

令和4年度

更別村公共下水道事業特別会計決算書

更 別 村

目 次

令和4年度更別村公共下水道事業決算

1	令和4年度更別村公共下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4年度更別村公共下水道事業損益計算書	3
(2)	令和4年度更別村公共下水道事業剰余金計算書	4
(3)	令和4年度更別村公共下水道事業剰余金処分計算書	4
(4)	令和4年度更別村公共下水道事業貸借対照表	5

令和4年度更別村公共下水道事業報告書

1	概 況	7
2	工 事	10
3	業 務	11
4	会 計	13
5	その他	14

決算附属明細書

1	令和4年度更別村公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書	15
2	収益費用明細書	16
※	資本的收入支出明細書	24
3	固定資産明細書	26
(1)	有形固定資産明細書	26
(2)	無形固定資産明細書	26
(3)	投資明細書	26
4	企業債明細書	27
5	その他参考資料	29
(1)	損益計算書構成比較対照表	29
(2)	貸借対照表構成比較対照表	30
(3)	キャッシュ・フロー計算書比較対照表	31

令和4年度更別村公共下水道事業決算

1 令和4年度更別村公共下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 下水道等事業収益	154,505,000	1,604,000	0	156,109,000	155,408,721	△ 700,279	
第1項 営業収益	89,763,000	△ 325,000	0	89,438,000	87,992,396	△ 1,445,604	(うち仮受消費税及び地方消費税 4,554,839円)
第2項 営業外収益	64,742,000	△ 4,936,000	0	59,806,000	60,551,658	745,658	(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)
第3項 特別利益	0	6,865,000	0	6,865,000	6,864,667	△ 333	

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	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	小 計	地方公 営企業 法第26 条第2項 の規定 による	合 計				
第1款 下水道等事業費用	196,369,000	654,000	0	0	0	197,023,000	0	197,023,000	192,580,445	0	4,442,555	
第1項 営業費用	188,924,000	△ 4,017,000	0	0	0	184,907,000	0	184,907,000	181,477,407	0	3,429,593	(うち仮払消費税及び地方消費税 6,702,388円)
第2項 営業外費用	6,445,000	47,000	0	0	0	6,492,000	0	6,492,000	6,479,734	0	12,266	(うち仮払消費税及び地方消費税 0円)
第3項 特別損失	0	4,624,000	0	0	0	4,624,000	0	4,624,000	4,623,304	0	696	
第3項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	

収益的収入額が収益的支出額に不足する額37,171,724円は、過年度分損益勘定留保資金37,171,724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 額に係る財源 充 当 額	継続費通次 繰越額に係 る財源充当 額	合 計			
第1款 下水道等事業 資本的収入	209,180,000	△ 21,455,000	187,725,000	0	0	187,725,000	187,735,000	10,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 96,909円)
第1項 企業債	78,800,000	△ 19,000,000	59,800,000	0	0	59,800,000	59,800,000	0	
第2項 出資金	61,188,000	0	61,188,000	0	0	61,188,000	61,188,000	0	
第3項 負担金	5,292,000	490,000	5,782,000	0	0	5,782,000	5,792,000	10,000	
第4項 補助金	63,900,000	△ 2,945,000	60,955,000	0	0	60,955,000	60,955,000	0	

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	継続費 通次 繰越額	合 計		地方公 営企業 法第26 条の規 定による 繰越	継続費 通次 繰越額	合 計		
第1款 下水道等事業 資本的支出	209,180,000	△ 27,104,000	0	182,076,000	0	0	182,076,000	181,777,276	0	0	0	298,724	(うち仮払消費税及び地方消費税 12,193,362円) (うち仮払消費税及び地方消費税 0円)
第1項 建設改良費	160,910,000	△ 26,486,000	0	134,424,000	0	0	134,424,000	134,127,000	0	0	0	297,000	
第2項 企業債償還金	48,270,000	△ 618,000	0	47,652,000	0	0	47,652,000	47,650,276	0	0	0	1,724	

2 財務諸表

(1) 令和4年度更別村公共下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、消費税及び地方消費税を除く)

1	営	業	収	益													
	(1)	下	水	道	等	使	用	料	45,438,374								
	(2)	一	般	会	計	負	担	金	37,889,000								
	(3)	そ	の	他	営	業	収	益	<u>110,183</u>	<u>83,437,557</u>							
2	営	業	費	用													
	(1)	管	渠	費					468,937								
	(2)	処	理	場	費				66,332,956								
	(3)	総	係	費					11,195,021								
	(4)	減	価	償	却	費			<u>96,778,105</u>	<u>174,775,019</u>							
		営	業	利	益						<u>△ 91,337,462</u>						
3	営	業	外	収	益												
	(1)	受	取	利	息	及	び	配	当	金	452						
	(2)	一	般	会	計	補	助	金	5,624,000								
	(3)	一	般	会	計	負	担	金	709,000								
	(4)	長	期	前	受	金	戻	入	48,093,685								
	(5)	雑	収	益					<u>10,585</u>	<u>54,437,722</u>							
4	営	業	外	費	用												
	(1)	支	払	利	息	及	び	企	業	債	取	扱	諸	費	6,479,734		
	(2)	雑	支	出					<u>8,130,066</u>	<u>14,609,800</u>	<u>39,827,922</u>						
		経	常	利	益							<u>△ 51,509,540</u>					
5	特	別	利	益													
	(1)	そ	の	他	特	別	利	益	<u>6,864,667</u>	<u>6,864,667</u>							
6	特	別	損	失													
	(1)	固	定	資	産	除	却	費	<u>4,623,304</u>	<u>4,623,304</u>	<u>2,241,363</u>						
		当	年	度	純	利	益				<u>△ 49,268,177</u>						
		前	年	度	繰	越	利	益	剰	余	金	<u>△ 119,221,135</u>					
		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>△ 168,489,312</u>	

(2) 令和4年度更別村公共下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、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 理 金 合 計	利益剰余金 合計	
前年度末残高	877, 274, 871	0	0	0	△ 119, 221, 135	△ 119, 221, 135	758, 053, 736
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0
処 分 後 残 高	877, 274, 871	0	0	0	(繰越利益剰余金) △ 119, 221, 135	△ 119, 221, 135	758, 053, 736
当該年度変動額	61, 188, 000	0	0	0	△ 49, 268, 177	△ 49, 268, 177	11, 919, 823
固有資本金	0			0		0	0
出 資 金	0			0		0	0
繰入資本金	61, 188, 000			0		0	61, 188, 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				0	△ 49, 268, 177	△ 49, 268, 177	△ 49, 268, 177
当年度末残高	938, 462, 871	0	0	0	(当年度末処理利益剰余金) △ 168, 489, 312	△ 168, 489, 312	769, 973, 559

(3) 令和4年度更別村公共下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	未処理利益剰余金
当 年 度 末 残 高	938,462,871	0	△ 168,489,312
処 分 後 残 高	938,462,871	0	(繰越利益剰余金) △ 168,489,312

(4) 令和4年度更別村公共下水道事業貸借対照表 (令和5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		11,504,271	
ロ 建 物	280,946,199		
減価償却累計額	<u>△ 150,238,402</u>	130,707,797	
ハ 構 築 物	3,322,544,455		
減価償却累計額	<u>△ 1,276,236,283</u>	2,046,308,172	
ニ 機 械 及 び 装 置	765,636,097		
減価償却累計額	<u>△ 559,448,097</u>	206,188,000	
ホ 建 設 仮 勘 定		<u>18,096,805</u>	
有形固定資産合計		<u>2,412,805,045</u>	
固 定 資 産 合 計			2,412,805,045
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		57,003,030	
(2) 未 収 金		9,045,232	
流 動 資 産 合 計			<u>66,048,262</u>
資 産 合 計			<u>2,478,853,307</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債		
(1) 企 業 債	458,589,748	
固定負債合計		458,589,748
4 流 動 負 債		
(1) 企 業 債	48,440,993	
(2) 引 当 金	507,000	
(3) 未 払 金	11,081,876	
流動負債合計		60,029,869
5 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金	2,383,367,244	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 1,193,107,113	
繰延収益合計		1,190,260,131
負 債 合 計		<u>1,708,879,748</u>

資 本 の 部

6 資 本 金		
(1) 自 己 資 本 金		
イ 固 有 資 本 金	711,295,871	
ロ 繰 入 資 本 金	227,167,000	938,462,871
資 本 金 合 計		938,462,871
7 剰 余 金		
(1) 利 益 剰 余 金		
イ 当 年 度 未 処 分		
利 益 剰 余 金		
繰越利益剰余金	△ 119,221,135	
年 度 末 残 高		
当年度純利益	△ 49,268,177	△ 168,489,312
利益剰余金合計		△ 168,489,312
剰 余 金 合 計		△ 168,489,312
資 本 合 計		<u>769,973,559</u>
負 債 資 本 合 計		<u>2,478,853,307</u>

令和4年度更別村公共下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総 括 事 項

ア 処理件数

1) 公共下水道事業

令和4年度末	令和3年度末	対前年度増減	対前年度比較
888戸	890戸	△ 2戸	99.78%

区 分	令和 4 年度末	令和 3 年度末	対前年度増減	対前年度比率
年間処理水量	173,630m ³	174,584m ³	△ 954m ³	99.45%
1日最大処理量	601m ³	620m ³	△ 19m ³	96.94%
1日平均処理量	475m ³	478m ³	△ 3m ³	99.37%

2) 農業集落排水事業

令和4年度末	令和3年度末	対前年度増減	対前年度比較
58戸	55戸	3戸	105.45%

区 分	令和 4 年度末	令和 3 年度末	対前年度増減	対前年度比率
年間処理水量	7,902m ³	8,433m ³	△ 531m ³	93.70%
1日最大処理量	67m ³	45m ³	22m ³	148.89%
1日平均処理量	21m ³	23m ³	△ 2m ³	91.30%

3) 個別排水処理事業

令和4年度末	令和3年度末	対前年度増減	対前年度比較
280基	275基	5基	101.82%

設 置 基 数	令和 4 年度末	令和 3 年度末	対前年度増減	対前年度比率
5 人 槽	58基	57基	1基	101.75%
6 人 槽	10基	10基	0基	100.00%
7 人 槽	107基	103基	4基	103.88%
8 人 槽	29基	29基	0基	100.00%
10 人 槽	75基	75基	0基	100.00%
40 人 槽	1基	1基	0基	100.00%

イ 業 務 状 況

建設改良事業 15,697,000円

保存工事 該当事項なし

計 15,697,000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	89,438,000	87,992,396	△ 1,445,604	98.4
下水道等使用料	51,422,000	49,982,196	△ 1,439,804	97.2
一般会計負担金	37,889,000	37,889,000	0	100.0
その他の営業収益	127,000	121,200	△ 5,800	95.4
営業外収益	59,806,000	60,551,658	745,658	101.2
受取利息及び配当金	1,000	452	△ 548	45.2
一般会計補助金	5,624,000	5,624,000	0	100.0
一般会計負担金	709,000	709,000	0	100.0
長期前受金戻入	48,092,000	48,093,685	1,685	100.0
消費税及び地方消費税還付金	5,373,000	6,113,936	740,936	113.8
雑収益	7,000	10,585	3,585	151.2
特別利益	6,865,000	6,864,667	△ 333	100.0
その他の特別利益	6,865,000	6,864,667	△ 333	100.0
下水道等事業収益 合計	156,109,000	155,408,721	△ 700,279	99.6
営業費用	184,907,000	181,477,407	△ 3,429,593	98.1
管渠費	724,879	515,825	△ 209,054	71.2
処理場費	75,357,121	72,733,130	△ 2,623,991	96.5
総係費	12,043,000	11,450,347	△ 592,653	95.1
減価償却費	96,782,000	96,778,105	△ 3,895	100.0
営業外費用	6,492,000	6,479,734	△ 12,266	99.8
支払利息及び企業債取扱諸費	6,482,000	6,479,734	△ 2,266	100.0
雑支出	10,000	0	△ 10,000	0.0
消費税	0	0	0	0.0
特別損失	4,624,000	4,623,304	△ 696	100.0
固定資産除却費	4,624,000	4,623,304	△ 696	100.0
予備費	1,000,000	0	△ 1,000,000	0.0
下水道等事業費用 合計	197,023,000	192,580,445	△ 4,442,555	97.7
収 支 差 引	△ 40,914,000	△ 37,171,724	3,742,276	—
補てん 過年度分損益勘定留保資金 内 訳		37,171,724	37,171,724	—

2) 資本的収支の状況

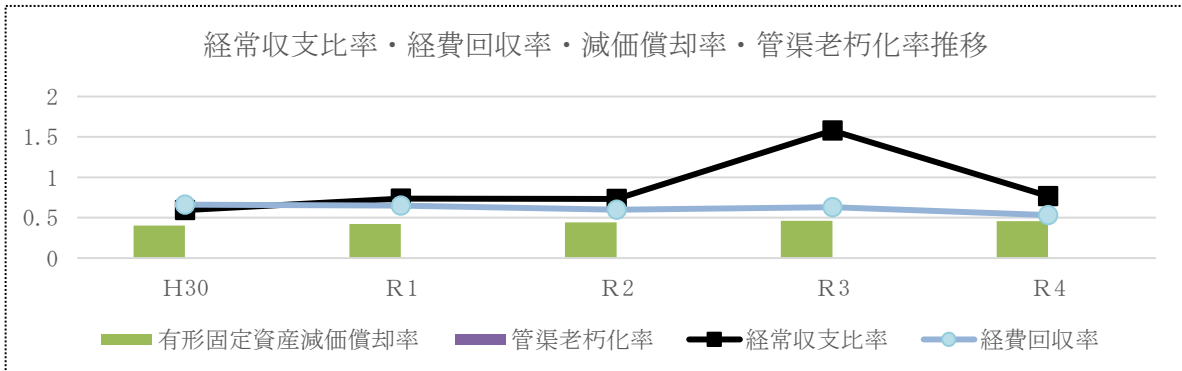
(単位円・%：消費税及び地方消費税を含む)

科 目	予算額	決算額	増減額	執行率
企業債	59,800,000	59,800,000	0	100.0
企業債	59,800,000	59,800,000	0	100.0
出資金	61,188,000	61,188,000	0	100.0
一般会計出資金	61,188,000	61,188,000	0	100.0
負担金	5,782,000	5,792,000	10,000	100.2
負担金	1,837,000	1,847,000	10,000	100.5
一般会計負担金	3,945,000	3,945,000	0	100.0
補助金	60,955,000	60,955,000	0	100.0
国庫補助金	60,955,000	60,955,000	0	100.0
資本的収入 合計	187,725,000	187,735,000	10,000	100.0
建設改良費	134,424,000	134,127,000	△ 297,000	99.8
建設改良費	134,424,000	134,127,000	△ 297,000	99.8
企業債償還金	47,652,000	47,650,276	△ 1,724	100.0
企業債償還金	47,652,000	47,650,276	△ 1,724	100.0
資本的支出 合計	182,076,000	181,777,276	△ 298,724	99.8
収 支 差 引	5,649,000	5,957,724	308,724	—

(2) 経営指標に関する事項

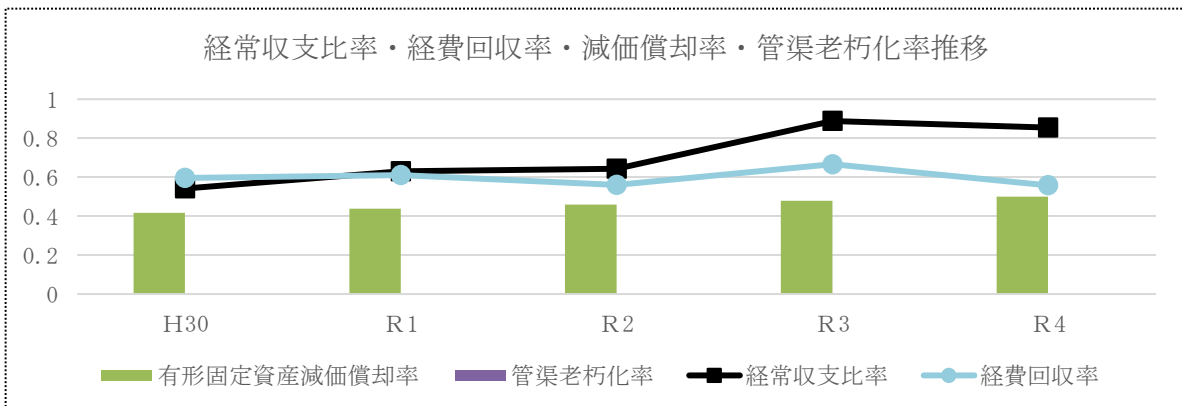
〈経営指標の推移〉 公共下水道事業

	H30	R 1	R 2	R 3	R 4
経常収支比率	59.38%	73.57%	73.32%	157.80%	76.74%
経費回収率	66.13%	65.10%	59.89%	62.98%	53.20%
有形固定資産減価償却率	40.09%	42.22%	44.02%	46.17%	45.55%
管渠老朽化率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%



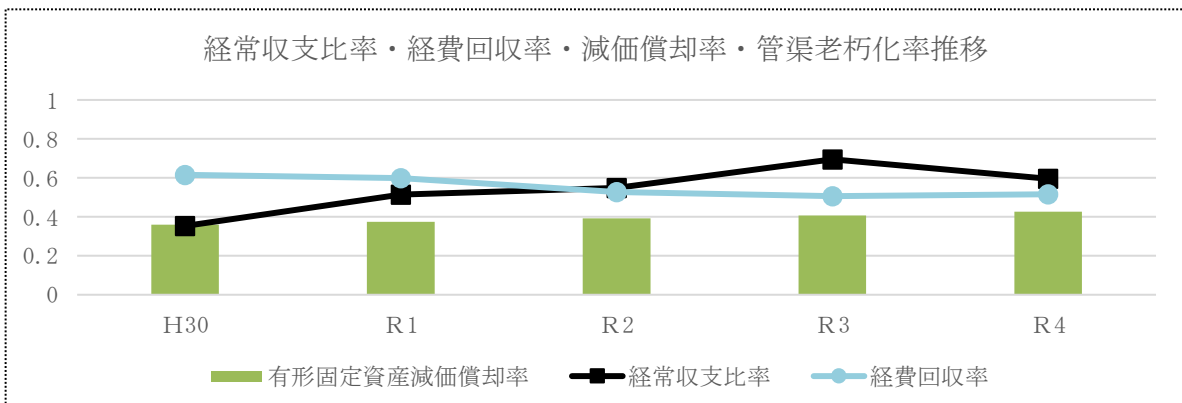
〈経営指標の推移〉 農業集落排水事業

	H30	R 1	R 2	R 3	R 4
経常収支比率	54.16%	63.00%	64.31%	88.80%	85.49%
経費回収率	59.63%	61.01%	55.94%	66.65%	55.78%
有形固定資産減価償却率	41.68%	43.84%	45.88%	47.92%	49.95%
管渠老朽化率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%



〈経営指標の推移〉 個別排水処理事業

	H30	R 1	R 2	R 3	R 4
経常収支比率	35.31%	51.40%	54.78%	69.51%	59.53%
経費回収率	61.55%	59.85%	52.74%	50.61%	51.56%
有形固定資産減価償却率	35.98%	37.49%	39.24%	40.62%	42.67%



(3) 議会議決事項

議 案 番 号	件 名	議決年月日
議案第 32 号	令和 4 年度更別村公共下水道事業特別会計予算	R4. 3. 17
認定第 6 号	令和 3 年度更別村公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定	R4. 9. 15
議案第 85 号	令和 4 年度更別村公共下水道事業特別会計補正予算第 1 号	R4. 12. 12
議案第 24 号	令和 4 年度更別村公共下水道事業特別会計補正予算第 2 号	R5. 3. 9

(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5年3月31日現在	0.5人	0.5人	1.0人
令和4年3月31日現在	0.5人	0.5人	1.0人
増 減	0.0人	0.0人	0.0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
更別村個別排水処理施設 新設工事第 1 工区	7人槽3基 5人槽1基設置 放流設備改修1ヶ所	12,815,000	R4. 8. 10	R5. 1. 5
更別村個別排水処理施設 新設工事第 2 工区	7人槽1基設置	2,882,000	R4. 11. 28	R5. 1. 30
合 計		15,697,000		

(2) 保存工事の概況

「該当事項なし」

3 業 務

(1) 業務量

1) 公共下水道事業

事 項		令和4年度 A	令和3年度 B	比 率	
				増 減	比 率 A/B
区 域 内 人 口		1,768人	1,765人	3人	100.17%
処 理 人 口		1,744人	1,742人	2人	100.11%
人 口 普 及 率		98.64%	98.70%	△ 0.06%	99.94%
処 理 面 積		122ha	122ha	0ha	100.00%
管 路 総 延 長		20km	20km	0km	100.00%
処 理 能 力		850m ³ /日	850m ³ /日	0m ³ /日	100.00%
処 理 水 量	年 間	173,630m ³	174,584m ³	△ 954m ³	99.45%
	1 月 平 均	14,469m ³	14,549m ³	△ 80m ³	99.45%
	1 日 平 均	475m ³	478m ³	△ 3m ³	99.37%

(消費税及び地方消費税を除く)

$$\text{汚水処理単価} = \frac{\text{料 金 収 益} \quad 29,867,856\text{円}}{\text{処 理 水 量} \quad 173,630\text{m}^3} = 172\text{円}02\text{銭}$$

$$\text{汚水処理原価} = \frac{\text{汚水処理費} \quad 64,206,000\text{円}}{\text{処 理 水 量} \quad 173,630\text{m}^3} = 369\text{円}78\text{銭}$$

※ 収益算出根拠 下水道使用料 29,867,856円

※ 処理水量算出根拠 下水道処理量 173,630m³

2) 農業集落排水事業

事 項		令和4年度 A	令和3年度 B	比 率	
				増 減	比 率 A/B
区 域 内 人 口		100人	103人	△ 3人	97.09%
処 理 人 口		95人	98人	△ 3人	96.94%
人 口 普 及 率		95.00%	95.15%	△ 0.15%	99.84%
処 理 面 積		11ha	11ha	0ha	100.00%
管 路 総 延 長		2km	2km	0km	100.00%
処 理 能 力		66m ³ /日	66m ³ /日	0m ³ /日	100.00%
処 理 水 量	年 間	7,902m ³	8,433m ³	△ 531m ³	93.70%
	1 月 平 均	658m ³	703m ³	△ 45m ³	93.60%
	1 日 平 均	21m ³	23m ³	△ 2m ³	91.30%

(消費税及び地方消費税を除く)

$$\begin{array}{rcl} \text{汚水処理単価} & \frac{\text{料 金 収 益} \quad 1,428,514\text{円}}{\text{処 理 水 量} \quad 7,902\text{m}^3} & = 180\text{円}77\text{銭} \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} \text{汚水処理原価} & \frac{\text{汚水処理費} \quad 2,743,000\text{円}}{\text{処 理 水 量} \quad 7,902\text{m}^3} & = 347\text{円}12\text{銭} \end{array}$$

※ 収益算出根拠 農業集落排水施設使用料 1,428,514円

※ 処理水量算出根拠 農業集落排水施設処理量 7,902m³

3) 個別排水処理事業

事 項		令和4年度 A	令和3年度 B	比 率	
				増 減	比 率 A/B
区 域 内 人 口		1,269人	1,290人	△ 21人	98.37%
処 理 人 口		986人	973人	13人	101.34%
人 口 普 及 率		77.70%	75.43%	2.27%	103.01%
処 理 面 積		17,500ha	17,500ha	0ha	100.00%
処 理 水 量	年 間	154,160m ³	151,759m ³	2,401m ³	101.58%
	1 月 平 均	12,846m ³	12,647m ³	199m ³	101.57%
	1 日 平 均	422m ³	416m ³	6m ³	101.44%

(消費税及び地方消費税を除く)

$$\begin{array}{rcl} \text{汚水処理単価} & \frac{\text{料 金 収 益} \quad 14,142,004\text{円}}{\text{処 理 水 量} \quad 154,160\text{m}^3} & = 91\text{円}73\text{銭} \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} \text{汚水処理原価} & \frac{\text{汚水処理費} \quad 35,742,000\text{円}}{\text{処 理 水 量} \quad 154,160\text{m}^3} & = 231\text{円}85\text{銭} \end{array}$$

※ 収益算出根拠 個別排水処理施設使用料 14,142,004円

※ 処理水量算出根拠 個別排水処理施設処理量 154,160m³

(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4年度 A	令和3年度 B	比 率	
			増 減	比率 A/B
営 業 収 益	83,437,557円	45,427,194円	38,010,363円	183.67%
営 業 外 収 益	54,437,722円	192,754,483円	△ 138,316,761円	28.24%
特 別 利 益	6,864,667円	19,155,520円	△ 12,290,853円	35.84%
計	144,739,946円	257,337,197円	△ 112,597,251円	56.25%

(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4年度 A	令和3年度 B	比 率	
			増 減	比率 A/B
営 業 費 用	174,775,019円	168,730,468円	6,044,551円	103.58%
営 業 外 費 用	14,609,800円	12,527,017円	2,082,783円	116.63%
計	189,384,819円	181,257,485円	8,127,334円	104.48%

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
R3.4.15	107,100,000円	更別浄化センター監視制御装置外更新工事負担金	日本下水道事業団	
計	107,100,000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	394,190,373円	4,100,000円	35,984,247円	362,306,126円
公営企業金融公庫	98,170,644円	55,700,000円	11,246,029円	142,624,615円
備荒資金組合	2,520,000円	0円	420,000円	2,100,000円
計	494,881,017円	59,800,000円	47,650,276円	507,030,741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) 下水道等使用料の収入状況

(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	公 共 下 水 道 事 業	32,854,636円	30,186,363円	0円	2,668,273円	91.88%
	農業集落排水事業	1,571,360円	1,439,248円	0円	132,112円	91.59%
	個別排水処理事業	15,556,200円	15,505,200円	0円	51,000円	99.67%
	小 計	49,982,196円	47,130,811円	0円	2,851,385円	94.30%
滞納繰越分	公 共 下 水 道 事 業	2,750,113円	2,691,333円	0円	58,780円	97.86%
	農業集落排水事業	136,822円	134,872円	0円	1,950円	98.57%
	個別排水処理事業	10,400円	10,400円	0円	0円	100.00%
	小 計	2,897,335円	2,836,605円	0円	60,730円	97.90%
合 計	公 共 下 水 道 事 業	35,604,749円	32,877,696円	0円	2,727,053円	92.34%
	農業集落排水事業	1,708,182円	1,574,120円	0円	134,062円	92.15%
	個別排水処理事業	15,566,600円	15,515,600円	0円	51,000円	99.67%
	合 計	52,879,531円	49,967,416円	0円	2,912,115円	94.49%

(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	49,861	46,968	0	2,893	94.20%	49,982	47,131	0	2,851	94.30%
滞納繰越分	2,985	2,981	0	4	99.87%	2,898	2,837	0	61	97.90%
計	52,846	49,949	0	2,897	94.52%	52,880	49,968	0	2,912	94.49%

※ (令和5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	公 共 下 水 道 事 業	32,854,636円	32,705,780円	0円	148,856円	99.55%
	農業集落排水事業	1,571,360円	1,557,560円	0円	13,800円	99.12%
	個別排水処理事業	15,556,200円	15,509,800円	0円	46,400円	99.70%
計		49,982,196円	49,773,140円	0円	209,056円	99.58%

決 算 附 属 明 細 書

1 令和4年度更別村公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

(1) 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)	△ 49,268,177
減価償却費	96,778,105
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 8,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	80,000
長期前受金戻入額	△ 51,127,226
受取利息及び受取配当金	△ 452
支払利息	6,479,734
固定資産売却損益 (△は益)	4,623,304
未収金の増減額 (△は増加)	△ 3,480,604
未払金の増減額 (△は減少)	<u>△ 19,534,428</u>
小計	△ 15,457,744
利息及び配当金の受取額	452
利息の支払額	<u>△ 6,479,734</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,937,026

(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	△ 121,933,638
国・県補助金等による収入	<u>66,631,891</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 55,301,747

(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	59,821,393
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	△ 47,671,669
一般会計からの出資による収入	<u>61,188,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	73,337,724
資金増加額 (又は減少額)	△ 3,901,049
資金期首残額	<u>60,904,079</u>
資金期末残額	<u>57,003,030</u>

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 (消費税を含む額) (消費税額)
款1. 下水道等事業収益	144,739,946	149,294,785 4,554,839
項1. 営業収益	83,437,557	87,992,396 4,554,839
目1. 下水道等使用料	45,438,374	49,982,196 4,543,822
節1. 下水道等使用料	45,438,374	49,982,196 4,543,822
下水道使用料	29,867,856	32,854,636 2,986,780
農業集落排水施設使用料	1,428,514	1,571,360 142,846
個別排水処理施設使用料	14,142,004	15,556,200 1,414,196
目2. 一般会計負担金	37,889,000	37,889,000 0
節1. 一般会計負担金	37,889,000	37,889,000 0
一般会計負担金	37,889,000	37,889,000 0
目3. その他営業収益	110,183	121,200 11,017
節1. その他営業収益	110,183	121,200 11,017
その他営業収益	74,182	81,600 7,418
浄化槽設置届等事務委託金	36,001	39,600 3,599
項2. 営業外収益	54,437,722	54,437,722 0
目1. 受取利息及び配当金	452	452 0
節1. 預金利息	452	452 0
預金利息	452	452 0
目2. 一般会計補助金	5,624,000	5,624,000 0
節1. 一般会計補助金	5,624,000	5,624,000 0
一般会計補助金	5,624,000	5,624,000 0
目3. 一般会計負担金	709,000	709,000 0
節1. 一般会計負担金	709,000	709,000 0
一般会計負担金	709,000	709,000 0

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	補正予算額	流用増減額	合 計		
154,505,000	1,604,000	0	156,109,000	155,408,721	△ 700,279
89,763,000	△ 325,000	0	89,438,000	87,992,396	△ 1,445,604
51,422,000	0	0	51,422,000	49,982,196	△ 1,439,804
51,422,000	0	0	51,422,000	49,982,196	△ 1,439,804
33,323,000	0	0	33,323,000	32,854,636	△ 468,364
1,695,000	0	0	1,695,000	1,571,360	△ 123,640
16,404,000	0	0	16,404,000	15,556,200	△ 847,800
38,295,000	△ 406,000	0	37,889,000	37,889,000	0
38,295,000	△ 406,000	0	37,889,000	37,889,000	0
38,295,000	△ 406,000	0	37,889,000	37,889,000	0
46,000	81,000	0	127,000	121,200	△ 5,800
46,000	81,000	0	127,000	121,200	△ 5,800
0	81,000	0	81,000	81,600	600
46,000	0	0	46,000	39,600	△ 6,400
64,742,000	△ 4,936,000	0	59,806,000	60,551,658	745,658
1,000	0	0	1,000	452	△ 548
1,000	0	0	1,000	452	△ 548
1,000	0	0	1,000	452	△ 548
8,025,000	△ 2,401,000	0	5,624,000	5,624,000	0
8,025,000	△ 2,401,000	0	5,624,000	5,624,000	0
8,025,000	△ 2,401,000	0	5,624,000	5,624,000	0
709,000	0	0	709,000	709,000	0
709,000	0	0	709,000	709,000	0
709,000	0	0	709,000	709,000	0

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 (消費税を含む額) (消費税額)
目4. 長期前受金戻入	48,093,685	48,093,685 0
節1. 長期前受金戻入	48,093,685	48,093,685 0
長期前受金戻入	48,093,685	48,093,685 0
目5. 消費税及び地方消費税還付金	0	0 0
節1. 消費税及び地方消費税還付金	0	0 0
消費税還付金	0	0 0
目6. 雑収益	10,585	10,585 0
節1. 雑収益	5,300	5,300 0
雑入	5,300	5,300 0
延滞金	0	0 0
節2. 納付金	5,285	5,285 0
雇用保険料納付金	5,285	5,285 0
項3. 特別利益	6,864,667	6,864,667 0
目1. その他特別利益	6,864,667	6,864,667 0
節1. その他特別利益	6,864,667	6,864,667 0
・その他特別利益	6,864,667	6,864,667 0
合 計	144,739,946	149,294,785 4,554,839

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	補正予算額	流用増減額	合 計		
48,851,000	△ 759,000	0	48,092,000	48,093,685	1,685
48,851,000	△ 759,000	0	48,092,000	48,093,685	1,685
48,851,000	△ 759,000	0	48,092,000	48,093,685	1,685
7,152,000	△ 1,779,000	0	5,373,000	6,113,936	740,936
7,152,000	△ 1,779,000	0	5,373,000	6,113,936	740,936
7,152,000	△ 1,779,000	0	5,373,000	6,113,936	740,936
4,000	3,000	0	7,000	10,585	3,585
1,000	3,000	0	4,000	5,300	1,300
0	3,000	0	3,000	5,300	2,300
1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000
3,000	0	0	3,000	5,285	2,285
3,000	0	0	3,000	5,285	2,285
0	6,865,000	0	6,865,000	6,864,667	△ 333
0	6,865,000	0	6,865,000	6,864,667	△ 333
0	6,865,000	0	6,865,000	6,864,667	△ 333
0	6,865,000	0	6,865,000	6,864,667	△ 333
154,505,000	1,604,000	0	156,109,000	155,408,721	△ 700,279

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) (消費税額)
款1. 下水道等事業費用	194,008,123	200,710,511 6,702,388
項1. 営業費用	174,775,019	181,477,407 6,702,388
目1. 管渠費	468,937	515,825 46,888
節1. 通信運搬費	56,391	62,025 5,634
（下水）マンホールポンプ電話料	56,391	62,025 5,634
節2. 修繕費	412,546	453,800 41,254
（下水）管渠修繕費	412,546	453,800 41,254
（農集）管渠修繕費	0	0 0
目2. 処理場費	66,332,956	72,733,130 6,400,174
節1. 備消費費	785,983	864,581 78,598
（下水）消耗品費	784,003	862,403 78,400
（農集）消耗品費	0	0 0
（個排）消耗品費	1,980	2,178 198
節2. 燃料費	424,953	467,442 42,489
（下水）浄化センター燃料費	412,511	453,757 41,246
（農集）浄化センター燃料費	12,442	13,685 1,243
節3. 光熱水費	6,613,819	7,275,166 661,347
（下水）浄化センター光熱水費	5,762,328	6,338,540 576,212
（農集）浄化センター光熱水費	851,491	936,626 85,135
節4. 通信運搬費	738,636	812,494 73,858
（下水）汚泥運搬料	543,540	597,894 54,354
（農集）電話料	27,604	30,360 2,756
（農集）汚泥運搬料	167,492	184,240 16,748

収益の支出

（単位：円、消費税及び地方消費税を含む）

予 算 額				決 算 額	不 用 額
当初予算額	補正予算額	流用増減額	合 計		
196,369,000	654,000	0	197,023,000	192,580,445	4,442,555
188,924,000	△ 4,017,000	0	184,907,000	181,477,407	3,429,593
1,284,000	0	△ 559,121	724,879	515,825	209,054
61,000	0	1,025	62,025	62,025	0
61,000	0	1,025	62,025	62,025	0
1,223,000	0	△ 560,146	662,854	453,800	209,054
973,000	0	△ 519,200	453,800	453,800	0
250,000	0	△ 40,946	209,054	0	209,054
77,564,000	△ 2,617,000	410,121	75,357,121	72,733,130	2,623,991
1,073,000	0	△ 82,363	990,637	864,581	126,056
1,019,000	0	△ 82,363	936,637	862,403	74,234
44,000	0	0	44,000	0	44,000
10,000	0	0	10,000	2,178	7,822
487,000	0	0	487,000	467,442	19,558
470,000	0	0	470,000	453,757	16,243
17,000	0	0	17,000	13,685	3,315
6,062,000	2,891,000	44,626	8,997,626	7,275,166	1,722,460
5,170,000	2,891,000	0	8,061,000	6,338,540	1,722,460
892,000	0	44,626	936,626	936,626	0
1,133,000	△ 320,000	10,894	823,894	812,494	11,400
907,000	△ 320,000	10,894	597,894	597,894	0
30,000	0	360	30,360	30,360	0
196,000	0	△ 360	195,640	184,240	11,400

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) (消費税額)
節5. 委託料	48,213,170	53,034,482 4,821,312
（下水）消防施設点検委託料	71,248	78,372 7,124
（下水）浄化センター維持管理委託料	25,509,000	28,059,900 2,550,900
（下水）電気保安業務委託料	127,300	140,030 12,730
（農集）浄化センター維持管理委託料	1,251,000	1,376,100 125,100
（個排）処理施設維持管理委託料	15,935,000	17,528,500 1,593,500
（個排）汚泥運搬委託料	5,319,622	5,851,580 531,958
節6. 保険料	110,636	110,636 0
（下水）浄化センター災害保険料	105,316	105,316 0
（農集）上更別浄化センター 建物災害共済保険	5,320	5,320 0
節7. 手数料	5,147,776	5,440,549 292,773
（下水）水質検査手数料	1,162,800	1,279,080 116,280
（下水）汚泥処理手数料	1,634,976	1,798,469 163,493
（下水）非常用発電機負荷試験料	130,000	143,000 13,000
（農集）浄化槽法定点検手数料	20,000	20,000 0
（個排）浄化槽法定点検手数料	2,200,000	2,200,000 0
節8. 賃借料	12,914	14,205 1,291
（下水）テレビ受信料	12,914	14,205 1,291
節9. 修繕費	4,275,739	4,703,312 427,573
（下水）浄化センター修繕費	3,106,359	3,416,994 310,635
（農集）浄化センター修繕費	66,000	72,600 6,600
（個排）施設修繕費	1,103,380	1,213,718 110,338
節10. 材料費	9,330	10,263 933
（下水）浄化センター補修用資材費	9,330	10,263 933

収益的支出

（単位：円、消費税及び地方消費税を含む）

予 算 額				決 算 額	不 用 額
当初予算額	補正予算額	流用増減額	合 計		
57,202,000	△ 3,773,000	△ 149,000	53,280,000	53,034,482	245,518
79,000	0	0	79,000	78,372	628
29,634,000	△ 1,425,000	△ 149,000	28,060,000	28,059,900	100
141,000	0	0	141,000	140,030	970
1,419,000	△ 42,000	0	1,377,000	1,376,100	900
19,730,000	△ 2,306,000	104,500	17,528,500	17,528,500	0
6,199,000	0	△ 104,500	6,094,500	5,851,580	242,920
112,000	0	0	112,000	110,636	1,364
106,000	0	0	106,000	105,316	684
6,000	0	0	6,000	5,320	680
6,802,000	△ 1,415,000	71,469	5,458,469	5,440,549	17,920
1,374,000	△ 77,000	0	1,297,000	1,279,080	17,920
2,911,000	△ 1,184,000	71,469	1,798,469	1,798,469	0
154,000	△ 11,000	0	143,000	143,000	0
20,000	0	0	20,000	20,000	0
2,343,000	△ 143,000	0	2,200,000	2,200,000	0
15,000	0	0	15,000	14,205	795
15,000	0	0	15,000	14,205	795
4,578,000	0	603,314	5,181,314	4,703,312	478,002
2,810,000	0	606,994	3,416,994	3,416,994	0
181,000	0	△ 3,680	177,320	72,600	104,720
1,587,000	0	0	1,587,000	1,213,718	373,282
100,000	0	△ 88,819	11,181	10,263	918
100,000	0	△ 88,819	11,181	10,263	918

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) (消費税額)
目3. 総係費	11,195,021	11,450,347 255,326
節1. 給料	3,152,700	3,152,700 0
一般職給料	3,152,700	3,152,700 0
節2. 手当	2,248,965	2,248,965 0
扶養手当	318,000	318,000 0
住居手当	210,000	210,000 0
寒冷地手当	131,900	131,900 0
時間外勤務手当	268,305	268,305 0
期末手当	432,355	432,355 0
勤勉手当	411,625	411,625 0
児童手当	300,000	300,000 0
徴収手当	500	500 0
休日勤務手当	0	0 0
下水道事務補助員期末手当	176,280	176,280 0
節3. 賞与引当金繰入額	427,000	427,000 0
賞賞与引当金繰入額	427,000	427,000 0
節4. 法定福利費引当金繰入額	80,000	80,000 0
法定福利費引当金繰入額	80,000	80,000 0
節5. 法定福利費	1,767,417	1,767,417 0
一般職員共済組合負担金	1,068,440	1,068,440 0
職員退職手当組合負担金	520,196	520,196 0
職員福祉協会負担金	2,447	2,447 0
地方公務員災害補償基金負担金	8,478	8,478 0
会計年度任用職員共済組合負担金	54,646	54,646 0

収益の支出

（単位：円、消費税及び地方消費税を含む）

予 算 額				決 算 額	不 用 額
当初予算額	補正予算額	流用増減額	合 計		
12,171,000	△ 277,000	149,000	12,043,000	11,450,347	592,653
3,140,000	13,000	0	3,153,000	3,152,700	300
3,140,000	13,000	0	3,153,000	3,152,700	300
2,285,000	23,000	0	2,308,000	2,248,965	59,035
318,000	0	0	318,000	318,000	0
210,000	0	0	210,000	210,000	0
132,000	0	0	132,000	131,900	100
313,000	0	△ 10,625	302,375	268,305	34,070
450,000	2,000	0	452,000	432,355	19,645
380,000	21,000	10,625	411,625	411,625	0
300,000	0	0	300,000	300,000	0
3,000	0	0	3,000	500	2,500
2,000	0	0	2,000	0	2,000
177,000	0	0	177,000	176,280	720
415,000	12,000	0	427,000	427,000	0
415,000	12,000	0	427,000	427,000	0
0	80,000	0	80,000	80,000	0
0	80,000	0	80,000	80,000	0
1,830,000	△ 41,000	0	1,789,000	1,767,417	21,583
1,081,000	△ 12,000	0	1,069,000	1,068,440	560
550,000	△ 29,000	0	521,000	520,196	804
3,000	0	0	3,000	2,447	553
9,000	0	0	9,000	8,478	522
70,000	0	0	70,000	54,646	15,354

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) (消費税額)
			会計年度任用職員社会保険料	102,590	102,590 0
			会計年度任用職員労働保険料	9,620	9,620 0
			会計年度任用職員福祉協会負担金	1,000	1,000 0
			節6. 旅費	193,248	212,570 19,322
			（下水）普通旅費	193,248	212,570 19,322
			（下水）下水道事務補助員費用弁償	0	0 0
			（農集）普通旅費	0	0 0
			（個排）普通旅費	0	0 0
			節7. 備用品費	72,039	79,240 7,201
			（下水）消耗品費	38,629	42,490 3,861
			（農集）消耗品費	13,637	15,000 1,363
			（個排）消耗品費	19,773	21,750 1,977
			節8. 印刷製本費	243,470	267,816 24,346
			（下水）納付書他	135,716	149,287 13,571
			（農集）納付書他	25,054	27,559 2,505
			（個排）納付書他	82,700	90,970 8,270
			節9. 通信運搬費	341,820	375,984 34,164
			（下水）郵便料	84,312	92,736 8,424
			（農集）郵便料	21,084	23,184 2,100
			（個排）郵便料	236,424	260,064 23,640
			節10. 委託料	799,032	878,935 79,903
			（下水）下水道台帳作成業務委託料	90,862	99,948 9,086
			（個排）個別排水処理施設台帳作成業務委託料	68,170	74,987 6,817
			（下水）消費税申告業務委託料	640,000	704,000 64,000

収益の支出

（単位：円、消費税及び地方消費税を含む）

予 算 額				決 算 額	不 用 額
当初予算額	補正予算額	流用増減額	合 計		
103,000	0	0	103,000	102,590	410
13,000	0	0	13,000	9,620	3,380
1,000	0	0	1,000	1,000	0
585,000	△ 364,000	0	221,000	212,570	8,430
472,000	△ 251,000	0	221,000	212,570	8,430
13,000	△ 13,000	0	0	0	0
36,000	△ 36,000	0	0	0	0
64,000	△ 64,000	0	0	0	0
116,000	0	0	116,000	79,240	36,760
78,000	0	0	78,000	42,490	35,510
16,000	0	0	16,000	15,000	1,000
22,000	0	0	22,000	21,750	250
277,000	0	0	277,000	267,816	9,184
150,000	0	0	150,000	149,287	713
28,000	0	0	28,000	27,559	441
99,000	0	0	99,000	90,970	8,030
378,000	0	0	378,000	375,984	2,016
93,000	0	0	93,000	92,736	264
24,000	0	0	24,000	23,184	816
261,000	0	0	261,000	260,064	936
878,000	0	149,000	1,027,000	878,935	148,065
199,000	0	0	199,000	99,948	99,052
124,000	0	0	124,000	74,987	49,013
555,000	0	149,000	704,000	704,000	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 (消費税を含む額) (消費税額)
	節11. 負担金	825,430	899,570 74,140
	（下水）北海道自治体情報システム協議会負担金	709,400	780,340 70,940
	（下水）下水道協会負担金	76,030	76,030 0
	（下水）全国市町村下水道推進協議会北海道支部負担金	8,000	8,000 0
	（下水）研修会負担金	32,000	35,200 3,200
	（個排）研修会負担金	0	0 0
	節12. 賃借料	162,500	178,750 16,250
	（下水）積算システム使用料	58,500	64,350 5,850
	（個排）積算システム使用料	58,500	64,350 5,850
	（下水）資材単価データ使用料	22,750	25,025 2,275
	（個排）資材単価データ使用料	22,750	25,025 2,275
	節13. 報酬	881,400	881,400 0
	下水道事務補助員報酬	881,400	881,400 0
	目4. 減価償却費	96,778,105	96,778,105 0
	節1. 有形固定資産減価償却費	96,778,105	96,778,105 0
	建物減価償却費	3,771,579	3,771,579 0
	構築物減価償却費	67,143,115	67,143,115 0
	機械及び装置減価償却費	25,863,411	25,863,411 0
	項2. 営業外費用	14,609,800	14,609,800 0
	目1. 支払利息及び企業債取扱諸費	6,479,734	6,479,734 0
	節1. 企業債利息	6,479,734	6,479,734 0
	起債 長期償還利子	6,479,734	6,479,734 0
	節2. 支払利息	0	0 0
	支払利息	0	0 0

収益の支出

（単位：円、消費税及び地方消費税を含む）

予 算 額				決 算 額	不 用 額
当初予算額	補正予算額	流用増減額	合 計		
1,203,000	0	0	1,203,000	899,570	303,430
1,078,000	0	0	1,078,000	780,340	297,660
77,000	0	0	77,000	76,030	970
8,000	0	0	8,000	8,000	0
36,000	0	0	36,000	35,200	800
4,000	0	0	4,000	0	4,000
182,000	0	0	182,000	178,750	3,250
65,000	0	0	65,000	64,350	650
65,000	0	0	65,000	64,350	650
26,000	0	0	26,000	25,025	975
26,000	0	0	26,000	25,025	975
882,000	0	0	882,000	881,400	600
882,000	0	0	882,000	881,400	600
97,905,000	△ 1,123,000	0	96,782,000	96,778,105	3,895
97,905,000	△ 1,123,000	0	96,782,000	96,778,105	3,895
3,772,000	0	0	3,772,000	3,771,579	421
67,145,000	0	0	67,145,000	67,143,115	1,885
26,988,000	△ 1,123,000	0	25,865,000	25,863,411	1,589
6,445,000	47,000	0	6,492,000	6,479,734	12,266
6,445,000	37,000	0	6,482,000	6,479,734	2,266
6,444,000	37,000	0	6,481,000	6,479,734	1,266
6,444,000	37,000	0	6,481,000	6,479,734	1,266
1,000	0	0	1,000	0	1,000
1,000	0	0	1,000	0	1,000

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) (消費税額)
	目2. 雑支出	8,130,066	8,130,066 0
	節1. その他雑支出	8,130,066	8,130,066 0
	その他雑支出	8,130,066	8,130,066 0
	項3. 特別損失	4,623,304	4,623,304 0
	目1. 固定資産除却費	4,623,304	4,623,304 0
	節1. 固定資産除却費	4,623,304	4,623,304 0
	固定資産除却費	4,623,304	4,623,304 0
	項4. 予備費	0	0 0
	目1. 予備費	0	0 0
	節1. 予備費	0	0 0
	予備費	0	0 0
合 計		194,008,123	200,710,511 6,702,388

(差 引) △ 49,268,177 △ 51,415,726 △ 2,147,549

収益的支出

（単位：円、消費税及び地方消費税を含む）

予 算 額				決 算 額	不 用 額
当初予算額	補正予算額	流用増減額	合 計		
0	10,000	0	10,000	0	10,000
0	10,000	0	10,000	0	10,000
0	10,000	0	10,000	0	10,000
0	4,624,000	0	4,624,000	4,623,304	696
0	4,624,000	0	4,624,000	4,623,304	696
0	4,624,000	0	4,624,000	4,623,304	696
0	4,624,000	0	4,624,000	4,623,304	696
1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
196,369,000	654,000	0	197,023,000	192,580,445	4,442,555

△ 41,864,000 950,000 0 △ 40,914,000 △ 37,171,724 △ 5,142,834

(注記)

(款1) 下水道等事業収益- (項1) 営業収益- (目2) 一般会計負担金の充当内容は以下のとおりです。

事業部門	処理場費 (税込10% 特定収入)	企業債利息 (非特定収入)	総経費 (税込10% 特定収入)	減価償却費 (非特定収入)	計
公共下水道事業	16,787,000	4,239,000	3,429,000		24,455,000
農業集落排水事業	2,497,000	494,000			2,991,000
個別排水処理事業	9,393,000	1,050,000			10,443,000

(款1) 下水道等事業収益- (項2) 営業外収益- (目2) 一般会計補助金の充当内容は以下のとおりです。

事業部門	処理場費 (税込10% 特定収入)	企業債利息 (非特定収入)	総経費 (税込10% 特定収入)	減価償却費 (非特定収入)	計
公共下水道事業	3,527,000				3,527,000
農業集落排水事業					
個別排水処理事業	2,097,000				2,097,000

また、一般会計負担金 709,000円は、企業債利息（非特定収入）に充当した。

※ 資本の収入支出明細書（詳細）

資本の収入 (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)	(消費税額)
款1. 下水道等事業資本の収入	187,638,091	187,735,000	96,909
項1. 企業債	59,800,000	59,800,000	0
目1. 企業債	59,800,000	59,800,000	0
節1. 企業債	59,800,000	59,800,000	0
(下水) 下水道事業債	24,100,000	24,100,000	0
(個排) 下水道事業債	7,500,000	7,500,000	0
(下水) 過疎対策事業債	24,100,000	24,100,000	0
(個排) 過疎対策事業債	4,100,000	4,100,000	0
項2. 出資金	61,188,000	61,188,000	0
目1. 一般会計出資金	61,188,000	61,188,000	0
節1. 一般会計出資金	61,188,000	61,188,000	0
一般会計出資金	61,188,000	61,188,000	0
項3. 負担金	5,695,091	5,792,000	96,909
目1. 負担金	1,750,091	1,847,000	96,909
節1. 受益者負担金	1,750,091	1,847,000	96,909
(下水) 受益者負担金	781,000	781,000	0
(個排) 受益者負担金	969,091	1,066,000	96,909
目2. 一般会計負担金	3,945,000	3,945,000	0
節1. 一般会計負担金	3,945,000	3,945,000	0
(個排) 一般会計負担金	3,945,000	3,945,000	0
項4. 補助金	60,955,000	60,955,000	0
目1. 国庫補助金	60,955,000	60,955,000	0
節1. 国庫交付金	60,955,000	60,955,000	0
(下水) 更別浄化センター監視制御装置外更新工事	60,955,000	60,955,000	0
合 計	187,638,091	187,735,000	96,909

資本の収入 (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	補正予算額	流用増減額	合 計		
209,180,000	△ 21,455,000	0	187,725,000	187,735,000	10,000
78,800,000	△ 19,000,000	0	59,800,000	59,800,000	0
78,800,000	△ 19,000,000	0	59,800,000	59,800,000	0
78,800,000	△ 19,000,000	0	59,800,000	59,800,000	0
25,000,000	△ 900,000	0	24,100,000	24,100,000	0
18,800,000	△ 11,300,000	0	7,500,000	7,500,000	0
25,000,000	△ 900,000	0	24,100,000	24,100,000	0
10,000,000	△ 5,900,000	0	4,100,000	4,100,000	0
61,188,000	0	0	61,188,000	61,188,000	0
61,188,000	0	0	61,188,000	61,188,000	0
61,188,000	0	0	61,188,000	61,188,000	0
61,188,000	0	0	61,188,000	61,188,000	0
5,292,000	490,000	0	5,782,000	5,792,000	10,000
1,347,000	490,000	0	1,837,000	1,847,000	10,000
1,347,000	490,000	0	1,837,000	1,847,000	10,000
427,000	344,000	0	771,000	781,000	10,000
920,000	146,000	0	1,066,000	1,066,000	0
3,945,000	0	0	3,945,000	3,945,000	0
3,945,000	0	0	3,945,000	3,945,000	0
3,945,000	0	0	3,945,000	3,945,000	0
63,900,000	△ 2,945,000	0	60,955,000	60,955,000	0
63,900,000	△ 2,945,000	0	60,955,000	60,955,000	0
63,900,000	△ 2,945,000	0	60,955,000	60,955,000	0
63,900,000	△ 2,945,000	0	60,955,000	60,955,000	0
209,180,000	△ 21,455,000	0	187,725,000	187,735,000	10,000

※ 資本的收入支出明細書（詳細）

資本の支出 (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) (消費税額)
款1. 下水道等事業資本の支出	169,583,914	181,777,276 12,193,362
項1. 建設改良費	121,933,638	134,127,000 12,193,362
目1. 建設改良費	121,933,638	134,127,000 12,193,362
節1. 委託料	5,890,000	6,479,000 589,000
(下水道) 計画策定委託料	4,000,000	4,400,000 400,000
(個排) 実施設計委託料	1,890,000	2,079,000 189,000
節2. 工事請負費	18,680,000	20,548,000 1,868,000
(下水道) 公共柵設置	4,410,000	4,851,000 441,000
(個排) 設置工事費	14,270,000	15,697,000 1,427,000
節3. 負担金	97,363,638	107,100,000 9,736,362
(下水道) 更別浄化センター監視制御装置外更新工事負担金	97,363,638	107,100,000 9,736,362
項2. 企業債償還金	47,650,276	47,650,276 0
目1. 企業債償還金	47,650,276	47,650,276 0
節1. 企業債償還金	47,650,276	47,650,276 0
起債 長期償還元金	47,650,276	47,650,276 0
合 計	169,583,914	181,777,276 12,193,362

(差 引) 18,054,177 5,957,724 △ 12,096,453

(注記) 受益者負担金 781,000円 (公共下水道事業) は、すべて建設改良費 (税込10% 特定収入) に充当している。

資本の支出 (単位：円、消費税及び地方消費税を含む)

予 算 額				決 算 額	不 用 額
当初予算額	補正予算額	流用増減額	合 計		
209,180,000	△ 27,104,000	0	182,076,000	181,777,276	298,724
160,910,000	△ 26,486,000	0	134,424,000	134,127,000	297,000
160,910,000	△ 26,486,000	0	134,424,000	134,127,000	297,000
10,315,000	△ 3,539,000	0	6,776,000	6,479,000	297,000
6,000,000	△ 1,600,000	0	4,400,000	4,400,000	0
4,315,000	△ 1,939,000	0	2,376,000	2,079,000	297,000
39,595,000	△ 19,047,000	0	20,548,000	20,548,000	0
4,851,000	0	0	4,851,000	4,851,000	0
34,744,000	△ 19,047,000	0	15,697,000	15,697,000	0
111,000,000	△ 3,900,000	0	107,100,000	107,100,000	0
111,000,000	△ 3,900,000	0	107,100,000	107,100,000	0
48,270,000	△ 618,000	0	47,652,000	47,650,276	1,724
48,270,000	△ 618,000	0	47,652,000	47,650,276	1,724
48,270,000	△ 618,000	0	47,652,000	47,650,276	1,724
209,180,000	△ 27,104,000	0	182,076,000	181,777,276	298,724

0 5,649,000 0 5,649,000 5,957,724 △ 288,724

3 固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円、消費税及び地方消費税を除く)

資産の種類	年度当初現在高	資産修正額	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
						前年度末累計	累計修正額	当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	11,504,271	0	0	0	11,504,271	0	0	0	0	0	11,504,271	
建物	280,946,199	0	0	0	280,946,199	146,466,823	0	3,771,579	0	150,238,402	130,707,797	
構築物	3,303,304,455	0	19,240,000	0	3,322,544,455	1,209,093,168	0	67,143,115	0	1,276,236,283	2,046,308,172	
機械及び装置	688,878,951	0	138,172,728	61,415,582	765,636,097	590,376,964	0	25,863,411	56,792,278	559,448,097	206,188,000	
建設仮勘定	53,575,895	0	121,933,638	157,412,728	18,096,805	0	0	0	0	0	18,096,805	
合計	4,338,209,771	0	279,346,366	218,828,310	4,398,727,827	1,945,936,955	0	96,778,105	56,792,278	1,985,922,782	2,412,805,045	

(2) 無形固定資産明細書

(単位：円、消費税及び地方消費税を除く)

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
該当事項なし						
合計						

(3) 投資明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備考
該当事項なし					
合計					

4 企業債明細書

種 類	発行年月日	発行 総 額	償 還 高		未償還残高	利率(%)	償 還 終 期	翌年度償還 予 定 額	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
公庫資金	H13. 5. 8	200,000	9,264	141,722	58,278	年 1.35	R11. 3. 20	9,389	
公庫資金	H10. 5. 20	2,400,000	122,152	2,017,851	382,149	2.10	R8. 3. 20	124,731	
公庫資金	H11. 5. 20	23,200,000	1,135,463	18,449,101	4,750,899	1.80	R9. 3. 20	1,155,993	
公庫資金	H12. 3. 30	11,900,000	577,961	8,831,202	3,068,798	2.00	R10. 3. 20	589,577	
公庫資金	H12. 5. 19	30,900,000	1,500,755	22,931,436	7,968,564	2.00	R10. 3. 20	1,530,920	
公庫資金	H12. 11. 30	5,200,000	251,196	3,720,574	1,479,426	2.10	R10. 9. 20	256,499	
公庫資金	H13. 5. 8	32,400,000	1,504,021	22,921,607	9,478,393	1.40	R11. 3. 20	1,525,151	
公庫資金	H13. 9. 28	3,800,000	179,131	2,544,577	1,255,423	2.00	R11. 9. 20	182,731	
公庫資金	H14. 5. 20	17,600,000	821,445	11,368,517	6,231,483	2.00	R12. 3. 20	837,956	
公庫資金	H14. 5. 20	2,800,000	130,684	1,808,627	991,373	2.00	R12. 3. 20	133,311	
公庫資金	H12. 5. 19	2,600,000	126,277	1,929,508	670,492	2.00	R10. 3. 20	128,815	
公庫資金	H13. 5. 8	6,200,000	287,806	4,386,233	1,813,767	1.40	R11. 3. 20	291,850	
公庫資金	H14. 5. 20	5,100,000	238,032	3,294,286	1,805,714	2.00	R12. 3. 20	242,816	
政府資金	H10. 5. 25	4,700,000	213,892	3,564,297	1,135,703	2.00	R10. 3. 25	218,191	
政府資金	H12. 3. 24	66,500,000	2,908,257	44,437,962	22,062,038	2.00	R12. 3. 1	2,966,712	
政府資金	H12. 11. 30	71,200,000	3,093,500	45,819,137	25,380,863	2.10	R12. 9. 25	3,158,805	
政府資金	H13. 12. 13	73,300,000	3,111,365	44,197,296	29,102,704	2.00	R13. 9. 25	3,173,903	
政府資金	H14. 5. 20	41,700,000	1,755,890	24,131,506	17,568,494	2.10	R14. 3. 25	1,792,957	
政府資金	H12. 5. 26	5,200,000	227,413	3,474,848	1,725,152	2.00	R12. 3. 25	231,984	
政府資金	H13. 5. 25	12,800,000	542,114	8,137,547	4,662,453	1.60	R13. 3. 25	550,822	
政府資金	H14. 5. 20	10,400,000	437,919	6,018,409	4,381,591	2.10	R14. 3. 25	447,165	
政府資金	H15. 5. 26	17,400,000	707,129	9,968,224	7,431,776	0.90	R15. 3. 25	713,508	
公庫資金	H15. 5. 20	18,900,000	844,851	11,829,046	7,070,954	1.00	R13. 3. 20	853,320	
政府資金	H15. 5. 26	19,400,000	788,408	11,113,996	8,286,004	0.90	R15. 3. 25	795,520	
政府資金	H15. 5. 26	9,700,000	394,205	5,556,997	4,143,003	0.90	R15. 3. 25	397,761	
政府資金	H15. 10. 31	42,700,000	1,739,969	22,417,853	20,282,147	0.90	R15. 9. 25	1,771,430	
公庫資金	H15. 5. 20	33,300,000	1,488,546	20,841,653	12,458,347	1.00	R13. 3. 20	1,503,469	
公庫資金	H15. 10. 30	13,100,000	591,474	7,620,582	5,479,418	1.00	R13. 9. 20	602,168	
政府資金	H16. 5. 31	5,700,000	230,192	2,823,485	2,876,515	2.10	R16. 3. 25	235,052	
政府資金	H16. 5. 31	2,200,000	88,846	1,089,765	1,110,235	2.10	R16. 3. 25	90,722	
政府資金	H16. 5. 31	7,800,000	315,000	3,863,718	3,936,282	2.10	R16. 3. 25	321,649	
政府資金	H16. 5. 31	7,800,000	315,000	3,863,717	3,936,283	2.10	R16. 3. 25	321,650	
公庫資金	H16. 5. 28	6,700,000	300,837	3,689,991	3,010,009	2.10	R14. 3. 20	307,187	
公庫資金	H16. 5. 28	1,300,000	58,371	715,969	584,031	2.10	R14. 3. 20	59,603	
公庫資金	H17. 5. 27	10,200,000	448,408	5,217,083	4,982,917	1.90	R15. 3. 20	456,969	
政府資金	H17. 5. 27	8,000,000	316,728	3,664,186	4,335,814	2.00	R17. 3. 25	323,095	
政府資金	H17. 5. 27	4,400,000	174,201	2,015,302	2,384,698	2.00	R17. 3. 25	177,702	
政府資金	H17. 5. 27	8,800,000	348,401	4,030,604	4,769,396	2.00	R17. 3. 25	355,404	
政府資金	H18. 5. 26	1,200,000	46,283	491,282	708,718	2.30	R18. 3. 25	47,353	
政府資金	H18. 5. 26	6,600,000	254,556	2,702,040	3,897,960	2.30	R18. 3. 25	260,444	
政府資金	H18. 5. 26	6,500,000	250,699	2,661,100	3,838,900	2.30	R18. 3. 25	256,498	
公庫資金	H18. 5. 30	1,200,000	51,579	547,491	652,509	2.30	R16. 3. 20	52,772	
政府資金	H19. 5. 28	4,000,000	168,106	2,326,541	1,673,459	2.00	R14. 3. 25	171,486	
政府資金	H19. 5. 28	3,500,000	147,094	2,035,724	1,464,276	2.00	R14. 3. 25	150,050	
政府資金	H19. 5. 28	1,800,000	75,648	1,046,944	753,056	2.00	R14. 3. 25	77,168	
政府資金	H20. 5. 23	17,800,000	733,336	9,605,035	8,194,965	2.00	R15. 3. 25	748,076	
政府資金	H20. 5. 23	13,100,000	539,702	7,068,871	6,031,129	2.00	R15. 3. 25	550,549	
政府資金	H20. 5. 23	11,200,000	461,425	6,043,619	5,156,381	2.00	R15. 3. 25	470,700	
政府資金	H21. 5. 15	900,000	36,348	451,326	448,674	1.90	R16. 3. 25	37,043	
政府資金	H21. 5. 15	6,900,000	278,670	3,460,176	3,439,824	1.90	R16. 3. 25	283,991	
政府資金	H21. 5. 15	5,900,000	238,284	2,958,703	2,941,297	1.90	R16. 3. 25	242,832	
政府資金	H22. 5. 10	2,900,000	114,929	1,337,155	1,562,845	1.90	R17. 3. 25	117,122	
政府資金	H22. 5. 10	3,700,000	146,633	1,706,025	1,993,975	1.90	R17. 3. 25	149,432	
政府資金	H22. 5. 10	3,200,000	126,818	1,475,481	1,724,519	1.90	R17. 3. 25	129,239	
政府資金	H23. 5. 9	4,800,000	187,024	2,037,549	2,762,451	1.80	R18. 3. 25	190,406	
政府資金	H23. 5. 9	4,200,000	163,647	1,782,854	2,417,146	1.80	R18. 3. 25	166,606	
政府資金	H24. 5. 24	3,500,000	135,461	1,391,024	2,108,976	1.40	R19. 3. 25	137,364	
政府資金	H24. 5. 24	2,900,000	112,239	1,152,566	1,747,434	1.40	R19. 3. 25	113,816	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率(%)	償 還 終 期	翌年度償還 予 定 額	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
政府資金	H25. 3. 25	3,300,000	335,966	3,300,000	0	年 0.40	R5. 3. 1		
政府資金	H25. 3. 25	31,700,000	3,227,306	31,700,000	0	0.40	R5. 3. 1		
政府資金	H25. 5. 28	3,900,000	149,941	1,421,662	2,478,338	1.20	R20. 3. 25	151,746	
政府資金	H25. 5. 28	3,300,000	126,874	1,202,945	2,097,055	1.20	R20. 3. 25	128,400	
政府資金	H25. 5. 28	3,900,000	397,050	3,900,000	0	0.40	R5. 3. 27		
政府資金	H26. 5. 27	8,100,000	307,712	2,641,266	5,458,734	1.20	R21. 3. 25	311,417	
政府資金	H26. 5. 27	3,500,000	132,962	1,141,285	2,358,715	1.20	R21. 3. 25	134,563	
政府資金	H26. 5. 27	1,100,000	41,789	358,691	741,309	1.20	R21. 3. 25	42,291	
政府資金	H27. 5. 26	4,700,000	178,391	1,378,527	3,321,473	1.00	R22. 3. 25	180,180	
政府資金	H27. 5. 26	2,100,000	79,707	615,939	1,484,061	1.00	R22. 3. 25	80,506	
政府資金	H27. 5. 26	7,400,000	745,539	5,902,200	1,497,800	0.30	R7. 3. 25	747,778	
政府資金	H28. 5. 26	5,000,000	500,749	3,494,748	1,505,252	0.10	R8. 3. 25	501,249	
政府資金	H28. 5. 26	5,000,000	197,596	1,374,906	3,625,094	0.20	R18. 3. 25	197,990	
政府資金	H28. 5. 26	4,200,000	165,979	1,154,923	3,045,077	0.20	R18. 3. 25	166,312	
政府資金	H29. 5. 26	6,100,000	609,969	3,049,237	3,050,763	0.01	R10. 3. 1	610,031	
政府資金	H29. 5. 26	4,900,000	489,976	2,449,388	2,450,612	0.01	R10. 3. 1	490,024	
政府資金	H29. 5. 26	6,100,000	405,932	2,430,124	3,669,876	0.09	R14. 3. 25	406,298	
政府資金	H29. 5. 26	5,200,000	346,041	2,071,583	3,128,417	0.09	R14. 3. 25	346,352	
政府資金	H29. 5. 26	4,900,000	326,077	1,952,067	2,947,933	0.09	R14. 3. 25	326,371	
政府資金	H30. 3. 26	3,300,000	127,794	633,891	2,666,109	0.40	R25. 3. 1	128,307	
政府資金	H30. 3. 26	2,700,000	104,558	518,640	2,181,360	0.40	R25. 3. 1	104,977	
政府資金	H30. 3. 26	1,600,000	61,960	307,342	1,292,658	0.40	R25. 3. 1	62,208	
銀行資金	H30. 3. 26	4,200,000	420,000	2,100,000	2,100,000	0.01	R10. 3. 31	420,000	
政府資金	H30. 3. 28	3,200,000	319,984	1,599,600	1,600,400	0.01	R10. 3. 25	320,016	
政府資金	H30. 3. 28	1,600,000	159,992	799,800	800,200	0.01	R10. 3. 25	160,008	
公庫資金	H31. 3. 28	7,700,000	299,732	1,193,553	6,506,447	0.30	R26. 3. 22	300,630	
公庫資金	H31. 3. 28	1,100,000	42,818	170,507	929,493	0.30	R26. 3. 22	42,948	
政府資金	H31. 3. 25	7,700,000	299,732	1,193,551	6,506,449	0.30	R26. 3. 1	300,631	
政府資金	H31. 3. 25	6,600,000	256,912	1,023,046	5,576,954	0.30	R26. 3. 1	257,683	
政府資金	H31. 3. 25	1,100,000	42,819	170,509	929,491	0.30	R26. 3. 1	42,948	
公庫資金	R2. 3. 26	6,000,000	235,226	704,269	5,295,731	0.20	R27. 3. 20	235,696	
政府資金	R2. 3. 17	6,100,000	239,146	716,007	5,383,993	0.20	R27. 3. 1	239,624	
政府資金	R2. 3. 17	5,100,000	199,942	598,628	4,501,372	0.20	R27. 3. 1	200,342	
政府資金	R3. 3. 25	16,000,000	612,223	1,222,004	14,777,996	0.40	R28. 3. 1	614,674	
政府資金	R3. 3. 25	8,800,000	336,723	672,103	8,127,897	0.40	R28. 3. 1	338,070	
政府資金	R3. 3. 25	3,800,000	145,403	290,226	3,509,774	0.40	R28. 3. 1	145,986	
政府資金	R4. 3. 25	12,300,000	457,443	457,443	11,842,557	0.60	R29. 3. 1	460,193	
政府資金	R4. 3. 25	6,600,000	657,035	657,035	5,942,965	0.10	R14. 3. 1	657,692	
政府資金	R4. 3. 25	9,300,000	345,872	345,872	8,954,128	0.60	R29. 3. 1	347,951	
政府資金	R4. 3. 25	9,300,000	925,822	925,822	8,374,178	0.10	R14. 3. 1	926,748	
公庫資金	R5. 3. 30	7,500,000	0	0	7,500,000	1.20	R30. 3. 20	258,914	
政府資金	R5. 3. 17	4,100,000	0	0	4,100,000	0.40	R15. 3. 1	402,667	
公庫資金	R5. 3. 30	24,100,000	0	0	24,100,000	1.00	R25. 3. 20	1,094,243	
公庫資金	R5. 3. 30	24,100,000	0	0	24,100,000	0.40	R15. 3. 20	2,366,895	
計	102口	1,051,600,000	47,650,276	544,569,259	507,030,741			48,440,993	

(再掲)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率(%)	償 還 終 期	翌年度償還 予 定 額	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
政府資金		747,900,000	35,984,247	385,593,874	362,306,126			32,876,440	75口
公庫資金		299,500,000	11,246,029	156,875,385	142,624,615			15,144,553	26口
銀行資金		4,200,000	420,000	2,100,000	2,100,000			420,000	1口
計		1,051,600,000	47,650,276	544,569,259	507,030,741			48,440,993	102口

5 その他参考資料

(1) 損益計算書構成比較対照表

(単位：円・%、消費税及び地方消費税を除く)

区 分 科 目	令和4年度		令和3年度		増 減 額	区 分 科 目	令和4年度		令和3年度		増 減 額
	決算額	構成 比率	決算額	構成 比率			決算額	構成 比率	決算額	構成 比率	
2 営 業 費 用	174,775,019	92.3	168,730,468	93.1	6,044,551	1 営 業 収 益	83,437,557	59.5	45,427,194	17.7	38,010,363
(1) 管 渠 費	468,937	0.3	498,093	0.3	△ 29,156	(1) 下水道等使用料	45,438,374	32.4	45,328,829	17.6	109,545
(2) 処 理 場 費	66,332,956	35.0	62,632,435	34.6	3,700,521	(2) その他営業収益	37,889,000	27.0	98,365	0.0	37,790,635
(3) 総 係 費	11,195,021	5.9	8,520,946	4.7	2,674,075	(3) その他営業収益	110,183	0.1		0.0	110,183
(4) 減 価 償 却 費	96,778,105	51.1	97,078,994	53.6	△ 300,889						
4 営 業 外 費 用	14,609,800	7.7	12,527,017	6.9	2,082,783	3 営 業 外 収 益	54,437,722	38.9	192,754,483	74.9	△ 138,316,761
(1) 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	6,479,734	3.4	6,966,392	3.8	△ 486,658	(1) 受取利息及び配当金	452	0.0	0	0.0	452
(2) 雑 支 出	8,130,066	4.3	5,560,625	3.1	2,569,441	(2) 一般会計補助金	5,624,000	4.0	39,798,000	15.5	△ 34,174,000
						(3) 一般会計負担金	709,000	0.5	757,356	0.3	△ 48,356
						(4) 長期前受金戻入	48,093,685	34.3	152,198,777	59.1	△ 104,105,092
						(5) 雑 収 益	10,585	0.1	350	0.0	10,235
						5 特 別 利 益	6,864,667	4.9	19,155,520	7.4	△ 12,290,853
						6 特 別 損 失	4,623,304	3.3	0	0.0	4,623,304
小 計	189,384,819	100.0	181,257,485	100.0	8,127,334	小 計	140,116,642	100.0	257,337,197	100.0	△ 117,220,555
当 年 度 純 利 益	0	—	76,079,712	—	△ 76,079,712	当 年 度 純 利 益	△ 49,268,177	—	0	—	△ 49,268,177
合 計	189,384,819	—	257,337,197	—	△ 67,952,378	合 計	90,848,465	—	257,337,197	—	△ 166,488,732

(2) 貸借対照表構成比較対照表

(単位：円・%、消費税及び地方消費税を除く)

借 方						貸 方					
科 目	令和4年度		令和3年度		増 減 額	区 分 科 目	令和4年度		令和3年度		増 減 額
	決算額	構成 比率	決算額	構成 比率			決算額	構成 比率	決算額	構成 比率	
1 固 定 資 産	2,412,805,045	97.3	2,392,272,816	97.3	20,532,229	3 固 定 負 債	458,589,748	18.5	447,230,739	18.2	11,359,009
(1) 有形固定資産	2,412,805,045	97.3	2,392,272,816	97.3	20,532,229	(1) 企 業 債	458,589,748	18.5	447,230,739	18.2	11,359,009
イ 土 地	11,504,271	0.5	11,504,271	0.5	0	イ 建設改良に伴う企業債	458,589,748	18.5	447,230,739	18.2	11,359,009
ロ 建 物	280,946,199	11.3	280,946,199	11.4	0	4 流 動 負 債	60,029,869	2.4	78,701,582	3.2	△ 18,671,713
減価償却累計額	△ 150,238,402	△ 6.1	△ 146,466,823	△ 6.0	△ 3,771,579	(1) 企 業 債	48,440,993	2.0	47,650,278	1.9	790,715
年度末現在	130,707,797	5.3	134,479,376	5.5	△ 3,771,579	(2) 引 当 金	507,000	0.0	435,000	0.0	72,000
ハ 構 築 物	3,322,544,455	134.0	3,303,304,455	134.4	19,240,000	(3) 未 払 金	11,081,876	0.4	30,616,304	1.2	△ 19,534,428
減価償却累計額	△ 1,276,236,283	△ 51.5	△ 1,209,093,168	△ 49.2	△ 67,143,115	5 繰 延 収 益	1,190,260,131	48.0	1,174,737,266	47.8	15,522,865
年度末現在	2,046,308,172	82.6	2,094,211,287	85.2	△ 47,903,115	(1) 長期前受金	2,383,367,244	96.1	2,360,529,336	96.0	22,837,908
ニ 機械及び装置	765,636,097	30.9	688,878,951	28.0	76,757,146	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 1,193,107,113	△ 48.1	△ 1,185,792,070	△ 48.2	△ 7,315,043
減価償却累計額	△ 559,448,097	△ 22.6	△ 590,376,964	△ 24.0	30,928,867	負債合計	1,708,879,748	68.9	1,700,669,587	69.2	8,210,161
年度末現在	206,188,000	8.3	98,501,987	4.0	107,686,013	6 資 本 金	938,462,871	37.9	877,274,871	35.7	61,188,000
ホ 建設仮勘定	18,096,805	0.7	53,575,895	2.2	△ 35,479,090	(1) 自己資本金	938,462,871	37.9	877,274,871	35.7	61,188,000
2 流 動 資 産	66,048,262	2.7	66,450,507	2.7	△ 402,245	イ 固有資本金	711,295,871	28.7	711,295,871	28.9	0
(1) 現 金 預 金	57,003,030	2.3	60,904,079	2.5	△ 3,901,049	ロ 繰入資本金	227,167,000	9.2	165,979,000	6.8	61,188,000
(2) 未 収 金	9,045,232	0.4	5,546,428	0.2	3,498,804	7 剰 余 金	△ 168,489,312	△ 6.8	△ 119,221,135	△ 4.8	△ 49,268,177
						(1) 利益剰余金	△ 168,489,312	△ 6.8	△ 119,221,135	△ 4.8	△ 49,268,177
						イ 当年度末処理利益剰余金	△ 49,268,177	△ 2.0	76,079,712	3.1	△ 125,347,889
						繰越利益剰余金年度末残高	△ 119,221,135	△ 4.8	△ 195,300,847	△ 7.9	76,079,712
						資本合計	769,973,559	31.1	758,053,736	30.8	11,919,823
資 産 合 計	2,478,853,307	100.0	2,458,723,323	100.0	20,129,984	負債資本合計	2,478,853,307	100.0	2,458,723,323	100.00	20,129,984

(3) キャッシュ・フロー計算書比較対照表

(単位：円)

区 分	令和4年度	令和3年度	増 減 額	区 分	令和4年度	令和3年度	増 減 額
1 業務活動によるキャッシュ・フロー				2 投資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）	△ 49,268,177	76,079,712	△ 125,347,889	有形固定資産の取得による支出	△ 121,933,638	△ 62,918,750	△ 59,014,888
減価償却費	96,778,105	97,078,994	△ 300,889	国庫補助金等による収入	66,631,891	142,189,368	△ 75,557,477
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 8,000	5,000	△ 13,000	その他	0	△ 2	2
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	80,000	0	80,000	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 55,301,747	79,270,616	△ 134,572,363
長期前受金戻入額	△ 51,127,226	△ 152,852,777	101,725,551	3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
受取利息及び受取配当額	△ 452	0	△ 452	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	59,821,393	39,579,134	20,242,259
支払利息	6,479,734	6,966,392	△ 486,658	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	△ 47,671,669	△ 47,209,902	△ 461,767
固定資産売却損益（△は益）	4,623,304	0	4,623,304	一般会計からの出資による収入	61,188,000	△ 64,489,360	125,677,360
未収金の増減額（△は増加）	△ 3,480,604	△ 2,561,410	△ 919,194	財務活動によるキャッシュ・フロー	73,337,724	△ 72,120,128	145,457,852
未払金の増減額（△は減少）	△ 19,534,428	23,646,964	△ 43,181,392				
小 計	△ 15,457,744	48,362,875	△ 63,820,619				
利息及び配当金の受取額	452	0	452	4 資金増加額（又は減少額）	△ 3,901,049	48,546,971	△ 52,448,020
利息の支払額	△ 6,479,734	△ 6,966,392	486,658	5 資金期首残高	60,904,079	12,357,108	48,546,971
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,937,026	41,396,483	△ 63,333,509	6 資金期末残高	57,003,030	60,904,079	△ 3,901,049