

令和4年度北海道工業用水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額				決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	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	合計			
第1款 工業用水道事業収益	2,290,021,000	9,968,000	0	2,299,989,000	2,378,528,588	78,539,588	
第1項 営業収益	2,049,481,000	16,113,000	0	2,065,594,000	2,068,280,283	2,686,283	<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 5px;"> うち仮受消費税 及び地方消費税 187,894,538 </div>
第2項 営業外収益	240,540,000	△ 6,145,000	0	234,395,000	230,948,739	△ 3,446,261	<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 5px;"> " 9,642 </div>
第3項 特別利益	0	0	0	0	79,299,566	79,299,566	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 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
	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	地方公営 企業法第 26条第 2項の規 定による 繰越額	合計				
第1款 工業用水道事業費用	2,302,117,000	6,589,000	0	0	0	2,308,706,000	0	2,308,706,000	2,131,057,528	0	177,648,472	(うち仮払消費税 及び地方消費税 67,550,752)
第1項 営業費用	2,187,298,000	△ 21,657,000	0	0	0	2,165,641,000	0	2,165,641,000	2,009,568,866	0	156,072,134	
第2項 営業外費用	107,623,000	28,427,000	0	0	0	136,050,000	0	136,050,000	114,577,196	0	21,472,804	
第3項 特別損失	7,196,000	△ 181,000	0	0	0	7,015,000	0	7,015,000	6,911,466	0	103,534	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額					合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	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	継続費通次繰越額 に係る財源充当額				
第1款 資本的収入	1,890,620,000	△ 82,072,000	1,808,548,000	0	0	1,808,548,000	1,693,346,858	△ 115,201,142	
第1項 企業債	1,219,000,000	△ 70,000,000	1,149,000,000	0	0	1,149,000,000	1,046,000,000	△ 103,000,000	
第2項 補助金	481,124,000	0	481,124,000	0	0	481,124,000	468,922,858	△ 12,201,142	
第3項 他会計からの出資金	146,521,000	△ 10,269,000	136,252,000	0	0	136,252,000	136,252,000	0	
第4項 他会計からの長期借入金	43,975,000	△ 1,803,000	42,172,000	0	0	42,172,000	42,172,000	0	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額							決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小計	地方公営企業の 法第26条による 繰越額	継 続 費 通 越 次 繰 越 額	合計		地方公営企業の 法第26条による 繰越額	継 続 費 通 越 次 繰 越 額	合計		
第1款 資 本 的 支 出	2,864,288,000	△ 95,413,000	0	2,768,875,000	0	0	2,768,875,000	2,633,440,767	0	0	0	135,434,233	（うち仮払消費税 及び地方消費税 179,407,306）
第1項 建 設 改 良 費	1,949,856,000	△ 96,218,000	0	1,853,638,000	0	0	1,853,638,000	1,718,204,999	0	0	0	135,433,001	
第2項 企 業 債 償 還 金	848,361,000	805,000	0	849,166,000	0	0	849,166,000	849,164,859	0	0	0	1,141	
第3項 長 期 借 入 償 還 金	66,071,000	0	0	66,071,000	0	0	66,071,000	66,070,909	0	0	0	91	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額940,093,909円は、当年度分損益勘定留保資金等830,716,231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109,377,678円で補填した。

令和4年度北海道工業用水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,878,946,317		
	(2) 雑収益	1,439,428	1,880,385,745	
2	営業費用			
	(1) 室蘭地区工業用水道管理費	579,296,203		
	(2) 苫小牧地区工業用水道管理費	795,634,749		
	(3) 石狩湾新港地域工業用水道管理費	377,804,966		
	(4) 一般管理費	189,282,196	1,942,018,114	
	営業利益			△ 61,632,369
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	305,237		
	(2) 長期前受金戻入	199,318,452		
	(3) 雑収益	31,315,408	230,939,097	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	89,104,938		
	(2) 長期前払消費税勘定償却	14,311,558		
	(3) 雑支出	184,950	103,601,446	127,337,651
	経常利益			65,705,282

5	特 別 利 益			
	(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>79,299,566</u>	<u>79,299,566</u>	
6	特 別 損 失			
	(1) 固 定 資 產 除 却 損	<u>6,911,466</u>	<u>6,911,466</u>	<u>72,388,100</u>
	当 年 度 純 利 益			<u>138,093,382</u>
	当 年 度 未 处 分 利 益 剩 余 金			<u><u>138,093,382</u></u>

令和4年度北海道工業用水道事業剰余金計算書
 (令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰余金							資本合計
		資本剰余金					利益剰余金		
		国庫補助金	工事負担金	補償金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	6,544,671,235	160,304,929	437,212,998	3,595,505	294,495,345	895,608,777	△ 127,827,098	△ 127,827,098	7,312,452,914
前年度処理額	0	0	0	0	△ 127,827,098	△ 127,827,098	127,827,098	127,827,098	0
条例第7条による処理額	0	0	0	0	△ 127,827,098	△ 127,827,098	127,827,098	127,827,098	0
資本剰余金繰入額	0	0	0	0	△ 127,827,098	△ 127,827,098	127,827,098	127,827,098	0
処理後残高	6,544,671,235	160,304,929	437,212,998	3,595,505	166,668,247	767,781,679	(繰越利益剰余金) 0	0	7,312,452,914
当年度変動額	136,252,000	0	0	0	232,923,094	232,923,094	138,093,382	138,093,382	507,268,476
出資金の受入	136,252,000	0	0	0	0	0	0	0	136,252,000
補助金の受入	0	0	0	0	232,923,094	232,923,094	0	0	232,923,094
その他資本剰余金へ振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	138,093,382	138,093,382	138,093,382
当年度末残高	6,680,923,235	160,304,929	437,212,998	3,595,505	399,591,341	1,000,704,773	(当年度未処分利益剰余金) 138,093,382	138,093,382	7,819,721,390

(注) この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものであること。

令和4年度北海道工業用水道事業剰余金処分計算書

(単位 円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	6,680,923,235	1,000,704,703	138,093,382
条例第6条による処理額	0	0	△ 138,093,382
減債積立金の積立	0	0	△ 138,093,382
処理後残高	6,680,923,235	1,000,704,703	(繰越利益剰余金) 0

(注) この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものであること。

令和4年度北海道工業用水道事業貸借対照表

(令和5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	室 蘭 地 区 工 業 用 水 道	18,241,344,891
	減 価 償 却 累 計 額	9,736,623,430
		<hr/> 8,504,721,461
ロ	苫 小 牧 地 区 工 業 用 水 道	18,090,122,233
	減 価 償 却 累 計 額	9,732,605,917
		<hr/> 8,357,516,316
ハ	石 狩 湾 新 港 地 域 工 業 用 水 道	10,706,674,827
	減 価 償 却 累 計 額	6,013,246,403
		<hr/> 4,693,428,424
ニ	業 務 設 備	3,309,520
	減 価 償 却 累 計 額	640,899
		<hr/> 2,668,621
ホ	石 狩 湾 新 港 地 域 工 水 建 設 仮 勘 定	1,802,666,285
ヘ	室 蘭 地 区 工 水 改 修 建 設 仮 勘 定	12,614,440
ト	苫 小 牧 地 区 工 水 改 修 建 設 仮 勘 定	77,633,015
チ	室 蘭 地 区 工 水 第 四 期 改 修 建 設 仮 勘 定	330,326,681
リ	苫 小 牧 地 区 工 水 第 二 期 改 修 建 設 仮 勘 定	325,304,818
	有 形 固 定 資 産 合 計	<hr/> 24,106,880,061

(2)無形固定資産

イ 施設利用権	108,000	
ロ 電話加入権	1,162,300	
無形固定資産合計		1,270,300

(3)投資その他の資産

イ 長期前払消費税	281,741,994	
投資その他の資産合計		281,741,994
固定資産合計		24,389,892,355

2 流動資産

(1)現金・預金		2,950,491,970
(2)未収金		476,629,822
(3)その他流動資産		100,000
流動資産合計		3,427,221,792
資産合計		27,817,114,147

負債の部

3 固定負債

(1)企業債		8,543,422,410
(2)他会計借入金		4,730,572,546
(3)引当金		
イ 退職給付引当金	140,650,571	
ロ 特別修繕引当金	619,353,922	
引当金合計		760,004,493
固定負債合計		14,033,999,449

4 流動負債

(1) 企業債			813,963,003	
(2) 他会計借入金			198,212,727	
(3) 未払金			173,916,749	
(4) 未払費用			3,728,559	
(5) 引当金				
イ 賞与引当金	20,125,000			
ロ 賞与分法定福利費引当金	4,121,000			
引当金合計			24,246,000	
(6) 預り金			2,000,000	
(7) その他流動負債			100,000	
流動負債合計				1,216,167,038

5 繰延収益

(1) 長期前受金				
イ 長期前受受贈財産評価額	423,220,021			
長期前受受贈財産評価額	163,227,749	259,992,272		
収益化累計額				
ロ 長期前受補助金	8,623,837,403			
長期前受補助金収益化累計額	5,142,344,198	3,481,493,205		
ハ 長期前受負担金	1,471,969,618			
長期前受負担金収益化累計額	647,835,188	824,134,430		
ニ 長期前受補償金	467,301,911			
長期前受補償金収益化累計額	417,877,112	49,424,799		
長期前受金合計			4,615,044,706	

(2)建設仮勘定長期前受金

イ 建設仮勘定長期前受補助金	119,271,564		
ロ 建設仮勘定長期前受負担金	12,910,000		
建設仮勘定長期前受金合計		<u>132,181,564</u>	
繰延収益合計			<u>4,747,226,270</u>
負債合計			<u><u>19,997,392,757</u></u>

資 本 の 部

6 資 本 金

(1)資 本 金

イ 出 資 金		3,291,345,069	
ロ 組 入 資 本 金		<u>3,389,578,166</u>	
資 本 金 合 計			6,680,923,235

7 剰 余 金

(1)資 本 剰 余 金

イ 国 庫 補 助 金	160,304,929		
ロ 工 事 負 担 金	437,212,998		
ハ 補 償 金	3,595,505		
ニ その他 資 本 剰 余 金	399,591,341		
資 本 剰 余 金 合 計		<u>1,000,704,773</u>	

(2)利 益 剰 余 金

イ 当 年 度 未 処 理 利 益 剰 余 金	138,093,382		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>138,093,382</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,138,798,155</u>
資 本 合 計			<u>7,819,721,390</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>27,817,114,147</u></u>