資金 435,080,531円、減債積立金 107,846,437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 35,196,140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、2,027,895,861円となった。

(2) 経営指標に関する事項

令和5年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、主に減価償却費及び固定資産除却費の減少により前年度比2.9ポイント増の109.8%となり、健全経営の水準とされる100.0%を上回っている。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比前年度比2.9ポイント増の100.4%となった。

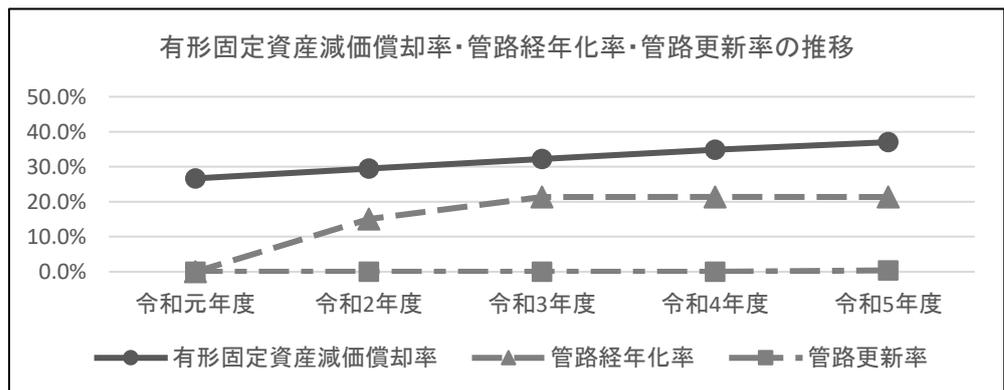
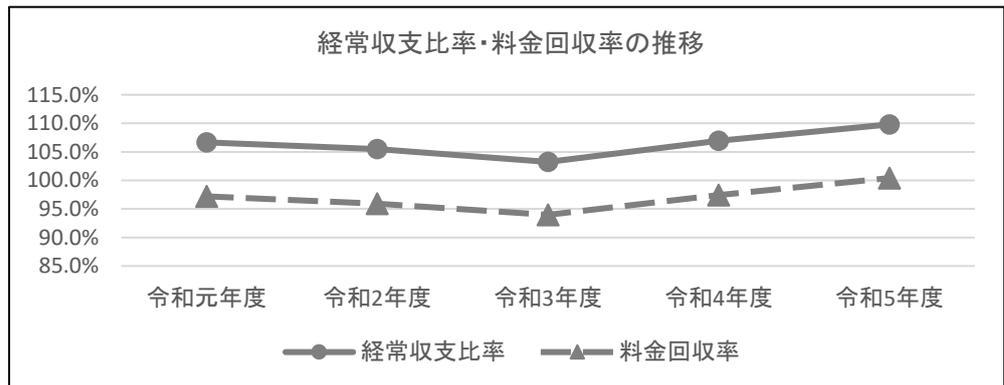
一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比2.1ポイント増の37.0%となった。また、令和5年度には導水管の更新を行ったことで、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率が0.4%となったものの、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度と同じ21.4%となり、全体的に施設の老朽化が進んでいる。

なお、管路については、工事施工年度ではなく、実際に通水する年度で管路更新率に計上している。

<経営指標の推移>

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
経常収支比率	106.7%	105.5%	103.2%	106.9%	109.8%
料金回収率	97.2%	95.9%	94.0%	97.5%	100.4%
有形固定資産減価償却率	26.7%	29.5%	32.2%	34.9%	37.0%
管路経年化率	0.0%	15.1%	21.3%	21.4%	21.4%
管路更新率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%
(※)	(1.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.1%)	(0.9%)

※ 参考値：更新した管路延長を、各工事施工年度で計上した場合の管路更新率



(3) 議 会 議 決 事 項

議案番号	件 名	提 出 年 月 日	議 決 年 月 日
議案第1号	令和4年度石狩東部広域水道企業団水道用水供給事業決算認定 について	R05.08.28	R05.08.28
報告第1号	令和4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	R05.08.28	R05.08.28
議案第2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	R05.08.28	R05.08.28
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	R05.08.28	R05.08.28
議案第1号	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案	R06.02.27	R06.02.27
議案第2号	水道用水供給事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例案	R06.02.27	R06.02.27
議案第3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	R06.02.27	R06.02.27
議案第4号	令和6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	R06.02.27	R06.02.27

(4) 職員に関する事項

職員の異動状況（令和6年3月31日現在）

（単位：人）

区 分	令和4年 度末現在	減		増		令和5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	1		1		0 (1)	(事務局次長兼務、外数)
	主 幹	1				1	
	主 査	1				1	
	主 任	3				3	
	計	6		1		(1)	
企画調整課	課 長	1				1	(企画調整課主幹兼務、外数)
	主 幹	1				1	
	主 査	0 (1)				0 (1)	
	計	2 (1)				2 (1)	
維持管理課	課 長	1				1	
	主 幹	1				1	
	主 査	2				2	
	主 任	4				4	
	技 師	0			1	1	
	計	8			1	9	
セ 水 ン タ 査 質 検 査	所 長	1	1			1	
	主 幹	1		1		0	
	主 査	0 (1)		(1)		0	
	主 任	2				2	
	技 師	1				1	
	計	5 (1)	1	1 (1)		1	
合計	23 (2)	3	2 (1)	2	2 (1)	22 (2)	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6年3月31日現在）

（単位：人）

区 分	人 数	備 考
損益勘定所属職員	22	派遣職員1名を含む
資本勘定所属職員	0	
計	22	

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
送水施設	北広島市(中の沢)国有林送水管布設工事その2 〔道道栗山北広島線及び北広島市(中の沢)国有林内の送水管布設 (DNSP φ700 L=379.88m、φ600 L=543.52m)、仕切弁室・空気弁室 新設等〕	342,815,000	R04.06.29	R05.05.22	繰越工事
	小 計	342,815,000			
合 計		342,815,000			

(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	活性炭循環ポンプ分解補修工事 〔活性炭循環ポンプ分解清掃、部品交換、塗装、試運転調整〕	1,529,000	R05.07.25	R05.12.11	
	小 計	1,529,000			
導水施設	1号導水ポンプ等分解補修工事 〔漁川導水ポンプ場1号導水ポンプ分解補修、2~4号導水ポンプグラ ドバック交換、千歳川浄水場稚魚対策ポンプ補修〕	7,018,000	R05.08.10	R06.02.29	
	漁川系導水管路法面補修工事 〔導水管路法面へのシート設置、断熱材設置、掘削盛土〕	2,061,400	R05.10.06	R05.11.29	
	小 計	9,079,400			
浄水施設	GC/MSパーージ&トラップ修繕 〔GC/MSパーージ&トラップ装置の部品交換補修〕	778,877	R05.10.03	R06.02.07	
	漁川浄水場自家用発電機室等補修工事 〔漁川浄水場自家用発電機室及び建築設備補修、漁川取水場照明設 備補修、千歳川浄水場建築設備補修、第一中継ポンプ場屋根塗装 補修〕	46,981,000	R05.10.10	R06.03.26	
	次亜塩素酸ナトリウム注入設備補修工事 〔漁川浄水場次亜塩素酸ナトリウム注入設備補修・点検整備〕	4,180,000	R05.11.06	R06.03.26	
	蓄電池設備等補修工事 〔千歳川浄水場・千歳川取水場・第一中継ポンプ場蓄電池補修、第二 中継ポンプ場テレメータ設備補修〕	44,000,000	R05.12.18	R06.03.25	
	イオンクロマトグラフ修繕 〔イオンクロマトグラフの部品交換補修〕	609,290	R05.12.21	R06.02.16	
	漁川浄水場沈澱池阻流板補修工事 〔漁川浄水場1~4号沈澱池阻流板補修〕	5,500,000	R06.02.06	R06.03.25	
	千歳川浄水場表洗管漏水補修工事 〔千歳川浄水場表洗管(φ500)フランジ部の漏水補修〕	1,859,000	R06.02.19	R06.03.19	
	小 計	103,908,167			

送水施設	第一中継ポンプ場次亜注入ポンプ分解補修工事 (第一中継ポンプ場次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ分解補修、試運 転調整)	1,155,000	R05.12.04	R06.02.29	
	小計	1,155,000			
合計		115,671,567			

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5年度		令和4年度		比較増△減	
	水 量	比 率	水 量	比 率	水 量	比 率
江 別 市	7,332,234	31.3	7,312,404	31.3	19,830	100.3
千 歳 市	2,576,510	11.0	2,554,828	10.9	21,682	100.8
恵 庭 市	6,788,445	29.0	6,807,379	29.1	△ 18,934	99.7
北 広 島 市	5,700,241	24.3	5,725,265	24.5	△ 25,024	99.6
由 仁 町	708,636	3.0	686,829	2.9	21,807	103.2
長 幌 上 水 道 団 企 業 団	314,089	1.4	294,675	1.3	19,414	106.6
計	23,420,155	100.0	23,381,380	100.0	38,775	100.2

(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	令和5年度		令和4年度		比較増△減	
	金 額	比 率	金 額	比 率	金 額	比 率
営 業 収 益	2,445,587,347 (2,690,146,034)	86.1	2,438,805,600 (2,682,686,107)	85.9	6,781,747 (7,459,927)	100.3
営 業 外 収 益	393,315,785 (396,520,855)	13.9	398,656,604 (401,673,973)	14.0	△ 5,340,819 (△ 5,153,118)	98.7
特 別 利 益	0 (0)	0.0	3,112,900 (3,112,900)	0.1	△ 3,112,900 (△ 3,112,900)	0.0
計	2,838,903,132 (3,086,666,889)	100.0	2,840,575,104 (3,087,472,980)	100.0	△ 1,671,972 (△ 806,091)	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5年度		令和4年度		比較増△減	
	金 額	比 率	金 額	比 率	金 額	比 率
営 業 費 用	2,322,125,685 (2,402,131,175)	89.8	2,372,763,611 (2,453,732,286)	89.3	△ 50,637,926 (△ 51,601,111)	97.9
営 業 外 費 用	263,142,397 (395,337,501)	10.2	280,683,314 (369,792,033)	10.6	△ 17,540,917 (25,545,468)	93.8
特 別 損 失	0 (0)	0.0	2,980,715 (2,980,715)	0.1	△ 2,980,715 (△ 2,980,715)	0.0
計	2,585,268,082 (2,797,468,676)	100.0	2,656,427,640 (2,826,505,034)	100.0	△ 71,159,558 (△ 29,036,358)	97.3

* () 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 」

(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
R05.04.01	16,528,050	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
R05.07.20	19,250,000	江別分水点1更新実施設計委託 〔江別分水点1の更新に伴う実施設計〕	(株)日水コン 北海道支所
R05.08.10	7,018,000	1号導水ポンプ等分解補修工事 〔漁川導水ポンプ場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、千歳川浄水場稚魚対策ポンプ補修〕	(株)荏原製作所 北海道支社
R05.08.18	6,930,000	千歳川浄水場等電動弁・仕切弁点検委託 〔千歳川浄水場・第一中継ポンプ場・第二中継ポンプ場設置電動弁の保守点検、送水管路仕切弁の保守点検〕	(株)前澤エンジニアリングサービス 北海道営業所
R05.08.31	6,600,000	漁川浄水場6・7号ろ過池アンスラサイト補砂委託 〔漁川浄水場6・7号ろ過池にアンスラサイト(ろ過材)を補砂〕	(株)西原環境 北海道支店
R05.10.10	46,981,000	漁川浄水場自家用発電機室等補修工事 〔漁川浄水場自家用発電機室及び建築設備補修、漁川取水場照明設備補修、千歳川浄水場建築設備補修、第一中継ポンプ場屋根塗装補修〕	恵庭建設(株)
R05.10.19	15,400,000	ガスクロマトグラフ質量分析計 〔ガスクロマトグラフ質量分析計の更新〕	日本電子(株) 札幌支店
R05.12.18	44,000,000	蓄電池設備等補修工事 〔千歳川浄水場・千歳川取水場・第一中継ポンプ場蓄電池補修、第二中継ポンプ場テレメータ設備補修〕	東芝インフラシステムズ(株) 北海道支社
R06.02.06	5,500,000	漁川浄水場沈澱池阻流板補修工事 〔漁川浄水場1～4号沈澱池阻流板補修〕	(株)エース・ウォーター 札幌営業所

(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	12,317,875,147	0	686,329,415	11,631,545,732
機構資金	2,817,321,890	0	276,716,914	2,540,604,976
計	15,135,197,037	0	963,046,329	14,172,150,708

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 211,277,000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 102,500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 160,000円については、動力費に充当した(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				2,838,903,132		
	営 業 収 益			2,445,587,347		
		給 水 収 益			2,445,587,347	
			用 水 供 給 料 金		2,445,587,347	
	営 業 外 収 益				393,315,785	
		受 取 利 息			200	
			預 金 利 息		200	
		他 会 計 補 助 金			211,277,000	
			他 会 計 補 助 金		211,277,000	
		長 期 前 受 金 戻 入			149,711,634	
			長 期 前 受 金 戻 入		149,711,634	
		受 託 業 務 収 益			20,106,500	
			受 託 業 務 収 益		20,106,500	
		雑 収 益				12,220,451
	水 質 検 査 負 担 金				11,772,700	
	不 用 品 売 却 収 益				3,533	
そ の 他 雑 収 益				444,218		

2 費 用

(単 位 : 円)

款	項	目	節	金額(税抜)	備 考	
用 水 供 給 事 業 費 用				2,585,268,082		
	営 業 費 用			2,322,125,685		
		議 会 及 び 監 査 費			1,746,040	
			報 酬		1,481,240	予算額 1,562,000
			旅 費		67,845	
			備 消 品 費		34,452	
			食 糧 費		30,332	
			交 際 費		0	予算額 76,000
			賃 借 料		31,000	
			負 担 金		89,700	
			委 託 料		11,471	

(単位：円)

款	項	目	節	金額(税抜)	備考
		総係費		86,487,376	
			給料	34,832,500	予算額 38,235,000
			手当	17,333,306	予算額 20,076,000
			賞与引当金額繰入	4,036,821	予算額 4,047,000
			法定福利費	11,772,088	予算額 14,067,000
			法定福利費引当金額繰入	752,693	予算額 799,000
			退職給付費	8,734,495	予算額 9,475,000
			報酬	0	予算額 148,000
			旅費	416,896	
			交際費	2,728	予算額 170,000
			備用品費	1,639,901	
			燃料費	36,180	
			通信運搬費	698,266	
			手数料	66,400	
			賃借料	173,007	
			委託料	2,514,278	
			修繕費	267,042	
			食糧費	1,324	
			負担金	2,342,085	
			研修費	146,366	
			厚生福利費	544,320	
			保険料	110,260	
			被服費	66,420	
		原水及び浄水費		981,146,620	
			給料	67,550,100	予算額 67,551,000
			手当	32,106,194	予算額 32,446,000
			賞与引当金額繰入	8,590,970	予算額 8,592,000
			法定福利費	21,936,421	予算額 23,382,000
			法定福利費引当金額繰入	1,581,255	予算額 1,622,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額(税抜)	備考
			旅 費	298,364	
			備 消 品 費	11,975,372	
			燃 料 費	3,640,924	
			印刷製本費	910	
			通信運搬費	12,450,282	
			光 熱 水 費	6,807	
			手 数 料	827,930	
			賃 借 料	609,957	
			修 繕 費	115,728,115	
			委 託 料	380,140,256	
			被 服 費	320,030	
			保 險 料	1,799,040	
			動 力 費	186,942,091	
			薬 品 費	3,448,962	
			負 担 金	131,161,440	
			雑 費	31,200	
		減価償却費		1,248,829,002	
			有形固定資産 減価償却費	1,203,934,482	
			無形固定資産 減価償却費	44,894,520	
		資産減耗費		3,916,647	
			固定資産除却費	3,916,647	
	営業外費用			263,142,397	
		支払利息		263,141,901	
			企業債利息	263,141,901	
		雑支出		496	
			雑支出	496	

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 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	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	697,208,444	3,955,815	0	701,164,259	0	0	0	701,164,259	
建物	5,777,107,196	0	0	5,777,107,196	134,873,169	0	1,966,625,487	3,810,481,709	
構築物	30,763,682,333	518,324,312	63,507,538	31,218,499,107	585,899,513	60,323,291	9,174,394,029	22,044,105,078	
機械及び 装置	8,788,080,246	0	0	8,788,080,246	476,778,482	0	5,699,253,760	3,088,826,486	
車運搬 用具	13,341,138	0	0	13,341,138	1,202,418	0	11,693,583	1,647,555	
船舶	563,210	0	0	563,210	0	0	534,866	28,344	
工具器具 及び備品	199,066,602	14,314,000	14,648,000	198,732,602	5,180,900	13,915,600	171,783,544	26,949,058	
建設 仮勘定	2,036,149,702	337,650,400	522,280,127	1,851,519,975	0	0	0	1,851,519,975	
合計	48,275,198,871	874,244,527	600,435,665	48,549,007,733	1,203,934,482	74,238,891	17,024,285,269	31,524,722,464	

2 無形固定資産

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度 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	
施 利 用 設 権	831,600	0	0	69,300	762,300	
ダ ム 使 用 権	527,576,289	0	0	44,825,220	482,751,069	
合計	529,201,989	0	0	44,894,520	484,307,469	

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 10,826,455	円 180,654,386	円 34,345,614	円 —	% 2.80	R09.03.01	
	平成8年度 機 構 債	H09.03.28	176,000,000	10,021,537	165,685,732	10,314,268	—	2.90	R07.03.20	
	平成9年度 政 府 債	H10.03.25	295,000,000	13,789,434	236,869,179	58,130,821	—	2.10	R10.03.01	
	平成9年度 機 構 債	H10.03.25	231,000,000	12,101,538	205,987,908	25,012,092	—	2.20	R08.03.20	
	平成10年度 機 構 債	H11.03.30	316,000,000	16,083,429	265,683,741	50,316,259	—	2.10	R09.03.20	
	平成10年度 政 府 債	H12.03.24	1,051,000,000	46,887,437	749,207,702	301,792,298	—	2.00	R12.03.01	
	平成10年度 機 構 債	H12.03.30	409,000,000	20,263,636	323,789,771	85,210,229	—	2.00	R10.03.20	
	平成11年度 機 構 債	H12.03.30	245,000,000	12,138,364	193,957,198	51,042,802	—	2.00	R10.03.20	
	平成11年度 政 府 債	H13.03.26	782,000,000	33,651,789	530,804,986	251,195,014	—	1.60	R13.03.01	
	平成11年度 機 構 債	H13.03.29	312,000,000	14,921,177	233,484,943	78,515,057	—	1.70	R11.03.20	
	平成12年度 政 府 債	H13.03.26	652,000,000	28,057,501	442,563,747	209,436,253	—	1.60	R13.03.01	
	平成12年度 機 構 債	H13.03.29	529,000,000	25,299,048	395,876,713	133,123,287	—	1.70	R11.03.20	
	平成13年度 政 府 債	H14.03.25	491,000,000	21,171,836	303,865,214	187,134,786	—	2.20	R14.03.01	
	平成13年度 機 構 債	H14.03.28	398,000,000	19,103,036	274,173,124	123,826,876	—	2.20	R12.03.20	
	平成14年度 政 府 債	H15.03.25	367,000,000	15,159,988	222,079,988	144,920,012	—	1.20	R15.03.01	
	平成14年度 機 構 債	H15.03.28	346,000,000	15,731,326	230,449,574	115,550,426	—	1.20	R13.03.20	
	平成15年度 政 府 債	H16.03.25	232,000,000	9,558,083	125,189,211	106,810,789	—	2.00	R16.03.01	
	平成15年度 機 構 債	H16.03.30	154,000,000	7,031,039	92,698,089	61,301,911	—	1.90	R14.03.20	
	平成15年度 機 構 債	H16.03.30	77,000,000	3,515,520	46,349,045	30,650,955	—	1.90	R14.03.20	
	平成16年度 政 府 債	H17.03.25	168,000,000	6,784,615	83,218,521	84,781,479	—	2.10	R17.03.01	
平成16年度 機 構 債	H17.03.30	82,000,000	3,681,879	45,161,083	36,838,917	—	2.10	R15.03.20		
平成16年度 機 構 債	H17.03.30	88,000,000	3,951,286	48,465,552	39,534,448	—	2.10	R15.03.20		
平成17年度 政 府 債	H18.03.27	375,000,000	14,831,142	170,611,399	204,388,601	—	2.10	R18.03.01		
平成17年度 機 構 債	H18.03.30	206,000,000	9,057,426	104,784,000	101,216,000	—	2.00	R16.03.20		
平成17年度 機 構 債	H18.03.30	108,000,000	4,748,553	54,935,301	53,064,699	—	2.00	R16.03.20		
平成18年度 政 府 債	H19.03.26	662,400,000	25,656,122	275,170,242	387,229,758	—	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 16,666,590	円 178,291,043	円 208,908,957	円 —	% 2.15	R17.03.20	
	平成18年度 機構債	H19.03.29	146,400,000	6,301,624	67,411,697	78,988,303	—	2.15	R17.03.20	
	平成19年度 政府債	H20.03.25	533,000,000	20,217,399	200,771,479	332,228,521	—	2.10	R20.03.01	
	平成19年度 機構債	H20.03.28	259,900,000	10,960,846	108,848,101	151,051,899	—	2.10	R18.03.20	
	平成19年度 機構債	H20.03.28	170,100,000	7,173,683	71,239,178	98,860,822	—	2.10	R18.03.20	
	平成20年度 政府債	H21.03.25	1,081,000,000	40,477,842	372,306,725	708,693,275	—	1.90	R21.03.01	
	平成20年度 機構債	H21.03.25	437,500,000	18,172,456	167,146,449	270,353,551	—	1.90	R19.03.20	
	平成20年度 機構債	H21.03.25	150,500,000	6,251,325	57,498,378	93,001,622	—	1.90	R19.03.20	
	平成21年度 政府債	H22.03.25	1,357,000,000	49,366,533	409,275,912	947,724,088	—	2.10	R22.03.01	
	平成21年度 機構債	H22.03.25	730,000,000	26,556,795	220,170,537	509,829,463	—	2.10	R22.03.20	
	平成21年度 機構債	H22.03.25	192,000,000	6,984,801	57,907,867	134,092,133	—	2.10	R22.03.20	
	平成22年度 政府債	H23.03.25	3,897,000,000	140,419,715	1,054,811,591	2,842,188,409	—	1.90	R23.03.01	
	平成23年度 政府債	H24.03.26	2,034,000,000	72,957,370	485,691,685	1,548,308,315	—	1.70	R24.03.01	
	平成24年度 政府債	H25.03.25	1,154,000,000	41,334,841	238,992,171	915,007,829	—	1.50	R25.03.01	
	平成25年度 政府債	H26.03.25	1,007,000,000	35,844,488	174,324,743	832,675,257	—	1.40	R26.03.01	
	平成26年度 政府債	H27.03.25	1,190,000,000	42,582,211	167,314,319	1,022,685,681	—	1.20	R27.03.01	
平成29年度 政府債	H30.03.26	291,000,000	10,822,445	10,822,445	280,177,555	—	0.60	R30.03.01		
平成30年度 政府債	H31.03.25	261,000,000	5,932,169	29,308,623	231,691,377	—	0.60	R41.03.01		
合	計	24,246,000,000	963,046,329	10,073,849,292	14,172,150,708	/	/	/	/	