

令和6年度

更別村簡易水道事業特別会計決算書

更 別 村

目 次

令和6年度更別村簡易水道事業決算

1 令和6年度更別村簡易水道事業決算報告書	
(1) 収益的收入及び支出	1
(2) 資本的收入及び支出	2
2 財務諸表	
(1) 令和6年度更別村簡易水道事業損益計算書	3
(2) 令和6年度更別村簡易水道事業剰余金計算書	4
(3) 令和6年度更別村簡易水道事業剰余金処分計算書	4
(4) 令和6年度更別村簡易水道事業貸借対照表	5

令和6年度更別村簡易水道事業報告書

1 概 況	7
2 工 事	10
3 業 務	11
4 会 計	12
5 その他	13

決算附属明細書

1 令和6年度更別村簡易水道事業キャッシュ・フロー計算書	14
2 収益費用明細書	15
※ 資本的收入支出明細書	22
3 固定資産明細書	24
(1) 有形固定資産明細書	24
(2) 無形固定資産明細書	24
(3) 投資明細書	24
4 企業債明細書	25
5 その他参考資料	26
(1) 損益計算書構成比較対照表	26
(2) 貸借対照表構成比較対照表	27
(3) キャッシュ・フロー計算書比較対照表	28

令和6年度更別村簡易水道事業決算

1 令和6年度更別村簡易水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円、消費税及び地方消費税を含む)

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 簡易水道事業収益	138,657,000	7,229,000	0	145,886,000	12,774,715	
第1項 営業収益	85,129,000	△ 40,000	0	85,089,000	△ 74,152	(うち仮受消費税及び地方消費税 7,708,616円)
第2項 営業外収益	53,528,000	1,311,000	0	54,839,000	12,790,927	(うち仮受消費税及び地方消費税 211,219円)
第3項 特別利益	0	5,958,000	0	5,958,000	57,940	(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)

支 出

(単位：円、消費税及び地方消費税を含む)

区 分	予 算 額					決 算 額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	地方公営企業法第24条第2項の規定による	地方公営企業法第25条第2項の規定による繰越額	合 計		
第1款 簡易水道事業費用	165,174,000	6,610,000	0	0	0	171,784,000	0	
第1項 営業費用	160,799,000	△ 2,417,000	0	0	0	158,382,000	0	(うち仮払消費税及び地方消費税 5,492,935円)
第2項 営業外費用	3,375,000	1,569,000	0	0	0	4,944,000	0	(うち仮払消費税及び地方消費税 0円)
第3項 特別損失	0	7,458,000	0	0	0	7,458,000	0	(うち仮払消費税及び地方消費税 0円)
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	(うち仮払消費税及び地方消費税 0円)

収益的収入額が収益的支出額に不足する額 7,494,234 円は、過年度分損益勘定留保資金 7,494,234 円で補てんした。

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円、消費税及び地方消費税を含む)

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 る所屬 充当額	継続費 通次繰 越額に 係る財 源充当 額	合 計		
第1款 簡易水道事業 資本的収入	166,795,000	△ 19,596,000	147,199,000	0	0	147,199,000	1,000	
第1項 補助金	12,800,000	△ 1,921,000	10,879,000	0	0	10,879,000	0	(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)
第2項 負担金	14,112,000	△ 475,000	13,637,000	0	0	13,637,000	1,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 48,812円)
第3項 企業債	130,200,000	△ 17,200,000	113,000,000	0	0	113,000,000	0	(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)
第4項 出資金	9,683,000	0	9,683,000	0	0	9,683,000	0	0円

支 出

(単位：円、消費税及び地方消費税を含む)

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 法第26 条の規 定によ る繰越 額	継続費 通次繰 越額	地方公 営企業 法第26 条の規 定によ る繰越 額	合計		
第1款 簡易水道事業 資本的支出	169,190,000	△ 19,577,000	0	149,613,000	0	0	0	0	130,391	
第1項 建設改良費	143,915,000	△ 19,131,000	0	124,784,000	0	0	0	0	57,311	(うち、仮払消費税及び地方消費税 2,579,981円)
第2項 企業債償還金	24,992,000	△ 446,000	0	24,546,000	0	0	0	0	80	(うち、仮払消費税及び地方消費税 0円)
第3項 投資	283,000	0	0	283,000	0	0	0	0	73,000	(うち、仮払消費税及び地方消費税 0円)

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 2,282,609 円は、過年度分損益勘定留保資金 2,282,609 円で補てんした。

2 財務諸表

(1) 令和6年度更別村簡易水道事業損益計算書(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円、消費税及び地方消費税を除く)

1 営業収益			
(1) 水道使用料	77,086,232		
(2) その他営業収益	<u>220,000</u>	<u>77,306,232</u>	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	34,460,100		
(2) 配水及び給水費	15,808,482		
(3) 総係費	21,434,655		
(4) 減価償却費	<u>77,552,040</u>	<u>149,255,277</u>	
営業利益			△ 71,949,045
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	19,107		
(2) 一般会計補助金	0		
(3) 負担金	2,917,109		
(4) 長期前受金戻入	64,242,382		
(5) 雑収益	<u>1,011,530</u>	<u>68,190,128</u>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,942,925		
(2) 雑支出	<u>2,111,269</u>	<u>4,054,194</u>	<u>64,135,934</u>
経常利益			△ 7,813,111
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	520		
(2) その他の特別利益	<u>6,015,420</u>	<u>6,015,940</u>	
6 特別損失			
(1) 固定資産除却損	7,311,082		
(2) 過年度損益修正損	28,462,966	<u>35,774,048</u>	<u>△ 29,758,108</u>
当年度純利益			△ 37,571,219
前年度繰越利益剰余金			6,469,292
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>△ 31,101,927</u>

(2) 令和6年度更別村簡易水道事業剰余金計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円、消費税及び地方消費税を除く)

	資本金	剰余金					資本合計
		資本剰余金			利益剰余金		
		工事負担金	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	578,803,651				6,469,292	6,469,292	585,272,943
前年度処分額							
処分後残高	578,803,651				(繰越利益剰余金) 6,469,292	6,469,292	585,272,943
当該年度変動額	9,888,000				△ 37,571,219	△ 37,571,219	△ 27,683,219
固有資本金	0			0		0	0
出資金	0			0		0	0
繰入資本金	9,888,000			0		0	9,888,000
工事負担金		0		0		0	0
その他資本剰余金			0	0		0	0
当年度純利益					△ 37,571,219	△ 37,571,219	△ 37,571,219
当年度末残高	588,691,651	0	0	0	(当年度末未処分利益剰余金) △ 31,101,927	△ 31,101,927	557,589,724

(3) 令和6年度更別村簡易水道事業剰余金処分計算書

(単位：円、消費税及び地方消費税を除く)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	588,691,651	0	△ 31,101,927
処分後残高	588,691,651	0	(繰越利益剰余金) △ 31,101,927

(4) 令和6年度更別村簡易水道事業貸借対照表(令和7年3月31日)

(単位: 円、消費税及び地方消費税を除く)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		160,831
ロ 建 物	113,696,670	
減価償却累計額	<u>△ 58,949,979</u>	54,746,691
ハ 構 築 物	3,409,896,388	
減価償却累計額	<u>△ 1,746,148,405</u>	1,663,747,983
ニ 機械及び装置	263,084,568	
減価償却累計額	<u>△ 75,939,033</u>	187,145,535
ホ 建設仮勘定		<u>26,545,841</u>
有形固定資産合計		<u>1,932,346,881</u>

(2) 投 資

イ 出 資 金		<u>178,525,000</u>
投 資 合 計		<u>178,525,000</u>

固定資産合計 2,110,871,881

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	100,865,978	
(2) 未 収 金	<u>17,597,645</u>	
流動資産合計		<u>118,463,623</u>

資 産 合 計 2,229,335,504

(単位：円、消費税及び地方消費税を除く)

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

404,417,450

固定負債合計

404,417,450

4 流動負債

(1) 企業債

32,658,564

(2) 引当金

1,279,000

(3) 未払金

54,154,520

流動負債合計

88,092,084

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,477,931,132

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 1,298,694,886

繰延収益合計

1,179,236,246

負債合計

1,671,745,780

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金

555,514,651

ロ 繰入資本金

33,177,000

資本金合計

588,691,651

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

年度末残高

6,469,292

当年度純利益

△ 37,571,219 △ 31,101,927

利益剰余金合計

△ 31,101,927

剰余金合計

△ 31,101,927

資本合計

557,589,724

負債資本合計

2,229,335,504

令和6年度更別村簡易水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

ア 給水状況

令和6年度末	令和5年度末	対前年度増減	対前年度比較
1,344戸	1,350戸	△ 6戸	99.56%

区 分	令和6年度末	令和5年度末	対前年度増減	対前年度比率
年間有収水量	447,972m ³	450,555m ³	△ 2,583m ³	99.43%
1日最大給水量	1,656m ³	1,812m ³	△ 156m ³	91.39%
1日平均給水量	1,470m ³	1,488m ³	△ 18m ³	98.79%

イ 業務状況

建設改良事業	124,436,839円
配水管等補償事業	該当事項なし
量水器整備事業	3,465,000円
計	127,901,839円 (消費税及び地方消費税を含む)

ウ 財政状況

1) 収益的収支の状況

(単位円・%：消費税及び地方消費税を含む)

科 目	予算額	決算額	増減額	執行率
営業収益	85,089,000	85,014,848	△ 74,152	99.9
水道使用料	84,869,000	84,794,848	△ 74,152	99.9
その他営業収益	220,000	220,000	0	100.0
営業外収益	54,839,000	67,629,927	12,790,927	123.3
受取利息及び配当金	1,000	19,107	18,107	1,910.7
負担金	3,023,000	3,104,318	81,318	102.7
長期前受金戻入	51,346,000	64,242,382	12,896,382	125.1
雑収益	469,000	264,120	△ 204,880	56.3
特別利益	5,958,000	6,015,940	57,940	101.0
過年度損益修正益	1,000	520	△ 480	52.0
その他の特別利益	5,957,000	6,015,420	58,420	101.0
簡易水道事業収益 合計	145,886,000	158,660,715	12,774,715	108.8
営業費用	158,382,000	154,748,212	△ 3,633,788	97.7
原水及び浄水費	40,526,000	37,906,077	△ 2,619,923	93.5
配水及び給水費	17,508,000	17,381,830	△ 126,170	99.3
総係費	22,794,000	21,908,265	△ 885,735	96.1
減価償却費	77,554,000	77,552,040	△ 1,960	100.0
営業外費用	4,944,000	3,949,925	△ 994,075	79.9
支払利息及び企業債取扱諸費	1,944,000	1,942,925	△ 1,075	99.9
消費税	3,000,000	2,007,000	△ 993,000	66.9
特別損失	7,458,000	7,456,812	△ 1,188	99.9
固定資産除却費	7,312,000	7,311,082	△ 918	99.9
過年度損益修正損	146,000	145,730	△ 270	99.9
予備費	1,000,000	0	△ 1,000,000	0.0
簡易水道事業費用 合計	171,784,000	166,154,949	△ 5,629,051	96.7
収 支 差 引	△ 25,898,000	△ 7,494,234	18,403,766	—
補てん 内 訳	過年度分損益勘定留保資金	7,494,234	7,494,234	—

2) 資本的収支の状況

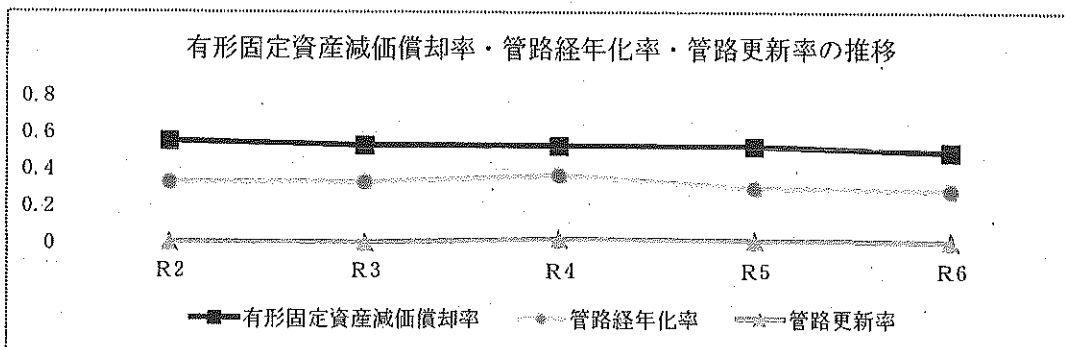
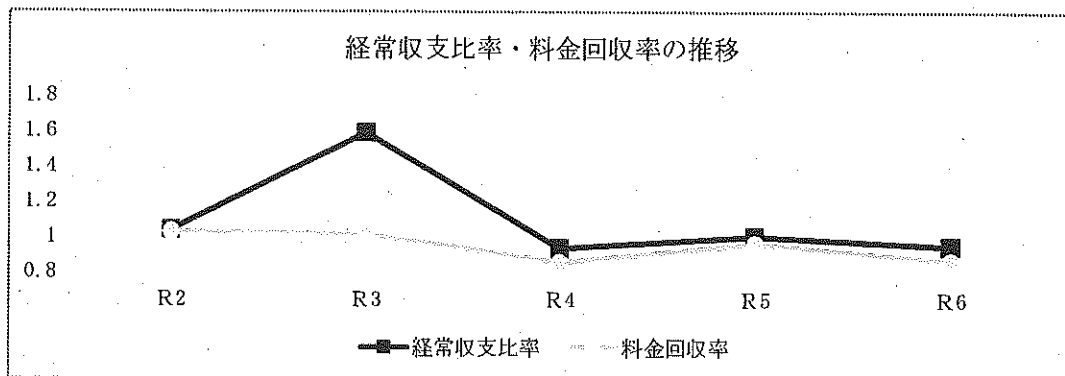
(単位円・％：消費税及び地方消費税を含む)

科 目	予算額	決算額	増減額	執行率
補助金	10,879,000	10,879,000	0	100.0
国庫補助金	10,879,000	10,879,000	0	100.0
負担金	13,637,000	13,638,000	1,000	100.1
負担金	536,000	537,000	1,000	100.2
一般会計負担金	13,101,000	13,101,000	0	100.0
企業債	113,000,000	113,000,000	0	100.0
企業債	113,000,000	113,000,000	0	100.0
出資金	9,683,000	9,683,000	0	100.0
一般会計出資金	9,683,000	9,683,000	0	100.0
資本的収入 合計	147,199,000	147,200,000	1,000	100.0
建設改良費	124,784,000	124,726,689	△ 57,311	99.9
水道施設費	124,776,650	124,719,339	△ 57,311	99.9
固定資産購入費	7,350	7,350	0	100.0
企業債償還金	24,546,000	24,545,920	△ 80	99.9
企業債償還金	24,546,000	24,545,920	△ 80	99.9
投資	283,000	210,000	△ 73,000	74.2
出資金	283,000	210,000	△ 73,000	74.2
資本的支出 合計	149,613,000	149,482,609	△ 130,391	99.9
収 支 不 足 額	△ 2,414,000	△ 2,282,609	131,391	—
補てん 過年度分損益勘定留保資金 内 訳		2,282,609	2,282,609	—

(2) 経営指標に関する事項

(経営指標の推移)

	R2	R3	R4	R5	R6
経常収支比率	103.73%	158.92%	93.54%	100.43%	94.90%
料金回収率	102.70%	101.19%	85.48%	96.30%	86.55%
有形固定資産減価償却率	55.20%	52.84%	52.77%	52.42%	49.68%
管路経年化率	32.74%	32.74%	36.63%	29.84%	28.59%
管路更新率	0.22%	0.00%	2.26%	1.48%	1.22%



(3) 議会議決事項

議案番号	件名	議決年月日
議案第27号	令和6年度更別村簡易水道事業特別会計予算	R6.3.18
議案第50号	令和6年度更別村簡易水道事業特別会計補正予算第1号	R6.9.10
認定第5号	令和5年度更別村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定	R6.9.17
議案第61号	令和6年度更別村簡易水道事業特別会計補正予算第2号	R6.12.11
議案第8号	令和6年度更別村簡易水道事業特別会計補正予算第3号	R7.1.7
議案第24号	更別村水道事業給水条例の一部を改正する条例制定	R7.3.11
議案第37号	令和6年度更別村簡易水道事業特別会計補正予算第4号	R7.3.11

(4) 行政官庁認可事項

「該当事項なし」

(5) 職員に関する事項

区分	職員		
	事務職員	技術職員	合計
令和7年3月31日現在	0.5人	1.0人	1.5人

(6) 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) 建設工事の概況

ア 建設改良工事

(単位：円、消費税及び地方消費税を含む)

工 事 名	施 工 内 容	工事請負費	着工年月日	完成年月日
南札内浄水場エアコン設置工事負担金		269,866	R6. 4. 16	R6. 8. 1
第4号幹線配水管切替工事第2工区	分水工3ヶ所	1,056,000	R6. 5. 15	R6. 9. 30
道営営農用水事業負担金	配水管布設 L2,395m 計装装置更新	96,057,045	R6. 5. 22	R7. 1. 20
南札内浄水場中央監視装置機器更新工事負担金		5,295,928	R6. 6. 12	R7. 3. 10
花園プラムタウン水道管新設工事第1工区	配水管布設 HPPE φ75 L522.6m	21,758,000	R6. 7. 12	R6. 11. 25
合 計		124,436,839		

イ 配水管等補償工事

(単位：円、消費税及び地方消費税を含む)

工 事 名	施 工 内 容	工事請負費	着工年月日	完成年月日
該当事項なし				
合 計				

(2) 保存工事の概況

ア 量水器更新工事

(単位：円、消費税及び地方消費税を含む)

工 事 名	施 工 内 容	工事請負費	着工年月日	完成年月日
水道メーター取替工事	φ13- 83個	3,465,000	R6. 4. 8	R6. 10. 25
	φ20- 90個			
	φ25- 34個			
	φ30- 5個			
	φ40- 8個			
	計220個			
合 計		3,465,000		

3 業 務

(1) 業務量

区 分		令和6年度 A	令和5年度 B	比 較	
				増 減	比 率 A/B
年 度 末 給 水 人 口		3,052人	3,088人	△ 36人	98.83%
計 画 給 水 人 口		3,730人	3,730人	0人	100.00%
達 成 率		81.82%	82.79%	△ 0.97%	98.82%
年 度 末 給 水 戸 数		1,344戸	1,350戸	△ 6戸	99.56%
配 水 量	年 間	536,278m ³	543,485m ³	△ 7,207m ³	98.67%
	1 月 平 均	44,689m ³	45,290m ³	△ 601m ³	98.67%
	1 日 平 均	1,469m ³	1,485m ³	△ 16m ³	98.92%
有 収 水 量	年 間	447,972m ³	450,555m ³	△ 2,583m ³	99.43%
	1 月 平 均	37,331m ³	37,546m ³	△ 215m ³	99.43%
	1 日 平 均	1,227m ³	1,231m ³	△ 4m ³	99.68%
有 収 率		83.53%	82.90%	0.63%	100.76%

(消費税及び地方消費税を除く)

$$\text{供給単価} = \frac{\text{給水収益 } 77,086,232\text{円}}{\text{有収水量 } 447,972\text{m}^3} = 172\text{円}08\text{銭}$$

$$\text{給水原価} = \frac{\text{総費用 } 89,067,089\text{円}}{\text{有収水量 } 447,972\text{m}^3} = 198\text{円}82\text{銭}$$

※ 給水収益算出根拠 水道使用料 77,086,232円

※ 有収水量算出根拠 水道使用量 447,972m³

(2) 事業収入に関する事項

(消費税及び地方消費税を除く)

区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	比 較	
			増 減	比 率 A/B
営 業 収 益	77,306,232円	72,165,780円	5,140,452円	107.12%
営 業 外 収 益	68,190,128円	69,686,382円	△ 1,496,254円	97.85%
特 別 利 益	6,015,940円	5,479,788円	536,152円	109.78%
計	151,512,300円	147,331,950円	4,180,350円	102.84%

(3) 事業費に関する事項

(消費税及び地方消費税を除く)

区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	比 較	
			増 減	比率 A/B
営 業 費 用	149,255,277円	138,608,229円	10,647,048円	107.68%
営 業 外 費 用	4,054,194円	2,564,803円	1,489,391円	158.07%
特 別 損 失	35,774,048円	12,316,532円	23,457,516円	290.46%
計	189,083,519円	153,489,564円	35,593,955円	123.19%

4 会 計

(1) 重要契約の要旨 (契約金額1,000万円以上)

(消費税及び地方消費税を含む)

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容	契約の相手方	備 考
R6.4.30	96,057,045円	道営営農用水事業負担金	北海道	
R6.7.12	21,758,000円	花園プラムタウン水道管新設 工事第1工区	株式会社 ヤマジョウ	
計	117,815,045円			

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

区 分	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
北海道財務局	207,503,443円	0円	16,163,809円	191,339,634円
地方公共団体 金 融 機 構	139,478,491円	113,000,000円	7,972,111円	244,506,380円
備荒資金組合	1,640,000円	0円	410,000円	1,230,000円
計	348,621,934円	113,000,000円	24,545,920円	437,076,014円

ロ 一時借入金

前 年 度 末 残 高	本年度中における借入残高最高額	本 年 度 末 残 高
該当事項なし		
計		

5 その他

(1) 水道使用料の収入状況

(消費税及び地方消費税を含む)

区 分	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率
現 年 度 分	84,794,848円	78,264,460円	0円	6,530,388円	92.30%
滞 納 繰 越 分	6,886,622円	6,739,788円	145,730円	1,104円	97.87%
計	91,681,470円	85,004,248円	145,730円	6,531,492円	92.72%

(前年度比較)

単位：千円、消費税及び地方消費税を含む

区 分	前 年 度 分					本 年 度 分				
	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率
現年度分	79,168	72,427	0	6,741	91.49%	84,795	78,264	0	6,530	92.30%
滞納繰越分	6,831	6,685	0	146	97.87%	6,887	6,740	146	1	97.87%
計	85,998	79,112	0	6,887	91.99%	91,681	85,004	146	6,531	92.72%

※ (令和7年4月末現在)

(消費税及び地方消費税を含む)

区 分	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率
現 年 度 分	84,794,848円	84,528,232円	0円	266,616円	99.69%
滞 納 繰 越 分	6,886,622円	6,739,788円	145,730円	1,104円	97.87%
計	91,681,470円	91,268,020円	145,730円	267,720円	99.55%

決 算 附 属 明 細 書

1 令和6年度更別村簡易水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7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 (△は当年度純損失)	△ 37,571,219
減価償却費	77,552,040
賞与引当金の増減額 (△は減少)	370,276
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	52,000
長期前受金戻入額	△ 71,029,222
受取利息及び受取配当金	△ 19,107
支払利息	1,942,925
固定資産売却損益 (△は益)	7,311,082
未収金の増減額 (△は増加)	7,982,073
未払金の増減額 (△は減少)	171,470

小計 △ 13,237,682

利息及び配当金の受取額 19,107
利息の支払額 △ 1,942,925

業務活動によるキャッシュ・フロー △ 15,161,500

(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	△ 76,372,286
国・県補助金等による収入	13,339,188
その他	△ 210,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 63,243,098

(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	113,000,000
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	△ 24,545,920
一般会計からの出資による収入	9,888,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 98,342,080

資金増加額 (又は減少額)	19,937,482
資金期首残額	80,928,496
資金期末残額	100,865,978

2 収益費用明細書 (詳細)

(単位：円、消費税及び地方消費税を除く)

(単位：円、消費税及び地方消費税を含む)

収益的收入

科 目	金 額	価 値 (消費税を含む額)	差 異 (消費税額)	算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	合 計		
第1. 簡易水道事業収益	151,512,300	158,660,715	7,919,835	138,657,000	7,229,000	0	145,886,000	158,660,715	12,774,715
項1. 営業収益	77,306,232	85,014,848	7,708,616	85,129,000	△ 40,000	0	85,089,000	85,014,848	△ 74,152
目1. 水道使用料	77,086,232	84,794,848	7,708,616	84,869,000	0	0	84,869,000	84,794,848	△ 74,152
節1. 水道使用料	77,086,232	84,794,848	7,708,616	84,869,000	0	0	84,869,000	84,794,848	△ 74,152
・水道使用料	77,086,232	84,794,848	7,708,616	84,869,000	0	0	84,869,000	84,794,848	△ 74,152
目2. その他の営業収益	220,000	220,000	0	260,000	△ 40,000	0	220,000	220,000	0
節1. その他の営業収益	220,000	220,000	0	260,000	△ 40,000	0	220,000	220,000	0
・給水工事手数料	160,000	160,000	0	200,000	△ 40,000	0	160,000	160,000	0
・指定業者指定手数料	60,000	60,000	0	60,000	0	0	60,000	60,000	0
項2. 営業外収益	68,190,128	67,629,927	211,219	53,528,000	1,311,000	0	54,839,000	67,629,927	12,790,927
目1. 受取利息及び配当金	19,107	19,107	0	1,000	0	0	1,000	19,107	18,107
節1. 預金利息	19,107	19,107	0	1,000	0	0	1,000	19,107	18,107
・預金利息	19,107	19,107	0	1,000	0	0	1,000	19,107	18,107
目2. 負担金	2,917,109	3,104,318	187,209	3,329,000	△ 306,000	0	3,023,000	3,104,318	81,318
節1. 受益者負担金	1,872,109	2,059,318	187,209	2,136,000	△ 158,000	0	1,978,000	2,059,318	81,318
・共同施設維持管理負担金	1,872,109	2,059,318	187,209	2,136,000	△ 158,000	0	1,978,000	2,059,318	81,318
節2. 一般会計負担金	1,045,000	1,045,000	0	1,193,000	△ 148,000	0	1,045,000	1,045,000	0
・一般会計負担金	1,045,000	1,045,000	0	1,193,000	△ 148,000	0	1,045,000	1,045,000	0
目3. 長期前受金戻入	64,242,382	64,242,382	0	49,689,000	1,657,000	0	51,346,000	64,242,382	12,896,382
節1. 長期前受金戻入	64,242,382	64,242,382	0	49,689,000	1,657,000	0	51,346,000	64,242,382	12,896,382
・長期前受金戻入	64,242,382	64,242,382	0	49,689,000	1,657,000	0	51,346,000	64,242,382	12,896,382

2 収益費用明細書 (詳細)

収益 (単位: 円、消費税及び地方消費税を除く)

科 目	金 額	備 考 (消費税を含む)	考 (消費税額)
目4. 雑収益	1,011,530	264,120	24,010
節1. 雑収益	1,011,530	264,120	24,010
・雑収益 無線施設電気料等	47,382	52,120	4,738
・延滞金	0	0	0
・補助業務委託金	168,000	184,800	16,800
・雑入	796,148	27,200	2,472
項3. 特別利益	6,015,940	6,015,940	0
目1. 過年度損益修正益	520	520	0
節1. 過年度損益修正益	520	520	0
・過年度損益修正益	520	520	0
目2. その他の特別利益	6,015,420	6,015,420	0
節1. その他の特別利益	6,015,420	6,015,420	0
・その他の特別利益	6,015,420	6,015,420	0
合 計	151,512,300	158,660,715	7,919,835

(注記) 一般会計負担金 1,045,000 円は、企業債利息 (非特定収入) に充当した。

収益的収入 (単位: 円、消費税及び地方消費税を含む)

予 算	額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減
当初予算額	509,000	264,120	△ 204,880
補正予算額	△ 40,000	469,000	△ 204,880
流用増減額	0	0	0
合計	469,000	264,120	△ 204,880
20,000	38,000	52,120	△ 5,880
1,000	0	0	△ 1,000
488,000	△ 78,000	184,800	△ 225,200
0	0	27,200	27,200
0	5,958,000	6,015,940	57,940
0	1,000	520	△ 480
0	1,000	520	△ 480
0	1,000	520	△ 480
0	5,957,000	6,015,420	58,420
0	5,957,000	6,015,420	58,420
0	5,957,000	6,015,420	58,420
138,657,000	7,229,000	158,660,715	12,774,715

2 収益費用明細書 (詳細)

費用

(単位：円、消費税及び地方消費税を除く)

科 目	金 額	備 考 (消費税を含む) (消費税額)
款1. 簡易水道事業費用	189,083,519	193,316,849 4,233,330
項1. 営業費用	149,255,277	154,748,212 5,492,935
目1. 原水及び浄水費	34,460,100	37,906,077 3,445,977
節1. 旅費	143,803	158,180 14,377
・ 普通旅費	143,803	158,180 14,377
節2. 備品消費費	110,889	121,961 11,072
・ 消耗品費	110,889	121,961 11,072
節3. 光熱水費	892,479	981,716 89,237
・ 水道施設電気料	892,479	981,716 89,237
節4. 修繕費	1,102,686	1,212,954 110,268
・ 修繕費	1,102,686	1,212,954 110,268
節5. 負担金	15,420,203	16,962,226 1,542,023
・ 中札内共同施設維持管理負担金	15,420,203	16,962,226 1,542,023
節6. 受水費	16,790,040	18,469,040 1,679,000
・ 十勝中部広域水道企業団	16,790,040	18,469,040 1,679,000
目2. 配水及び給水費	15,808,482	17,381,830 1,573,348
節1. 備品消費費	4,031	4,434 403
・ 消耗品費	4,031	4,434 403
節2. 通信運搬費	765,247	841,760 76,513
・ 電話料	57,068	62,768 5,700
・ 計装装置電話専用回線料	708,179	778,992 70,813
節3. 委託料	5,453,997	5,994,656 540,659
・ 水道台帳作成委託料	209,988	230,986 20,998

収益の支出

(単位：円、消費税及び地方消費税を含む)

当 期 予 算	補 正 予 算	流 用 増 減	合 計	決 算 額	不 用 額
165,174,000	6,610,000	0	171,784,000	166,154,949	5,629,051
160,799,000	△ 2,417,000	0	158,382,000	154,748,212	3,633,788
41,278,000	△ 752,000	0	40,526,000	37,906,077	2,619,923
178,000	△ 19,000	0	159,000	158,180	820
178,000	△ 19,000	0	159,000	158,180	820
123,000	0	0	123,000	121,961	1,039
123,000	0	0	123,000	121,961	1,039
1,344,000	△ 151,000	0	1,193,000	981,716	211,284
1,344,000	△ 151,000	0	1,193,000	981,716	211,284
1,865,000	0	0	1,865,000	1,212,954	652,046
1,865,000	0	0	1,865,000	1,212,954	652,046
19,102,000	△ 582,000	0	18,520,000	16,962,226	1,557,774
19,102,000	△ 582,000	0	18,520,000	16,962,226	1,557,774
18,666,000	0	0	18,666,000	18,469,040	196,960
18,666,000	0	0	18,666,000	18,469,040	196,960
20,376,000	△ 2,853,000	△ 15,000	17,508,000	17,381,830	126,170
10,000	0	0	10,000	4,434	5,566
10,000	0	0	10,000	4,434	5,566
847,000	0	0	847,000	841,760	5,240
62,000	0	768	62,768	62,768	0
785,000	0	△ 768	784,232	778,992	5,240
7,257,000	△ 1,149,000	△ 15,000	6,093,000	5,994,656	98,344
329,000	0	0	329,000	230,986	98,014

2 収益費用明細書 (詳細)

費用

(単位: 円、消費税及び地方消費税を除く)

科 目	金 額	備 考 (前年度を含む) (消費税額)
・残植検査委託料	435,009	473,770 38,761
・水道施設漏水調査委託料	2,500,000	2,750,000 250,000
・草刈業務委託料	409,000	449,900 40,900
・水道施設保守点検委託料	1,900,000	2,090,000 190,000
節4. 手数料	996,000	1,095,600 99,600
・水質検査手数料	996,000	1,095,600 99,600
節5. 賃借料	159,500	175,450 15,950
・積算システム使用料	114,000	125,400 11,400
・資材単価データ使用料	45,500	50,050 4,550
節6. 材料費	5,252,232	5,777,455 525,223
・異種管継手等材料費	275,282	302,810 27,528
・水道メーター購入費	4,976,950	5,474,645 497,695
節7. 補償金	0	0 0
・漏水事故賠償金	0	0 0
節8. 保険料	27,475	27,475 0
・計装装置災害保険料	27,475	27,475 0
節9. 工事請負費	3,150,000	3,465,000 315,000
・水道メーター取替工事費	3,150,000	3,465,000 315,000
目3. 総係費	21,434,655	21,908,265 473,610
節1. 給料	7,280,700	7,280,700 0
・一般職給料	7,280,700	7,280,700 0
節2. 手当	5,182,949	5,185,121 2,172
・扶養手当	858,000	858,000 0

収益的支出

(単位: 円、消費税及び地方消費税を含む)

当予算額	補正予算額	算 額 流用増減額	合 計	決 算 額	不 用 額
474,000	0	0	474,000	473,770	230
3,000,000	△ 250,000	0	2,750,000	2,750,000	0
621,000	△ 156,000	△ 15,000	450,000	449,900	100
2,833,000	△ 743,000	0	2,090,000	2,090,000	0
1,102,000	0	0	1,102,000	1,095,600	6,400
1,102,000	0	0	1,102,000	1,095,600	6,400
177,000	0	0	177,000	175,450	1,550
126,000	0	0	126,000	125,400	600
51,000	0	0	51,000	50,050	950
6,967,000	△ 1,183,000	0	5,784,000	5,777,455	6,545
315,000	0	△ 5,645	309,355	302,810	6,545
6,652,000	△ 1,183,000	5,645	5,474,645	5,474,645	0
1,000	0	0	1,000	0	1,000
1,000	0	0	1,000	0	1,000
29,000	0	0	29,000	27,475	1,525
29,000	0	0	29,000	27,475	1,525
3,986,000	△ 521,000	0	3,465,000	3,465,000	0
3,986,000	△ 521,000	0	3,465,000	3,465,000	0
21,543,000	1,236,000	15,000	22,794,000	21,908,265	885,735
6,987,000	294,000	0	7,281,000	7,280,700	300
6,987,000	294,000	0	7,281,000	7,280,700	300
4,547,000	762,000	0	5,309,000	5,185,121	123,879
858,000	0	0	858,000	858,000	0

2 収益費用明細書 (詳細)

費用

(単位：円、消費税及び地方消費税を除く)

科 目	金 額	備 考 (消費税を含む)	考 (消費税額)
・住居手当	456,000	456,000	0
・寒冷地手当	294,000	294,000	0
・時間外勤務手当	367,545	367,545	0
・期末手当	1,398,458	1,398,458	0
・勤勉手当	1,177,118	1,177,118	0
・児童手当	610,000	610,000	0
・徴収手当	0	0	0
・休日勤務手当	0	0	0
・通勤手当	21,828	24,000	2,172
節3. 賞与引当金繰入額	1,067,000	1,067,000	0
・賞与引当金繰入額	1,067,000	1,067,000	0
節4. 法定福利費引当金繰入額	212,000	212,000	0
・法定福利費引当金繰入額	212,000	212,000	0
節5. 法定福利費	2,807,948	2,807,948	0
・職員共済組合負担金	2,287,459	2,287,459	0
・退職手当組合負担金	491,445	491,445	0
・職員福祉協会負担金	5,190	5,190	0
・地方公務員災害補償基金負担金	23,854	23,854	0
節6. 旅費	90,303	99,330	9,027
・普通旅費	89,393	98,330	8,937
・水道補修作業員費用弁償	910	1,000	90
節7. 備用品費	87,131	95,844	8,713
・消耗品費	87,131	95,844	8,713

収益の支出

(単位：円、消費税及び地方消費税を含む)

予 算	予 算	予 算	予 算	予 算	予 算
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	合 計	決 算 額	不 用 額
456,000	0	0	456,000	456,000	0
264,000	30,000	0	294,000	294,000	0
557,000	△ 42,000	△ 30,000	485,000	367,545	117,455
1,121,000	278,000	0	1,399,000	1,398,458	542
938,000	240,000	0	1,178,000	1,177,118	882
320,000	260,000	30,000	610,000	610,000	0
6,000	△ 4,000	0	2,000	0	2,000
3,000	0	0	3,000	0	3,000
24,000	0	0	24,000	24,000	0
1,030,000	37,000	0	1,067,000	1,067,000	0
1,030,000	37,000	0	1,067,000	1,067,000	0
204,000	8,000	0	212,000	212,000	0
204,000	8,000	0	212,000	212,000	0
2,841,000	203,000	0	3,044,000	2,807,948	236,052
2,339,000	183,000	0	2,522,000	2,287,459	234,541
472,000	20,000	0	492,000	491,445	555
6,000	0	0	6,000	5,190	810
24,000	0	0	24,000	23,854	146
115,000	△ 15,000	0	100,000	99,330	670
114,000	△ 15,000	0	99,000	98,330	670
1,000	0	0	1,000	1,000	0
97,000	0	0	97,000	95,844	1,156
97,000	0	0	97,000	95,844	1,156

2 収益費用明細書 (詳細)

費用 (単位: 円、消費税及び地方消費税を除く)

科 目	金 額	備 考 (消費税を含む額)	考 (消費税額)
節8.印刷製本費	37,100	40,810	3,710
・納付書他	37,100	40,810	3,710
節9.通信運搬費	121,692	133,860	12,168
・郵便料	121,692	133,860	12,168
節10.委託料	4,027,032	4,429,212	402,180
・水道メーター一点検業務委託料	3,387,032	3,725,212	338,180
・消費税申告業務委託料	640,000	704,000	64,000
節11.手数料	4,000	4,400	400
・検便手数料	4,000	4,400	400
節12.負担金	428,400	463,640	35,240
・北海道日商信用銀行システム協議会負担金	302,400	332,640	30,240
・簡易水道等環境整備協議会負担金	3,500	3,500	0
・日本水道協会負担金	72,500	72,500	0
・研修会等負担金	50,000	55,000	5,000
節13.報酬	88,400	88,400	0
・水道補修業務員報酬	88,400	88,400	0
目4.減価償却費	77,552,040	77,552,040	0
節1.有形固定資産減価償却費	77,552,040	77,552,040	0
・建物減価償却費	1,882,349	1,882,349	0
・構築物減価償却費	67,887,385	67,887,385	0
・機械及び装置減価償却費	7,782,306	7,782,306	0
項2.営業外費用	4,054,194	4,054,194	0
目1.支払利息及び企業債取扱諸費	1,942,925	1,942,925	0

収益の支出

(単位: 円、消費税及び地方消費税を含む)

当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	合 計	決 算 額	不 用 額
41,000	0	0	41,000	40,810	190
41,000	0	0	41,000	40,810	190
116,000	18,000	0	134,000	133,860	140
116,000	18,000	0	134,000	133,860	140
4,720,000	△ 71,000	0	4,649,000	4,429,212	219,788
3,945,000	0	0	3,945,000	3,725,212	219,788
775,000	△ 71,000	0	704,000	704,000	0
6,000	0	0	6,000	4,400	1,600
6,000	0	0	6,000	4,400	1,600
750,000	0	15,000	765,000	463,640	301,360
633,000	0	0	633,000	332,640	300,360
4,000	0	0	4,000	3,500	500
73,000	0	0	73,000	72,500	500
40,000	0	15,000	55,000	55,000	0
89,000	0	0	89,000	88,400	600
89,000	0	0	89,000	88,400	600
77,602,000	△ 48,000	0	77,554,000	77,552,040	1,960
77,602,000	△ 48,000	0	77,554,000	77,552,040	1,960
1,883,000	0	0	1,883,000	1,882,349	651
67,879,000	9,000	0	67,888,000	67,887,385	615
7,840,000	△ 57,000	0	7,783,000	7,782,306	694
3,375,000	1,569,000	0	4,944,000	3,949,925	994,075
2,214,000	△ 270,000	0	1,944,000	1,942,925	1,075

2 収益費用明細書 (詳細)

費 用		(単位：円、消費税及び地方消費税を除く)		金 額		備 考 (消費税を含む)		考 (消費税額)		(単位：円、消費税及び地方消費税を含む)			
										収益的支出		算 額	
科 目		当 初 予 算 額		補 正 予 算 額		流 用 増 減 額		合 計		決 算 額		不 用 額	
節1. 企業債利息		1,942,925		1,942,925	0					2,213,000	△ 270,000	0	1,943,000
・ 起債 長期償還利子		1,942,925		1,942,925	0					2,213,000	△ 270,000	0	1,943,000
節2. 支払利息		0		0	0					1,000	0	0	1,000
・ 支払利息		0		0	0					1,000	0	0	1,000
目2. 雑支出		2,111,269		2,111,269	0					0	0	0	0
節1. 雑支出		2,111,269		2,111,269	0					0	0	0	0
・ その他の雑支出		2,111,269		2,111,269	0					0	0	0	0
目3. 消費税		0		0	0					1,161,000	1,839,000	0	3,000,000
節1. 消費税		0		0	0					1,161,000	1,839,000	0	3,000,000
・ 消費税		0		0	0					1,161,000	1,839,000	0	3,000,000
項3. 特別損失		35,774,048		34,514,443	△ 1,259,605					0	7,458,000	0	7,458,000
目1. 固定資産除却費		7,311,082		7,311,082	0					0	7,312,000	0	7,312,000
節1. 固定資産除却費		7,311,082		7,311,082	0					0	7,312,000	0	7,312,000
・ 固定資産除却費		7,311,082		7,311,082	0					0	7,312,000	0	7,312,000
目2. 過年度損益修正損		28,462,966		27,203,361	△ 1,259,605					0	146,000	0	146,000
節1. 過年度損益修正損		27,203,361		27,203,361	0					0	146,000	0	146,000
・ 過年度損益修正損		27,203,361		27,203,361	0					0	146,000	0	146,000
項4. 予備費		0		0	0					1,000,000	0	0	1,000,000
目1. 予備費		0		0	0					1,000,000	0	0	1,000,000
節1. 予備費		0		0	0					1,000,000	0	0	1,000,000
・ 予備費		0		0	0					1,000,000	0	0	1,000,000
合 計		189,083,519		193,316,849	4,233,330					165,174,000	6,610,000	0	171,784,000
(差 引)		△ 37,571,219		△ 34,656,134	2,915,085					△ 26,517,000	619,000	0	△ 25,898,000
													△ 7,494,234
													7,145,664