

平成 2 9 年 度

当別町水道事業会計決算書

当 別 町



# I 平成29年度当別町水道事業決算の概要

本年度の主な事業は、配水管整備事業として水道管移設工事及び水道管布設替工事を実施した。

水道の供給状況については、年間有収水量 1,443,060m<sup>3</sup> で、前年度に対して 2,670m<sup>3</sup> (△0.18%)減少となった。

給水収益は、402,263,219 円で、前年度に対して 2,296,514 円(△0.57%)減収となった。

## 1. 予算の執行状況

### (1) 収益的収入及び支出

収益的収入及び支出の予算額に対する執行状況は、下表のとおりである。

#### 収 入

予 算 額	決 算 額	予算額に対する増減	執行率
685,754,000 円	689,704,892 円	3,950,892 円	100.6%

#### 支 出

予 算 額	決 算 額	不 用 額	執行率
660,454,000 円	652,287,677 円	8,166,323 円	98.8%

収益的収入と支出の差引においては予算額差引 25,300,000 円に対し、決算では 37,417,215 円となり 12,117,215 円の増となった。

### (2) 資本的収入及び支出

資本的収入及び支出の予算額に対する執行状況は、下表のとおりである。

#### 収 入

予 算 額	決 算 額	予算額に対する増減	執行率
34,509,000 円	34,509,380 円	380 円	100.0%

#### 支 出

予 算 額	決 算 額	不 用 額	執行率
154,684,000 円	154,392,197 円	291,803 円	99.8%

収入額が支出額に対して不足する額 119,882,817 円は、内部留保資金で補てんした。

## Ⅱ 平成29年度当別町水道事業決算報告書及び財務諸表

### 1. 決算報告書

平成 2 9 年 度 当 別 町

#### (1) 収益的収入及び支出

##### 収 入

区 分	予 算 額		
	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 水道事業収益	689,292,000	△ 3,538,000	0
第1項 営業収益	421,574,000	0	0
第2項 営業外収益	267,718,000	△ 3,538,000	0

##### 支 出

区 分	予 算 額					
	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 水道事業費用	665,165,000	△ 4,711,000	0	0	0	660,454,000
第1項 営業費用	636,688,000	△ 4,711,000	0	0	0	631,977,000
第2項 営業外費用	28,147,000	0	0	0	0	28,147,000
第3項 特別損失	30,000	0	0	0	0	30,000
第4項 予 備 費	300,000	0	0	0	0	300,000

#### (2) 資本的収入及び支出

##### 収 入

区 分	予 算 額			
	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 水道事業資本的収入	81,824,000	△ 47,315,000	34,509,000	0
第1項 企業債	58,600,000	△ 36,300,000	22,300,000	0
第2項 補助金	678,000	0	678,000	0
第3項 その他資本的収入	22,546,000	△ 11,015,000	11,531,000	0

##### 支 出

区 分	予 算 額				
	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
第1款 水道事業資本的支出	208,056,000	△ 53,372,000	0	154,684,000	0
第1項 建設改良費	139,284,000	△ 53,372,000	0	85,912,000	0
第2項 企業債償還金	68,772,000	0	0	68,772,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額119,882,817円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,730,529円、過年度分損益勘定留保資金115,152,288円で補てんした。

(注) 備考欄の数値は、消費税及び地方消費税の仮受額又は仮払額で、決算額の内数である。

# 水 道 事 業 決 算 報 告 書

(単位:円)

合 計	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
685,754,000	689,704,892	3,950,892	31,380,107
421,574,000	424,542,739	2,968,739	31,366,336
264,180,000	265,162,153	982,153	13,771

(単位:円)

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計	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
0	660,454,000	652,287,677	0	8,166,323	30,071,128
0	631,977,000	624,448,295	0	7,528,705	30,071,128
0	28,147,000	27,839,382	0	307,618	
0	30,000	0	0	30,000	
0	300,000	0	0	300,000	

(単位:円)

継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
0	34,509,000	34,509,380	380	
0	22,300,000	22,300,000	0	
0	678,000	678,000	0	
0	11,531,000	11,531,380	380	

(単位:円)

継続費通次繰越額	合 計	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	継続費通次繰越額	合計		
0	154,684,000	154,392,197	0	0	0	291,803	4,730,529
0	85,912,000	85,621,171	0	0	0	290,829	4,730,529
0	68,772,000	68,771,026	0	0	0	974	

2. 財務諸表

(1) 平成29年度当別町水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	372,465,943		
	(2) その他営業収益	20,710,460	393,176,403	
2	営業費用			
	(1) 受水費	307,387,305		
	(2) 配水及び給水費	56,935,058		
	(3) 総係費	47,409,935		
	(4) 減価償却費	175,971,853		
	(5) 資産減耗費	6,673,016	594,377,167	
	営業損失			201,200,764
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	3,034		
	(2) 他会計補助金	202,151,000		
	(3) 長期前受金戻入	59,356,360		
	(4) 雑収益	216,438	261,726,832	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	27,839,382	27,839,382	233,887,450
	経常利益			32,686,686
	当年度純利益			32,686,686
	前年度繰越欠損金			157,353,734
	当年度未処理欠損金			124,667,048

## (2) 平成29年度当別町水道事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

### 資 本 金 の 部

#### 資本金

1 前年度末残高	879,280,760		
2 前年度処分額	0		
3 処分後残高		879,280,760	
4 当年度変動額		0	
5 当年度末残高			879,280,760
資本金合計			879,280,760

### 剰 余 金 の 部

#### 資本剰余金

##### I 受贈財産評価額

1 前年度末残高	2,958,326		
2 前年度処分額	0		
3 処分後残高		2,958,326	
4 当年度変動額		0	
5 当年度末残高			2,958,326

##### II 国庫補助金

1 前年度末残高	3,943,357		
2 前年度処分額	0		
3 処分後残高		3,943,357	
4 当年度変動額		0	
5 当年度末残高			3,943,357

##### III 道補助金

1 前年度末残高	6,264,877		
2 前年度処分額	0		
3 処分後残高		6,264,877	
4 当年度変動額		0	
5 当年度末残高			6,264,877

##### IV 一般会計補助金

1 前年度末残高	24,613,412		
2 前年度処分額	0		
3 処分後残高		24,613,412	
4 当年度変動額		0	
5 当年度末残高			24,613,412

V 工事負担金

1 前年度末残高	131,819,080		
2 前年度処分額	0		
3 処分後残高		131,819,080	
4 当年度変動額		0	
5 当年度末残高			131,819,080

VI 開発分担金

1 前年度末残高	176,211,552		
2 前年度処分額	0		
3 処分後残高		176,211,552	
4 当年度変動額		0	
5 当年度末残高			176,211,552

VII 他会計負担金

1 前年度末残高	18,271,157		
2 前年度処分額	0		
3 処分後残高		18,271,157	
4 当年度変動額			
他会計負担金の受入	678,000	678,000	
5 当年度末残高			18,949,157

VIII 補償金

1 前年度末残高	124,166,240		
2 前年度処分額	0		
3 処分後残高		124,166,240	
4 当年度変動額		0	
5 当年度末残高			124,166,240
資本剰余金合計			488,926,001

利益剰余金

I 未処理欠損金

1 前年度末残高	△ 157,353,734		
2 前年度処分額	0		
3 処分後残高 (繰越欠損金)		△ 157,353,734	
4 当年度変動額			
当年度純利益	32,686,686	32,686,686	
5 当年度末残高 (当年度未処理欠損金)			△ 124,667,048
利益剰余金合計			△ 124,667,048
剰余金合計			364,258,953
資本合計			1,243,539,713



(3) 平成29年度当別町水道事業欠損金処理計算書

(単位:円)

I 資本金		
1 当 年 度 末 残 高	879,280,760	
2 処 分 額	0	
3 処 分 後 残 高		<u>879,280,760</u>
II 資本剰余金		
1 当 年 度 末 残 高	488,926,001	
2 処 分 額	0	
3 処 分 後 残 高		<u>488,926,001</u>
III 未処理欠損金		
1 当 年 度 末 残 高	△ 124,667,048	
2 処 分 額	0	
3 処 分 後 残 高 (繰越欠損金)		<u>△ 124,667,048</u>

(4)平成29年度当別町水道事業会計貸借対照表

(平成30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		41,847,478	
	ロ. 建 物	72,318,814		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 47,057,101	25,261,713	
	ハ. 建 物 附 属 設 備	2,956,789		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 2,808,949	147,840	
	ニ. 構 築 物	6,592,839,024		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 3,229,314,058	3,363,524,966	
	ホ. 機 械 及 び 装 置	563,331,504		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 384,449,797	178,881,707	
	ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品	7,460,389		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 7,087,369	373,020	
	ト. リ ー ス 資 産	16,485,618		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 13,047,910	3,437,708	
	有形固定資産合計			3,613,474,432
	(2)無 形 固 定 資 産			
	イ. 電 話 加 入 権	695,500		
		△ 72,800	622,700	
	無形固定資産合計			622,700
	固定資産合計			3,614,097,132
2	流 動 資 産			
	(1)現 金 預 金		304,003,053	
	(2)未 収 金		58,603,637	
	(3)そ の 他 流 動 資 産		0	
	流動資産合計			362,606,690
	資 産 合 計			3,976,703,822

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

1,368,741,385

企業債合計

1,368,741,385

(2) リース債務

337,143

(3) 引当金

イ. 退職給付引当金

4,494,000

引当金合計

4,494,000

固定負債合計

1,373,572,528

4 流動負債

(1) 企業債

イ. 建設改良費等の財源に

充てるための企業債

74,930,028

企業債合計

74,930,028

(2) リース債務

3,013,680

(3) 未払金

89,788,716

(4) 引当金

イ. 賞与引当金

2,615,000

引当金合計

2,615,000

(5) 預り金

14,698,619

(6) その他流動負債

0

流動負債合計

185,046,043

5 繰延収益

長期前受金

2,465,655,635

収益化累計額

△ 1,291,110,097

繰延収益合計

1,174,545,538

負債合計

2,733,164,109

資 本 の 部

6 資 本 金		879,280,760
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ. 受 贈 財 産 評 価 額	2,958,326	
ロ. 国 庫 補 助 金	3,943,357	
ハ. 道 補 助 金	6,264,877	
ニ. 一 般 会 計 補 助 金	24,613,412	
ホ. 工 事 負 担 金	131,819,080	
ヘ. 開 発 分 担 金	176,211,552	
ト. 他 会 計 負 担 金	18,949,157	
チ. 補 償 金	124,166,240	
資 本 剰 余 金 合 計	488,926,001	488,926,001
(2) 利 益 剰 余 金		
イ. 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	124,667,048	
利 益 剰 余 金 合 計	△ 124,667,048	△ 124,667,048
剰 余 金 合 計	364,258,953	364,258,953
資 本 合 計	1,243,539,713	1,243,539,713
負 債 資 本 合 計	3,976,703,822	3,976,703,822

平成30年5月31日

当別町水道事業 当別町長 宮 司 正 毅

## (5) 付 属 明 細 書

### イ キャッシュフロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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	32,686,686
減 価 償 却 費	175,971,853
賞 与 引 当 金 の 減 少 額	△ 277,000
長 期 前 受 金 戻 入 額	△ 59,356,360
受 取 利 息	△ 3,034
支 払 利 息	27,839,382
固 定 資 産 除 却 損	6,673,016
未 収 金 の 減 少 額	372,705
未 払 金 の 減 少 額	△ 3,042,737
預 り 金 の 減 少 額	△ 378,223
小 計	180,486,288
利 息 の 受 取 額	3,034
利 息 の 支 払 額	△ 27,839,382
業務活動によるキャッシュフロー	152,649,940

#### 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	△ 82,102,709
他 会 計 補 助 金 に よ る 収 入	678,000
補 償 金 に よ る 収 入	11,531,380
投資活動によるキャッシュフロー	△ 69,893,329

#### 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による収入	22,300,000
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	△ 68,771,026
財務活動によるキャッシュフロー	△ 46,471,026

資金増加額	36,285,585
資金期首残高	267,717,468
資金期末残高	304,003,053

ロ 収益費用明細書

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
(収 益)					
1. 水道事業収益				654,903,235	
	1. 営業収益			393,176,403	
		1. 給水収益		372,465,943	
			1. 水道料金	372,465,943	
		3. その他営業収益		20,710,460	
			1. 手数料	833,888	
			2. 加入金	1,020,000	
			3. 他会計負担金	263,322	
			4. 下水道使用料徴収受託料	18,593,250	
	2. 営業外収益			261,726,832	
		1. 受取利息		3,034	
			1. 預金利息	3,034	
		2. 他会計補助金		202,151,000	
			1. 一般会計補助金	202,151,000	
		3. 長期前受金戻入		59,356,360	
			1. 長期前受金戻入	59,356,360	
		4. 雑収益		216,438	
			1. 土地建物貸付収益	25,500	
			2. 雑収益	190,938	
	収 益 合 計			654,903,235	

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
(費用)					
1. 水道事業費用				622,216,549	
	1. 営業費用			594,377,167	
		1. 受水費		307,387,305	
			48. 受水費	307,387,305	
		2. 配水及び給水費		56,935,058	
			1. 給料	3,948,600	予算額 3,949,000
			2. 手当	1,625,383	予算額 1,675,000
			5. 法定福利費	1,368,717	予算額 1,387,000
			8. 備消耗品費	467,058	
			9. 燃料費	299,269	
			10. 光熱水費	14,400	
			12. 通信運搬費	744,532	
			13. 委託費	27,576,907	
			15. 賃借料	748,300	
			16. 修繕費	15,960,150	
			18. 動力費	2,785,780	
			19. 薬品費	12,600	
			25. 負担金	784,629	
			26. 会費負担金	43,143	
			27. 保険料	33,590	
			50. 賞与引当金繰入額	522,000	

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
		4. 総 係 費		47,409,935	
			1. 給 料	6,911,100	予算額 6,912,000
			2. 手 当	3,544,338	予算額 3,652,000
			3. 賃 金	1,579,500	
			4. 報 酬	4,304,793	予算額 4,318,000
			5. 法 定 福 利 費	3,217,957	予算額 3,306,000
			6. 旅 費	56,701	
			8. 備 消 耗 品 費	1,228,254	
			9. 燃 料 費	398,413	
			11. 印 刷 製 本 費	1,009,140	
			12. 通 信 運 搬 費	1,882,168	
			13. 委 託 費	10,958,656	
			14. 手 数 料	2,700,325	
			15. 賃 借 料	252,000	
			16. 修 繕 費	35,000	
			25. 負 担 金	1,387,889	
			26. 会 費 負 担 金	5,436,073	
			27. 保 険 料	392,901	
			30. 雑 費	41,468	
			50. 賞与引当金繰入額	872,000	
			51. 貸倒引当金繰入額	1,201,259	
		5. 減 価 償 却 費		175,971,853	
			31. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	175,971,853	
		6. 資 産 減 耗 費		6,673,016	
			33. 固 定 資 産 除 却 費	6,673,016	



(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
	2. 営業外費用			27,839,382	
		1. 支払利息		27,839,382	
			35. 企業債利息	27,734,808	
			52. リース資産 購入費利息	104,574	
	費用合計			622,216,549	

ハ 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末現在高
土地	41,847,478	0	0	41,847,478
建物	72,318,814	0	0	72,318,814
建物附属設備	2,956,789	0	0	2,956,789
構築物	6,550,309,034	46,320,257	3,790,267	6,592,839,024
機械及び装置	574,567,288	32,335,259	43,571,043	563,331,504
工具器具及び備品	7,460,389	0	0	7,460,389
リース資産	16,485,618	0	0	16,485,618
建設仮勘定	0	78,655,516	78,655,516	0
計	7,265,945,410	157,311,032	126,016,826	7,297,239,616

ニ 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
電話加入権	695,500	0	72,800
計	695,500	0	72,800

ホ 企業債明細書

種類	発行年月日	発行総額	償還高	
			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	昭和63. 3.25	30,700,000	2,086,287	30,700,000
〃	平成元. 3.27	28,100,000	1,795,026	26,216,860
〃	6. 3.23	21,800,000	1,047,359	14,654,111
〃	7. 3.27	19,900,000	948,700	11,884,797
〃	7. 3.27	6,400,000	350,816	4,379,249
〃	8. 3.14	18,100,000	799,942	10,715,125
〃	8. 3.22	10,300,000	513,404	6,852,496
〃	8. 3.22	1,800,000	89,880	1,195,385

(単位:円)

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		
0	0	0	41,847,478	
1,019,220	0	47,057,101	25,261,713	
0	0	2,808,949	147,840	
136,440,082	3,600,755	3,229,314,058	3,363,524,966	
36,502,230	37,160,339	384,449,797	178,881,707	
0	0	7,087,369	373,020	
2,010,321	0	13,047,910	3,437,708	
0	0	0	0	
175,971,853	40,761,094	3,683,765,184	3,613,474,432	

(単位:円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
0	622,700	
0	622,700	

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
0	30,700,000	年5.0%	30. 3.25	配水管整備事業 (財務省)
1,883,140	28,100,000	4.85	31. 3.25	〃 ( 〃 )
7,145,889	21,800,000	3.65	36. 3. 1	老朽管更新事業 ( 〃 )
8,015,203	19,900,000	4.65	37. 3. 1	〃 ( 〃 )
2,020,751	6,400,000	4.7	35. 3.20	〃 (地方公共団体金融機構)
7,384,875	18,100,000	3.15	38. 3. 1	〃 (財務省)
3,447,504	10,300,000	3.2	36. 3.20	〃 (地方公共団体金融機構)
604,615	1,800,000	3.25	36. 3.20	〃 ( 〃 )

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			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. 3.22	3,200,000	159,504	2,128,931
〃	8. 3.22	1,000,000	49,934	664,104
〃	8. 3.25	6,300,000	280,033	3,684,937
〃	9. 3.25	16,800,000	715,981	9,375,926
〃	9. 3.25	32,200,000	1,372,297	17,970,520
〃	9. 3.25	12,600,000	536,986	7,031,943
〃	9. 3.26	31,700,000	1,516,585	19,792,502
〃	9. 3.26	9,400,000	450,324	5,857,098
〃	10. 3.25	15,800,000	651,547	8,478,051
〃	10. 3.25	6,900,000	284,536	3,702,440
〃	10. 3.25	3,100,000	142,421	1,841,155
〃	10. 3.25	11,100,000	509,444	6,607,357
〃	11. 3.24	26,300,000	1,180,895	14,484,592
〃	11. 3.25	18,600,000	751,154	9,213,479
〃	11. 3.25	20,900,000	844,038	10,352,780
〃	12. 3.22	27,300,000	1,200,328	13,886,422
〃	12. 3.24	9,700,000	384,033	4,442,823
〃	12. 3.24	31,100,000	1,231,282	14,244,521
〃	13. 3.22	21,500,000	929,253	10,203,825
〃	13. 3.22	15,900,000	687,215	7,546,085
〃	13. 3.26	26,300,000	1,028,562	11,324,085
〃	13. 3.26	19,600,000	766,534	8,439,241
〃	14. 3.22	40,300,000	1,696,331	16,766,048
〃	14. 3.25	49,300,000	1,864,275	18,425,965
〃	15. 3.25	91,900,000	3,879,086	36,618,978
〃	15. 3.25	84,400,000	3,244,886	30,766,213
〃	16. 3.23	20,200,000	823,330	6,878,342
〃	16. 3.25	18,700,000	683,704	5,690,004
〃	17. 3.23	28,300,000	1,121,002	8,345,253

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
1,071,069	3,200,000	年3.2%	36. 3.20	配水管整備事業 (地方公共団体金融機構)
335,896	1,000,000	3.25	36. 3.20	〃 ( 〃 )
2,615,063	6,300,000	3.4	38. 3. 1	〃 (財務省)
7,424,074	16,800,000	2.8	39. 3. 1	老朽管更新事業 ( 〃 )
14,229,480	32,200,000	2.8	39. 3. 1	水道未普及地域解消事業 ( 〃 )
5,568,057	12,600,000	2.8	39. 3. 1	配水管整備事業 ( 〃 )
11,907,498	31,700,000	2.85	37. 3.20	未普及、老朽、配水管整備 (地方公共団体金融機構)
3,542,902	9,400,000	2.9	37. 3.20	〃 ( 〃 )
7,321,949	15,800,000	2.1	40. 3. 1	老朽管更新事業 (財務省)
3,197,560	6,900,000	2.1	40. 3. 1	配水管敷設事業 ( 〃 )
1,258,845	3,100,000	2.2	38. 3.20	配水管更新事業 (地方公共団体金融機構)
4,492,643	11,100,000	2.15	38. 3.20	老朽管敷設事業 ( 〃 )
11,815,408	26,300,000	2.1	39. 3.20	老朽管、配水管整備事業 ( 〃 )
9,386,521	18,600,000	2.1	41. 3. 1	老朽管更新事業 (財務省)
10,547,220	20,900,000	2.1	41. 3. 1	配水管敷設事業 ( 〃 )
13,413,578	27,300,000	2.0	40. 3.20	老朽管、配水管整備事業 (地方公共団体金融機構)
5,257,177	9,700,000	2.0	42. 3. 1	老朽管更新事業 (財務省)
16,855,479	31,100,000	2.0	42. 3. 1	配水管敷設事業 ( 〃 )
11,296,175	21,500,000	1.65	41. 3.20	〃 (地方公共団体金融機構)
8,353,915	15,900,000	1.65	41. 3.20	傾斜板設置事業 ( 〃 )
14,975,915	26,300,000	1.6	43. 3. 1	配水管敷設事業 (財務省)
11,160,759	19,600,000	1.6	43. 3. 1	傾斜板設置事業 ( 〃 )
23,533,952	40,300,000	2.2	42. 3.20	配水管整備事業 (地方公共団体金融機構)
30,874,035	49,300,000	2.2	44. 3. 1	〃 (財務省)
55,281,022	91,900,000	1.3	43. 3.20	〃 (地方公共団体金融機構)
53,633,787	84,400,000	1.2	45. 3. 1	〃 (財務省)
13,321,658	20,200,000	1.9	44.3.20	〃 (地方公共団体金融機構)
13,009,996	18,700,000	2.0	46. 3. 1	〃 (財務省)
19,954,747	28,300,000	2.1	46. 3. 20	〃 (地方公共団体金融機構)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			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17. 3.23	2,900,000	114,874	855,170
〃	17. 3.25	13,600,000	484,528	3,607,050
〃	18. 3.23	9,300,000	362,881	2,394,847
〃	18. 3.23	33,000,000	1,287,642	8,497,845
〃	18. 3.27	30,800,000	1,074,628	7,071,596
〃	19. 3.22	88,400,000	3,020,557	17,212,072
〃	19. 3.22	73,700,000	2,518,270	14,349,884
〃	20. 3.25	35,900,000	1,201,314	5,763,295
〃	20. 3.25	121,600,000	4,069,077	19,521,362
〃	21. 3.25	86,600,000	2,894,900	11,258,271
〃	21. 3.25	30,900,000	1,032,938	4,017,098
〃	21. 3.25	3,500,000	318,000	2,862,000
〃	21. 3.25	29,800,000	2,482,000	22,338,000
〃	21. 3.25	28,700,000	2,390,000	21,510,000
〃	22. 3.25	103,700,000	3,328,095	9,779,293
〃	22. 3.25	11,700,000	375,493	1,103,353
〃	23. 3.25	5,700,000	183,470	363,503
〃	23. 3.25	93,300,000	3,003,116	5,949,976
〃	24. 3.26	62,100,000	2,012,329	2,012,329
〃	25. 3.25	167,800,000	0	0
〃	25. 3.25	39,600,000	0	0
〃	26. 3.25	9,600,000	0	0
〃	27. 3.25	19,100,000	0	0
〃	28. 3.25	23,700,000	0	0
〃	29. 3.27	40,700,000	0	0
〃	30. 3.26	22,300,000	0	0
計		2,025,500,000	68,771,026	581,828,587

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
2,044,830	2,900,000	年2.1%	平成45. 3.20	配水管整備事業 (地方公共団体金融機構)
9,992,950	13,600,000	2.1	47. 3. 1	〃 (財務省)
6,905,153	9,300,000	2.0	46. 3.20	〃 (地方公共団体金融機構)
24,502,155	33,000,000	2.0	46. 3.20	〃 ( 〃 )
23,728,404	30,800,000	2.1	48. 3. 1	〃 (財務省)
71,187,928	88,400,000	2.1	49. 3. 1	広域化施設整備事業 ( 〃 )
59,350,116	73,700,000	2.1	49. 3. 1	配水管整備事業 ( 〃 )
30,136,705	35,900,000	2.1	50. 3. 1	〃 ( 〃 )
102,078,638	121,600,000	2.1	50. 3. 1	広域化施設整備事業 ( 〃 )
75,341,729	86,600,000	1.9	51. 3. 1	〃 ( 〃 )
26,882,902	30,900,000	1.9	51. 3. 1	配水管整備事業 ( 〃 )
638,000	3,500,000	2.05	32. 3.25	借換債 (北海道銀行)
7,462,000	29,800,000	2.14	33. 3.25	〃 ( 〃 )
7,190,000	28,700,000	2.14	33. 3.25	〃 ( 〃 )
93,920,707	103,700,000	2.1	52. 3. 1	広域化施設整備事業 (財務省)
10,596,647	11,700,000	2.1	52. 3. 1	配水管整備事業 ( 〃 )
5,336,497	5,700,000	1.9	53. 3. 1	〃 ( 〃 )
87,350,024	93,300,000	1.9	53. 3. 1	広域化施設整備事業 ( 〃 )
60,087,671	62,100,000	1.7	54 .3. 1	配水管整備、広域化施設整備、ライフライン機能強化等 ( 〃 )
167,800,000	167,800,000	1.5	55. 3. 1	配水管整備、広域化施設整備、ポンプ場機器更新( 〃 )
39,600,000	39,600,000	1.5	55. 3. 1	ライフライン機能強化等事業( 〃 )
9,600,000	9,600,000	1.4	56. 3. 1	配水管整備事業 ( 〃 )
19,100,000	19,100,000	1.2	57. 3. 1	配水管整備事業、ポンプ場機器更新事業 ( 〃 )
23,700,000	23,700,000	0.7	68. 3. 1	配水管整備事業 ( 〃 )
40,700,000	40,700,000	0.8	69. 3. 1	〃 ( 〃 )
22,300,000	22,300,000	0.7	70. 3. 1	〃 ( 〃 )
1,443,671,413	2,025,500,000			

## 会計に関する書類における注記

### 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 固定資産の減価償却方法

水道メーター 定率法

その他 定額法

#### (2) 引当金の計上方法

##### ・退職給付引当金

当事業年度末における職員に対する退職手当の要支給額にかかる北海道市町村職員退職手当組合への追加負担額を計上している。

##### ・賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

##### ・貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

#### (3) 収益及び費用の計上基準

発生主義により計上している。

#### (4) 消費税等の会計処理

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。



### Ⅲ 平成29年度当別町水道事業報告

#### 1. 概況

##### (1) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
認定第2号	平成28年度当別町水道事業会計決算認定について	平成29.9.5	平成29.9.15
議案第8号	平成29年度当別町水道事業会計補正予算(第1号)	平成30.3.6	平成30.3.9
議案第23号	平成30年度当別町水道事業会計予算	平成30.3.6	平成30.3.22

##### (2) 行政官庁許認可事項

該当事項なし。

##### (3) 職員に関する事項

職名別	平成29年度	平成28年度	比較	備考
事務職	4人	4人	0人	
技術職	2人	2人	0人	
計	6人	6人	0人	

##### (4) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし。

## 2. 工 事

### (1) 改良工事の概況

工 事 名	本年度施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日
当別太地区水道管布設替工事	ポリエチレン管 192.7m	円 9,666,000	平成 29.5.10	平成 29.6.30
道道岩見沢石狩線水道管移設工事	ダクタイル鋳鉄管 332.8m	19,116,000	29.6.1	29.8.30
太美地区外水道管布設替工事	ポリエチレン管 145m	5,076,000	29.9.4	29.10.30

(注)上記の工事費は、消費税及び地方消費税を含めた額である。

### (2) 保存工事の概況

#### イ. 配水施設維持工事

配水施設	3件	工事費	145,800円
------	----	-----	----------

(注)上記の工事費は、消費税及び地方消費税を含めた額である。

#### ロ. 配水管維持工事

折損事故及び漏水修理	18件	工事費	6,281,226円
制水弁筐修理	17件	工事費	5,193,936円

(注)上記の工事費は、消費税及び地方消費税を含めた額である。

#### ハ. 給水管維持工事

給水管修理	34件	工事費	3,814,884円
分水栓撤去工事	23件	工事費	1,801,116円

(注)上記の工事費は、消費税及び地方消費税を含めた額である。

#### ニ. 水道メータ取替及び修理

水道メータ取替個数	満期による取替	1,135個
	故障による取替	2個

### 3. 業 務

#### (1) 業 務 量

区 分	単位	平成29年度	平成28年度	比 較	
				増減	比率
年 度 末 給 水 人 口	人	17,685	17,961	△ 276	98.5
年 度 末 給 水 区 域 内 人 口	人	17,753	18,033	△ 280	98.4
給 水 区 域 内 普 及 率	%	99.6	99.6	0.0	100.0
年 度 末 給 水 栓 数	栓	8,416	8,419	△ 3	100.0
年 間 配 水 量	m <sup>3</sup>	2,173,620	2,109,938	63,682	103.0
一 月 平 均 配 水 量	m <sup>3</sup>	181,135	175,828	5,307	103.0
一 日 平 均 配 水 量	m <sup>3</sup>	5,955	5,781	174	103.0
一 日 最 大 配 水 量	m <sup>3</sup>	6,961	6,480	481	107.4
年 間 有 収 水 量	m <sup>3</sup>	1,443,060	1,445,730	△ 2,670	99.8
一 月 平 均 有 収 水 量	m <sup>3</sup>	120,255	120,478	△ 223	99.8
一 日 平 均 有 収 水 量	m <sup>3</sup>	3,954	3,961	△ 7	99.8
年 間 有 効 水 量	m <sup>3</sup>	1,567,773	1,546,763	21,010	101.4
有 収 率	%	66.4	68.5	△ 2.1	96.9
有 効 率	%	72.1	73.3	△ 1.2	98.4
配 水 能 力	m <sup>3</sup> /日	11,100	11,100	0	100.0

## (2) 事業収入に関する事項

(単位:円)

区分	平成29年度	平成28年度	比較	
			増減	比率(%)
営業収益	393,176,403 (424,542,739)	399,320,665 (431,070,233)	△ 6,144,262 (△ 6,527,494)	98.5 (98.5)
給水収益	372,465,943 (402,263,219)	374,592,345 (404,559,733)	△ 2,126,402 (△ 2,296,514)	99.4 (99.4)
その他営業収益	20,710,460 (22,279,520)	24,728,320 (26,510,500)	△ 4,017,860 (△ 4,230,980)	83.8 (84.0)
営業外収益	261,726,832 (261,739,538)	279,476,368 (279,477,272)	△ 17,749,536 (△ 17,737,734)	93.6 (93.7)
受取利息	3,034 (3,034)	3,763 (3,763)	△ 729 (△ 729)	80.6 (80.6)
他会計補助金	202,151,000 (202,151,000)	212,588,000 (212,588,000)	△ 10,437,000 (△ 10,437,000)	95.1 (95.1)
長期前受金戻入	59,356,360 (59,356,360)	64,936,037 (64,936,037)	△ 5,579,677 (△ 5,579,677)	91.4 (91.4)
雑収益	216,438 (229,144)	1,948,568 (1,949,472)	△ 1,732,130 (△ 1,720,328)	11.1 (11.8)
合計	654,903,235 (686,282,277)	678,797,033 (710,547,505)	△ 23,893,798 (△ 24,265,228)	96.5 (96.6)

(注) ( )内の数値は、消費税及び地方消費税を含めた額及び数値である。

## (3) 事業費に関する事項

(単位:円)

区分	平成29年度	平成28年度	比較	
			増減	比率(%)
営業費用	594,377,167 (624,448,295)	617,853,360 (648,581,178)	△ 23,476,193 (△ 24,132,883)	96.2 (96.3)
受水費	307,387,305 (331,978,289)	318,940,650 (344,455,902)	△ 11,553,345 (△ 12,477,613)	96.4 (96.4)
配水及び給水費	56,935,058 (60,822,839)	54,526,133 (58,225,226)	2,408,925 2,597,613	104.4 (104.5)
総係費	47,409,935 (49,002,298)	51,491,953 (53,005,426)	△ 4,082,018 (△ 4,003,128)	92.1 (92.4)
減価償却費	175,971,853 (175,971,853)	187,301,985 (187,301,985)	△ 11,330,132 (△ 11,330,132)	94.0 (94.0)
資産減耗費	6,673,016 (6,673,016)	5,592,639 (5,592,639)	1,080,377 1,080,377	119.3 (119.3)
営業外費用	27,839,382 (27,839,382)	29,225,197 (29,225,197)	△ 1,385,815 (△ 1,385,815)	95.3 (95.3)
支払利息	27,839,382 (27,839,382)	29,225,197 (29,225,197)	△ 1,385,815 (△ 1,385,815)	95.3 (95.3)
合計	622,216,549 (652,287,677)	647,078,557 (677,806,375)	△ 24,862,008 (△ 25,518,698)	96.2 (96.2)

(注) ( )内の数値は、消費税及び地方消費税を含めた額及び数値である。

## (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

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成 29. 5. 9	円 9, 666, 000	当別太地区水道管布設替工事	大栄建工(株)
29. 5. 31	19, 116, 000	道道岩見沢石狩線水道管移設工事	辻野建設工業(株)
29. 9. 1	5, 076, 000	太美地区外水道管布設替工事	大栄建工(株)

(注1)上記の契約金額は、消費税及び地方消費税を含めた額である。

##### (2) 企業債及び一時借入金の概況

###### イ. 企業債

(単位：円)

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	未償還残高
財 務 省	1, 233, 492, 974	22, 300, 000	46, 515, 877	1, 209, 277, 097
地方公共団体金融機構	236, 169, 465	0	17, 065, 149	219, 104, 316
北 海 道 銀 行	20, 480, 000	0	5, 190, 000	15, 290, 000
合 計	1, 490, 142, 439	22, 300, 000	68, 771, 026	1, 443, 671, 413

###### ロ. 一時借入金

本年度中における借入れなし。

##### (3) その他会計経理に関する重要事項

###### 補助金等の使途の特定について

収益的収入における他会計負担金 263, 322 円は、課税支出（特定収入）に充当した。

収益的収入における一般会計補助金 202, 151, 000 円は、課税支出以外（特定収入以外）に充当した。

資本的収入における一般会計補助金 678, 000 円は、課税支出以外（特定収入以外）に充当した。

資本的収入における補償金 11, 531, 380 円は、課税支出（特定収入）に充当した。

## 5. 附帯事項

### (1) 上水道給水装置工事施工状況

新設工事	28件
増設工事	5件
臨時給水工事	1件

## 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。

