

令和4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4年度更別村簡易水道事業決算

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

令和4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4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4年度更別村簡易水道事業決算

1 令和4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	143,586,000	△ 791,000	0	142,795,000	155,894,616	13,099,616	
第1項 営業収益	89,422,000	△ 1,700,000	0	87,722,000	86,737,112	△ 984,888	(うち仮受消費税及び地方消費税 7,861,095円)
第2項 営業外収益	54,164,000	△ 328,000	0	53,836,000	62,910,347	9,074,347	(うち仮受消費税及び地方消費税 278,177円)
第3項 特別利益	0	1,237,000	0	1,237,000	6,247,157	5,010,157	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	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 簡易水道事業費用	148,229,000	12,548,000	0	0	0	160,777,000	0	160,777,000	161,021,516	0	△ 244,516	
第1項 営業費用	146,249,000	11,369,000	0	0	0	157,618,000	0	157,618,000	153,737,688	0	3,880,312	(うち仮払消費税及び地方消費税 5,619,802円)
第2項 営業外費用	980,000	43,000	0	0	0	1,023,000	0	1,023,000	1,021,200	0	1,800	(うち仮払消費税及び地方消費税 0円)
第3項 特別損失	0	1,136,000	0	0	0	1,136,000	0	1,136,000	6,262,628	0	△ 5,126,628	(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	1,000,000	0	0	1,000,000	0円

収益的収入額が収益的支出額に不足する額5,126,900円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,274,210円、過年度分損益勘定留保資金 3,852,690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 簡易水道事業 資本的収入	137,259,000	△ 12,118,000	125,141,000	0	0	125,141,000	125,231,000	90,000	
第1項 補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)
第2項 負担金	12,069,000	△ 1,518,000	10,551,000	0	0	10,551,000	10,641,000	90,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 83,440円)
第3項 企業債	104,000,000	△ 10,600,000	93,400,000	0	0	93,400,000	93,400,000	0	0円
第4項 出資金	21,190,000	0	21,190,000	0	0	21,190,000	21,190,000	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	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 簡易水道事業 資本的支出	143,838,000	△ 16,134,000	0	127,704,000	0	0	127,704,000	87,138,013	0	0	0	40,565,987	
第1項 建設改良費	121,484,000	△ 12,559,000	0	108,925,000	0	0	108,925,000	68,359,256	0	0	0	40,565,744	(うち、仮払消費税及び地方消費税 2,663,500円)
第2項 企業債償還金	22,354,000	△ 3,575,000	0	18,779,000	0	0	18,779,000	18,778,757	0	0	0	243	(うち、仮払消費税及び地方消費税 0円)
第3項 投 資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(うち、仮払消費税及び地方消費税 0円)

2 財務諸表

(1) 令和4年度更別村簡易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) 水道使用料	78,611,017		
(2) その他営業収益	<u>265,000</u>	78,876,017	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	37,317,600		
(2) 配水及び給水費	14,074,337		
(3) 総係費	25,198,675		
(4) 減価償却費	71,527,274	<u>148,117,886</u>	
営業利益			△ 69,241,869
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	523		
(2) 負担金	2,858,604		
(3) 長期前受金戻入	57,832,231		
(4) 雑収益	<u>541,412</u>	61,232,770	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,021,200		
(2) 雑支出	<u>652,790</u>	<u>1,673,990</u>	<u>59,558,780</u>
経常利益			△ 9,683,089
5 特別利益			
(1) その他の特別利益	<u>6,247,157</u>	<u>6,247,157</u>	
6 特別損失			
(1) 固定資産除却損	6,262,628	<u>6,262,628</u>	<u>△ 15,471</u>
当年度純利益			△ 9,698,560
前年度繰越利益剰余金			22,325,466
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処理利益剰余金			<u>12,626,906</u>

(2) 令和4年度更別村簡易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	未処分金	利益剰余金合計	
前年度末残高	557, 203, 651	0	0	0	22, 325, 466	22, 325, 466	579, 529, 117
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	557, 203, 651	0	0	0	(繰越利益剰余金) 22, 325, 466	22, 325, 466	579, 529, 117
当該年度変動額	21, 395, 000	0	0	0	△ 9, 698, 560	△ 9, 698, 560	11, 696, 440
固有資本金	0			0		0	0
出資金	0			0		0	0
繰入資本金	21, 395, 000			0		0	21, 395, 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	△ 9, 698, 560	△ 9, 698, 560	△ 9, 698, 560
当年度末残高	578, 598, 651	0	0	0	(当年度末処理利益剰余金) 12, 626, 906	12, 626, 906	591, 225, 557

(3) 令和4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	未処理利益剰余金
当年度末残高	578,598,651	0	12,626,906
処分後残高	578,598,651	0	(繰越利益剰余金) 12,626,906

(4) 令和4年度更別村簡易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		153,481	
ロ 建 物	113,696,670		
減価償却累計額	<u>△ 55,185,281</u>	58,511,389	
ハ 構 築 物	3,174,457,319		
減価償却累計額	<u>△ 1,630,617,897</u>	1,543,839,422	
ニ 機 械 及 び 装 置	284,883,827		
減価償却累計額	<u>△ 199,857,636</u>	85,026,191	
ホ 建 設 仮 勘 定		<u>58,158,421</u>	
有形固定資産合計			1,745,688,904
(2) 投 資			
イ 出 資 金		178,315,000	
投 資 合 計		<u>178,315,000</u>	
固 定 資 産 合 計			1,924,003,904
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		93,472,247	
(2) 未 収 金		8,833,565	
流 動 資 産 合 計			<u>102,305,812</u>
資 産 合 計			<u>2,026,309,716</u>

(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	298,267,271	
固定負債合計		298,267,271
4 流動負債		
(1) 企業債	21,920,097	
(2) 引当金	1,399,000	
(3) 未払金	10,229,568	
流動負債合計		33,548,665
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	2,395,211,621	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,291,943,398</u>	
繰延収益合計		<u>1,103,268,223</u>
負債合計		<u>1,435,084,159</u>

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	<u>23,084,000</u>	
資本金合計		578,598,651
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	22,325,466	
当年度純利益	<u>△ 9,698,560</u>	<u>12,626,906</u>
利益剰余金合計		<u>12,626,906</u>
剰余金合計		<u>12,626,906</u>
資本合計		<u>591,225,557</u>
負債資本合計		<u>2,026,309,716</u>

令和4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4年度末	令和3年度末	対前年度増減	対前年度比較
1,347戸	1,353戸	△ 6戸	99.56%

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
年間有収水量	459,639m ³	469,168m ³	△ 9,529m ³	97.97%
1日最大給水量	1,918m ³	2,423m ³	△ 505m ³	79.16%
1日平均給水量	1,472m ³	1,497m ³	△ 25m ³	98.33%

イ 業 務 状 況

建設改良事業	58,715,656円
配水管等補償事業	該当事項なし
量水器整備事業	2,970,000円
計	61,685,656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	87,722,000	86,737,112	△ 984,888	98.9
水道使用料	87,487,000	86,472,112	△ 1,014,888	98.8
その他営業収益	235,000	265,000	30,000	112.8
営業外収益	53,836,000	62,910,347	9,074,347	116.9
受取利息及び配当金	1,000	523	△ 477	52.3
負担金	2,766,000	3,091,463	325,463	111.8
長期前受金戻入	48,435,000	57,832,231	9,397,231	119.4
消費税還付金	1,762,000	1,399,400	△ 362,600	79.4
雑収益	872,000	586,730	△ 285,270	67.3
特別利益	1,237,000	6,247,157	5,010,157	505.0
その他の特別利益	1,237,000	6,247,157	5,010,157	505.0
簡易水道事業収益 合計	142,795,000	155,894,616	13,099,616	109.2
営業費用	157,618,000	153,737,688	△ 3,880,312	97.5
原水及び浄水費	43,293,209	41,049,326	△ 2,243,883	94.8
配水及び給水費	16,425,791	15,480,638	△ 945,153	94.2
総係費	26,246,000	25,680,450	△ 565,550	97.8
減価償却費	71,653,000	71,527,274	△ 125,726	99.8
営業外費用	1,023,000	1,021,200	△ 1,800	99.8
支払利息及び企業債取扱諸費	1,023,000	1,021,200	△ 1,800	99.8
消費税	0	0	0	—
特別損失	1,136,000	6,262,628	5,126,628	551.3
固定資産除却費	1,136,000	6,262,628	5,126,628	551.3
過年度損益修正損	0	0	0	0.0
予備費	1,000,000	0	△ 1,000,000	0.0
簡易水道事業費用 合計	160,777,000	161,021,516	244,516	100.2
収 支 差 引	△ 17,982,000	△ 5,126,900	12,855,100	—
補てん 内 訳	当年度分消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	1,274,210	1,274,210	—
	過年度分損益勘定留保資金	3,852,690	3,852,690	—

2) 資本的収支の状況

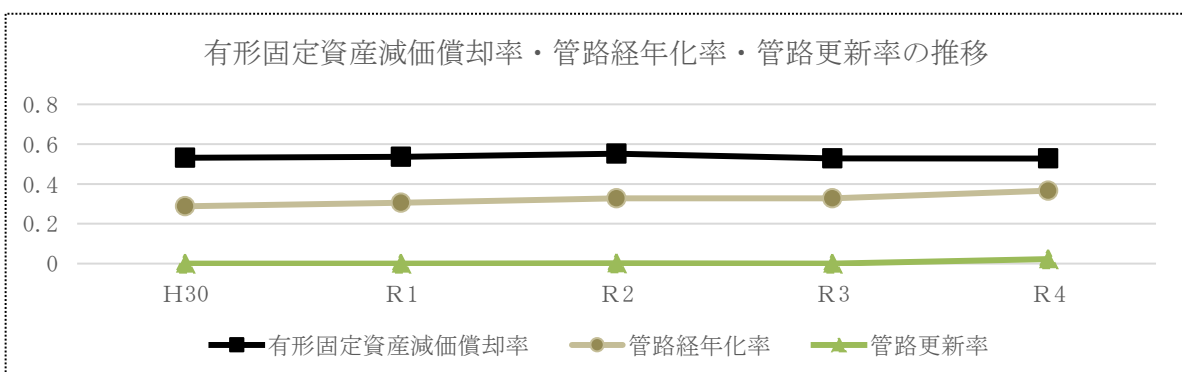
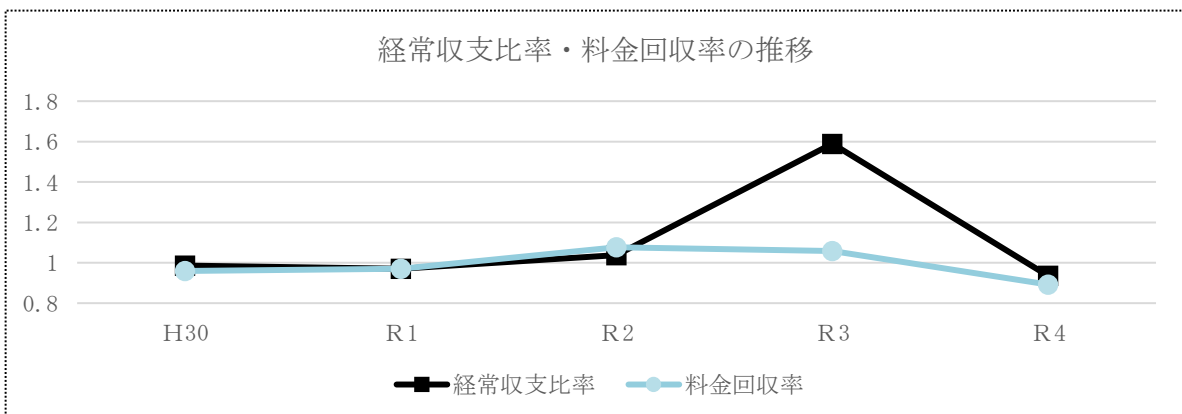
(単位円・％：消費税及び地方消費税を含む)

科 目	予算額	決算額	増減額	執行率
負担金	10,551,000	10,641,000	90,000	100.9
企業債	93,400,000	93,400,000	0	100.0
出資金	21,190,000	21,190,000	0	100.0
資本的収入 合計	125,141,000	125,231,000	90,000	100.1
建設改良費	108,925,000	68,359,256	△ 40,565,744	62.8
水道施設費	108,925,000	68,359,256	△ 40,565,744	62.8
企業債償還金	18,779,000	18,778,757	△ 243	100.0
企業債償還金	18,779,000	18,778,757	△ 243	100.0
投資	0	0	0	0.0
出資金	0	0	0	0.0
資本的支出 合計	127,704,000	87,138,013	△ 40,565,987	68.2
収 支 不 足 額	△ 2,563,000	38,092,987	40,655,987	—
補てん		0	0	—
内 訳		—	—	—

(2) 経営指標に関する事項

〈経営指標の推移〉

	H30	R 1	R 2	R 3	R 4
経常収支比率	98.64%	97.04%	103.73%	158.92%	93.54%
料金回収率	95.92%	97.02%	107.66%	105.84%	89.21%
有形固定資産減価償却率	53.23%	53.58%	55.20%	52.84%	52.77%
管路経年化率	28.79%	30.63%	32.74%	32.74%	36.63%
管路更新率	0.00%	0.00%	0.22%	0.00%	2.26%



(3) 議会議決事項

議 案 番 号	件 名	議決年月日
議案第31号	令和4年度更別村簡易水道事業特別会計予算	R4. 3. 17
議案第46号	令和4年度更別村簡易水道事業特別会計補正予算第1号	R4. 6. 6
認定第5号	令和3年度更別村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定	R4. 9. 15
議案第84号	令和4年度更別村簡易水道事業特別会計補正予算第2号	R4. 12. 12
議案第23号	令和4年度更別村簡易水道事業特別会計補正予算第3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
道営営農用水事業負担金	配水管布設 L2,563m 減圧弁 1ヶ所	38,877,156	R4. 4. 28	R5. 3. 31
旭38号配水管布設工事	配水管布設 φ75 L=130m 配水管布設 φ100 L=580m	14,718,000	R4. 6. 30	R4. 11. 30
協和区水管橋補修工事	防蝕塗装	4,290,000	R4. 8. 29	R4. 12. 15
東5号南9線消火栓改修工事	1基	830,500	R4. 6. 20	R4. 9. 30
合 計		58,715,656		

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
営農用水・簡易水道メーター 取替工事	φ13- 89個	2,970,000	R4. 4. 28	R4. 10. 20
	φ20- 90個			
	φ25- 30個			
	φ30- 1個			
	φ40- 5個			
	φ50- 1個			
	φ75- 1個 計217 個			
合 計		2,970,000		

3 業 務

(1) 業務量

区 分		令和4年度 A	令和3年度 B	比 率	
				増 減	比 率 A/B
年 度 末 給 水 人 口		3,135人	3,158人	△ 23人	99.27%
計 画 給 水 人 口		3,730人	3,730人	0人	100.00%
達 成 率		84.05%	84.66%	△ 0.61%	99.28%
年 度 末 給 水 戸 数		1,347戸	1,353戸	△ 6戸	99.56%
配 水 量	年 間	537,245m ³	546,312m ³	△ 9,067m ³	98.34%
	1 月 平 均	44,770m ³	45,526m ³	△ 756m ³	98.34%
	1 日 平 均	1,472m ³	1,497m ³	△ 25m ³	98.33%
有 収 水 量	年 間	459,639m ³	469,168m ³	△ 9,529m ³	97.97%
	1 月 平 均	38,303m ³	39,097m ³	△ 794m ³	97.97%
	1 日 平 均	1,259m ³	1,285m ³	△ 26m ³	97.98%
有 収 率		85.55%	85.88%	△ 0.33%	99.62%

(消費税及び地方消費税を除く)

供 給 単 価	給 水 収 益	78,611,017円	= 171円02銭
	有 収 水 量	459,639m ³	
給 水 原 価	総 費 用	91,959,645円	= 200円06銭
	有 収 水 量	459,639m ³	

※ 給水収益算出根拠 水道使用料 78,611,017円

※ 有収水量算出根拠 水道使用量 459,639m³

(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	78,876,017円	80,170,385円	△ 1,294,368円	98.39%
営 業 外 収 益	61,232,770円	113,893,224円	△ 52,660,454円	53.76%
特 別 利 益	6,247,157円	1,797,124円	4,450,033円	347.62%
計	146,355,944円	195,860,733円	△ 49,504,789円	74.72%

(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	148,117,886円	120,869,229円	27,248,657円	122.54%
営 業 外 費 用	1,673,990円	1,248,565円	425,425円	134.07%
特 別 損 失	6,262,628円	49,310,619円	△ 43,047,991円	12.70%
計	156,054,504円	171,428,413円	△ 15,373,909円	91.03%

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
R4.4.27	38,877,156円	道営営農用水事業負担金	北海道	
R4.6.30	14,718,000円	旭38号配水管布設工事	株式会社ヤマジョウ	
計	53,595,156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	194,103,340円	0円	16,035,328円	178,068,012円
地方公共団体 金融機構	49,002,785円	93,400,000円	2,333,429円	140,069,356円
備荒資金組合	2,460,000円	0円	410,000円	2,050,000円
計	245,566,125円	93,400,000円	18,778,757円	320,187,368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	86,472,112円	79,838,272円	0円	6,633,840円	92.33%
滞 納 繰 越 分	7,008,778円	6,812,028円	0円	196,750円	97.19%
計	93,480,890円	86,650,300円	0円	6,830,590円	92.69%

(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	87,923	80,997	0	6,926	92.12%	86,472	79,838	0	6,634	92.33%
滞納繰越分	6,944	6,862	0	83	98.81%	7,009	6,812	0	197	97.19%
計	94,867	87,859	0	7,009	92.61%	93,481	86,650	0	6,831	92.69%

※ (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	86,472,112円	86,192,248円	0円	279,864円	99.68%
滞 納 繰 越 分	7,008,778円	6,863,048円	0円	145,730円	97.92%
計	93,480,890円	93,055,296円	0円	425,594円	99.54%

決 算 附 属 明 細 書

1 令和4年度更別村簡易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)	△ 9,698,560
減価償却費	71,527,274
賞与引当金の増減額 (△は減少)	8,479
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	221,000
長期前受金戻入額	△ 63,118,762
受取利息及び受取配当金	△ 523
支払利息	1,021,200
固定資産売却損益 (△は益)	6,262,628
未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,227,637
未払金の増減額 (△は減少)	<u>△ 1,861,751</u>
小計	3,133,348
利息及び配当金の受取額	523
利息の支払額	<u>△ 1,021,200</u>

業務活動によるキャッシュ・フロー 2,112,671

(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	△ 113,177,097
国・県補助金等による収入	10,539,560
一般会計からの繰入金による収入	<u>21,190,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 81,447,537

(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	93,400,000
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	△ 18,778,757
一般会計からの出資による収入	<u>205,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	74,826,243
資金増加額 (又は減少額)	△ 4,508,623
資金期首残額	<u>97,980,870</u>
資金期末残額	<u>93,472,247</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. 簡易水道事業収益	146,355,944	154,495,216 8,139,272
項1. 営業収益	78,876,017	86,737,112 7,861,095
目1. 水道使用料	78,611,017	86,472,112 7,861,095
節1. 水道使用料	78,611,017	86,472,112 7,861,095
・水道使用料	78,611,017	86,472,112 7,861,095
目2. その他の営業収益	265,000	265,000 0
節1. その他の営業収益	265,000	265,000 0
・給水工事手数料	255,000	255,000 0
・指定業者指定手数料	10,000	10,000 0
項2. 営業外収益	61,232,770	61,510,947 278,177
目1. 受取利息及び配当金	523	523 0
節1. 預金利息	523	523 0
・預金利息	523	523 0
目2. 負担金	2,858,604	3,091,463 232,859
節1. 受益者負担金	2,328,604	2,561,463 232,859
・共同施設維持管理負担金	2,328,604	2,561,463 232,859
節2. 一般会計負担金	530,000	530,000 0
・一般会計負担金	530,000	530,000 0
目3. 長期前受金戻入	57,832,231	57,832,231 0
節1. 長期前受金戻入	57,832,231	57,832,231 0
・長期前受金戻入	57,832,231	57,832,231 0
目4. 消費税還付金	0	0 0
節1. 消費税還付金	0	0 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		
143,586,000	△ 791,000	0	142,795,000	155,894,616	13,099,616
89,422,000	△ 1,700,000	0	87,722,000	86,737,112	△ 984,888
89,237,000	△ 1,750,000	0	87,487,000	86,472,112	△ 1,014,888
89,237,000	△ 1,750,000	0	87,487,000	86,472,112	△ 1,014,888
89,237,000	△ 1,750,000	0	87,487,000	86,472,112	△ 1,014,888
185,000	50,000	0	235,000	265,000	30,000
185,000	50,000	0	235,000	265,000	30,000
155,000	70,000	0	225,000	255,000	30,000
30,000	△ 20,000	0	10,000	10,000	0
54,164,000	△ 328,000	0	53,836,000	62,910,347	9,074,347
1,000	0	0	1,000	523	△ 477
1,000	0	0	1,000	523	△ 477
1,000	0	0	1,000	523	△ 477
2,870,000	△ 104,000	0	2,766,000	3,091,463	325,463
2,158,000	78,000	0	2,236,000	2,561,463	325,463
2,158,000	78,000	0	2,236,000	2,561,463	325,463
712,000	△ 182,000	0	530,000	530,000	0
712,000	△ 182,000	0	530,000	530,000	0
43,120,000	5,315,000	0	48,435,000	57,832,231	9,397,231
43,120,000	5,315,000	0	48,435,000	57,832,231	9,397,231
43,120,000	5,315,000	0	48,435,000	57,832,231	9,397,231
7,802,000	△ 6,040,000	0	1,762,000	1,399,400	△ 362,600
7,802,000	△ 6,040,000	0	1,762,000	1,399,400	△ 362,600

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)
・ 消費税還付金	0	0
目5. 雑収益	541,412	586,730 45,318
節1. 雑収益	537,891	583,209 45,318
・ 雑収益 無線施設電気料等	392,891	423,709 30,818
・ 延滞金	0	0 0
・ 補助業務委託金	145,000	159,500 14,500
節2. 納付金	3,521	3,521 0
・ 雇用保険料納付金	3,521	3,521 0
項3. 特別利益	6,247,157	6,247,157 0
目1. その他の特別利益	6,247,157	6,247,157 0
節1. その他の特別利益	6,247,157	6,247,157 0
・ その他の特別利益	6,247,157	6,247,157 0
合 計	146,355,944	154,495,216 8,139,272

（注記）一般会計負担金 530,000 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	補正予算額	流用増減額	合 計		
7,802,000	△ 6,040,000	0	1,762,000	1,399,400	△ 362,600
371,000	501,000	0	872,000	586,730	△ 285,270
368,000	501,000	0	869,000	583,209	△ 285,791
16,000	501,000	0	517,000	423,709	△ 93,291
1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000
351,000	0	0	351,000	159,500	△ 191,500
3,000	0	0	3,000	3,521	521
3,000	0	0	3,000	3,521	521
0	1,237,000	0	1,237,000	6,247,157	5,010,157
0	1,237,000	0	1,237,000	6,247,157	5,010,157
0	1,237,000	0	1,237,000	6,247,157	5,010,157
0	1,237,000	0	1,237,000	6,247,157	5,010,157
143,586,000	△ 791,000	0	142,795,000	155,894,616	13,099,616

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. 簡易水道事業費用	156,054,504	161,674,306 5,619,802
項1. 営業費用	148,117,886	153,737,688 5,619,802
目1. 原水及び浄水費	37,317,600	41,049,326 3,731,726
節2. 旅費	0	0 0
・ 普通旅費	0	0 0
節3. 備用品費	92,054	101,250 9,196
・ 消耗品費	92,054	101,250 9,196
節4. 光熱水費	913,183	1,004,488 91,305
・ 水道施設電気料	913,183	1,004,488 91,305
節5. 修繕費	1,969,466	2,166,410 196,944
・ 修繕費	1,969,466	2,166,410 196,944
節6. 負担金	17,567,065	19,323,767 1,756,702
・ 中札内共同施設維持管理負担金	17,567,065	19,323,767 1,756,702
節7. 受水費	16,775,832	18,453,411 1,677,579
・ 十勝中部広域水道企業団	16,775,832	18,453,411 1,677,579
目2. 配水及び給水費	14,074,337	15,480,638 1,406,301
節1. 備用品費	660	726 66
・ 消耗品費	660	726 66
節2. 通信運搬費	764,462	840,896 76,434
・ 電話料	55,856	61,436 5,580
・ 計装装置電話専用回線料	708,606	779,460 70,854
節3. 委託料	5,048,169	5,552,985 504,816
・ 水道台帳作成委託料	140,969	155,065 14,096
・ 残塩検査委託料	394,200	433,620 39,420

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		
148,229,000	12,548,000	0	160,777,000	161,021,516	△ 244,516
146,249,000	11,369,000	0	157,618,000	153,737,688	3,880,312
42,108,000	488,000	697,209	43,293,209	41,049,326	2,243,883
178,000	0	0	178,000	0	178,000
178,000	0	0	178,000	0	178,000
116,000	0	0	116,000	101,250	14,750
116,000	0	0	116,000	101,250	14,750
1,407,000	0	△ 6,201	1,400,799	1,004,488	396,311
1,407,000	0	△ 6,201	1,400,799	1,004,488	396,311
1,463,000	0	703,410	2,166,410	2,166,410	0
1,463,000	0	703,410	2,166,410	2,166,410	0
20,278,000	488,000	0	20,766,000	19,323,767	1,442,233
20,278,000	488,000	0	20,766,000	19,323,767	1,442,233
18,666,000	0	0	18,666,000	18,453,411	212,589
18,666,000	0	0	18,666,000	18,453,411	212,589
17,244,000	0	△ 818,209	16,425,791	15,480,638	945,153
10,000	0	0	10,000	726	9,274
10,000	0	0	10,000	726	9,274
843,000	0	0	843,000	840,896	2,104
62,000	0	0	62,000	61,436	564
781,000	0	0	781,000	779,460	1,540
6,848,000	0	△ 382,094	6,465,906	5,552,985	912,921
203,000	0	0	203,000	155,065	47,935
435,000	0	0	435,000	433,620	1,380

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)
			・ 水道施設漏水調査委託料	2,350,000	2,585,000 235,000
			・ 草刈業務委託料	373,000	410,300 37,300
			・ 水道施設保守点検委託料	1,790,000	1,969,000 179,000
			節4. 手数料	552,000	607,200 55,200
			・ 水質検査手数料	552,000	607,200 55,200
			節5. 賃借料	162,500	178,750 16,250
			・ 積算システム使用料	117,000	128,700 11,700
			・ 資材単価使用料	45,500	50,050 4,550
			節6. 材料費	4,835,350	5,318,885 483,535
			・ 異種管継手等材料費	321,230	353,353 32,123
			・ 水道メーター購入費	4,514,120	4,965,532 451,412
			節7. 補償金	0	0 0
			・ 漏水事故賠償金	0	0 0
			節8. 保険料	11,196	11,196 0
			・ 計装装置災害保険料	11,196	11,196 0
			節9. 工事請負費	2,700,000	2,970,000 270,000
			・ 水道メーター取替工事費	2,700,000	2,970,000 270,000
			目3. 総係費	25,198,675	25,680,450 481,775
			節1. 給料	8,394,600	8,394,600 0
			・ 一般職給料	8,394,600	8,394,600 0
			節2. 手当	4,985,485	4,987,657 2,172
			・ 扶養手当	918,000	918,000 0
			・ 住居手当	360,000	360,000 0
			・ 寒冷地手当	263,800	263,800 0

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		
3,000,000	0	△ 171,394	2,828,606	2,585,000	243,606
621,000	0	△ 210,700	410,300	410,300	0
2,589,000	0	0	2,589,000	1,969,000	620,000
624,000	0	0	624,000	607,200	16,800
624,000	0	0	624,000	607,200	16,800
181,000	0	0	181,000	178,750	2,250
130,000	0	0	130,000	128,700	1,300
51,000	0	0	51,000	50,050	950
5,271,000	0	47,885	5,318,885	5,318,885	0
315,000	0	38,353	353,353	353,353	0
4,956,000	0	9,532	4,965,532	4,965,532	0
1,000	0	0	1,000	0	1,000
1,000	0	0	1,000	0	1,000
12,000	0	0	12,000	11,196	804
12,000	0	0	12,000	11,196	804
3,454,000	0	△ 484,000	2,970,000	2,970,000	0
3,454,000	0	△ 484,000	2,970,000	2,970,000	0
25,381,000	744,000	121,000	26,246,000	25,680,450	565,550
8,431,000	△ 36,000	0	8,395,000	8,394,600	400
8,431,000	△ 36,000	0	8,395,000	8,394,600	400
4,498,000	515,000	0	5,013,000	4,987,657	25,343
558,000	360,000	0	918,000	918,000	0
360,000	0	0	360,000	360,000	0
264,000	0	0	264,000	263,800	200

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)
・時間外勤務手当	366,591	366,591 0
・期末手当	1,216,423	1,216,423 0
・勤勉手当	1,137,959	1,137,959 0
・児童手当	160,000	160,000 0
・徴収手当	500	500 0
・休日勤務手当	0	0 0
・通勤手当	21,828	24,000 2,172
・管理職手当	364,104	364,104 0
・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	1,178,000	1,178,000 0
・賞与引当金繰入額	1,178,000	1,178,000 0
節4. 法定福利費引当金繰入額	221,000	221,000 0
・法定福利費引当金繰入額	221,000	221,000 0
節5. 法定福利費	4,598,850	4,598,850 0
・職員共済組合負担金	3,017,392	3,017,392 0
・退職手当組合負担金	1,385,103	1,385,103 0
・職員福祉協会負担金	6,648	6,648 0
・地方公務員災害補償基金負担金	22,195	22,195 0
・会計年度任用職員共済組合負担金	8,730	8,730 0
・会計年度任用職員社会保険料	149,080	149,080 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	82	82 0
節6. 旅費	75,900	83,488 7,588
・普通旅費	74,990	82,488 7,498

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		
383,000	0	△ 12,959	370,041	366,591	3,450
1,204,000	48,000	△ 20,000	1,232,000	1,216,423	15,577
1,016,000	89,000	32,959	1,137,959	1,137,959	0
140,000	20,000	0	160,000	160,000	0
3,000	0	0	3,000	500	2,500
2,000	0	0	2,000	0	2,000
24,000	0	0	24,000	24,000	0
367,000	△ 2,000	0	365,000	364,104	896
177,000	0	0	177,000	176,280	720
1,110,000	68,000	0	1,178,000	1,178,000	0
1,110,000	68,000	0	1,178,000	1,178,000	0
0	221,000	0	221,000	221,000	0
0	221,000	0	221,000	221,000	0
4,643,000	△ 24,000	0	4,619,000	4,598,850	20,150
2,954,000	66,000	0	3,020,000	3,017,392	2,608
1,476,000	△ 90,000	0	1,386,000	1,385,103	897
7,000	0	0	7,000	6,648	352
23,000	0	0	23,000	22,195	805
11,000	0	0	11,000	8,730	2,270
158,000	0	0	158,000	149,080	8,920
13,000	0	0	13,000	9,620	3,380
1,000	0	0	1,000	82	918
128,000	0	△ 13,000	115,000	83,488	31,512
114,000	0	0	114,000	82,488	31,512

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)
			・水道事務補助員費用弁償	0	0
			・水道補修作業員費用弁償	910	1,000 90
			節7. 備用品費	60,991	67,088 6,097
			・消耗品費	60,991	67,088 6,097
			節8. 印刷製本費	125,021	137,523 12,502
			・納付書他	125,021	137,523 12,502
			節9. 通信運搬費	105,384	115,920 10,536
			・郵便料	105,384	115,920 10,536
			節10. 委託料	3,717,544	4,089,284 371,740
			・水道メーター一点検業務委託料	3,077,544	3,385,284 307,740
			・消費税申告業務委託料	640,000	704,000 64,000
			節11. 手数料	2,000	2,200 200
			・検便手数料	2,000	2,200 200
			節12. 負担金	770,900	841,840 70,940
			・北海道自治体情報システム協議会負担金	709,400	780,340 70,940
			・簡易水道等環境整備協会負担金	3,500	3,500 0
			・日本水道協会負担金	58,000	58,000 0
			節13. 報酬	963,000	963,000 0
			・水道事務補助員報酬	881,400	881,400 0
			・水道補修業務員報酬	81,600	81,600 0
			目4. 減価償却費	71,527,274	71,527,274 0
			節1. 有形固定資産減価償却費	71,527,274	71,527,274 0
			・建物減価償却費	1,882,349	1,882,349 0
			・構築物減価償却費	62,435,252	62,435,252 0

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		
13,000	0	△ 13,000	0	0	0
1,000	0	0	1,000	1,000	0
90,000	0	0	90,000	67,088	22,912
90,000	0	0	90,000	67,088	22,912
138,000	0	0	138,000	137,523	477
138,000	0	0	138,000	137,523	477
116,000	0	0	116,000	115,920	80
116,000	0	0	116,000	115,920	80
4,102,000	0	149,000	4,251,000	4,089,284	161,716
3,547,000	0	0	3,547,000	3,385,284	161,716
555,000	0	149,000	704,000	704,000	0
6,000	0	0	6,000	2,200	3,800
6,000	0	0	6,000	2,200	3,800
1,155,000	0	△ 15,000	1,140,000	841,840	298,160
1,078,000	0	0	1,078,000	780,340	297,660
4,000	0	0	4,000	3,500	500
73,000	0	△ 15,000	58,000	58,000	0
964,000	0	0	964,000	963,000	1,000
882,000	0	0	882,000	881,400	600
82,000	0	0	82,000	81,600	400
61,516,000	10,137,000	0	71,653,000	71,527,274	125,726
61,516,000	10,137,000	0	71,653,000	71,527,274	125,726
1,883,000	0	0	1,883,000	1,882,349	651
59,009,000	3,551,000	0	62,560,000	62,435,252	124,748

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)
			・機械及び装置減価償却費	7,209,673	7,209,673 0
			項2. 営業外費用	1,673,990	1,673,990 0
			目1. 支払利息及び企業債取扱諸費	1,021,200	1,021,200 0
			節1. 企業債利息	1,021,200	1,021,200 0
			・起債 長期償還利子	1,021,200	1,021,200 0
			節2. 支払利息	0	0 0
			・支払利息	0	0 0
			目2. 雑支出	652,790	652,790 0
			節1. 雑支出	652,790	652,790 0
			・その他の雑支出	652,790	652,790 0
			項3. 特別損失	6,262,628	6,262,628 0
			目1. 固定資産除却費	6,262,628	6,262,628 0
			節1. 固定資産除却費	6,262,628	6,262,628 0
			・固定資産除却費	6,262,628	6,262,628 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	156,054,504	161,674,306 5,619,802
			(差 引)	△ 9,698,560	△ 7,179,090 2,519,470

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		
624,000	6,586,000	0	7,210,000	7,209,673	327
980,000	43,000	0	1,023,000	1,021,200	1,800
980,000	43,000	0	1,023,000	1,021,200	1,800
979,000	43,000	0	1,022,000	1,021,200	800
979,000	43,000	0	1,022,000	1,021,200	800
1,000	0	0	1,000	0	1,000
1,000	0	0	1,000	0	1,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	1,136,000	0	1,136,000	6,262,628	△ 5,126,628
0	1,136,000	0	1,136,000	6,262,628	△ 5,126,628
0	1,136,000	0	1,136,000	6,262,628	△ 5,126,628
0	1,136,000	0	1,136,000	6,262,628	△ 5,126,628
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
148,229,000	12,548,000	0	160,777,000	161,021,516	△ 244,516
△ 4,643,000	△ 13,339,000	0	△ 17,982,000	△ 5,126,900	13,344,132

※ 資本的収入支出明細書（詳細）

資本的収入				資本的収入					
(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)					
科 目	金 額	備 考		予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減
		(消費税を含む額)	(消費税額)	当初予算額	補正予算額	流用増減額	合 計		
款1. 簡易水道事業資本的収入	125, 147, 560	125, 231, 000	83, 440	137, 259, 000	△ 12, 118, 000	0	125, 141, 000	125, 231, 000	90, 000
項2. 負担金	10, 557, 560	10, 641, 000	83, 440	12, 069, 000	△ 1, 518, 000	0	10, 551, 000	10, 641, 000	90, 000
目1. 負担金	834, 560	918, 000	83, 440	585, 000	243, 000	0	828, 000	918, 000	90, 000
節1. 受益者負担金	834, 560	918, 000	83, 440	585, 000	243, 000	0	828, 000	918, 000	90, 000
・ 給水工事負担金	834, 560	918, 000	83, 440	585, 000	243, 000	0	828, 000	918, 000	90, 000
目2. . 一般会計負担金	9, 723, 000	9, 723, 000	0	11, 484, 000	△ 1, 761, 000	0	9, 723, 000	9, 723, 000	0
節1. 一般会計負担金	9, 723, 000	9, 723, 000	0	11, 484, 000	△ 1, 761, 000	0	9, 723, 000	9, 723, 000	0
・ 一般会計負担金	9, 723, 000	9, 723, 000	0	11, 484, 000	△ 1, 761, 000	0	9, 723, 000	9, 723, 000	0
項3. 企業債	93, 400, 000	93, 400, 000	0	104, 000, 000	△ 10, 600, 000	0	93, 400, 000	93, 400, 000	0
目1. 企業債	93, 400, 000	93, 400, 000	0	104, 000, 000	△ 10, 600, 000	0	93, 400, 000	93, 400, 000	0
節1. 企業債	93, 400, 000	93, 400, 000	0	104, 000, 000	△ 10, 600, 000	0	93, 400, 000	93, 400, 000	0
・ 簡易水道事業債	46, 700, 000	46, 700, 000	0	52, 000, 000	△ 5, 300, 000	0	46, 700, 000	46, 700, 000	0
・ 過疎対策事業債	46, 700, 000	46, 700, 000	0	52, 000, 000	△ 5, 300, 000	0	46, 700, 000	46, 700, 000	0
項4. 出資金	21, 190, 000	21, 190, 000	0	21, 190, 000	0	0	21, 190, 000	21, 190, 000	0
目1. 一般会計出資金	21, 190, 000	21, 190, 000	0	21, 190, 000	0	0	21, 190, 000	21, 190, 000	0
節1. 一般会計出資金	21, 190, 000	21, 190, 000	0	21, 190, 000	0	0	21, 190, 000	21, 190, 000	0
・ 一般会計出資金	21, 190, 000	21, 190, 000	0	21, 190, 000	0	0	21, 190, 000	21, 190, 000	0
合 計	125, 147, 560	125, 231, 000	83, 440	137, 259, 000	△ 12, 118, 000		125, 141, 000	125, 231, 000	90, 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)	考 (消費税額)
款1. 簡易水道事業資本の支出	84,474,513	87,138,013	2,663,500
項1. 建設改良費	65,695,756	68,359,256	2,663,500
目1. 水道施設費	65,695,756	68,359,256	2,663,500
節1. 工事請負費	18,035,000	19,838,500	1,803,500
・ 設置工事費	18,035,000	19,838,500	1,803,500
節2. 負担金	39,060,756	39,060,756	0
・ 負担金	39,060,756	39,060,756	0
節3. 委託料	8,600,000	9,460,000	860,000
・ 事業委託料	8,600,000	9,460,000	860,000
項2. 企業債償還金	18,778,757	18,778,757	0
目1. 企業債償還金	18,778,757	18,778,757	0
節1. 企業債償還金	18,778,757	18,778,757	0
・ 起債 長期償還元金	18,778,757	18,778,757	0
合 計	84,474,513	87,138,013	2,663,500
(差 引)	40,673,047	38,092,987	△ 2,580,060

資本の支出（単位：円、消費税及び地方消費税を含む）			
予 算 額			
当初予算額	補正予算額	流用増減額	合 計
143,838,000	△ 16,134,000	0	127,704,000
121,484,000	△ 12,559,000	0	108,925,000
121,484,000	△ 12,559,000	0	108,925,000
21,103,000	△ 1,264,000	0	19,839,000
21,103,000	△ 1,264,000	0	19,839,000
90,387,000	△ 11,295,000	0	79,092,000
90,387,000	△ 11,295,000	0	79,092,000
9,994,000	0	0	9,994,000
9,994,000	0	0	9,994,000
22,354,000	△ 3,575,000	0	18,779,000
22,354,000	△ 3,575,000	0	18,779,000
22,354,000	△ 3,575,000	0	18,779,000
22,354,000	△ 3,575,000	0	18,779,000
143,838,000	△ 16,134,000	0	127,704,000
△ 6,579,000	4,016,000	0	△ 2,563,000

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	153,481	0	0	0	153,481	0	0	0	0	0	153,481	
建物	113,696,670	0	0	0	113,696,670	53,302,932	0	1,882,349	0	55,185,281	58,511,389	
構築物	3,074,790,754	0	127,295,000	27,628,435	3,174,457,319	1,589,548,452	0	62,435,252	21,365,807	1,630,617,897	1,543,839,422	
機械及び装置	284,883,827	0	0	0	284,883,827	192,647,963	0	7,209,673	0	199,857,636	85,026,191	
建設仮勘定	49,558,421	0	71,297,650	62,697,650	58,158,421	0	0	0	0	0	58,158,421	
合計	3,523,083,153	0	198,592,650	90,326,085	3,631,349,718	1,835,499,347	0	71,527,274	21,365,807	1,885,660,814	1,745,688,904	

(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
出資金	178,315,000	0	0	178,315,000	
十勝中部広域水道企業団	178,315,000	0	0	178,315,000	
合計	178,315,000	0	0	178,315,000	

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					
政府資金	H6. 5. 27	17,000,000	1,036,346	15,918,613	1,081,387	4.30	R6. 3. 25	1,081,387	
公庫資金	H17. 5. 27	10,600,000	465,993	5,421,674	5,178,326	1.90	R15. 3. 20	474,889	
公庫資金	H17. 5. 27	1,100,000	48,358	562,627	537,373	1.90	R15. 3. 20	49,281	
政府資金	H19. 5. 28	4,200,000	176,512	2,442,870	1,757,130	2.00	R14. 3. 25	180,060	
政府資金	H20. 5. 23	6,800,000	280,150	3,669,338	3,130,662	2.00	R15. 3. 25	285,782	
政府資金	H23. 5. 9	2,000,000	77,927	848,979	1,151,021	1.80	R18. 3. 25	79,336	
政府資金	H24. 5. 24	11,200,000	433,476	4,451,283	6,748,717	1.40	R19. 3. 25	439,565	
政府資金	H25. 3. 25	11,100,000	1,130,067	11,100,000	0	0.40	R15. 3. 1		
政府資金	H25. 3. 25	19,900,000	2,025,973	19,900,000	0	0.40	R15. 3. 1		
政府資金	H29. 5. 26	1,900,000	126,438	756,924	1,143,076	0.09	R14. 3. 25	126,552	
政府資金	H29. 5. 26	1,900,000	189,990	949,763	950,237	0.01	R10. 3. 1	190,009	
政府資金	H29. 5. 26	12,900,000	1,289,935	6,448,387	6,451,613	0.01	R10. 3. 1	1,290,064	
銀行資金	H30. 3. 26	4,100,000	410,000	2,050,000	2,050,000	0.01	R10. 3. 31	410,000	
政府資金	R2. 3. 17	46,400,000	1,819,078	5,446,343	40,953,657	0.20	R27. 3. 1	1,822,718	
公庫資金	R2. 3. 26	46,400,000	1,819,078	5,446,343	40,953,657	0.20	R27. 3. 20	1,822,718	
政府資金	R3. 3. 25	11,700,000	447,689	893,592	10,806,408	0.40	R28. 3. 20	449,481	
政府資金	R3. 3. 25	21,100,000	807,369	1,611,518	19,488,482	0.40	R28. 3. 1	810,602	
政府資金	R4. 3. 25	45,300,000	4,509,647	4,509,647	40,790,353	0.10	R14. 3. 1	4,514,158	
政府資金	R4. 3. 25	45,300,000	1,684,731	1,684,731	43,615,269	0.60	R29. 3. 1	1,694,855	
公庫資金	R5. 3. 30	46,700,000			46,700,000	0.40	R15. 3. 20	4,586,472	
公庫資金	R5. 3. 30	46,700,000			46,700,000	1.20	R30. 3. 20	1,612,168	
計	21口	414,300,000	18,778,757	94,112,632	320,187,368			21,920,097	

(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		258,700,000	16,035,328	80,631,988	178,068,012			12,964,569	15口
公庫資金		151,500,000	2,333,429	11,430,644	140,069,356			8,545,528	5口
銀行資金		4,100,000	410,000	2,050,000	2,050,000			410,000	1口
計		414,300,000	18,778,757	94,112,632	320,187,368			21,920,097	21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		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
科 目	決算額	構成比率	決算額	構成比率	科 目		決算額	構成比率	決算額	構成比率			
2 営 業 費 用	148,117,886	98.9	120,869,229	99.0	27,248,657	1 営 業 収 益	78,876,017	56.3	80,170,385	54.7	△ 1,294,368		
(1) 原水及び浄水費	37,317,600	24.9	32,339,229	26.5	4,978,371	(1) 水 道 使 用 料	78,611,017	56.1	79,930,385	54.5	△ 1,319,368		
(2) 配水及び給水費	14,074,337	9.4	4,573,183	3.7	9,501,154	(2) その他営業収益	265,000	0.2	240,000	0.2	25,000		
(3) 総 係 費	25,198,675	16.8	22,321,838	18.3	2,876,837	3 営 業 外 収 益	61,232,770	43.7	113,893,224	77.7	△ 52,660,454		
(4) 減 価 償 却 費	71,527,274	47.8	61,634,979	50.5	9,892,295	(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	523	0.0	0	0.0	523		
4 営 業 外 費 用	1,673,990	1.1	1,248,565	1.0	425,425	(2) 負 担 金	2,858,604	2.0	2,749,017	1.9	109,587		
(1) 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	1,021,200	0.7	902,062	0.7	119,138	(3) 長期前受金戻入	57,832,231	41.3	110,702,779	75.5	△ 52,870,548		
(2) 雑 支 出	652,790	0.4	346,503	0.3	306,287	(4) 雑 収 益	541,412	0.4	441,428	0.3	99,984		
						4 特 別 利 益	6,247,157	4.5	1,797,124	1.2	4,450,033		
						5 特 別 損 失	6,262,628	△ 4.5	49,310,619	△ 33.6	△ 43,047,991		
小 計	149,791,876	100.0	122,117,794	100.0	27,674,082	小 計	140,093,316	100.0	146,550,114	100.0	△ 6,456,798		
当 年 度 純 利 益	0	－	24,432,320	－	△ 24,432,320	当 年 度 純 利 益	△ 9,698,560	－	0	－	△ 9,698,560		
合 計	149,791,876	－	146,550,114	－	3,241,762	合 計	130,394,756	－	146,550,114	－	△ 16,155,358		

(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	1,924,003,904	95.0	1,865,898,806	94.6	58,105,098	3 固 定 負 債	298,267,271	14.7	226,787,366	11.5	71,479,905
(1) 有形固定資産	1,745,688,904	86.2	1,687,583,806	85.6	58,105,098	(1) 企 業 債	298,267,271	14.7	226,787,366	11.5	71,479,905
イ 土 地	153,481	0.0	153,481	0.0	0	イ 建設改良に伴う企業債	298,267,271	14.7	226,787,366	11.5	71,479,905
ロ 建 物	113,696,670	5.6	113,696,670	5.8	0	4 流 動 負 債	33,548,665	1.7	79,520,940	4.0	△ 45,972,275
減価償却累計額	△ 55,185,281	△ 2.7	△ 53,302,932	△ 2.7	△ 1,882,349	(1) 企 業 債	21,920,097	1.1	18,778,759	1.0	3,141,338
年度末現在	58,511,389	2.9	60,393,738	3.1	△ 1,882,349	(2) 引 当 金	1,399,000	0.1	1,169,521	0.1	229,479
ハ 構 築 物	3,174,457,319	156.7	3,074,790,754	156.0	99,666,565	(3) 未 払 金	10,229,568	0.5	59,572,660	3.0	△ 49,343,092
減価償却累計額	△ 1,630,617,897	△ 80.5	△ 1,589,548,452	△ 80.6	△ 41,069,445	5 繰 延 収 益	1,103,268,223	54.4	1,085,558,181	55.1	17,710,042
年度末現在	1,543,839,422	76.2	1,485,242,302	75.3	58,597,120	(1) 長 期 前 受 金	2,395,211,621	118.2	2,322,576,270	117.8	72,635,351
ニ 機 械 及 び 装 置	284,883,827	14.1	284,883,827	14.5	0	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 1,291,943,398	△ 63.8	△ 1,237,018,089	△ 62.7	△ 54,925,309
減価償却累計額	△ 199,857,636	△ 9.9	△ 192,647,963	△ 9.8	△ 7,209,673	負 債 合 計	1,435,084,159	70.8	1,391,866,487	70.6	43,217,672
年度末現在	85,026,191	4.2	92,235,864	4.7	△ 7,209,673	6 資 本 金	578,598,651	28.6	557,203,651	28.3	21,395,000
ホ 建 設 仮 勘 定	58,158,421	2.9	49,558,421	2.5	8,600,000	(1) 自 己 資 本 金	578,598,651	28.6	557,203,651	28.3	21,395,000
(2) 投 資	178,315,000	8.8	178,315,000	9.0	0	イ 固 有 資 本 金	555,514,651	27.4	555,514,651	28.2	0
イ 出 資 金	178,315,000	8.8	178,315,000	9.0	0	ロ 繰 入 資 本 金	23,084,000	1.1	1,689,000	0.1	21,395,000
2 流 動 資 産	102,305,812	5.0	105,496,798	5.4	△ 3,190,986	7 剰 余 金	12,626,906	0.6	22,325,466	1.1	△ 9,698,560
(1) 現 金 預 金	93,472,247	4.6	97,980,870	5.0	△ 4,508,623	(1) 利 益 剰 余 金	12,626,906	0.6	22,325,466	1.1	△ 9,698,560
(2) 未 収 金	8,833,565	0.4	7,515,928	0.4	1,317,637	イ 当年度未処分利益剰余金	△ 9,698,560	△ 0.5	△ 2,106,854	△ 0.1	△ 7,591,706
						繰越利益剰余金年度末残高	22,325,466	1.1	24,432,320	1.2	△ 2,106,854
						資 本 合 計	591,225,557	29.2	579,529,117	29.4	11,696,440
資 産 合 計	2,026,309,716	100.0	1,971,395,604	100.0	54,914,112	負 債 資 本 合 計	2,026,309,716	100.0	1,971,395,604	100.00	54,914,112

(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）	△ 9,698,560	24,432,320	△ 34,130,880	有形固定資産の取得による支出	△ 113,177,097	△ 55,171,513	△ 58,005,584
減価償却費	71,527,274	61,929,460	9,597,814	国庫補助金等による収入	10,539,560	32,792,101	△ 22,252,541
賞与引当金の増減額（△は減少）	8,479	521	7,958	一般会計からの繰入金による収入	21,190,000	0	21,190,000
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	221,000	0	221,000	その他	0	△ 78,000	78,000
長期前受金戻入額	△ 63,118,762	△ 111,159,553	48,040,791	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 81,447,537	△ 22,457,412	△ 58,990,125
受取利息及び受取配当額	△ 523	0	△ 523	3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
支払利息	1,021,200	902,062	119,138	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	93,400,000	90,600,000	2,800,000
固定資産売却損益（△は益）	6,262,628	49,016,138	△ 42,753,510	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	△ 18,778,757	△ 14,741,012	△ 4,037,745
未収金の増減額（△は増加）	△ 1,227,637	△ 549,611	△ 678,026	一般会計からの出資による収入	205,000	△ 19,099,255	19,304,255
未払金の増減額（△は減少）	△ 1,861,751	3,611,063	△ 5,472,814	財務活動によるキャッシュ・フロー	74,826,243	56,759,733	18,066,510
その他	0	0	0				
小 計	3,133,348	28,182,400	△ 25,049,052				
利息及び配当金の受取額	523	0	523	4 資金増加額（又は減少額）	△ 4,508,623	61,582,659	△ 66,091,282
利息の支払額	△ 1,021,200	△ 902,062	△ 119,138	5 資金期首残高	97,980,870	36,398,211	61,582,659
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,112,671	27,280,338	△ 25,167,667	6 資金期末残高	93,472,247	97,980,870	△ 4,508,623