

令和 3 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3年度更別村簡易水道事業決算

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

令和3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3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3年度更別村簡易水道事業決算

1 令和3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	147,388,000	△ 4,111,000	0	143,277,000	177,176,836	33,899,836	
第1項 営業収益	90,706,000	△ 2,624,000	0	88,082,000	88,163,416	81,416	(うち仮受消費税及び地方消費税 7,993,031円)
第2項 営業外収益	56,682,000	△ 1,487,000	0	55,195,000	89,013,420	33,818,420	(うち仮受消費税及び地方消費税 273,327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	132,365,000	192,851,000	0	0	0	325,216,000	0	325,216,000	179,143,887	0	146,072,113	
第1項 営業費用	130,063,000	△ 2,757,000	0	△ 2,278,994	0	125,027,006	0	125,027,006	124,950,026	0	76,980	(うち仮払消費税及び地方消費税 4,080,797円)
第2項 営業外費用	1,302,000	307,000	995,248	2,278,994	0	4,883,242	0	4,883,242	4,883,242	0	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	195,301,000	0	0	0	195,301,000	0	195,301,000	49,310,619	0	145,990,381	(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	△ 995,248	0	0	4,752	0	4,752	0	0	4,752	

収益的収入額が収益的支出額に不足する額1,967,051円は、過年度分損益勘定留保資金1,967,051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	150,164,000	△ 50,751,000	99,413,000	0	0	99,413,000	99,458,000	45,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 91,530円)
第1項 一般会計補助金	7,979,000	△ 128,000	7,851,000	0	0	7,851,000	7,851,000	0	
第2項 負 担 金	585,000	377,000	962,000	0	0	962,000	1,007,000	45,000	
第3項 企 業 債	141,600,000	△ 51,000,000	90,600,000	0	0	90,600,000	90,600,000	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 簡易水道事業 資本的支出	164,634,000	△ 51,214,000	0	113,420,000	0	0	113,420,000	112,871,810	0	0	0	548,190	(うち、仮払消費税及び地方消費税 642,414円) (うち、仮払消費税及び地方消費税 0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	149,574,000	△ 51,214,000	0	98,360,000	0	0	98,360,000	98,052,798	0	0	0	307,202	
第2項 企業債償還金	14,970,000	0	0	14,970,000	0	0	14,970,000	14,741,012	0	0	0	228,988	
第3項 投 資	90,000	0	0	90,000	0	0	90,000	78,000	0	0	0	12,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額13,413,810円は、過年度分損益勘定留保資金13,413,810円で補てんした。

2 財務諸表

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

（単位：円、消費税及び地方消費税を除く）

1 営業収益			
(1) 水道使用料	79,930,385		
(2) その他営業収益	<u>240,000</u>	80,170,385	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	32,339,229		
(2) 配水及び給水費	4,573,183		
(3) 総係費	22,321,838		
(4) 減価償却費	61,634,979	<u>120,869,229</u>	
営業利益			△ 40,698,844
3 営業外収益			
(1) 一般会計補助金	0		
(2) 負担金	2,749,017		
(3) 長期前受金戻入	110,702,779		
(4) 雑収益	<u>441,428</u>	113,893,224	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	902,062		
(2) 雑支出	<u>346,503</u>	<u>1,248,565</u>	<u>112,644,659</u>
経常利益			71,945,815
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,797,124	<u>1,797,124</u>	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	49,016,138		
(2) 過年度損益修正損	294,481	<u>49,310,619</u>	<u>△ 47,513,495</u>
当年度純利益			24,432,320
前年度繰越利益剰余金			△ 2,106,854
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>22,325,466</u>

(2) 令和3年度更別村簡易水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円、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 剰 余 金	利益剰余金合計	
前年度末残高	576,302,906	0	0	0	△ 2,106,854	△ 2,106,854	574,196,052
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0
処 分 後 残 高	576,302,906	0	0	0	(繰越利益剰余金) △ 2,106,854	△ 2,106,854	574,196,052
当該年度変動額	△ 19,099,255	0	0	0	24,432,320	24,432,320	5,333,065
固有資本金	0			0		0	0
繰入資本金	△ 19,099,255			0		0	△ 19,099,255
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	24,432,320	24,432,320	24,432,320
資産再整備により資本金修正				0		0	0
当年度末残高	557,203,651	0	0	0	(当年度末処理利益剰余金) 22,325,466	22,325,466	579,529,117

(3) 令和3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	557,203,651	0	22,325,466
処 分 後 残 高	557,203,651	0	(繰越利益剰余金) 22,325,466

(4) 令和3年度更別村簡易水道事業貸借対照表 (令和4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>△ 53,302,932</u>	60,393,738	
ハ 構 築 物	3,074,790,754		
減価償却累計額	<u>△ 1,589,548,452</u>	1,485,242,302	
ニ 機 械 及 び 装 置	284,883,827		
減価償却累計額	<u>△ 192,647,963</u>	92,235,864	
ホ 建 設 仮 勘 定		<u>49,558,421</u>	
有形固定資産合計			1,687,583,806
(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			1,865,898,806
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		97,980,870	
(2) 未 収 金		7,515,928	
流 動 資 産 合 計			<u>105,496,798</u>
資 産 合 計			<u>1,971,395,604</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	<u>226,787,366</u>	
固定負債合計		226,787,366
4 流動負債		
(1) 企業債	18,778,759	
(2) 引当金	1,169,521	
(3) 未払金	<u>59,572,660</u>	
流動負債合計		79,520,940
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	2,322,576,270	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,237,018,089</u>	
繰延収益合計		<u>1,085,558,181</u>
負債合計		<u>1,391,866,487</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>1,689,000</u>	
資本金合計		557,203,651
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	△ 2,106,854	
当年度純利益	<u>24,432,320</u>	<u>22,325,466</u>
利益剰余金合計		<u>22,325,466</u>
剰余金合計		<u>22,325,466</u>
資本合計		<u>579,529,117</u>
負債資本合計		<u>1,971,395,604</u>

令和3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3年度末	令和2年度末	対前年度増減	対前年度比較
1,353戸	1,332戸	21戸	101.58%

区 分	令和3年度末	令和2年度末	対前年度増減	対前年度比率
年間有収水量	469,168m ³	475,137m ³	△ 5,969m ³	98.74%
1日最大給水量	2,423m ³	2,040m ³	383m ³	118.77%
1日平均給水量	1,497m ³	1,542m ³	△ 45m ³	97.08%

イ 業 務 状 況

建設改良事業	90,775,844円
配水管等補修事業	該当事項なし
量水器整備事業	2,695,000円
計	93,470,844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	88,082,000	88,163,416	81,416	100.1
水道使用料	87,857,000	87,923,416	66,416	100.1
その他営業収益	225,000	240,000	15,000	106.7
営業外収益	55,195,000	89,013,420	33,818,420	161.3
負担金	2,037,000	2,521,466	484,466	123.8
長期前受金戻入	43,133,000	86,006,422	42,873,422	199.4
消費税還付金	9,389,000	0	△ 9,389,000	0.0
雑収益	636,000	485,532	△ 150,468	76.3
簡易水道事業収益 合計	143,277,000	177,176,836	33,899,836	123.7
営業費用	125,027,006	124,950,026	△ 76,980	99.9
原水及び浄水費	35,565,356	35,564,956	△ 400	100.0
配水及び給水費	5,029,367	5,029,367	0	100.0
総係費	22,797,304	22,720,724	△ 76,580	99.7
減価償却費	61,634,979	61,634,979	0	100.0
営業外費用	4,883,242	4,883,242	0	100.0
支払利息及び企業債取扱諸費	902,062	902,062	0	100.0
消費税	3,981,180	3,981,180	0	—
特別損失	195,301,000	49,310,619	△ 145,990,381	25.2
固定資産売却損	195,006,000	49,016,138	△ 145,989,862	25.1
過年度損益修正損	295,000	294,481	△ 519	99.8
予備費	4,752	0	△ 4,752	0.0
簡易水道事業費用 合計	325,216,000	179,143,887	△ 146,072,113	55.1
収 支 差 引	△ 181,939,000	△ 1,967,051	179,971,949	—
補てん内 訳	過年度分損益勘定留保資金	1,967,051	1,967,051	—

2) 資本的収支の状況

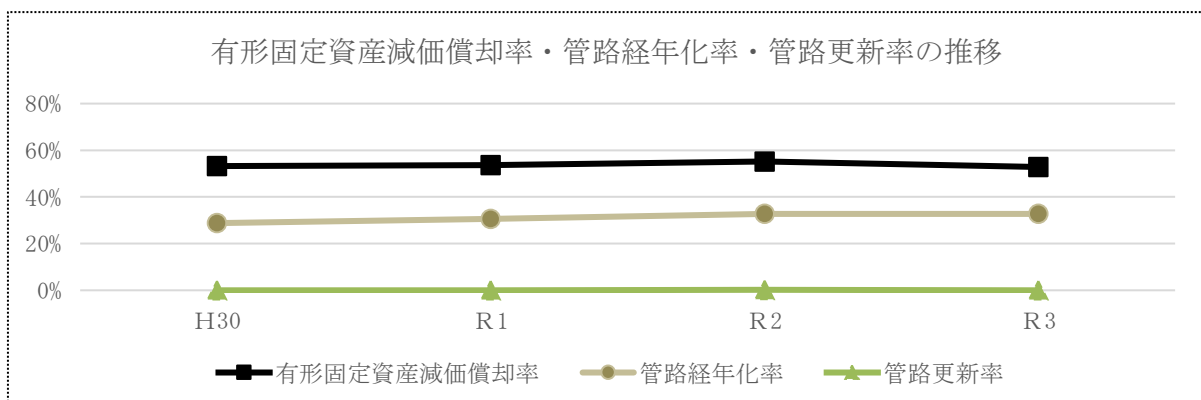
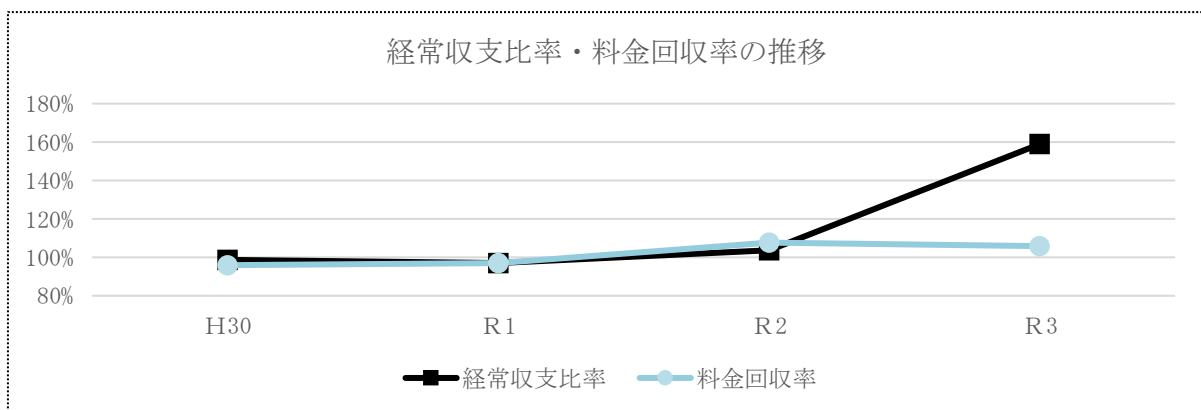
(単位円・％：消費税及び地方消費税を含む)

科 目	予算額	決算額	増減額	執行率
補助金	7,851,000	7,851,000	0	100.0
負担金	962,000	1,007,000	45,000	104.7
企業債	90,600,000	90,600,000	0	100.0
資本的収入 合計	99,413,000	99,458,000	45,000	100.0
建設改良費	98,360,000	98,052,798	△ 307,202	99.7
水道施設費	93,988,446	93,681,244	△ 307,202	99.7
量水器費	4,371,554	4,371,554	0	100.0
企業債償還金	14,970,000	14,741,012	△ 228,988	98.5
企業債償還金	14,970,000	14,741,012	△ 228,988	98.5
投資	90,000	78,000	△ 12,000	86.7
出資金	90,000	78,000	△ 12,000	86.7
資本的支出 合計	113,420,000	112,871,810	△ 548,190	99.5
収 支 不 足 額	△ 14,007,000	△ 13,413,810	593,190	—
補てん 過年度分損益勘定留保資金		13,413,810	13,413,810	—
内 訳 当年度分損益勘定留保資金		—	—	—

(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
経常収支比率	98.64%	97.04%	103.73%	158.92%
料金回収率	95.92%	97.02%	107.66%	105.84%
有形固定資産減価償却率	53.23%	53.58%	55.20%	52.84%
管路経年化率	28.79%	30.63%	32.74%	32.74%
管路更新率	0.00%	0.00%	0.22%	0.00%



(3) 議会議決事項

議 案 番 号	件 名	議決年月日
議案第 47 号	令和3年度更別村簡易水道事業特別会計予算	R3. 3. 17
議案第 81 号	令和3年度更別村簡易水道事業特別会計補正予算第 1 号	R3. 9. 9
認定第 5 号	令和2年度更別村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定	R3. 9. 14
議案第 25 号	令和3年度更別村簡易水道事業特別会計補正予算第 2 号	R4. 3. 10

(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4年3月31日現在	0.5人	0.5人	1.0人
令和3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	電気計装設備 13ヶ所 減圧弁 17ヶ所	90,775,844	R3. 4. 14	R4. 3. 31
合 計		90,775,844		

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- 130個 φ20- 56個 φ25- 24個 φ40- 2個 φ50- 4個 計216 個	2,695,000	R3. 4. 15	R3. 10. 15
合 計		2,695,000		

3 業 務

(1) 業務量

区 分		令和3年度 A	令和2年度 B	比 率	
				増 減	比 率 A/B
年 度 末 給 水 人 口		3,158人	3,144人	14人	100.45%
計 画 給 水 人 口		3,730人	3,730人	0人	100.00%
達 成 率		84.66%	84.29%	0.37%	100.44%
年 度 末 給 水 戸 数		1,353戸	1,332戸	21戸	101.58%
配 水 量	年 間	546,312m ³	558,544m ³	△ 12,232m ³	97.81%
	1 月 平 均	45,526m ³	46,545m ³	△ 1,019m ³	97.81%
	1 日 平 均	1,497m ³	1,530m ³	△ 33m ³	97.84%
有 収 水 量	年 間	469,168m ³	475,137m ³	△ 5,969m ³	98.74%
	1 月 平 均	39,097m ³	39,594m ³	△ 497m ³	98.74%
	1 日 平 均	1,285m ³	1,301m ³	△ 16m ³	98.77%
有 収 率		85.88%	85.07%	0.81%	100.95%

(消費税及び地方消費税を除く)

$$\text{供 給 単 価} = \frac{\text{給 水 収 益} \quad 79,930,385\text{円}}{\text{有 収 水 量} \quad 469,168\text{m}^3} = 170\text{円}36\text{銭}$$

$$\text{給 水 原 価} = \frac{\text{総 費 用} \quad 78,993,879\text{円}}{\text{有 収 水 量} \quad 469,168\text{m}^3} = 168\text{円}37\text{銭}$$

※ 給水収益算出根拠 水道使用料 79,930,385円

※ 有収水量算出根拠 水道使用量 469,168m³

(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3年度 A	令和2年度 B	比 率	
			増 減	比 率 A/B
営 業 収 益	80,170,385円	80,911,699円	△ 741,314円	99.08%
営 業 外 収 益	113,893,224円	46,648,506円	67,244,718円	244.15%
特 別 利 益	1,797,124円	6,000円	1,791,124円	29952.07%
計	195,860,733円	127,566,205円	68,294,528円	153.54%

(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3年度 A	令和2年度 B	比 率	
			増 減	比率 A/B
営 業 費 用	120,869,229円	120,466,751円	402,478円	100.33%
営 業 外 費 用	1,248,565円	3,859,890円	△ 2,611,325円	32.35%
特 別 損 失	49,310,619円	0円	49,310,619円	-
計	171,428,413円	124,326,641円	47,101,772円	137.89%

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
R3.4.13	90,775,844円	道営営農用水事業負担金	北海道	
計	90,775,844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	115,514,191円	90,600,000円	12,010,851円	194,103,340円
地方公共団体 金融機構	51,322,946円	0円	2,320,161円	49,002,785円
備荒資金組合	2,870,000円	0円	410,000円	2,460,000円
計	169,707,137円	90,600,000円	14,741,012円	245,566,125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	87,923,416円	80,997,340円	0円	6,926,076円	92.12%
滞 納 繰 越 分	6,944,202円	6,861,500円	0円	82,702円	98.81%
計	94,867,618円	87,858,840円	0円	7,008,778円	92.61%

(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	88,777	81,916	0	6,861	92.27%	87,923	80,997	0	6,926	92.12%
滞納繰越分	6,931	6,848	0	83	98.81%	6,944	6,862	0	83	98.81%
計	95,708	88,764	0	6,944	92.74%	94,867	87,859	0	7,009	92.61%

※ (令和4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	87,923,416円	87,629,760円	0円	293,656円	99.67%
滞 納 繰 越 分	6,944,202円	6,861,500円	0円	82,702円	98.81%
計	94,867,618円	94,491,260円	0円	376,358円	99.60%

決 算 附 属 明 細 書

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

(単位 円)

(1) 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)	24,432,320
減価償却費	61,929,460
賞与引当金の増減額 (△は減少)	521
長期前受金戻入額	△ 111,159,553
支払利息	902,062
固定資産売却損益 (△は益)	49,016,138
未収金の増減額 (△は増加)	△ 549,611
未払金の増減額 (△は減少)	<u>3,611,063</u>

小計 28,182,400

利息の支払額 △ 902,062

業務活動によるキャッシュ・フロー 27,280,338

(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	△ 55,171,513
国・県補助金等による収入	32,792,101
その他	<u>△ 78,000</u>

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 22,457,412

(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	90,600,000
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	△ 14,741,012
一般会計からの出資による収入	<u>△ 19,099,255</u>

財務活動によるキャッシュ・フロー 56,759,733

資金増加額 (又は減少額)	61,582,659
資金期首残額	<u>36,398,211</u>
資金期末残額	<u>97,980,870</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	195,860,733	204,127,091	8,266,358
項1. 営業収益	80,170,385	88,163,416	7,993,031
目1. 水道使用料	79,930,385	87,923,416	7,993,031
節1. 水道使用料	79,930,385	87,923,416	7,993,031
・水道使用料	79,930,385	87,923,416	7,993,031
目2. その他営業収益	240,000	240,000	0
節1. その他営業収益	240,000	180,000	0
・給水工事手数料	180,000	180,000	0
・指定業者指定手数料	60,000	60,000	0
項2. 営業外収益	113,893,224	114,166,551	273,327
目1. 負担金	2,749,017	2,978,240	229,223
節1. 受益者負担金	2,292,243	2,521,466	229,223
・共同施設維持管理負担金	2,292,243	2,521,466	229,223
節2. 一般会計負担金	456,774	456,774	0
・一般会計負担金	456,774	456,774	0
目2. 長期前受金戻入	110,702,779	110,702,779	0
節1. 長期前受金戻入	110,702,779	110,702,779	0
・長期前受金戻入	110,702,779	110,702,779	0
目3. 消費税還付金	0	0	0
節1. 消費税還付金	0	0	0
・消費税還付金	0	0	0
目4. 雑収益	441,428	485,532	44,104
節1. 雑収益	441,428	38,932	44,104
・雑収益 無線施設電気料等	35,428	38,932	3,504
・延滞金	0	0	0
・補助業務委託金	406,000	446,600	40,600

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		
147,388,000	△ 4,111,000	0	143,277,000	177,176,836	33,899,836
90,706,000	△ 2,624,000	0	88,082,000	88,163,416	81,416
90,501,000	△ 2,644,000	0	87,857,000	87,923,416	66,416
90,501,000	△ 2,644,000	0	87,857,000	87,923,416	66,416
90,501,000	△ 2,644,000	0	87,857,000	87,923,416	66,416
205,000	20,000	0	225,000	240,000	15,000
205,000	20,000	0	225,000	240,000	15,000
135,000	30,000	0	165,000	180,000	15,000
70,000	△ 10,000	0	60,000	60,000	0
56,682,000	△ 1,487,000	0	55,195,000	89,013,420	33,818,420
2,694,000	△ 657,000	0	2,037,000	2,521,466	484,466
2,694,000	△ 657,000	0	2,037,000	2,521,466	484,466
2,694,000	△ 657,000	0	2,037,000	2,521,466	484,466
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
44,549,000	△ 1,416,000	0	43,133,000	86,006,422	42,873,422
44,549,000	△ 1,416,000	0	43,133,000	86,006,422	42,873,422
44,549,000	△ 1,416,000	0	43,133,000	86,006,422	42,873,422
8,803,000	586,000	0	9,389,000	0	△ 9,389,000
8,803,000	586,000	0	9,389,000	0	△ 9,389,000
8,803,000	586,000	0	9,389,000	0	△ 9,389,000
636,000	0	0	636,000	485,532	△ 150,468
636,000	0	0	636,000	485,532	△ 150,468
17,000	0	0	17,000	38,932	21,932
1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000
618,000	0	0	618,000	446,600	△ 171,400

(注記) 一般会計負担金 456,774 円は、企業債利息（非特定収入）に充当した。

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)
項3. 特別利益	1,797,124	1,797,124 0
目1. 過年度損益修正益	1,797,124	1,797,124 0
節1. 過年度損益修正益	1,797,124	1,797,124 0
・ 過年度損益修正益	1,797,124	1,797,124 0
合 計	195,860,733	204,127,091 8,266,358

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		
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
147,388,000	△ 4,111,000	0	143,277,000	177,176,836	33,899,836

費 用

(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	171,428,413	175,509,210 4,080,797
項1. 営業費用	120,869,229	124,950,026 4,080,797
目1. 原水及び浄水費	32,339,229	35,564,956 3,225,727
節1. 報酬	81,600	81,600 0
・ 水道補修業務員報酬	81,600	81,600 0
節2. 旅費	0	0 0
・ 普通旅費	0	0 0
・ 水道補修作業員費用弁償	910	1,000 90
節3. 備用品費	105,093	115,591 10,498
・ 消耗品費	105,093	115,591 10,498
節4. 光熱水費	882,121	970,321 88,200
・ 水道施設電気料	882,121	970,321 88,200
節5. 修繕費	1,049,383	1,154,318 104,935
・ 修繕費	1,049,383	1,154,318 104,935
節6. 負担金	13,423,106	14,765,412 1,342,306
・ 中札内共同施設維持管理負担金	13,423,106	14,765,412 1,342,306
・ 研修会負担金	0	0 0
節7. 受水費	16,797,016	18,476,714 1,679,698
・ 十勝中部広域水道企業団	16,797,016	18,476,714 1,679,698
目2. 配水及び給水費	4,573,183	5,029,367 456,184
節1. 備用品費	4,966	5,462 496
・ 消耗品費	4,966	5,462 496
節2. 通信運搬費	765,005	841,492 76,487
・ 電話料	55,876	61,456 5,580
・ 計装装置電話専用回線料	709,129	780,036 70,907

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		
132,365,000	192,851,000	0	325,216,000	179,143,887	146,072,113
130,063,000	△ 2,757,000	△ 2,278,994	125,027,006	124,950,026	76,980
37,421,000	△ 127,000	△ 1,728,644	35,565,356	35,564,956	400
82,000	0	0	82,000	81,600	400
82,000	0	0	82,000	81,600	400
128,000	△ 127,000	0	1,000	1,000	0
127,000	△ 127,000	0	0	0	0
1,000	0	0	1,000	1,000	0
116,000	0	△ 409	115,591	115,591	0
116,000	0	△ 409	115,591	115,591	0
1,109,000	0	△ 138,679	970,321	970,321	0
1,109,000	0	△ 138,679	970,321	970,321	0
1,523,000	0	△ 368,682	1,154,318	1,154,318	0
1,523,000	0	△ 368,682	1,154,318	1,154,318	0
15,797,000	0	△ 1,031,588	14,765,412	14,765,412	0
15,797,000	0	△ 1,031,588	14,765,412	14,765,412	0
0	0	0	0	0	0
18,666,000	0	△ 189,286	18,476,714	18,476,714	0
18,666,000	0	△ 189,286	18,476,714	18,476,714	0
5,837,000	△ 271,000	△ 536,633	5,029,367	5,029,367	0
10,000	0	△ 4,538	5,462	5,462	0
10,000	0	△ 4,538	5,462	5,462	0
843,000	0	△ 1,508	841,492	841,492	0
62,000	0	△ 544	61,456	61,456	0
781,000	0	△ 964	780,036	780,036	0

費 用

(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3. 委託料	2,633,797	2,897,176 263,379
	・水道台帳作成委託料	99,097	109,006 9,909
	・残塩検査委託料	394,200	433,620 39,420
	・草刈業務委託料	350,500	385,550 35,050
	・水道施設保守点検委託料	1,790,000	1,969,000 179,000
	節4. 手数料	824,000	906,400 82,400
	・水質検査手数料	824,000	906,400 82,400
	節5. 賃借料	162,800	179,080 16,280
	・積算システム使用料	117,300	129,030 11,730
	・資材単価使用料	45,500	50,050 4,550
	節6. 材料費	171,420	188,562 17,142
	・異種管継手等材料費	171,420	188,562 17,142
	節7. 補償金	0	0 0
	・漏水事故賠償金	0	0 0
	節8. 保険料	11,195	11,195 0
	・計装装置災害保険料	11,195	11,195 0
	目3. 総係費	22,321,838	22,720,724 398,886
	節1. 給料	8,330,100	8,330,100 0
	・一般職給料	8,330,100	8,330,100 0
	節2. 手当	4,342,424	4,344,596 2,172
	・扶養手当	498,000	498,000 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		
3,551,000	△ 271,000	△ 382,824	2,897,176	2,897,176	0
146,000	△ 36,000	△ 994	109,006	109,006	0
435,000	0	△ 1,380	433,620	433,620	0
621,000	△ 235,000	△ 450	385,550	385,550	0
2,349,000	0	△ 380,000	1,969,000	1,969,000	0
923,000	0	△ 16,600	906,400	906,400	0
923,000	0	△ 16,600	906,400	906,400	0
182,000	0	△ 2,920	179,080	179,080	0
131,000	0	△ 1,970	129,030	129,030	0
51,000	0	△ 950	50,050	50,050	0
315,000	0	△ 126,438	188,562	188,562	0
315,000	0	△ 126,438	188,562	188,562	0
1,000	0	△ 1,000	0	0	0
1,000	0	△ 1,000	0	0	0
12,000	0	△ 805	11,195	11,195	0
12,000	0	△ 805	11,195	11,195	0
23,378,000	△ 577,000	△ 3,696	22,797,304	22,720,724	76,580
8,331,000	0	0	8,331,000	8,330,100	900
8,331,000	0	0	8,331,000	8,330,100	900
4,528,000	△ 109,000	0	4,419,000	4,344,596	74,404
498,000	0	0	498,000	498,000	0

費 用					収益の支出					
(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	不 用 額
			(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		
	・ 住居手当	360,000	360,000	0	360,000	0	0	360,000	360,000	0
	・ 寒冷地手当	204,800	204,800	0	264,000	△ 59,000	0	205,000	204,800	200
	・ 時間外勤務手当	307,135	307,135	0	376,000	0	0	376,000	307,135	68,865
	・ 期末手当	1,338,009	1,338,009	0	1,339,000	0	0	1,339,000	1,338,009	991
	・ 勤勉手当	996,948	996,948	0	997,000	0	0	997,000	996,948	52
	・ 児童手当	250,000	250,000	0	300,000	△ 50,000	0	250,000	250,000	0
	・ 徴収手当	1,000	1,000	0	3,000	0	0	3,000	1,000	2,000
	・ 休日勤務手当	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000
	・ 通勤手当	21,828	24,000	2,172	24,000	0	0	24,000	24,000	0
	・ 管理職手当	364,704	364,704	0	365,000	0	0	365,000	364,704	296
	節3. 賞与引当金繰入額	1,168,000	1,168,000	0	1,168,000	0	0	1,168,000	1,168,000	0
	・ 賞与引当金	1,168,000	1,168,000	0	1,168,000	0	0	1,168,000	1,168,000	0
	節4. 法定福利費	4,437,724	4,437,724	0	4,398,000	41,000	0	4,439,000	4,437,724	1,276
	・ 職員共済組合負担金	2,951,661	2,951,661	0	2,911,000	41,000	0	2,952,000	2,951,661	339
	・ 退職手当組合負担金	1,457,766	1,457,766	0	1,458,000	0	0	1,458,000	1,457,766	234
	・ 職員福祉協会負担金	6,484	6,484	0	7,000	0	0	7,000	6,484	516
	・ 地方公務員災害補償基金負担金	21,813	21,813	0	22,000	0	0	22,000	21,813	187
	節5. 旅費	23,155	25,470	2,315	93,000	△ 67,000	△ 530	25,470	25,470	0
	・ 普通旅費	23,155	25,470	2,315	93,000	△ 67,000	△ 530	25,470	25,470	0
	節6. 備用品費	71,557	78,709	7,152	101,000	0	△ 22,291	78,709	78,709	0
	・ 消耗品費	71,557	78,709	7,152	101,000	0	△ 22,291	78,709	78,709	0
	節7. 印刷製本費	101,521	111,673	10,152	112,000	0	△ 327	111,673	111,673	0
	・ 納付書他	101,521	111,673	10,152	112,000	0	△ 327	111,673	111,673	0
	節8. 通信運搬費	109,968	120,960	10,992	121,000	0	△ 40	120,960	120,960	0
	・ 郵便料	109,968	120,960	10,992	121,000	0	△ 40	120,960	120,960	0
	節9. 委託料	3,326,989	3,659,652	332,663	3,247,000	0	412,652	3,659,652	3,659,652	0

費 用

(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)
			・水道メーター点検業務委託料	2,976,989	3,274,652 297,663
			・消費税申告業務委託料	350,000	385,000 35,000
			節10. 手数料	0	0 0
			・検便手数料	0	0 0
			節11. 負担金	410,400	443,840 33,440
			・北海道自治体情報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	32,000	35,200 3,200
			目4. 減価償却費	61,634,979	61,634,979 0
			節1. 有形固定資産減価償却費	61,634,979	61,634,979 0
			・建物減価償却費	1,882,349	1,882,349 0
			・構築物減価償却費	59,129,112	59,129,112 0
			・機械及び装置減価償却費	623,518	623,518 0
			項2. 営業外費用	1,248,565	1,248,565 0
			目1. 支払利息及び企業債取扱諸費	902,062	902,062 0
			節1. 企業債利息	902,062	902,062 0
			・起債 長期償還利子	902,062	902,062 0
			節2. 支払利息	0	0 0
			・支払利息	0	0 0
			目2. 雑支出	346,503	346,503 0
			節1. 雑支出	346,503	346,503 0
			・その他の雑支出	346,503	346,503 0
			目3. 消費税及び地方消費税	0	0 0
			節1. 消費税及び地方消費税	0	0 0
			・消費税及び地方消費税	0	0 0
			項3. 特別損失	49,310,619	49,310,619 0
			目1. 固定資産除却費	49,016,138	49,016,138 0
			節1. 固定資産除却費	49,016,138	49,016,138 0
			・固定資産除却費	49,016,138	49,016,138 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		
3,247,000	0	27,652	3,274,652	3,274,652	0
0	0	385,000	385,000	385,000	0
6,000	0	△ 6,000	0	0	0
6,000	0	△ 6,000	0	0	0
1,273,000	△ 442,000	△ 387,160	443,840	443,840	0
1,160,000	△ 442,000	△ 385,360	332,640	332,640	0
4,000	0	△ 500	3,500	3,500	0
73,000	0	△ 500	72,500	72,500	0
36,000	0	△ 800	35,200	35,200	0
63,427,000	△ 1,782,000	△ 10,021	61,634,979	61,634,979	0
63,427,000	△ 1,782,000	△ 10,021	61,634,979	61,634,979	0
1,883,000	0	△ 651	1,882,349	1,882,349	0
60,920,000	△ 1,782,000	△ 8,888	59,129,112	59,129,112	0
624,000	0	△ 482	623,518	623,518	0
1,302,000	307,000	3,274,242	4,883,242	4,883,242	0
931,000	0	△ 28,938	902,062	902,062	0
930,000	0	△ 27,938	902,062	902,062	0
930,000	0	△ 27,938	902,062	902,062	0
1,000	0	△ 1,000	0	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	0	0
371,000	307,000	3,303,180	3,981,180	3,981,180	0
371,000	307,000	3,303,180	3,981,180	3,981,180	0
371,000	307,000	3,303,180	3,981,180	3,981,180	0
0	195,301,000	0	195,301,000	49,310,619	145,990,381
0	195,006,000	0	195,006,000	49,016,138	145,989,862
0	195,006,000	0	195,006,000	49,016,138	145,989,862
0	195,006,000	0	195,006,000	49,016,138	145,989,862

費 用

(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1. 過年度損益修正損	294,481	294,481 0
	節1. 過年度損益修正損	294,481	294,481 0
	・ 過年度損益修正損	294,481	294,481 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	171,428,413	175,509,210 4,080,797
	(差 引)	24,432,320	28,617,881 4,185,561

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	295,000	0	295,000	294,481	519
0	295,000	0	295,000	294,481	519
0	295,000	0	295,000	294,481	519
1,000,000	0	△ 995,248	4,752	0	4,752
1,000,000	0	△ 995,248	4,752	0	4,752
1,000,000	0	△ 995,248	4,752	0	4,752
1,000,000	0	△ 995,248	4,752	0	4,752
132,365,000	192,851,000	0	325,216,000	179,143,887	146,072,113
15,023,000	△ 196,962,000	0	△ 181,939,000	△ 1,967,051	△ 112,172,277

※ 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	98,909,696	99,001,226	91,530	150,164,000	△ 50,751,000	0	99,413,000	99,458,000	45,000
項1. 一般会計補助金	7,394,226	7,394,226	0	7,979,000	△ 128,000	0	7,851,000	7,851,000	0
目1. 一般会計補助金	7,394,226	7,394,226	0	7,979,000	△ 128,000	0	7,851,000	7,851,000	0
節1. 一般会計補助金	7,394,226	7,394,226	0	7,979,000	△ 128,000	0	7,851,000	7,851,000	0
・一般会計補助金 (公債費分)	7,394,226	7,394,226	0	7,979,000	△ 128,000	0	7,851,000	7,851,000	0
項2. 負担金	915,470	1,007,000	91,530	585,000	377,000	0	962,000	1,007,000	45,000
目1. 負担金	915,470	1,007,000	91,530	585,000	377,000	0	962,000	1,007,000	45,000
節1. 受益者負担金	915,470	1,007,000	91,530	585,000	377,000	0	962,000	1,007,000	45,000
・給水工事負担金	915,470	1,007,000	91,530	585,000	377,000	0	962,000	1,007,000	45,000
項3. 企業債	90,600,000	90,600,000	0	141,600,000	△ 51,000,000	0	90,600,000	90,600,000	0
目1. 企業債	90,600,000	90,600,000	0	141,600,000	△ 51,000,000	0	90,600,000	90,600,000	0
節1. 企業債	90,600,000	90,600,000	0	141,600,000	△ 51,000,000	0	90,600,000	90,600,000	0
・簡易水道事業債	45,300,000	45,300,000	0	70,800,000	△ 25,500,000	0	45,300,000	45,300,000	0
・過疎対策事業債	45,300,000	45,300,000	0	70,800,000	△ 25,500,000	0	45,300,000	45,300,000	0
合 計	98,909,696	99,001,226	91,530	150,164,000	△ 50,751,000		99,413,000	99,458,000	45,000

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. 簡易水道事業資本の支出	112,229,396	112,871,810 642,414
項1. 建設改良費	97,410,384	98,052,798 642,414
目1. 水道施設費	93,436,244	93,681,244 245,000
節1. 工事請負費	2,450,000	2,695,000 245,000
・ 水道メーター取替工事費	2,450,000	2,695,000 245,000
節2. 負担金	90,986,244	90,986,244 0
・ 負担金	90,986,244	90,986,244 0
目2. 量水器費	3,974,140	4,371,554 397,414
節1. 量水器購入費	3,974,140	4,371,554 397,414
・ 水道メーター購入費	3,974,140	4,371,554 397,414
項2. 企業債償還金	14,741,012	14,741,012 0
目1. 企業債償還金	14,741,012	14,741,012 0
節1. 企業債償還金	14,741,012	14,741,012 0
・ 起債 長期償還元金	14,741,012	14,741,012 0
項3. 投資	78,000	78,000 0
目1. 出資金	78,000	78,000 0
節1. 出資金	78,000	78,000 0
・ 十勝中部広域水道企業団出資金	78,000	78,000 0
合 計	112,229,396	112,871,810 642,414
(差 引)	△ 13,319,700	△ 13,870,584 △ 550,884

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		
164,634,000	△ 51,214,000	0	113,420,000	112,871,810	548,190
149,574,000	△ 51,214,000	0	98,360,000	98,052,798	307,202
145,205,000	△ 51,214,000	△ 2,554	93,988,446	93,681,244	307,202
3,182,000	△ 484,000	△ 2,554	2,695,446	2,695,000	446
3,182,000	△ 484,000	△ 2,554	2,695,446	2,695,000	446
142,023,000	△ 50,730,000	0	91,293,000	90,986,244	306,756
142,023,000	△ 50,730,000	0	91,293,000	90,986,244	306,756
4,369,000	0	2,554	4,371,554	4,371,554	0
4,369,000	0	2,554	4,371,554	4,371,554	0
4,369,000	0	2,554	4,371,554	4,371,554	0
14,970,000	0	0	14,970,000	14,741,012	228,988
14,970,000	0	0	14,970,000	14,741,012	228,988
14,970,000	0	0	14,970,000	14,741,012	228,988
14,970,000	0	0	14,970,000	14,741,012	228,988
90,000	0	0	90,000	78,000	12,000
90,000	0	0	90,000	78,000	12,000
90,000	0	0	90,000	78,000	12,000
90,000	0	0	90,000	78,000	12,000
164,634,000	△ 51,214,000	0	113,420,000	112,871,810	548,190
△ 14,470,000	463,000	0	△ 14,007,000	△ 13,413,810	△ 503,190

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	153,481	
建物	113,696,670	0	0	0	113,696,670	51,420,583	0	1,882,349	0	53,302,932	60,393,738	
構築物	3,043,233,613	0	117,311,672	85,754,531	3,074,790,754	1,572,814,801	0	59,129,112	42,395,461	1,589,548,452	1,485,242,302	
機械及び装置	320,955,283	0	73,179,592	109,251,048	284,883,827	295,812,944	0	623,518	103,788,499	192,647,963	92,235,864	
建設仮勘定	43,134,281	0	6,424,140	0	49,558,421	0	0	0	0	0	49,558,421	
合計	3,521,173,328	0	196,915,404	195,005,579	3,523,083,153	1,920,048,328	0	61,634,979	146,183,960	1,835,499,347	1,687,583,806	

(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	178,237,000	78,000	0	178,315,000	
十勝中部広域水道企業団	178,237,000	78,000	0	178,315,000	
合計	178,237,000	78,000	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	H3. 5. 27	17,800,000	0	17,800,000	0	年 6.60	R3. 3. 25	0	
政府資金	H4. 5. 27	28,900,000	2,055,781	28,900,000	0	5.50	R4. 3. 25	0	
政府資金	H6. 5. 27	17,000,000	993,179	14,882,267	2,117,733	4.30	R6. 3. 25	1,036,346	
公庫資金	H17. 5. 27	10,600,000	457,264	4,955,681	5,644,319	1.90	R15. 3. 20	465,993	
公庫資金	H17. 5. 27	1,100,000	47,452	514,269	585,731	1.90	R15. 3. 20	48,358	
政府資金	H19. 5. 28	4,200,000	173,035	2,266,358	1,933,642	2.00	R14. 3. 25	176,512	
政府資金	H20. 5. 23	6,800,000	274,630	3,389,188	3,410,812	2.00	R15. 3. 25	280,150	
政府資金	H23. 5. 9	2,000,000	76,543	771,052	1,228,948	1.80	R18. 3. 25	77,927	
政府資金	H24. 3. 26	1,900,000	195,162	1,900,000	0	0.60	R4. 3. 1	0	
政府資金	H24. 5. 24	11,200,000	427,469	4,017,807	7,182,193	1.40	R19. 3. 25	433,476	
政府資金	H25. 3. 25	11,100,000	1,125,559	9,969,933	1,130,067	0.40	R15. 3. 1	1,130,067	
政府資金	H25. 3. 25	19,900,000	2,017,895	17,874,027	2,025,973	0.40	R15. 3. 1	2,025,973	
政府資金	H29. 5. 26	1,900,000	126,324	630,486	1,269,514	0.09	R14. 3. 25	126,438	
政府資金	H29. 5. 26	1,900,000	189,971	759,773	1,140,227	0.01	R10. 3. 1	189,991	
政府資金	H29. 5. 26	12,900,000	1,289,806	5,158,452	7,741,548	0.01	R10. 3. 1	1,289,936	
銀行資金	H30. 3. 26	4,100,000	410,000	1,640,000	2,460,000	0.01	R10. 3. 31	410,000	
政府資金	R2. 3. 17	46,400,000	1,815,445	3,627,265	42,772,735	0.20	R27. 3. 1	1,819,078	
公庫資金	R2. 3. 26	46,400,000	1,815,445	3,627,265	42,772,735	0.20	R27. 3. 20	1,819,078	
政府資金	R3. 3. 25	11,700,000	445,903	445,903	11,254,097	0.40	R28. 3. 20	447,689	
政府資金	R3. 3. 25	21,100,000	804,149	804,149	20,295,851	0.40	R28. 3. 1	807,369	
政府資金	R4. 3. 25	45,300,000	0	0	45,300,000	0.10	R14. 3. 1	4,509,647	
政府資金	R4. 3. 25	45,300,000	0	0	45,300,000	0.60	R29. 3. 1	1,684,731	
計	22口	369,500,000	14,741,012	123,933,875	245,566,125			18,778,759	

(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		307,300,000	12,010,851	113,196,660	194,103,340			16,035,330	18口
公庫資金		58,100,000	2,320,161	9,097,215	49,002,785			2,333,429	3口
銀行資金		4,100,000	410,000	1,640,000	2,460,000			410,000	1口
計		369,500,000	14,741,012	123,933,875	245,566,125			18,778,759	22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3年度		令和2年度		増 減 額	区 分 科 目	令和3年度		令和2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	120,869,229	99.0	120,466,751	98.0	402,478	1 営 業 収 益	80,170,385	54.7	80,911,699	63.4	△ 741,314
(1) 原水及び浄水費	32,339,229	26.5	30,180,885	24.5	2,158,344	(1) 水 道 使 用 料	79,930,385	54.5	80,706,699	63.3	△ 776,314
(2) 配水及び給水費	4,573,183	3.7	5,155,020	4.2	△ 581,837	(2) その他営業収益	240,000	0.2	205,000	0.1	35,000
(3) 総 係 費	22,321,838	18.3	21,852,289	17.8	469,549	3 営 業 外 収 益	113,893,224	77.7	46,648,506	36.5	67,244,718
(4) 減 価 償 却 費	61,634,979	50.5	63,278,557	51.5	△ 1,643,578	(1) 一般会計補助金	0	0.0	0	0.0	0
4 営 業 外 費 用	1,248,565	1.0	2,503,831	2.0	△ 1,255,266	(2) 負 担 金	2,749,017	1.9	2,020,100	1.6	728,917
(1) 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	902,062	0.7	1,039,055	0.8	△ 136,993	(3) 長期前受金戻入	110,702,779	75.5	44,389,545	34.8	66,313,234
(2) 雑 支 出	346,503	0.3	1,464,776	1.2	△ 1,118,273	(4) 雑 収 益	441,428	0.3	238,861	0.1	202,567
						4 特 別 利 益	1,797,124		6,000	0.0	1,791,124
						5 特 別 損 失	49,310,619	△ 32.4	0	0.1	49,310,619
小 計	122,117,794	100.0	122,970,582	100.0	△ 852,788	小 計	146,550,114	100.0	127,566,205	100.0	18,983,909
当 年 度 純 利 益	24,432,320	—	4,595,623	—	19,836,697	当 年 度 純 利 益	0	—	0	—	0
合 計	146,550,114	—	127,566,205	—	18,983,909	合 計	146,550,114	—	127,566,205	—	18,983,909

(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3年度		令和2年度		増 減 額	区 分 科 目	令和3年度		令和2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	1,865,898,806	94.6	1,779,851,000	97.3	86,047,806	3 固 定 負 債	226,787,366	11.5	155,053,031	8.5	71,734,335
(1) 有形固定資産	1,687,583,806	85.6	1,601,614,000	87.5	85,969,806	(1) 企 業 債	226,787,366	11.5	155,053,031	8.5	71,734,335
イ 土 地	153,481	0.0	153,481	0.0	0	イ 建設改良に伴う企業債	226,787,366	11.5	155,053,031	8.5	71,734,335
ロ 建 物	113,696,670	5.8	113,696,670	6.2	0	4 流 動 負 債	79,520,940	4.0	29,545,832	1.6	49,975,108
減価償却累計額	△ 53,302,932	△ 2.7	△ 51,420,583	△ 2.8	△ 1,882,349	(1) 企 業 債	18,778,759	1.0	14,654,106	0.8	4,124,653
年度末現在	60,393,738	3.1	62,276,087	3.4	△ 1,882,349	(2) 引 当 金	1,169,521	0.1	1,169,000	0.1	521
ハ 構 築 物	3,074,790,754	156.0	3,043,722,613	166.3	31,068,141	(3) 未 払 金	59,572,660	3.0	13,722,726	0.7	45,849,934
減価償却累計額	△ 1,589,548,452	△ 80.6	△ 1,572,814,801	△ 85.9	△ 16,733,651	5 繰 延 収 益	1,085,558,181	55.1	1,071,144,113	58.5	14,414,068
年度末現在	1,485,242,302	75.3	1,470,907,812	80.4	14,334,490	(1) 長期前受金	2,322,576,270	117.8	2,372,629,053	129.7	△ 50,052,783
ニ 機械及び装置	284,883,827	14.5	320,955,283	17.5	△ 36,071,456	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 1,237,018,089	△ 62.7	△ 1,301,484,940	△ 71.1	64,466,851
減価償却累計額	△ 192,647,963	△ 9.8	△ 295,812,944	△ 16.2	103,164,981	負債合計	1,391,866,487	70.6	1,255,742,976	68.6	136,123,511
年度末現在	92,235,864	4.7	25,142,339	1.4	67,093,525	6 資 本 金	557,203,651	28.3	576,302,906	31.5	△ 19,099,255
ホ 建設仮勘定	49,558,421	2.5	43,134,281	2.4	6,424,140	(1) 自己資本金	557,203,651	28.3	576,302,906	31.5	△ 19,099,255
(2) 投 資	178,315,000	9.0	178,237,000	9.7	78,000	イ 固有資本金	555,514,651	28.2	555,514,651	30.4	0
イ 出 資 金	178,315,000	9.0	178,237,000	9.7	78,000	ロ 繰入資本金	1,689,000	0.1	20,788,255	1.1	△ 19,099,255
2 流 動 資 産	105,496,798	5.4	50,088,028	2.7	55,408,770	7 剰 余 金	22,325,466	1.1	△ 2,106,854	△ 0.1	24,432,320
(1) 現金預金	97,980,870	5.0	36,398,211	2.0	61,582,659	(1) 利益剰余金	22,325,466	1.1	△ 2,106,854	△ 0.1	24,432,320
(2) 未 収 金	7,515,928	0.4	13,689,817	0.7	△ 6,173,889	イ 当年度末処分利益剰余金	△ 2,106,854	△ 0.1	4,595,623	0.3	△ 6,702,477
						繰越利益剰余金年度末残高	24,432,320	1.2	△ 6,702,477	△ 0.4	31,134,797
						資本合計	579,529,117	29.4	574,196,052	31.4	5,333,065
資 産 合 計	1,971,395,604	100.0	1,829,939,028	100.0	141,456,576	負債資本合計	1,971,395,604	100.0	1,829,939,028	100.00	141,456,576

(3) キャッシュ・フロー計算書比較対照表

(単位：円)

区 分	令和3年度	令和2年度	増 減 額	区 分	令和3年度	令和2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）	24,432,320	4,595,623	19,836,697	有形固定資産の取得による支出	△ 55,171,513	△ 127,325,523	72,154,010
減価償却費	61,929,460	63,278,557	△ 1,349,097	貸付による支出	0	0	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	521	37,000	△ 36,479	国庫補助金等による収入	32,792,101	△ 1,215,486	34,007,587
長期前受金戻入額	△ 111,159,553	△ 44,389,545	△ 66,770,008	一般会計からの繰入金による収入	0	869,000	△ 869,000
受取利息及び受取配当額	0	0	0	その他	△ 78,000	△ 220,000	142,000
支払利息	902,062	1,039,055	△ 136,993	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 22,457,412	△ 127,892,009	105,434,597
固定資産売却損益（△は益）	49,016,138	0	49,016,138	3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
未収金の増減額（△は増加）	△ 549,611	6,665,249	△ 7,214,860	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	90,600,000	32,800,000	57,800,000
未払金の増減額（△は減少）	3,611,063	382,016	3,229,047	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	△ 14,741,012	△ 14,688,318	△ 52,694
その他	0	0	0	一般会計からの出資による収入	△ 19,099,255	13,374,812	△ 32,474,067
小 計	28,182,400	31,607,955	△ 3,425,555	財務活動によるキャッシュ・フロー	56,759,733	31,486,494	25,273,239
利息及び配当金の受取額	0	0	0	4 資金増加額（又は減少額）	61,582,659	△ 65,836,615	127,419,274
利息の支払額	△ 902,062	△ 1,039,055	136,993	5 資金期首残高	36,398,211	102,234,826	△ 65,836,615
業務活動によるキャッシュ・フロー	27,280,338	30,568,900	△ 3,288,562	6 資金期末残高	97,980,870	36,398,211	61,582,659