

令和 2 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2年度更別村簡易水道事業決算

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

令和2年度更別村簡易水道事業報告書

1 概 況	7
2 工 事	9
3 業 務	10
4 会 計	11
5 その他	12

決算附属明細書

1 令和2年度更別村簡易水道事業キャッシュ・フロー計算書	13
2 収益費用明細書	14
※ 資本的收入支出明細書	20
3 固定資産明細書	22
(1) 有形固定資産明細書	22
(2) 無形固定資産明細書	22
(3) 投資明細書	22
4 企業債明細書	23
5 その他参考資料	24
(1) 損益計算書構成比較対照表	24
(2) 貸借対照表構成比較対照表	25
(3) キャッシュ・フロー計算書比較対照表	26

令和2年度更別村簡易水道事業決算

1 令和2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	132,920,000	3,909,000	0	136,829,000	135,640,267	△ 1,188,733	
第1項 営業収益	86,313,000	3,868,000	0	90,181,000	88,982,360	△ 1,198,640	(うち仮受消費税及び地方消費税 8,070,661円)
第2項 営業外収益	46,607,000	41,000	0	46,648,000	46,651,427	3,427	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,921円)
第3項 特別利益	0	0	0	0	6,480	6,480	(うち仮受消費税及び地方消費税 480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 による支 出額	小 計	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額	合 計				
第1款 簡易水道事業費用	131,316,000	△ 2,689,000	0	0	0	128,627,000	0	128,627,000	126,737,542	0	1,889,458	
第1項 営業費用	129,261,000	△ 2,517,000	0	△ 614,059	0	126,129,941	0	126,129,941	124,342,428	0	1,787,513	(うち仮払消費税及び地方消費税 3,875,677円)
第2項 営業外費用	1,955,000	△ 172,000	0	614,059	0	2,397,059	0	2,397,059	2,395,114	0	1,945	
第3項 予 備 費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	

(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	40,211,000	8,849,000	49,060,000	0	0	49,060,000	49,069,500	9,500	(うち仮受消費税及び地方消費税 71,262円)
第1項 補 助 金	7,936,000	6,680,000	14,616,000	0	0	14,616,000	14,616,500	500	
第2項 負 担 金	675,000	0	675,000	0	0	675,000	784,000	109,000	
第3項 企 業 債	30,400,000	2,500,000	32,900,000	0	0	32,900,000	32,800,000	△ 100,000	
第4項 出 資 金	1,200,000	△ 331,000	869,000	0	0	869,000	869,000	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	
	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	54,050,000	14,423,000	0	68,473,000	0	0	68,473,000	63,070,330	0	0	0	5,402,670	(うち、仮払消費税及び地方消費税 4,378,364円)
第1項 建設改良費	39,228,000	14,336,000	0	53,564,000	0	0	53,564,000	48,162,012	0	0	0	5,401,988	
第2項 企業債償還金	14,602,000	87,000	0	14,689,000	0	0	14,689,000	14,688,318	0	0	0	682	
第3項 投 資	220,000	0	0	220,000	0	0	220,000	220,000	0	0	0	0	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額14,000,830円は、当年度分損益勘定留保資金63,278,557円で補てんした。

2 財務諸表

(1) 令和2年度更別村簡易水道事業損益計算書（令和2年4月1日から令和3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	80,706,699		
(2) その他営業収益	<u>205,000</u>	80,911,699	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	30,180,885		
(2) 配水及び給水費	5,155,020		
(3) 総係費	21,852,289		
(4) 減価償却費	63,278,557	<u>120,466,751</u>	
営業利益			△ 39,555,052
3 営業外収益			
(1) 一般会計補助金	0		
(2) 負担金	2,020,100		
(3) 長期前受金戻入	44,389,545		
(4) 雑収益	<u>238,861</u>	46,648,506	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,039,055		
(2) 雑支出	<u>1,464,776</u>	<u>2,503,831</u>	<u>44,144,675</u>
経常利益			4,589,623
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	6,000	<u>6,000</u>	<u>6,000</u>
当年度純利益			4,595,623
前年度繰越利益剰余金			△ 6,702,477
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>△ 2,106,854</u>

(2) 令和2年度更別村簡易水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円、消費税及び地方消費税を除く)

	資本金	剰余金						資本合計
		資本剰余金			利益剰余金			
		工事負担金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	未処分利益金	利益剰余金合計		
前年度末残高	562,059,094	0	0	0	△ 6,702,477	△ 6,702,477	555,356,617	
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	
処分後残高	562,059,094	0	0	0	(繰越利益剰余金) △ 6,702,477	△ 6,702,477	555,356,617	
当該年度変動額	14,243,812	0	0	0	4,595,623	4,595,623	18,839,435	
固有資本金	△ 6,544,443			0		0	△ 6,544,443	
繰入資本金	20,788,255			0		0	20,788,255	
工事負担金				0		0	0	
その他資本剰余金				0		0	0	
当年度純利益				0	4,595,623	4,595,623	4,595,623	
当年度末残高	576,302,906	0	0	0	(当年度末処理利益剰余金) △ 2,106,854	△ 2,106,854	574,196,052	

(3) 令和2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	576,302,906	0	△ 2,106,854
処分後残高	576,302,906	0	(繰越利益剰余金) △ 2,106,854

(4) 令和2年度更別村簡易水道事業貸借対照表（令和3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 △ 51,420,583 62,276,087

ハ 構 築 物 3,043,722,613

減価償却累計額 △ 1,572,814,801 1,470,907,812

ニ 機 械 及 び 装 置 320,955,283

減価償却累計額 △ 295,812,944 25,142,339

ホ 建 設 仮 勘 定 43,134,281

有形固定資産合計 1,601,614,000

(3) 投 資

イ 出 資 金 178,237,000

投 資 合 計 178,237,000

固 定 資 産 合 計 1,779,851,000

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 36,398,211

(2) 未 収 金 13,689,817

流 動 資 産 合 計 50,088,028

資 産 合 計

1,829,939,028

(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	155,053,031	
固定負債合計		155,053,031
4 流動負債		
(1) 企業債	14,654,106	
(2) 引当金	1,169,000	
(3) 未払金	13,722,726	
流動負債合計		29,545,832
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	2,372,629,053	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 1,301,484,940	
繰延収益合計		1,071,144,113
負債合計		<u>1,255,742,976</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	20,788,255	
資本金合計		576,302,906
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 工事負担金	0	
ロ その他資本剰余金	0	
資本剰余金合計		0
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金		
年度末残高	△ 6,702,477	
当年度純利益	4,595,623	△ 2,106,854
利益剰余金合計		△ 2,106,854
剰余金合計		△ 2,106,854
資本合計		<u>574,196,052</u>
負債資本合計		<u>1,829,939,028</u>

令和2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2年度末	令和元年度末	対前年度増減	対前年度比較
1,332戸	1,314戸	18戸	101.37%

区 分	令和2年度末	令和元年度末	対前年度増減	対前年度比率
年間有収水量	475,137m ³	459,472m ³	15,665m ³	103.41%
1日最大給水量	2,040m ³	1,937m ³	103m ³	105.32%
1日平均給水量	1,542m ³	1,536m ³	6m ³	100.39%

イ 業 務 状 況

建設改良事業	12,947,000円
配水管等補修事業	該当事項なし
量水器整備事業	2,728,000円
計	15,675,000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	90,181,000	88,982,360	△ 1,198,640	98.7
水道使用料	89,986,000	88,777,360	△ 1,208,640	98.7
その他営業収益	195,000	205,000	10,000	105.1
営業外収益	46,648,000	46,651,427	3,427	100.1
負担金	2,026,000	2,020,100	△ 5,900	99.7
長期前受金戻入	44,389,000	44,389,545	545	100.1
雑収益	233,000	241,782	8,782	103.8
特別利益	0	6,480	6,480	－
過年度損益修正益	0	6,480	6,480	－
簡易水道事業収益 合計	136,829,000	135,640,267	△ 1,188,733	99.1
営業費用	126,129,941	124,342,428	△ 1,787,513	98.6
原水及び浄水費	35,899,252	33,191,603	△ 2,707,649	92.5
配水及び給水費	6,113,000	5,669,393	△ 443,607	92.7
総係費	22,343,689	22,202,875	△ 140,814	99.4
減価償却費	61,774,000	63,278,557	1,504,557	102.4
営業外費用	2,397,059	2,395,114	△ 1,945	99.9
支払利息及び企業債取扱諸費	1,041,000	1,039,055	△ 1,945	99.8
消費税	1,356,059	1,356,059	0	100.0
予備費	100,000	0	△ 100,000	0.0
簡易水道事業費用 合計	128,627,000	126,737,542	△ 1,889,458	98.5
収 支 差 引	8,202,000	8,902,725	700,725	－

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	14,616,000	14,616,500	500	100.1
負担金	675,000	784,000	109,000	116.1
企業債	32,900,000	32,800,000	△ 100,000	99.7
出資金	869,000	869,000	0	100.0
資本的収入 合計	49,060,000	49,069,500	9,500	100.1
建設改良費	53,564,000	48,162,012	△ 5,401,988	89.9
水道施設費	49,260,000	43,876,390	△ 5,383,610	89.1
量水器費	4,304,000	4,285,622	△ 18,378	99.6
企業債償還金	14,689,000	14,688,318	△ 682	99.9
企業債償還金	14,689,000	14,688,318	△ 682	99.9
投資	220,000	220,000	0	100.0
出資金	220,000	220,000	0	100.0
資本的支出 合計	68,473,000	63,070,330	△ 5,402,670	92.1
収 支 不 足 額	△ 19,413,000	△ 14,000,830	5,412,170	—
補てん	過年度分損益勘定留保資金	1,856,769,771	1,856,769,771	—
内 訳	当年度分損益勘定留保資金	63,278,557	63,278,557	—

(2) 議会議決事項

議 案 番 号	件 名	議決年月日
議案第 22 号	令和2年度更別村簡易水道事業特別会計予算	R2. 3. 17
議案第 68 号	令和2年度更別村簡易水道事業特別会計補正予算第 1 号	R2. 9. 9
認定第 5 号	令和元年度更別村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定	R2. 9. 14
議案第 87 号	令和2年度更別村簡易水道事業特別会計補正予算第 2 号	R2. 12. 10
議案第 18 号	令和2年度更別村簡易水道事業特別会計補正予算第 3 号	R3. 1. 21
議案第 41 号	令和2年度更別村簡易水道事業特別会計補正予算第 4 号	R3. 3. 10

(3) 行政官庁認可事項

「該当事項なし」

(4) 職員に関する事項

区分	職 員		
	事 務 職 員	技 術 職 員	合 計
令和3年3月31日現在	0.5人	0.5人	1.0人
令和2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

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

令和元年12月議会定例会において、更別村公共下水道条例等の一部を改正する条例制定の件について議案を上程し、令和元年12月11日に原案可決となりました。改正の主な内容は、消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることに伴う料金及び分担金の改定で令和2年4月1日から施行しました。

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
(仮) 新コムニ団地配水管布設工事	HPPE φ 75 L=423.9m 各戸分水栓25箇所	12,078,000	R2. 9. 25	R3. 1. 25
錦町消火栓改修工事	消火栓取替1基	869,000	R2. 4. 21	R2. 6. 30
合 計		12,947,000		

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	φ 13- 114個 φ 20- 55個 φ 25- 42個 φ 30- 1個 φ 40- 2個 φ 50- 3個 計217個	2,728,000	R2. 4. 20	R2. 9. 25
合 計		2,728,000		

3 業 務

(1) 業務量

区 分		令和2年度 A	令和元年度 B	比 率 増 減 比 率 A/B
年 度 末 給 水 人 口		3,144人	3,127人	17人 100.54%
計 画 給 水 人 口		3,730人	3,730人	0人 100.00%
達 成 率		84.29%	83.83%	0.46% 100.55%
年 度 末 給 水 戸 数		1,332戸	1,314戸	18戸 101.37%
配 水 量	年 間	558,544m ³	563,202m ³	△ 4,658m ³ 99.17%
	1 月 平 均	46,545m ³	46,933m ³	△ 388m ³ 99.17%
	1 日 平 均	1,530m ³	1,538m ³	△ 8m ³ 99.48%
有 収 水 量	年 間	475,137m ³	459,472m ³	15,665m ³ 103.41%
	1 月 平 均	39,594m ³	38,289m ³	1,305m ³ 103.41%
	1 日 平 均	1,301m ³	1,255m ³	46m ³ 103.67%
有 収 率		85.07%	81.58%	3.49% 104.28%

(消費税及び地方消費税を含む)

供 給 単 価	給 水 収 益	88,777,360円	= 186円84銭
	有 収 水 量	475,137m ³	

給 水 原 価	総 費 用	82,456,714円	= 173円54銭
	有 収 水 量	475,137m ³	

※ 給水収益算出根拠 水道使用料 88,777,360円

※ 有収水量算出根拠 水道使用量 475,137m³

(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2年度 A	令和元年度 B	比 率 増 減 比 率 A/B
営 業 収 益		80,911,699円	77,667,479円	3,244,220円 104.18%
営 業 外 収 益		46,648,506円	53,214,474円	△ 6,565,968円 87.66%
特 別 利 益		6,000円	0円	6,000円 -
計		127,566,205円	130,881,953円	△ 3,315,748円 97.47%

(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2年度 A	令和元年度 B	比 率	
			増 減	比率 A/B
営 業 費 用	120,466,751円	126,025,855円	△ 5,559,104円	95.59%
営 業 外 費 用	3,859,890円	1,961,850円	1,898,040円	196.75%
特 別 損 失	0円	564,874円	△ 564,874円	0.00%
計	124,326,641円	128,552,579円	△ 4,225,938円	96.71%

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
R2.5.18	26,831,490円	道営営農用水事業負担金	北海道	
R2.9.25	12,078,000円	(仮)新コムニ団地配水管布設工事	株式会社 ヤマジョウ	
計	38,909,490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	94,685,428円	32,800,000円	11,971,237円	115,514,191円
地方公共団体 金融機構	53,630,027円	0円	2,307,081円	51,322,946円
備荒資金組合	3,280,000円	0円	410,000円	2,870,000円
計	151,595,455円	32,800,000円	14,688,318円	169,707,137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	88,777,360円	81,915,860円	0円	6,861,500円	92.27%
滞 納 繰 越 分	6,930,500円	6,847,798円	0円	82,702円	98.81%
計	95,707,860円	88,763,658円	0円	6,944,202円	92.74%

(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	84,348	77,677	0	6,671	92.09%	88,777	81,916	0	6,861	92.27%
滞納繰越分	6,870	6,611	0	259	96.23%	6,931	6,848	0	83	98.81%
計	91,218	84,288	0	6,930	92.40%	95,708	88,764	0	6,944	92.74%

※ (令和3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	88,777,360円	88,480,552円	0円	296,808円	99.67%
滞 納 繰 越 分	6,930,500円	6,847,798円	0円	82,702円	98.81%
計	95,707,860円	95,328,350円	0円	379,510円	99.60%

決 算 附 属 明 細 書

1 令和2年度更別村簡易水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(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）	4,595,623
減価償却費	63,278,557
賞与引当金の増減額（△は減少）	37,000
長期前受金戻入額	△ 44,389,545
支払利息	1,039,055
未収金の増減額（△は増加）	6,665,249
未払金の増減額（△は減少）	382,016
小 計	31,607,955
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 1,039,055
業務活動によるキャッシュ・フロー	30,568,900

(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	△ 127,325,523
貸付による支出	0
国庫補助金等による収入	△ 1,215,486
一般会計からの繰入による収入	869,000
その他	△ 220,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 127,892,009

(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	32,800,000
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	△ 14,688,318
一般会計からの出資による収入	13,374,812
財務活動によるキャッシュ・フロー	31,486,494
資金増加額（又は減少額）	△ 65,836,615
資金期首残高	102,234,826
資金期末残高	36,398,211

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) (9条経費 予算額)
款1. 簡易水道事業収益	127,566,205	135,640,267	8,074,062
項1. 営業収益	80,911,699	88,982,360	8,070,661
目1. 水道使用料	80,706,699	88,777,360	8,070,661
節1. 水道使用料	80,706,699	88,777,360	8,070,661
・水道使用料	80,706,699	88,777,360	8,070,661
目2. その他営業収益	205,000	205,000	0
節1. その他営業収益	205,000	205,000	0
・給水工事手数料	165,000	165,000	0
・指定業者指定手数料	40,000	40,000	0
項2. 営業外収益	46,648,506	46,651,427	2,921
目2. 負担金	2,020,100	2,020,100	0
節1. 受益者負担金	2,020,100	2,020,100	0
・共同施設維持管理負担金	2,020,100	2,020,100	0
目3. 長期前受金戻入	44,389,545	44,389,545	0
節1. 長期前受金戻入	44,389,545	44,389,545	0
・長期前受金戻入	44,389,545	44,389,545	0
目5. 雑収益	238,861	241,782	2,921
節1. 雑収益	238,861	241,782	2,921
・雑収益 無線施設電気料等	29,421	32,342	2,921
・延滞金	0	0	0
・補助業務委託金	184,140	184,140	0
・雑入	25,300	25,300	0
項3. 特別利益	6,000	6,480	480
目1. 過年度損益修正益	6,000	6,480	480
節1. 過年度損益修正益	6,000	6,480	480
・過年度損益修正益	6,000	6,480	480
合 計	127,566,205	135,640,267	8,074,062

収益の収入

（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		
132,920,000	3,909,000	0	136,829,000	135,640,267	△ 1,188,733
86,313,000	3,868,000	0	90,181,000	88,982,360	△ 1,198,640
86,098,000	3,888,000	0	89,986,000	88,777,360	△ 1,208,640
86,098,000	3,888,000	0	89,986,000	88,777,360	△ 1,208,640
86,098,000	3,888,000	0	89,986,000	88,777,360	△ 1,208,640
215,000	△ 20,000	0	195,000	205,000	10,000
215,000	△ 20,000	0	195,000	205,000	10,000
135,000	20,000	0	155,000	165,000	10,000
80,000	△ 40,000	0	40,000	40,000	0
46,607,000	41,000	0	46,648,000	46,651,427	3,427
2,026,000	0	0	2,026,000	2,020,100	△ 5,900
2,026,000	0	0	2,026,000	2,020,100	△ 5,900
2,026,000	0	0	2,026,000	2,020,100	△ 5,900
44,389,000	0	0	44,389,000	44,389,545	545
44,389,000	0	0	44,389,000	44,389,545	545
44,389,000	0	0	44,389,000	44,389,545	545
192,000	41,000	0	233,000	241,782	8,782
192,000	41,000	0	233,000	241,782	8,782
17,000	41,000	0	58,000	32,342	△ 25,658
1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000
174,000	0	0	174,000	184,140	10,140
0	0	0	0	25,300	25,300
0	0	0	0	6,480	6,480
0	0	0	0	6,480	6,480
0	0	0	0	6,480	6,480
0	0	0	0	6,480	6,480
132,920,000	3,909,000	0	136,829,000	135,640,267	△ 1,188,733

費 用		(消費税及び地方消費税を除く)			
科 目	金 額	備 考		(9条経費 予算額)	
		(消費税を含む額)	(消費税額)		
款1. 簡易水道事業費用	122,970,582	126,846,259	3,875,677	18,508,000	
項1. 営業費用	120,466,751	124,342,428	3,875,677	18,508,000	
目1. 原水及び浄水費	30,180,885	33,191,603	3,010,718	82,000	
節1. 報酬	73,440	73,440	0	82,000	
・ 水道補修業務員報酬	73,440	73,440	0	82,000	
節2. 旅費	819	900	81		
・ 普通旅費	0	0	0		
・ 水道補修作業員費用弁償	819	900	81		
節3. 備用品費	101,950	112,144	10,194		
・ 消耗品費	101,950	112,144	10,194		
節4. 光熱水費	902,734	992,993	90,259		
・ 水道施設電気料	902,734	992,993	90,259		
節5. 修繕費	996,151	1,095,765	99,614		
・ 修繕費	996,151	1,095,765	99,614		
節6. 負担金	11,339,591	12,473,546	1,133,955		
・ 中札内共同施設維持管理負担金	11,339,591	12,473,546	1,133,955		
節7. 受水費	16,766,200	18,442,815	1,676,615		
・ 十勝中部広域水道企業団	16,766,200	18,442,815	1,676,615		
目2. 配水及び給水費	5,155,020	5,669,393	514,373		
節1. 備用品費	4,970	5,467	497		
・ 消耗品費	4,970	5,467	497		
節2. 通信運搬費	764,293	840,713	76,420		
・ 電話料	55,850	61,430	5,580		
・ 計装装置電話専用回線料	708,443	779,283	70,840		

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		
131,316,000	△ 2,689,000	0	128,627,000	126,737,542	1,889,458
129,261,000	△ 2,517,000	△ 614,059	126,129,941	124,342,428	1,787,513
36,721,000	△ 199,000	△ 622,748	35,899,252	33,191,603	2,707,649
82,000	0	0	82,000	73,440	8,560
82,000	0	0	82,000	73,440	8,560
199,000	△ 199,000	900	900	900	0
199,000	△ 199,000	0	0	0	0
0	0	900	900	900	0
116,000	0	△ 900	115,100	112,144	2,956
116,000	0	△ 900	115,100	112,144	2,956
1,148,000	0	△ 8,689	1,139,311	992,993	146,318
1,148,000	0	△ 8,689	1,139,311	992,993	146,318
2,094,000	0	△ 614,059	1,479,941	1,095,765	384,176
2,094,000	0	△ 614,059	1,479,941	1,095,765	384,176
14,416,000	0	0	14,416,000	12,473,546	1,942,454
14,416,000	0	0	14,416,000	12,473,546	1,942,454
18,666,000	0	0	18,666,000	18,442,815	223,185
18,666,000	0	0	18,666,000	18,442,815	223,185
8,320,000	△ 2,207,000	0	6,113,000	5,669,393	443,607
10,000	0	0	10,000	5,467	4,533
10,000	0	0	10,000	5,467	4,533
843,000	0	0	843,000	840,713	2,287
62,000	0	0	62,000	61,430	570
781,000	0	0	781,000	779,283	1,717

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) (9条経費 予算額)		
	節3. 委託料	3,546,862	3,901,548	354,686	
	・水道台帳作成委託料	82,162	90,378	8,216	
	・残塩検査委託料	394,200	433,620	39,420	
	・水道施設漏水調査委託料	940,000	1,034,000	94,000	
	・草刈業務委託料	350,500	385,550	35,050	
	・水道施設保守点検委託料	1,780,000	1,958,000	178,000	
	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	162,800	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	112,900	124,190	11,290	
	・異種管継手等材料費	112,900	124,190	11,290	
	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	21,852,289	22,202,875	350,586	18,426,000
	節1. 給料	8,232,000	8,232,000	0	8,232,000
	・一般職給料	8,232,000	8,232,000	0	8,232,000
	節2. 手当	4,527,179	4,529,351	2,172	4,643,000
	・扶養手当	498,000	498,000	0	498,000

収益の支出

(単位：円、消費税及び地方消費税を含む)

予 算 額					
当初予算額	補正予算額	流用増減額	合 計	決 算 額	不 用 額
6,333,000	△ 2,207,000	0	4,126,000	3,901,548	224,452
124,000	△ 33,000	0	91,000	90,378	622
435,000	0	0	435,000	433,620	1,380
3,000,000	△ 1,966,000	0	1,034,000	1,034,000	0
594,000	△ 208,000	0	386,000	385,550	450
2,180,000	0	0	2,180,000	1,958,000	222,000
624,000	0	0	624,000	607,200	16,800
624,000	0	0	624,000	607,200	16,800
182,000	0	0	182,000	179,080	2,920
131,000	0	0	131,000	129,030	1,970
51,000	0	0	51,000	50,050	950
315,000	0	0	315,000	124,190	190,810
315,000	0	0	315,000	124,190	190,810
1,000	0	0	1,000	0	1,000
1,000	0	0	1,000	0	1,000
12,000	0	0	12,000	11,195	805
12,000	0	0	12,000	11,195	805
22,446,000	△ 111,000	8,689	22,343,689	22,202,875	140,814
8,232,000	0	0	8,232,000	8,232,000	0
8,232,000	0	0	8,232,000	8,232,000	0
4,554,000	89,000	0	4,643,000	4,529,351	113,649
498,000	0	0	498,000	498,000	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)	(9条経費 予算額)	
・ 住居手当	360,000	360,000	0	360,000	
・ 寒冷地手当	204,800	204,800	0	264,000	
・ 時間外勤務手当	427,720	427,720	0	474,000	
・ 期末手当	1,331,277	1,331,277	0	1,332,000	
・ 勤勉手当	1,001,226	1,001,226	0	1,003,000	
・ 児童手当	320,000	320,000	0	320,000	
・ 徴収手当	0	0	0	3,000	
・ 休日勤務手当	0	0	0	2,000	
・ 通勤手当	21,828	24,000	2,172	24,000	
・ 管理職手当	362,328	362,328	0	363,000	
節3. 賞与引当金繰入額	1,169,000	1,169,000	0	1,169,000	
・ 賞与引当金	1,169,000	1,169,000	0	1,169,000	
節4. 法定福利費	4,367,070	4,367,070	0	4,382,000	
・ 職員共済組合負担金	2,901,971	2,901,971	0	2,912,000	
・ 退職手当組合負担金	1,440,600	1,440,600	0	1,441,000	
・ 職員福祉協会負担金	6,368	6,368	0	7,000	
・ 地方公務員災害補償基金負担金	18,131	18,131	0	22,000	
節5. 旅費	33,173	36,490	3,317		
・ 普通旅費	33,173	36,490	3,317		
節6. 備用品費	43,676	48,042	4,366		
・ 消耗品費	43,676	48,042	4,366		
節7. 印刷製本費	124,249	136,673	12,424		
・ 納付書他	124,249	136,673	12,424		
節8. 通信運搬費	105,384	115,920	10,536		
・ 郵便料	105,384	115,920	10,536		
節9. 委託料	2,872,476	3,159,689	287,213		

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		
360,000	0	0	360,000	360,000	0
264,000	0	0	264,000	204,800	59,200
369,000	105,000	0	474,000	427,720	46,280
1,358,000	△ 26,000	0	1,332,000	1,331,277	723
993,000	10,000	0	1,003,000	1,001,226	1,774
320,000	0	0	320,000	320,000	0
3,000	0	0	3,000	0	3,000
2,000	0	0	2,000	0	2,000
24,000	0	0	24,000	24,000	0
363,000	0	0	363,000	362,328	672
1,154,000	15,000	0	1,169,000	1,169,000	0
1,154,000	15,000	0	1,169,000	1,169,000	0
4,371,000	11,000	0	4,382,000	4,367,070	14,930
2,901,000	11,000	0	2,912,000	2,901,971	10,029
1,441,000	0	0	1,441,000	1,440,600	400
7,000	0	0	7,000	6,368	632
22,000	0	0	22,000	18,131	3,869
93,000	△ 56,000	0	37,000	36,490	510
93,000	△ 56,000	0	37,000	36,490	510
52,000	0	0	52,000	48,042	3,958
52,000	0	0	52,000	48,042	3,958
137,000	0	0	137,000	136,673	327
137,000	0	0	137,000	136,673	327
116,000	0	0	116,000	115,920	80
116,000	0	0	116,000	115,920	80
3,151,000	0	8,689	3,159,689	3,159,689	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) (9条経費 予算額)
		・水道メーター点検業務委託料	2,872,476	3,159,689 287,213
		節10. 手数料	0	0 0
		・ 検便手数料	0	0 0
		節11. 負担金	378,082	408,640 30,558
		・ 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	3,182	3,500 318
		・ 日本水道協会負担金	72,500	72,500 0
		目4. 減価償却費	63,278,557	63,278,557 0
		節1. 有形固定資産減価償却費	63,278,557	63,278,557 0
		・ 建物減価償却費	1,882,349	1,882,349 0
	・ 構築物減価償却費	60,772,690	60,772,690 0	
	・ 機械及び装置減価償却費	623,518	623,518 0	
	項2. 営業外費用		2,503,831	2,503,831 0
		目1. 支払利息及び企業債取扱諸費	1,039,055	1,039,055 0
		節1. 企業債利息	1,039,055	1,039,055 0
・ 企業債利息		1,039,055	1,039,055 0	
節2. 支払利息		0	0 0	
・ 支払利息		0	0 0	
目2. 雑支出		1,464,776	1,464,776 0	
節1. 雑支出		1,464,776	1,464,776 0	
・ その他の雑支出		1,464,776	1,464,776 0	
	目3. 消費税	0	0 0	
	節1. 消費税	0	0 0	
	・ 消費税	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		
3,151,000	0	8,689	3,159,689	3,159,689	0
6,000	0	0	6,000	0	6,000
6,000	0	0	6,000	0	6,000
580,000	△ 170,000	0	410,000	408,640	1,360
503,000	△ 170,000	0	333,000	332,640	360
4,000	0	0	4,000	3,500	500
73,000	0	0	73,000	72,500	500
61,774,000	0	0	61,774,000	63,278,557	△ 1,504,557
61,774,000	0	0	61,774,000	63,278,557	△ 1,504,557
1,883,000	0	0	1,883,000	1,882,349	651
59,267,000	0	0	59,267,000	60,772,690	△ 1,505,690
624,000	0	0	624,000	623,518	482
1,955,000	△ 172,000	614,059	2,397,059	2,395,114	1,945
1,213,000	△ 172,000	0	1,041,000	1,039,055	1,945
1,212,000	△ 172,000	0	1,040,000	1,039,055	945
1,212,000	△ 172,000	0	1,040,000	1,039,055	945
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
742,000	0	614,059	1,356,059	1,356,059	0
742,000	0	614,059	1,356,059	1,356,059	0
742,000	0	614,059	1,356,059	1,356,059	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)	(9条経費 予算額)
項3. 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	122,970,582	126,846,259	3,875,677	18,508,000
(差 引)	4,595,623	8,794,008	4,198,385	

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		
100,000	0	0	100,000	0	100,000
100,000	0	0	100,000	0	100,000
100,000	0	0	100,000	0	100,000
100,000	0	0	100,000	0	100,000
131,316,000	△ 2,689,000	0	128,627,000	126,737,542	1,889,458
1,604,000	6,598,000	0	8,202,000	8,902,725	700,725

※ 資本的収入支出明細書（詳細）

資本的収入（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. 簡易水道事業資本的収入	48,998,238	49,069,500	71,262
項1. 補助金	14,616,500	14,616,500	0
目1. 一般会計補助金	7,893,000	7,893,000	0
節1. 一般会計補助金	7,893,000	7,893,000	0
・一般会計補助金（公債費分）	7,893,000	7,893,000	0
目2. 国庫補助金	6,723,500	6,723,500	0
節1. 国庫交付金	6,723,500	6,723,500	0
・国庫交付金	6,723,500	6,723,500	0
項2. 負担金	712,738	784,000	71,262
目1. 負担金	712,738	784,000	71,262
節1. 受益者負担金	712,738	784,000	71,262
・給水工事負担金	712,738	784,000	71,262
項3. 企業債	32,800,000	32,800,000	0
目1. 企業債	32,800,000	32,800,000	0
節1. 企業債	32,800,000	32,800,000	0
・簡易水道事業債	21,100,000	21,100,000	0
・過疎対策事業債	11,700,000	11,700,000	0
項4. 出資金	869,000	869,000	0
目1. 他会計出資金	869,000	869,000	0
節1. 一般会計出資金	869,000	869,000	0
・一般会計出資金	869,000	869,000	0
合 計	48,998,238	49,069,500	71,262

資本的収入（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		
40,211,000	8,849,000	0	49,060,000	49,069,500	9,500
7,936,000	6,680,000	0	14,616,000	14,616,500	500
7,936,000	△ 43,000	0	7,893,000	7,893,000	0
7,936,000	△ 43,000	0	7,893,000	7,893,000	0
7,936,000	△ 43,000	0	7,893,000	7,893,000	0
0	6,723,000	0	6,723,000	6,723,500	500
0	6,723,000	0	6,723,000	6,723,500	500
0	6,723,000	0	6,723,000	6,723,500	500
675,000	0	0	675,000	784,000	109,000
675,000	0	0	675,000	784,000	109,000
675,000	0	0	675,000	784,000	109,000
675,000	0	0	675,000	784,000	109,000
30,400,000	2,500,000	0	32,900,000	32,800,000	△ 100,000
30,400,000	2,500,000	0	32,900,000	32,800,000	△ 100,000
30,400,000	2,500,000	0	32,900,000	32,800,000	△ 100,000
15,200,000	6,000,000	0	21,200,000	21,100,000	△ 100,000
15,200,000	△ 3,500,000	0	11,700,000	11,700,000	0
1,200,000	△ 331,000	0	869,000	869,000	0
1,200,000	△ 331,000	0	869,000	869,000	0
1,200,000	△ 331,000	0	869,000	869,000	0
1,200,000	△ 331,000	0	869,000	869,000	0
40,211,000	8,849,000		49,060,000	49,069,500	9,500

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	58,691,966	63,070,330 4,378,364
項1. 建設改良費	43,783,648	48,162,012 4,378,364
目1. 水道施設費	39,887,628	43,876,390 3,988,762
節1. 工事請負費	14,250,000	15,675,000 1,425,000
・ 水道メーター取替工事費	2,480,000	2,728,000 248,000
・ 設置工事費	11,770,000	12,947,000 1,177,000
節2. 負担金	24,392,264	26,831,490 2,439,226
・ 負担金	24,392,264	26,831,490 2,439,226
節3. 委託料	1,245,364	1,369,900 124,536
・ 事業委託料	1,245,364	1,369,900 124,536
目2. 量水器費	3,896,020	4,285,622 389,602
節1. 量水器購入費	3,896,020	4,285,622 389,602
・ 水道メーター購入費	3,896,020	4,285,622 389,602
項2. 企業債償還金	14,688,318	14,688,318 0
目1. 企業債償還金	14,688,318	14,688,318 0
節1. 企業債償還金	14,688,318	14,688,318 0
・ 起債 長期償還元金	14,688,318	14,688,318 0
項3. 投資	220,000	220,000 0
目1. 出資金	220,000	220,000 0
節1. 出資金	220,000	220,000 0
・ 十勝中部広域水道企業団出資金	220,000	220,000 0
合 計	58,691,966	63,070,330 4,378,364
(差 引)	△ 9,693,728	△ 14,000,830 △ 4,307,102

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		
54,050,000	14,423,000	0	68,473,000	63,070,330	5,402,670
39,228,000	14,336,000	0	53,564,000	48,162,012	5,401,988
34,842,000	14,418,000	0	49,260,000	43,876,390	5,383,610
4,182,000	11,496,000	△ 2,900	15,675,100	15,675,000	100
2,982,000	△ 251,000	△ 2,900	2,728,100	2,728,000	100
1,200,000	11,747,000	0	12,947,000	12,947,000	0
29,293,000	2,922,000	0	32,215,000	26,831,490	5,383,510
29,293,000	2,922,000	0	32,215,000	26,831,490	5,383,510
1,367,000	0	2,900	1,369,900	1,369,900	0
1,367,000	0	2,900	1,369,900	1,369,900	0
4,386,000	△ 82,000	0	4,304,000	4,285,622	18,378
4,386,000	△ 82,000	0	4,304,000	4,285,622	18,378
4,386,000	△ 82,000	0	4,304,000	4,285,622	18,378
14,602,000	87,000	0	14,689,000	14,688,318	682
14,602,000	87,000	0	14,689,000	14,688,318	682
14,602,000	87,000	0	14,689,000	14,688,318	682
220,000	0	0	220,000	220,000	0
220,000	0	0	220,000	220,000	0
220,000	0	0	220,000	220,000	0
220,000	0	0	220,000	220,000	0
54,050,000	14,423,000	0	68,473,000	63,070,330	5,402,670
△ 13,839,000	△ 5,574,000	0	△ 19,413,000	△ 14,000,830	5,412,170

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	49,538,234	0	1,882,349	0	51,420,583	62,276,087	
構築物	3,030,709,886	0	13,012,727	0	3,043,722,613	1,512,042,111	0	60,772,690	0	1,572,814,801	1,470,907,812	
機械及び装置	320,955,283	0	0	0	320,955,283	295,189,426	0	623,518	0	295,812,944	25,142,339	
建設仮勘定	12,363,360	0	30,770,921	0	43,134,281	0	0	0	0	0	43,134,281	
合計	3,477,878,680	0	43,783,648	0	3,521,662,328	1,856,769,771	0	63,278,557	0	1,920,048,328	1,601,614,000	

(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	178,017,000	220,000	0	178,237,000	
十勝中部広域水道企業団	178,017,000	220,000	0	178,237,000	
合計	178,017,000	220,000	0	178,237,000	

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	1,394,063	17,800,000	0	年 6. 60	R3. 3. 25	0	
政府資金	H4. 5. 27	28,900,000	1,947,211	26,844,219	2,055,781	5. 50	R4. 3. 25	2,055,781	
政府資金	H6. 5. 27	17,000,000	951,812	13,889,088	3,110,912	4. 30	R6. 3. 25	993,179	
公庫資金	H17. 5. 27	10,600,000	448,698	4,498,417	6,101,583	1. 90	R15. 3. 20	457,264	
公庫資金	H17. 5. 27	1,100,000	46,563	466,817	633,183	1. 90	R15. 3. 20	47,452	
政府資金	H19. 5. 28	4,200,000	169,624	2,093,323	2,106,677	2. 00	R14. 3. 25	173,035	
政府資金	H20. 5. 23	6,800,000	269,219	3,114,558	3,685,442	2. 00	R15. 3. 25	274,630	
政府資金	H23. 5. 9	2,000,000	75,183	694,509	1,305,491	1. 80	R18. 3. 25	76,543	
政府資金	H24. 3. 26	1,900,000	193,997	1,704,838	195,162	0. 60	R4. 3. 1	195,162	
政府資金	H24. 5. 24	11,200,000	421,548	3,590,338	7,609,662	1. 40	R19. 3. 25	427,469	
政府資金	H25. 3. 25	11,100,000	1,121,070	8,844,374	2,255,626	0. 40	R15. 3. 1	1,125,559	
政府資金	H25. 3. 25	19,900,000	2,009,848	15,856,132	4,043,868	0. 40	R15. 3. 1	2,017,895	
政府資金	H29. 5. 26	1,900,000	126,211	504,162	1,395,838	0. 09	R14. 3. 25	126,324	
政府資金	H29. 5. 26	1,900,000	189,953	569,802	1,330,198	0. 01	R10. 3. 1	189,971	
政府資金	H29. 5. 26	12,900,000	1,289,678	3,868,646	9,031,354	0. 01	R10. 3. 1	1,289,806	
銀行資金	H30. 3. 26	4,100,000	410,000	1,230,000	2,870,000	0. 01	R10. 3. 31	410,000	
政府資金	R2. 3. 17	46,400,000	1,811,820	1,811,820	44,588,180	0. 20	R27. 3. 1	1,815,445	
公庫資金	R2. 3. 26	46,400,000	1,811,820	1,811,820	44,588,180	0. 20	R27. 3. 20	1,815,445	
政府資金	R3. 3. 25	11,700,000	0	0	11,700,000	0. 40	R28. 3. 20	445,903	
政府資金	R3. 3. 25	21,100,000	0	0	21,100,000	0. 40	R28. 3. 1	804,149	
計	20口	278,900,000	14,688,318	109,192,863	169,707,137			14,741,012	

(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		216,700,000	11,971,237	101,185,809	115,514,191			12,010,851	16口
公庫資金		58,100,000	2,307,081	6,777,054	51,322,946			2,320,161	3口
銀行資金		4,100,000	410,000	1,230,000	2,870,000			410,000	1口
計		278,900,000	14,688,318	109,192,863	169,707,137			14,741,012	20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2年度		令和元年度		増 減 額	区 分		令和2年度		令和元年度		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	120,466,751	98.0	126,025,855	98.5	△ 5,559,104	1 営 業 収 益	80,911,699	63.4	77,667,479	62.8	3,244,220		
(1) 原水及び浄水費	30,180,885	24.5	32,342,504	25.3	△ 2,161,619	(1) 水 道 使 用 料	80,706,699	63.3	77,538,511	62.7	3,168,188		
(2) 配水及び給水費	5,155,020	4.2	4,197,699	3.3	957,321	(2) その他営業収益	205,000	0.2	128,968	0.1	76,032		
(3) 総 係 費	21,852,289	17.8	27,669,685	21.6	△ 5,817,396								
(4) 減 価 償 却 費	63,278,557	51.5	61,815,967	48.3	1,462,590								
4 営 業 外 費 用	2,503,831	2.0	1,961,850	1.5	541,981	3 営 業 外 収 益	46,648,506	36.5	46,530,467	37.6	118,039		
(1) 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	1,039,055	0.8	1,129,271	0.9	△ 90,216	(1) 一般会計補助金	0	0.0	0	0.0	0		
(2) 雑 支 出	1,464,776	1.2	832,579	0.6	632,197	(2) 負 担 金	2,020,100	1.6	1,663,732	1.3	356,368		
						(3) 長期前受金戻入	44,389,545	34.8	44,389,545	35.9	0		
						(4) 消 費 税 還 付 金	0	0.0	0	0.0	0		
						(5) 雑 収 益	238,861	0.1	477,190	0.4	△ 238,329		
						5 特 別 損 失	0	0.0	△ 564,874	△ 0.4	564,874		
						5 特 別 利 益	6,000	0.1	0	0.0	6,000		
小 計	122,970,582	100.0	127,987,705	100.0	△ 5,017,123	小 計	127,566,205	100.0	123,633,072	100.0	3,933,133		
当 年 度 純 利 益	4,595,623	—	0	—	4,595,623	当 年 度 純 利 益	0	—	△ 4,354,633	—	4,354,633		
合 計	127,566,205	—	127,987,705	—	△ 421,500	合 計	127,566,205	—	119,278,439	—	8,287,766		

(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2年度		令和元年度		増 減 額	区 分	令和2年度		令和元年度		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	1,779,851,000	97.3	1,799,125,909	93.8	△ 19,274,909	3 固 定 負 債	155,053,031	8.5	136,994,043	7.2	18,058,988
(1) 有形固定資産	1,601,614,000	87.5	1,621,108,909	84.5	△ 19,494,909	(1) 企 業 債	155,053,031	8.5	136,994,043	7.2	18,058,988
イ 土 地	153,481	0.0	153,481	0.0	0	イ 建設改良に伴う企業債	155,053,031	8.5	136,994,043	7.2	18,058,988
ロ 建 物	113,696,670	6.2	113,696,670	5.9	0	4 流 動 負 債	29,545,832	1.6	112,615,997	5.9	△ 83,070,165
減価償却累計額	△ 51,420,583	△ 2.8	△ 49,538,234	△ 2.6	△ 1,882,349	(1) 企 業 債	14,654,106	0.8	14,601,412	0.8	52,694
年度末現在	62,276,087	3.4	64,158,436	3.3	△ 1,882,349	(2) 引 当 金	1,169,000	0.1	1,132,000	0.1	37,000
ハ 構 築 物	3,043,722,613	166.3	3,030,709,886	158.0	13,012,727	(3) 未 払 金	13,722,726	0.7	96,882,585	5.0	△ 83,159,859
減価償却累計額	△ 1,572,814,801	△ 85.9	△ 1,512,042,111	△ 78.8	△ 60,772,690	5 繰 延 収 益	1,071,144,113	58.5	1,113,579,232	58.0	△ 42,435,119
年度末現在	1,470,907,812	80.4	1,518,667,775	79.2	△ 47,759,963	(1) 長 期 前 受 金	2,372,629,053	129.7	2,370,674,627	123.6	1,954,426
ニ 機械及び装置	320,955,283	17.5	320,955,283	16.7	0	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 1,301,484,940	△ 71.1	△ 1,257,095,395	△ 65.5	△ 44,389,545
減価償却累計額	△ 295,812,944	△ 16.2	△ 295,189,426	△ 15.4	△ 623,518	負債合計	1,255,742,976	68.6	1,363,189,272	71.1	△ 107,446,296
年度末現在	25,142,339	1.4	25,765,857	1.4	△ 623,518	6 資 本 金	576,302,906	31.5	562,059,094	29.3	14,243,812
ホ 建設仮勘定	43,134,281	2.4	12,363,360	0.6	30,770,921	(1) 自己資本金	576,302,906	31.5	562,059,094	29.3	14,243,812
(2) 無形固定資産	0	0.0	0	0.0	0	イ 固有資本金	555,514,651	30.4	562,059,094	29.3	△ 6,544,443
(3) 投 資	178,237,000	9.7	178,017,000	9.3	220,000	ロ 繰入資本金	20,788,255	1.1	0	0.0	20,788,255
イ 出 資 金	178,237,000	9.7	178,017,000	9.3	220,000	7 剰 余 金	△ 2,106,854	△ 0.1	△ 6,702,477	△ 0.4	4,595,623
2 流 動 資 産	50,088,028	2.7	119,419,980	6.2	△ 69,331,952	(1) 資本剰余金	0	0.0	0	0.0	0
(1) 現 金 預 金	36,398,211	2.0	102,234,826	5.3	△ 65,836,615	イ 工事負担金	0	0.0	0	0.0	0
(2) 未 収 金	13,689,817	0.7	17,185,154	0.9	△ 3,495,337	ロ その他資本剰余金	0	0.0	0	0.0	0
						(2) 利益剰余金	△ 2,106,854	△ 0.1	△ 6,702,477	△ 0.4	4,595,623
						イ 当年度末処分利益剰余金	4,595,623	0.2	△ 4,354,633	△ 0.3	8,950,256
						繰越利益剰余金年度末残高	△ 6,702,477	△ 0.4	△ 2,347,844	△ 0.1	△ 4,354,633
						資本合計	574,196,052	31.4	555,356,617	28.9	18,839,435
資 産 合 計	1,829,939,028	100.0	1,918,545,889	100.0	△ 88,606,861	負債資本合計	1,829,939,028	100.0	1,918,545,889	100.0	△ 88,606,861

(3) キャッシュ・フロー計算書比較対照表

(単位：円)

区 分	令和2年度	令和元年度	増 減 額	区 分	令和2年度	令和元年度	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）	4,595,623	△ 4,354,633	8,950,256	有形固定資産の取得による支出	△ 127,325,523	△ 6,287,730	△ 121,037,793
減価償却費	63,278,557	61,815,967	1,462,590	貸付による支出	0	△ 333,000	333,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	37,000	174,000	△ 137,000	国庫補助金等による収入	△ 1,215,486	5,747,782	△ 6,963,268
長期前受金戻入額	△ 44,389,545	△ 44,389,545	0	一般会計からの繰入金による収入	869,000	0	869,000
受取利息及び受取配当額	0	0	0	その他	△ 220,000	0	△ 220,000
支払利息	1,039,055	1,129,271	△ 90,216	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 127,892,009	△ 872,948	△ 127,019,061
未収金の増減額（△は増加）	6,665,249	△ 6,744,733	13,409,982	3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
未払金の増減額（△は減少）	382,016	△ 3,625,415	4,007,431	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	32,800,000	92,800,000	△ 60,000,000
その他		0	0	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	△ 14,688,318	△ 10,795,547	△ 3,892,771
小 計	31,607,955	4,004,912	27,603,043	一般会計からの出資による収入	13,374,812	8,452,695	4,922,117
利息及び配当金の受取額		0	0	財務活動によるキャッシュ・フロー	31,486,494	90,457,148	△ 58,970,654
利息の支払額	△ 1,039,055	△ 1,129,271	90,216	4 資金増加額（又は減少額）	△ 65,836,615	92,459,841	△ 158,296,456
業務活動によるキャッシュ・フロー	30,568,900	2,875,641	27,693,259	5 資金期首残高	102,234,826	9,774,985	92,459,841
				6 資金期末残高	36,398,211	102,234,826	△ 65,836,615