

# 令和3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	2,183,788,000	21,853,000	0	2,205,641,000	2,295,139,385	89,498,385	
第1項 営業収益	1,956,453,000	21,372,000	0	1,977,825,000	1,982,846,234	5,021,234	〔 うち仮受消費税 及び地方消費税 180,131,341〕
第2項 営業外収益	227,335,000	394,000	0	227,729,000	312,199,224	84,470,224	〔 " 7,200〕
第3項 特別利益	0	87,000	0	87,000	93,927	6,927	〔 " 9,036〕

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	2,174,796,000	364,742,000	0	0	0	2,539,538,000	0	2,539,538,000	2,399,146,527	0	140,391,473	(うち仮払消費税 及び地方消費税 64,100,036)
第1項 営 業 費 用	2,040,333,000	△ 26,228,000	0	0	0	2,014,105,000	0	2,014,105,000	1,876,127,940	0	137,977,060	
第2項 営 業 外 費 用	134,463,000	307,789,000	0	0	0	442,252,000	0	442,252,000	439,840,194	0	2,411,806	
第3項 特 別 損 失	0	83,181,000	0	0	0	83,181,000	0	83,181,000	83,178,393	0	2,607	

(2) 資本的収入及び支出

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	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	継続費運次繰越額 に係る財源充当額				合計
第1款 資本的収入	937,011,000	△ 106,428,000	830,583,000	0	0	830,583,000	809,702,288	△ 20,880,712	
第1項 企業債	377,000,000	0	377,000,000	0	0	377,000,000	356,000,000	△ 21,000,000	
第2項 補助金	401,196,000	△ 106,700,000	294,496,000	0	0	294,496,000	294,495,345	△ 655	
第3項 他会計からの出資金	109,163,000	2,644,000	111,807,000	0	0	111,807,000	111,807,000	0	
第4項 他会計からの長期借入金	49,652,000	△ 2,372,000	47,280,000	0	0	47,280,000	47,261,000	△ 19,000	
第5項 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	138,943	138,943	〔うち仮受消費税 及び地方消費税 12,134〕

## 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 繰越額	合計		地方公営企業の 法第26条による 繰越額	継 続 繰 越	費 次 額	合計		
第1款 資 本 的 支 出	1,903,671,000	△ 152,115,000	0	1,751,556,000	0	0	1,751,556,000	1,676,707,145	0	0	0	74,848,855	〔うち仮払消費税 及び地方消費税 50,846,197〕	
第1項 建 設 改 良 費	900,958,000	△ 153,089,000	0	747,869,000	0	0	747,869,000	673,021,073	0	0	0	74,847,927		
第2項 企 業 債 償 還 金	936,642,000	974,000	0	937,616,000	0	0	937,616,000	937,615,163	0	0	0	837		
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867,004,857円は、当年度分損益勘定留保資金等832,276,441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34,728,416円で補填した。

# 令和3年度北海道工業用水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1)給水収益	1,801,314,315		
	(2)雑収	1,400,578	1,802,714,893	
2	営業費用			
	(1)室蘭地区工業用水道管理費	529,014,131		
	(2)苫小牧地区工業用水道管理費	733,313,912		
	(3)石狩湾新港地域工業用水道管理費	363,688,317		
	(4)一般管理費	186,011,544	1,812,027,904	
	営業利益			△ 9,313,011
3	営業外収益			
	(1)受取利息	294,615		
	(2)長期前受金戻入	194,124,274		
	(3)雑収	117,773,135	312,192,024	
4	営業外費用			
	(1)支払利息	104,037,466		
	(2)長期前払消費税勘定償却	13,500,799		
	(3)雑支出	218,775	117,757,040	194,434,984
	経常利益			185,121,973

5	特 別 利 益			
	(1) そ の 他 特 別 利 益	84,891	84,891	
6	特 別 損 失			
	(1) 固 定 資 産 売 却 損	33,600		
	(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	83,144,793	83,178,393	△ 83,093,502
	当 年 度 純 利 益			102,028,471
	前 年 度 繰 越 欠 損 金			229,855,569
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			127,827,098

# 令和3年度北海道工業用水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4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					欠損金		
		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	未処理欠損金	欠損金合計	
前年度末残高	6,432,864,235	160,304,929	437,212,998	3,595,505	318,469,919	919,583,351	△ 548,325,488	△ 548,325,488	6,804,122,098
前年度処理額	0	0	0	0	△ 318,469,919	△ 318,469,919	318,469,919	318,469,919	0
└─ 条例第7条による処理額	0	0	0	0	△ 318,469,919	△ 318,469,919	318,469,919	318,469,919	0
└─ 資本剰余金繰入額	0	0	0	0	△ 318,469,919	△ 318,469,919	318,469,919	318,469,919	0
処理後残高	6,432,864,235	160,304,929	437,212,998	3,595,505	0	601,113,432	(繰越欠損金) △ 229,855,569	△ 229,855,569	6,804,122,098
当年度変動額	111,807,000	0	0	0	294,495,345	294,495,345	102,028,471	102,028,471	508,330,816
└─ 出資金の受入	111,807,000	0	0	0	0	0	0	0	111,807,000
└─ 補助金の受入	0	0	0	0	294,495,345	294,495,345	0	0	294,495,345
└─ 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	102,028,471	102,028,471	102,028,471
当年度末残高	6,544,671,235	160,304,929	437,212,998	3,595,505	294,495,345	895,608,777	(当年度未処理欠損金) △ 127,827,098	△ 127,827,098	7,312,452,914

(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 3 年度北海道工業用水道事業欠損金処理計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	6,544,671,235	895,608,777	△ 127,827,098
条例第 7 条による処理額	0	△ 127,827,098	127,827,098
資本剰余金繰入額	0	△ 127,827,098	127,827,098
一般会計補助金 (水源転換見合)	0	△ 127,827,098	127,827,098
処理後残高	6,544,671,235	767,781,679	(繰越欠損金) 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3年度北海道工業用水道事業貸借対照表

(令和4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	18,279,113,492	
	減 価 償 却 累 計 額	9,600,794,759	8,678,318,733
ロ	苫 小 牧 地 区 工 業 用 水 道	17,391,894,315	
	減 価 償 却 累 計 額	9,470,485,882	7,921,408,433
ハ	石 狩 湾 新 港 地 域 工 業 用 水 道	10,700,761,727	
	減 価 償 却 累 計 額	5,795,277,324	4,905,484,403
ニ	業 務 設 備	3,309,520	
	減 価 償 却 累 計 額	0	3,309,520
ホ	石 狩 湾 新 港 地 域 工 水 建 設 仮 勘 定		1,666,414,285
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		60,117,000
チ	室 蘭 地 区 工 水 第 四 期 改 修 建 設 仮 勘 定		147,338,035
リ	苫 小 牧 地 区 工 水 第 二 期 改 修 建 設 仮 勘 定		95,491,600
	有 形 固 定 資 産 合 計		23,490,496,449

(2)無形固定資産

イ 施設利用権	108,000	
ロ 電話加入権	<u>1,162,300</u>	
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	<u>226,023,924</u>	
投資その他の資産合計		<u>226,023,924</u>
固定資産合計		23,717,790,673

2 流動資産

(1)現金・預金		3,279,244,025
(2)未収金		157,628,477
(3)その他流動資産		<u>100,000</u>
流動資産合計		<u>3,436,972,502</u>
資産合計		<u><u>27,154,763,175</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1)企業債		8,311,385,413
(2)他会計借入金		4,742,289,364
(3)引当金		
イ 退職給付引当金	143,129,676	
ロ 特別修繕引当金	<u>638,330,922</u>	
引当金合計		781,460,598
(4)その他固定負債		<u>29,200,000</u>
固定負債合計		13,864,335,375

4	流動負債				
	(1) 企業債			849,164,859	
	(2) 他会計借入金			132,141,818	
	(3) 未払金			274,798,062	
	(4) 未払費用			4,408,689	
	(5) 引当金				
	イ 賞与引当金	18,228,000			
	ロ 賞与分法定福利費引当金	3,429,000			
	引当金合計			21,657,000	
	(6) 預り金			2,000,000	
	(7) その他流動負債			100,000	
	流動負債合計				1,284,270,428
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	イ 長期前受受贈財産評価額	406,379,521			
	長期前受受贈財産評価額	153,693,171	252,686,350		
	収益化累計額				
	ロ 長期前受補助金	8,575,744,231			
	長期前受補助金収益化累計額	5,077,885,229	3,497,859,002		
	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	612,200,175	859,769,443		
	ニ 長期前受補償金	467,301,911			
	長期前受補償金収益化累計額	409,806,998	57,494,913		
	長期前受金合計			4,667,809,708	

(2)建設仮勘定長期前受金

イ 建設仮勘定長期前受補助金	12,984,750		
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>25,894,750</u>	
繰延収益合計			<u>4,693,704,458</u>
負債合計			<u><u>19,842,310,261</u></u>

資 本 の 部

6 資 本 金

(1)資 本 金

イ 出 資 金		3,155,093,069	
ロ 組 入 資 本 金		<u>3,389,578,166</u>	
資 本 金 合 計			6,544,671,235

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	<u>294,495,345</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		895,608,777	

(2)欠 損 金

イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>127,827,098</u>		
欠 損 金 合 計		<u>127,827,098</u>	
剰 余 金 合 計			<u>767,781,679</u>
資 本 合 計			<u>7,312,452,914</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>27,154,763,175</u></u>