

令和 元 年度

更別村公共下水道事業特別会計決算書

更 別 村

目 次

令和元年度更別村公共下水道事業決算

1	令和元年度更別村公共下水道事業決算報告書	
(1)	収益的収入及び支出	1
(2)	資本的収入及び支出	2
2	財務諸表	
(1)	令和元年度更別村公共下水道事業損益計算書	3
(2)	令和元年度更別村公共下水道事業剰余金計算書	4
(3)	令和元年度更別村公共下水道事業剰余金処分計算書(案)	4
(4)	令和元年度更別村公共下水道事業貸借対照表	5

令和元年度更別村公共下水道事業報告書

1	概況	7
2	工事	9
3	業務	10
4	会計	12
5	その他	13

決算附属明細書

1	令和元年度更別村公共下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
※	資本的収入支出明細書	21
3	固定資産明細書	25
(1)	有形固定資産明細書	25
(2)	無形固定資産明細書	25
(3)	投資明細書	25
4	企業債明細書	26
5	その他参考資料	28
(1)	損益計算書構成比較対照表	28
(2)	貸借対照表構成比較対照表	29
(3)	キャッシュ・フロー計算書比較対照表	30

令和元年度更別村公共下水道事業決算

1 令和元年度更別村公共下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入 (単位：円、消費税及び地方消費税を含む)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第 24条第3項の規定 による支出額に係 る財源充当額	合 計			
第1款 下水道等事業収益	127,533,000	△ 485,000	0	127,048,000	123,913,810	△ 3,134,190	
第1項 営業収益	48,182,000	△ 374,000	0	47,808,000	47,585,380	△ 222,620	(うち仮受消費税及び地方消費税 3,871,460円)
第2項 営業外収益	79,351,000	△ 111,000	0	79,240,000	76,328,430	△ 2,911,570	(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)

支 出 (単位：円、消費税及び地方消費税を含む)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公 営企業 法第26 条第2項 の規定 による 繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備 費支 出額	流用増減額	地方公 営企業 法第24 条第3項 の規定 による	小 計	地方公 営企業 法第26 条第2項 の規定 による	合 計				
第1款 下水道等事業費用	180,826,000	△ 1,737,000	0	0	0	179,089,000	0	179,089,000	176,892,093	0	2,196,907	
第1項 営業費用	172,626,000	△ 1,683,000	0	△ 753,700	0	170,189,300	0	170,189,300	168,088,841	0	2,100,459	(うち仮払消費税及び地方消費税 5,276,627円)
第2項 営業外費用	8,100,000	△ 54,000	0	753,700	0	8,799,700	0	8,799,700	8,803,252	0	△ 3,552	(うち仮払消費税及び地方消費税 0円)
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 下水道等事業 資本的収入	99,996,000	△ 5,118,000	94,878,000	0	0	94,878,000	94,878,401	401	(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)
第1項 企業債	23,400,000	△ 6,200,000	17,200,000	0	0	17,200,000	17,200,000	0	
第2項 出 資 金	33,898,000	0	33,898,000	0	0	33,898,000	33,898,000	0	
第3項 負 担 金	669,000	361,000	1,030,000	0	0	1,030,000	1,030,400	400	
第4項 補 助 金	42,029,000	721,000	42,750,000	0	0	42,750,000	42,750,001	1	

支 出

(単位：円、消費税及び地方消費税を含む)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公 営企業 法第26 条の規 定によ る繰越	継続費 通 次 繰越額	合 計		地方公 営企業 法第26 条の規 定によ る繰越	継続費 通 次 繰越額	合 計		
第1款 下水道等事業 資本的支出	91,896,000	△ 14,591,000	0	77,305,000	0	0	77,305,000	76,736,480	0	0	0	568,520	(うち仮払消費税及び地方消費税 3,015,016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	47,576,000	△ 13,513,000	0	34,063,000	0	0	34,063,000	33,495,634	0	0	0	567,366	
第2項 企業債償還金	43,920,000	△ 1,078,000	0	42,842,000	0	0	42,842,000	42,840,846	0	0	0	1,154	
第3項 投 資	400,000	0	0	400,000	0	0	400,000	400,000	0	0	0	0	

2 財務諸表

(1) 令和元年度更別村公共下水道事業損益計算書（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

（単位：円、消費税及び地方消費税を除く）

1	営業収益			
(1)	下水道等使用料	43,713,920		
(2)	その他営業収益	<u>0</u>	43,713,920	
2	営業費用			
(1)	管渠費	146,273		
(2)	処理場費	59,267,481		
(3)	総係費	7,549,492		
(4)	減価償却費	<u>95,848,968</u>	<u>162,812,214</u>	
	営業利益			△ 119,098,294
3	営業外収益			
(1)	一般会計補助金	27,280,000		
(2)	長期前受金戻入	49,043,442		
(3)	雑収益	<u>4,988</u>	76,328,430	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	8,042,993		
(2)	雑支出	<u>7,161,156</u>	<u>15,204,149</u>	<u>61,124,281</u>
	経常利益			△ 57,974,013
	当年度純利益			△ 57,974,013
	前年度繰越利益剰余金			△ 79,644,647
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u>△ 137,618,660</u>

(2) 令和元年度更別村公共下水道事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和元年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	832,777,983	0	8,837,660	8,837,660	△ 79,644,647	△ 79,644,647	761,970,996
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	832,777,983	0	8,837,660	8,837,660	(繰越利益剰余金) △ 79,644,647		761,970,996
当該年度変動額	51,868,908	0	△ 8,837,660	△ 8,837,660	△ 57,974,013	△ 57,974,013	△ 14,942,765
出資金	33,898,000			0		0	33,898,000
繰入資本金	39,903,000			0		0	39,903,000
その他資本剰余金			△ 8,837,660	△ 8,837,660		0	△ 8,837,660
当年度純利益				0	△ 57,974,013	△ 57,974,013	△ 57,974,013
資産再整備による 資本金修正	△ 21,932,092						△ 21,932,092
当年度末残高	884,646,891	0	0	0	(当年度末処理利益剰余金) △ 137,618,660		747,028,231

(3) 令和元年度更別村公共下水道事業剰余金処分計算書 (案)

(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	884,646,891	0	△ 137,618,660
処 分 後 残 高	884,646,891	0	(繰越利益剰余金) △ 137,618,660

(4) 令和元年度更別村公共下水道事業貸借対照表(令和2年3月31日)

(単位:円、消費税及び地方消費税を除く)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 11,504,271

ロ 建 物 280,946,199

減価償却累計額 △ 138,923,665 142,022,534

ハ 構 築 物 3,230,245,820

減価償却累計額 △ 1,077,601,226 2,152,644,594

ニ 機 械 及 び 装 置 688,878,951

減価償却累計額 △ 536,327,968 152,550,983

ホ 建 設 仮 勘 定 13,394,466

有形固定資産合計 2,472,116,848

(2) 無 形 固 定 資 産

無形固定資産合計 0

(3) 投 資

イ 出 資 金 0

ロ 長 期 貸 付 金 △ 1

投 資 合 計 △ 1

固 定 資 産 合 計 2,472,116,847

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 17,453,130

(2) 未 収 金 4,810,850

流 動 資 産 合 計 22,263,980

資 産 合 計

2,494,380,827

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良に伴う企業債

473,927,892

固 定 負 債 合 計

473,927,892

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

43,410,878

(2) 引 当 金

372,000

(3) 未 払 金

8,005,602

流 動 負 債 合 計

51,788,480

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

2,206,604,508

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 984,968,284

繰 延 収 益 合 計

1,221,636,224

負 債 合 計

1,747,352,596

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

イ 固 有 資 本 金

720,133,531

ロ 繰 入 資 本 金

79,390,360

ハ 出 資 金

85,123,000

884,646,891

資 本 金 合 計

884,646,891

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 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

繰越利益剰余金
年 度 末 残 高

△ 79,644,647

当 年 度 純 利 益

△ 57,974,013

△ 137,618,660

利 益 剰 余 金 合 計

△ 137,618,660

剰 余 金 合 計

△ 137,618,660

資 本 合 計

747,028,231

負 債 資 本 合 計

2,494,380,827

令和元年度更別村公共下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総 括 事 項

ア 処理件数

1) 公共下水道事業

令和 元 年度末	平成 30 年度末	対前年度増減	対前年度比較
865戸	862戸	3戸	100.35%

区 分	令和 元 年度末	平成 30 年度末	対前年度増減	対前年度比率
年 間 処 理 水 量	174,189m ³	176,312m ³	△ 2,123m ³	98.80%
1 日 最 大 処 理 量	586m ³	581m ³	5m ³	100.86%
1 日 平 均 処 理 量	475m ³	483m ³	△ 8m ³	98.34%

2) 農業集落排水事業

令和 元 年度末	平成 30 年度末	対前年度増減	対前年度比較
50戸	47戸	3戸	106.38%

区 分	令和 元 年度末	平成 30 年度末	対前年度増減	対前年度比率
年 間 処 理 水 量	7,320m ³	7,365m ³	△ 45m ³	99.39%
1 日 最 大 処 理 量	39m ³	35m ³	4m ³	111.43%
1 日 平 均 処 理 量	20m ³	20m ³	0m ³	100.00%

3) 個別排水処理事業

令和 元 年度末	平成 30 年度末	対前年度増減	対前年度比較
261基	252基	9基	103.57%

設 置 基 数	令和 元 年度末	平成 30 年度末	対前年度増減	対前年度比率
5 人 槽	55基	54基	1基	101.85%
6 人 槽	10基	10基	0基	100.00%
7 人 槽	93基	87基	6基	106.90%
8 人 槽	30基	30基	0基	100.00%
10 人 槽	72基	70基	2基	102.86%
40 人 槽	1基	1基	0基	100.00%

イ 業 務 状 況

建 設 改 良 事 業	26,754,800円
保 存 工 事	該当事項なし
計	26,754,800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	47,808,000	47,585,380	△ 222,620	99.5
下水道等使用料	47,808,000	47,585,380	△ 222,620	99.5
営業外収益	79,240,000	76,328,430	△ 2,911,570	96.3
一般会計補助金	27,280,000	27,280,000	0	100.0
長期前受金戻入	49,042,000	49,043,442	1,442	100.0
消費税及び地方消費税還付金	2,912,000	0	△ 2,912,000	0.0
雑収益	6,000	4,988	△ 1,012	83.1
下水道等事業収益 合計	127,048,000	123,913,810	△ 3,134,190	97.5
営業費用	170,189,300	168,088,841	△ 2,100,459	98.8
管渠費	394,300	159,230	△ 235,070	40.4
処理場費	66,013,000	64,448,454	△ 1,564,546	97.6
総係費	7,932,000	7,632,189	△ 299,811	96.2
減価償却費	95,850,000	95,848,968	△ 1,032	100.0
営業外費用	8,799,700	8,803,252	3,552	100.0
支払利息及び企業債取扱諸費	8,046,000	8,042,993	△ 3,007	100.0
雑支出	0	6,480	6,480	—
消費税	753,700	753,779	79	100.0
予備費	100,000	0	△ 100,000	0.0
下水道等事業費用 合計	179,089,000	176,892,093	△ 2,196,907	98.8
収 支 差 引	△ 52,041,000	△ 52,978,283	△ 937,283	—

2) 資本的収支の状況 (単位円・%：消費税及び地方消費税を含む)

科 目	予算額	決算額	増減額	執行率
企業債	17,200,000	17,200,000	0	100.0
企業債	17,200,000	17,200,000	0	100.0
出資金	33,898,000	33,898,000	0	100.0
他会計出資金	33,898,000	33,898,000	0	100.0
負担金	1,030,000	1,030,400	400	100.0
受益者負担金	1,030,000	1,030,400	400	100.0
補助金	42,750,000	42,750,001	1	100.0
国庫補助金	2,447,000	2,447,000	0	100.0
他会計補助金	39,903,000	39,903,000	0	100.0
長期貸付金返済収入	400,000	400,001	1	100.0
資本的収入 合計	94,878,000	94,878,401	401	100.0
建設改良費	34,063,000	33,495,634	△ 567,366	98.3
建設改良費	34,063,000	33,495,634	△ 567,366	98.3
企業債償還金	42,842,000	42,840,846	△ 1,154	100.0
企業債償還金	42,842,000	42,840,846	△ 1,154	100.0
投資	400,000	400,000	0	100.0
長期貸付金	400,000	400,000	0	100.0
資本的支出 合計	77,305,000	76,736,480	△ 568,520	99.3
収 支 不 足 額	17,573,000	18,141,921	568,921	—
補てん 過年度分損益勘定留保資金			0	—
内 訳 当年度分損益勘定留保資金			0	—

(2) 議会議決事項

議 案 番 号	件 名	議決年月日
議案第 19 号	平成31年度更別村公共下水道事業特別会計予算	H31. 3. 18
議案第 28 号	平成31年度更別村公共下水道事業特別会計補正予算第 1 号	R1. 5. 8
議案第 45 号	令和元年度更別村公共下水道事業特別会計補正予算第 2 号	R1. 6. 3
認定第 6 号	平成30年度更別村公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定	R1. 9. 17
承認第 3 号	令和元年度更別村公共下水道事業特別会計補正予算 第 3 号専決処分	R1. 12. 11
議案第 82 号	令和元年度更別村公共下水道事業特別会計補正予算第 4 号	R1. 12. 13
議案第 17 号	令和元年度更別村公共下水道事業特別会計補正予算第 5 号	R2. 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2年3月31日現在	0.5人	0.5人	1.0人
平成31年3月31日現在	0.5人	1.0人	1.5人
増 減	0.0人	△ 0.5人	△ 0.5人

(5) 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
すずらん団地公共柵外設置工事	公共柵設置 2箇所	442,800	R1. 9. 24	R1. 10. 31
更別市街公共柵設置工事	公共柵設置 2箇所	1,265,000	R1. 10. 11	R1. 11. 29
新栄町公共柵設置工事	公共柵設置 1箇所	847,000	R1. 11. 13	R1. 12. 20
更別村個別排水処理施設新設工事第 1 工区	7人槽 4基 浸透柵設置	9,900,000	R1. 7. 18	R1. 12. 5
更別村個別排水処理施設新設工事第 2 工区	5人槽 1基 7人槽 2基 浸透柵設置	7,590,000	R1. 9. 30	R1. 12. 10
更別村個別排水処理施設新設工事第 3 工区	7人槽 1基 10人槽 1基 浸透柵、放流管設置	6,710,000	R1. 10. 17	R2. 1. 15
合 計		26,754,800		

(2) 保存工事の概況

「該当事項なし」

3 業 務

(1) 業務量

1) 公共下水道事業

事 項		令和元年度 A	平成30年度 B	比 率	
				増 減	比 率 A/B
区 域 内 人 口		1,739人	1,752人	△ 13人	99.26%
処 理 人 口		1,706人	1,716人	△ 10人	99.42%
人 口 普 及 率		98.10%	97.95%	0.15%	100.16%
処 理 面 積		122ha	122ha	0ha	100.00%
管 路 総 延 長		20km	20km	0km	100.00%
処 理 能 力		850m³/日	850m³/日	0m³/日	100.00%
処 理 水 量	年 間	174,189m³	176,312m³	△ 2,123m³	98.80%
	1 月 平 均	14,516m³	14,693m³	△ 177m³	98.80%
	1 日 平 均	476m³	483m³	△ 7m³	98.55%

(消費税及び地方消費税を含む)

汚水処理単価	料 金 収 益	32,172,900円	= 184円70銭
	処 理 水 量	174,189m³	

汚水処理原価	総 費 用	83,731,875円	= 480円69銭
	処 理 水 量	174,189m³	

※ 収益算出根拠 下水道使用料 32,172,900円

※ 処理水量算出根拠 下水道処理量 174,189m³

2) 農業集落排水事業

事 項		令和元年度 A	平成30年度 B	比 率	
				増 減	比 率 A/B
区 域 内 人 口		101人	92人	9人	109.78%
処 理 人 口		94人	85人	9人	110.59%
人 口 普 及 率		93.07%	92.39%	0.68%	100.74%
処 理 面 積		11ha	11ha	0ha	100.00%
管 路 総 延 長		2km	2km	0km	100.00%
処 理 能 力		66m³/日	66m³/日	0m³/日	100.00%
処 理 水 量	年 間	7,320m³	7,003m³	317m³	104.53%
	1 月 平 均	610m³	584m³	26m³	104.45%
	1 日 平 均	20m³	19m³	1m³	105.26%

(消費税及び地方消費税を含む)

汚水処理単価	料 金 収 益	1,414,080円	=	193円18銭
	処 理 水 量	7,320m ³		

汚水処理原価	総 費 用	5,217,656円	=	712円79銭
	処 理 水 量	7,320m ³		

※ 収益算出根拠 農業集落排水施設使用料 1,414,080円

※ 処理水量算出根拠 農業集落排水施設処理量 7,320m³

3) 個別排水処理事業

事 項		令和元年度 A	平成30年度 B	比 率	
				増 減	比 率 A/B
区 域 内 人 口		1,279人	1,271人	8人	100.63%
処 理 人 口		950人	947人	3人	100.32%
人 口 普 及 率		74.28%	74.51%	△ 0.23%	99.69%
処 理 面 積		17,500ha	17,500ha	0ha	100.00%
処 理 水 量	年 間	143,749m ³	139,091m ³	4,658m ³	103.35%
	1 月 平 均	11,979m ³	11,591m ³	388m ³	103.35%
	1 日 平 均	393m ³	381m ³	12m ³	103.15%

(消費税及び地方消費税を含む)

汚水処理単価	料 金 収 益	13,998,400円	=	97円38銭
	処 理 水 量	143,749m ³		

汚水処理原価	総 費 用	38,899,120円	=	270円60銭
	処 理 水 量	143,749m ³		

※ 収益算出根拠 個別排水処理施設使用料 13,998,400円

※ 処理水量算出根拠 個別排水処理施設処理量 143,749m³

(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	令和元年度 A	平成30年度 B	比 率	
			増 減	比率 A/B
営 業 収 益	43,713,920円	43,837,596円	△ 123,676円	99.72%
営 業 外 収 益	76,328,430円	53,362,772円	22,965,658円	143.04%
計	120,042,350円	97,200,368円	22,841,982円	123.50%

(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	令和元年度 A	平成30年度 B	比 率	
			増 減	比率 A/B
営 業 費 用	162,812,214円	163,143,974円	△ 331,760円	99.80%
営 業 外 費 用	15,204,149円	8,572,266円	6,631,883円	177.36%
特 別 損 失	0円	505,631円	△ 505,631円	0.00%
計	178,016,363円	172,221,871円	5,794,492円	103.36%

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
該当事項なし				
計				

(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	414,565,191円	6,000,000円	31,925,900円	393,839,293円
公営企業金融公庫	124,634,423円	11,200,000円	10,494,946円	120,139,477円
備 荒 資 金 組 合	3,780,000円	0円	420,000円	3,360,000円
計	542,979,614円	17,200,000円	42,840,846円	517,338,770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
0円	0円	0円
計	0円	0円

5 その他

(1) 下水道等使用料の収入状況

(消費税及び地方消費税を含む)

区 分		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率
現年度分	公 共 下 水 道 事 業	32,172,900円	29,597,695円	0円	2,575,205円	92.00%
	農 業 集 落 排 水 事 業	1,414,080円	1,289,340円	0円	124,740円	91.18%
	個 別 排 水 処 理 事 業	13,998,400円	13,972,300円	0円	26,100円	99.81%
	小 計	47,585,380円	44,859,335円	0円	2,726,045円	94.27%
滞納繰越分	公 共 下 水 道 事 業	2,746,580円	2,744,725円	0円	1,855円	99.93%
	農 業 集 落 排 水 事 業	134,970円	133,020円	0円	1,950円	98.56%
	個 別 排 水 処 理 事 業	48,800円	48,800円	0円	0円	100.00%
	小 計	2,930,350円	2,926,545円	0円	3,805円	99.87%
合 計	公 共 下 水 道 事 業	34,919,480円	32,342,420円	0円	2,577,060円	92.62%
	農 業 集 落 排 水 事 業	1,549,050円	1,422,360円	0円	126,690円	91.82%
	個 別 排 水 処 理 事 業	14,047,200円	14,021,100円	0円	26,100円	99.81%
	合 計	50,515,730円	47,785,880円	0円	2,729,850円	94.60%

(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	47,345	44,481	0	2,864	93.95%	47,585	44,859	0	2,726	94.27%
滞納繰越分	2,872	2,805	0	67	97.66%	2,930	2,927	0	3	99.87%
計	50,217	47,286	0	2,931	94.16%	50,515	47,786	0	2,729	94.60%

※ (令和2年4月末現在)

(消費税及び地方消費税を含む)

区 分		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率
現年度分	公 共 下 水 道 事 業	32,172,900円	31,929,855円	0円	243,045円	99.24%
	農 業 集 落 排 水 事 業	1,414,080円	1,399,860円	0円	14,220円	98.99%
	個 別 排 水 処 理 事 業	13,998,400円	13,998,400円	0円	0円	100.00%
計		47,585,380円	47,328,115円	0円	257,265円	99.46%

決 算 附 属 明 細 書

1 令和元年度更別村公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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）	△ 57,974,013
減価償却費	95,848,968
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 134,000
長期前受金戻入額	△ 49,043,442
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	8,042,993
未収金の増減額（△は増加）	1,782,006
未払金の増減額（△は減少）	2,061,736
その他	0
小 計	584,248
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 8,042,993
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,458,745

(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	△ 30,480,618
貸付による支出	△ 400,000
国庫補助金等による収入	4,890,363
一般会計からの繰入金による収入	0
その他	400,001
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,590,254

(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	17,200,000
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	△ 42,840,846
その他の企業債による収入	0
一般会計からの出資による収入	72,388,037
財務活動によるキャッシュ・フロー	46,747,191
資金増加額（又は減少額）	13,698,192
資金期首残高	3,754,938
資金期末残高	17,453,130

2 収益費用明細書（詳細）

収 益

（単位：円、消費税及び地方消費税を除く）

科 目	金 額	備 考 (消費税を含む額) (消費税額)
款1. 下水道等事業収益	120,042,350	123,913,810 3,871,460
項1. 営業収益	43,713,920	47,585,380 3,871,460
目1. 下水道等使用料	43,713,920	47,585,380 3,871,460
節1. 下水道等使用料	43,713,920	47,585,380 3,871,460
下水道使用料	29,571,401	32,172,900 2,601,499
農業集落排水施設使用料	1,299,457	1,414,080 114,623
個別排水処理施設使用料	12,843,062	13,998,400 1,155,338
項2. 営業外収益	76,328,430	76,328,430 0
目1. 一般会計補助金	27,280,000	27,280,000 0
節1. 一般会計補助金	27,280,000	27,280,000 0
一般会計繰入金基準繰出分	27,280,000	27,280,000 0
目2. 長期前受金戻入	49,043,442	49,043,442 0
節1. 長期前受金戻入	49,043,442	49,043,442 0
長期前受金戻入	49,043,442	49,043,442 0
目3. 消費税及び地方消費税還付金	0	0 0
節1. 消費税及び地方消費税還付金	0	0 0
消費税還付金	0	0 0
目4. 雑収益	4,988	4,988 0
節1. 雑収益	4,988	4,988 0
雑入	4,988	4,988 0
延滞金	0	0 0
合 計	120,042,350	123,913,810 3,871,460

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		
127,533,000	△ 485,000	0	127,048,000	123,913,810	△ 3,134,190
48,182,000	△ 374,000	0	47,808,000	47,585,380	△ 222,620
48,182,000	△ 374,000	0	47,808,000	47,585,380	△ 222,620
48,182,000	△ 374,000	0	47,808,000	47,585,380	△ 222,620
32,202,000	242,000	0	32,444,000	32,172,900	△ 271,100
1,351,000	43,000	0	1,394,000	1,414,080	20,080
14,629,000	△ 659,000	0	13,970,000	13,998,400	28,400
79,351,000	△ 111,000	0	79,240,000	76,328,430	△ 2,911,570
28,386,000	△ 1,106,000	0	27,280,000	27,280,000	0
28,386,000	△ 1,106,000	0	27,280,000	27,280,000	0
28,386,000	△ 1,106,000	0	27,280,000	27,280,000	0
48,051,000	991,000	0	49,042,000	49,043,442	1,442
48,051,000	991,000	0	49,042,000	49,043,442	1,442
48,051,000	991,000	0	49,042,000	49,043,442	1,442
2,912,000	0	0	2,912,000	0	△ 2,912,000
2,912,000	0	0	2,912,000	0	△ 2,912,000
2,912,000	0	0	2,912,000	0	△ 2,912,000
2,000	4,000	0	6,000	4,988	△ 1,012
2,000	4,000	0	6,000	4,988	△ 1,012
1,000	4,000	0	5,000	4,988	△ 12
1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000
127,533,000	△ 485,000	0	127,048,000	123,913,810	△ 3,134,190

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. 下水道等事業費用	178,016,363	176,892,093 5,276,627
項1. 営業費用	162,812,214	168,088,841 5,276,627
目1. 管渠費	146,273	159,230 12,957
節1. 通信運搬費	55,273	60,150 4,877
(下水) マンホールポンプ電話料	55,273	60,150 4,877
節2. 修繕費	91,000	99,080 8,080
(下水) 管渠修繕費	91,000	99,080 8,080
目2. 処理場費	59,267,481	64,448,454 5,180,973
節1. 備用品費	1,764,624	1,916,875 152,251
(下水) 消耗品費	1,750,951	1,901,835 150,884
(農集) 消耗品費	11,000	12,100 1,100
(個排) 消耗品費	2,673	2,940 267
節2. 燃料費	349,496	384,156 34,660
(下水) 浄化センター燃料費	347,123	381,546 34,423
(農集) 浄化センター燃料費	2,373	2,610 237
節3. 光熱水費	5,314,887	5,785,040 470,153
(下水) 浄化センター光熱水費	4,522,336	4,921,772 399,436
(農集) 浄化センター光熱水費	792,551	863,268 70,717
節4. 通信運搬費	5,659,755	6,210,887 551,132
(下水) 汚泥運搬料	682,158	742,998 60,840
(農集) 電話料	27,358	29,769 2,411
(農集) 汚泥運搬料	150,546	165,600 15,054
(個排) 汚泥運搬料	4,799,693	5,272,520 472,827
節5. 委託料	37,438,632	40,813,662 3,375,030

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		
180,826,000	△ 1,737,000	0	179,089,000	176,892,093	2,196,907
172,626,000	△ 1,683,000	△ 753,700	170,189,300	168,088,841	2,100,459
1,148,000	0	△ 753,700	394,300	159,230	235,070
61,000	0	0	61,000	60,150	850
61,000	0	0	61,000	60,150	850
1,087,000	0	△ 753,700	333,300	99,080	234,220
1,087,000	0	△ 753,700	333,300	99,080	234,220
64,942,000	1,071,000	0	66,013,000	64,448,454	1,564,546
1,736,000	△ 30,000	218,835	1,924,835	1,916,875	7,960
1,683,000	0	218,835	1,901,835	1,901,835	0
43,000	△ 30,000	0	13,000	12,100	900
10,000	0	0	10,000	2,940	7,060
359,000	0	32,546	391,546	384,156	7,390
349,000	0	32,546	381,546	381,546	0
10,000	0	0	10,000	2,610	7,390
6,051,000	△ 183,000	0	5,868,000	5,785,040	82,960
5,201,000	△ 197,000	0	5,004,000	4,921,772	82,228
850,000	14,000	0	864,000	863,268	732
6,422,000	△ 70,000	△ 32,546	6,319,454	6,210,887	108,567
874,000	△ 70,000	△ 32,546	771,454	742,998	28,456
31,000	0	0	31,000	29,769	1,231
184,000	0	0	184,000	165,600	18,400
5,333,000	0	0	5,333,000	5,272,520	60,480
41,472,000	△ 656,000	0	40,816,000	40,813,662	2,338

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)
			(下水) 消防施設点検委託料	71,248	77,515 6,267
			(下水) 浄化センター維持管理委託料	22,716,600	24,761,094 2,044,494
			(下水) 電気保安業務委託料	120,886	131,765 10,879
			(農集) 浄化センター維持管理委託料	1,119,898	1,220,688 100,790
			(個排) 処理施設維持管理委託料	13,410,000	14,622,600 1,212,600
			節6. 保険料	113,236	113,236 0
			(下水) 浄化センター災害保険料	107,785	107,785 0
			(農集) 上更別浄化センター建物災害共済保険	5,451	5,451 0
			節7. 手数料	5,385,584	5,683,949 298,365
			(下水) 水質検査手数料	1,134,400	1,233,544 99,144
			(下水) 汚泥処理手数料	2,234,484	2,433,705 199,221
			(下水) 非常用発電機負荷試験料	0	0 0
			(農集) 浄化槽法定点検手数料	20,000	20,000 0
			(個排) 浄化槽法定点検手数料	1,996,700	1,996,700 0
			節8. 賃借料	13,468	14,545 1,077
			(下水) テレビ受信料	13,468	14,545 1,077
			節9. 修繕費	3,091,229	3,376,940 285,711
			(下水) 浄化センター修繕費	1,964,010	2,150,330 186,320
			(農集) 管路修繕費	0	0 0
			(農集) 浄化センター修繕費	0	0 0
			(個排) 施設修繕費	1,127,219	1,226,610 99,391
			節10. 材料費	136,570	149,164 12,594
			(下水) 浄化センター補修用資材費	136,570	149,164 12,594
			目3. 総係費	7,549,492	7,632,189 82,697

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		
78,000	0	0	78,000	77,515	485
24,762,000	0	0	24,762,000	24,761,094	906
132,000	0	0	132,000	131,765	235
1,221,000	0	0	1,221,000	1,220,688	312
15,279,000	△ 656,000	0	14,623,000	14,622,600	400
114,000	0	0	114,000	113,236	764
108,000	0	0	108,000	107,785	215
6,000	0	0	6,000	5,451	549
6,421,000	△ 490,000	0	5,931,000	5,683,949	247,051
1,336,000	△ 47,000	0	1,289,000	1,233,544	55,456
2,885,000	△ 260,000	0	2,625,000	2,433,705	191,295
0	0	0	0	0	0
20,000	0	0	20,000	20,000	0
2,180,000	△ 183,000	0	1,997,000	1,996,700	300
15,000	0	0	15,000	14,545	455
15,000	0	0	15,000	14,545	455
2,152,000	2,500,000	△ 174,505	4,477,495	3,376,940	1,100,555
500,000	2,413,390	△ 174,505	2,738,885	2,150,330	588,555
425,000	0	0	425,000	0	425,000
87,000	0	0	87,000	0	87,000
1,140,000	86,610	0	1,226,610	1,226,610	0
200,000	0	△ 44,330	155,670	149,164	6,506
200,000	0	△ 44,330	155,670	149,164	6,506
10,480,000	△ 2,548,000	0	7,932,000	7,632,189	299,811

費 用				(消費税及び地方消費税を除く)		収益の支出				(単位：円、消費税及び地方消費税を含む)	
科 目		金 額	備 考 (消費税を含む額) (消費税額)	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				
	節1. 給料	2,911,570	2,911,570	0	3,627,000	△ 715,000	0	2,912,000	2,911,570	430	
		一般職給料	2,911,570	2,911,570	0	3,627,000	△ 715,000	0	2,912,000	2,911,570	430
	節2. 手当	1,628,984	1,629,132	148	2,630,000	△ 762,000	0	1,868,000	1,629,132	238,868	
	扶養手当	218,000	218,000	0	438,000	△ 220,000	0	218,000	218,000	0	
	住居手当	215,500	215,500	0	203,000	13,000	0	216,000	215,500	500	
	寒冷地手当	131,900	131,900	0	132,000	0	0	132,000	131,900	100	
	時間外勤務手当	263,683	263,683	0	362,000	0	0	362,000	263,683	98,317	
	期末手当	353,340	353,340	0	611,000	△ 173,000	0	438,000	353,340	84,660	
	勤勉手当	269,709	269,709	0	435,000	△ 115,000	0	320,000	269,709	50,291	
	児童手当	175,000	175,000	0	420,000	△ 245,000	0	175,000	175,000	0	
	徴収手当	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
	休日勤務手当	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
	通勤手当	1,852	2,000	148	24,000	△ 22,000	0	2,000	2,000	0	
	節3. 賞与引当金繰入額	372,000	372,000	0	523,000	△ 151,000	0	372,000	372,000	0	
	賞与引当金	372,000	372,000	0	523,000	△ 151,000	0	372,000	372,000	0	
	節4. 法定福利費	1,605,029	1,605,029	0	2,058,000	△ 442,000	0	1,616,000	1,605,029	10,971	
	職員共済組合負担金	1,057,921	1,057,921	0	1,388,000	△ 319,000	△ 1,890	1,067,110	1,057,921	9,189	
	退職手当組合負担金	532,890	532,890	0	653,000	△ 122,000	1,890	532,890	532,890	0	
	地方公務員災害補償基金負担金	11,877	11,877	0	13,000	0	0	13,000	11,877	1,123	
	職員福祉協会負担金	2,341	2,341	0	4,000	△ 1,000	0	3,000	2,341	659	
	節5. 旅費	106,844	115,405	8,561	228,000	△ 80,000	0	148,000	115,405	32,595	
	(下水) 普通旅費	78,422	84,710	6,288	169,000	△ 56,000	0	113,000	84,710	28,290	
	(農集) 普通旅費	28,422	30,695	2,273	35,000	0	0	35,000	30,695	4,305	
	(個排) 普通旅費	0	0	0	24,000	△ 24,000	0	0	0	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)	考 (消費税額)
	節6. 備用品費	39,475	42,632	3,157
	（下水）消耗品費	39,475	42,632	3,157
	節7. 印刷製本費	145,490	157,750	12,260
	（下水）納付書他	72,723	78,540	5,817
	（農集）納付書他	10,368	11,197	829
	（個排）納付書他	62,399	68,013	5,614
	節8. 通信運搬費	239,724	259,800	20,076
	（下水）郵便料	191,556	207,600	16,044
	（農集）郵便料	48,168	52,200	4,032
	節9. 委託料	113,841	125,225	11,384
	（下水）下水道台帳作成業務委託料	52,680	57,948	5,268
	（個排）個別排水処理施設台帳作成業務委託料	61,161	67,277	6,116
	経営戦略策定業務委託料	0	0	0
	節10. 手数料	0	0	0
	（下水）融資斡旋事務手数料	0	0	0
	節11. 負担金	386,535	413,646	27,111
	北海道自治体情報システム協議会負担金	305,200	329,616	24,416
	（下水）下水道協会負担金	73,927	76,030	2,103
	（下水）全国市町村下水道推進協議会北海道支部負担金	7,408	8,000	592
	（下水）研修会負担金	0	0	0
	目4. 減価償却費	95,848,968	95,848,968	0
	節1. 有形固定資産減価償却費	95,848,968	95,848,968	0
	建物減価償却費	3,771,579	3,771,579	0
	構築物減価償却費	64,365,464	64,365,464	0
	機械及び装置減価償却費	27,711,925	27,711,925	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		
57,000	△ 14,000	0	43,000	42,632	368
57,000	△ 14,000	0	43,000	42,632	368
158,000	0	0	158,000	157,750	250
78,790	0	0	78,790	78,540	250
11,197	0	0	11,197	11,197	0
68,013	0	0	68,013	68,013	0
420,000	△ 159,000	0	261,000	259,800	1,200
336,000	△ 128,000	0	208,000	207,600	400
84,000	△ 31,000	0	53,000	52,200	800
161,000	△ 26,000	0	135,000	125,225	9,775
67,000	0	0	67,000	57,948	9,052
94,000	△ 26,000	0	68,000	67,277	723
0	0	0	0	0	0
26,000	△ 26,000	0	0	0	0
26,000	△ 26,000	0	0	0	0
592,000	△ 173,000	0	419,000	413,646	5,354
503,000	△ 173,000	0	330,000	329,616	384
77,000	0	0	77,000	76,030	970
8,000	0	0	8,000	8,000	0
4,000	0	0	4,000	0	4,000
96,056,000	△ 206,000	0	95,850,000	95,848,968	1,032
96,056,000	△ 206,000	0	95,850,000	95,848,968	1,032
3,772,000	0	0	3,772,000	3,771,579	421
92,284,000	△ 206,000	0	92,078,000	64,365,464	27,712,536
0	0	0	0	27,711,925	△ 27,711,925

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)
項2. 営業外費用	15, 204, 149	8, 803, 252 (△ 6, 400, 897)
目1. 支払利息及び企業債取扱諸費	8, 042, 993	8, 042, 993 0
節1. 企業債利息	8, 042, 993	8, 042, 993 0
起債 長期償還利子	8, 042, 993	8, 042, 993 0
節2. 支払利息	0	0 0
支払利息	0	0 0
目2. 雑支出	6, 407, 377	6, 480 (△ 6, 400, 897)
節1. その他雑支出	6, 407, 377	6, 480 (△ 6, 400, 897)
その他雑支出	6, 407, 377	6, 480 (△ 6, 400, 897)
目3. 消費税	753, 779	753, 779 0
節1. 消費税	753, 779	753, 779 0
消費税	753, 779	753, 779 0
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	178, 016, 363	176, 892, 093 5, 276, 627
(差 引)	△ 57, 974, 013	△ 52, 978, 283 △ 1, 405, 167

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		
8, 100, 000	△ 54, 000	753, 700	8, 799, 700	8, 803, 252	△ 3, 552
8, 100, 000	△ 54, 000	0	8, 046, 000	8, 042, 993	3, 007
8, 099, 000	△ 54, 000	0	8, 045, 000	8, 042, 993	2, 007
8, 099, 000	△ 54, 000	0	8, 045, 000	8, 042, 993	2, 007
1, 000	0	0	1, 000	0	1, 000
1, 000	0	0	1, 000	0	1, 000
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	753, 700	753, 700	753, 779	△ 79
0	0	753, 700	753, 700	753, 779	△ 79
0	0	753, 700	753, 700	753, 779	△ 79
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
180, 826, 000	△ 1, 737, 000	0	179, 089, 000	176, 892, 093	2, 196, 907
△ 53, 293, 000	1, 252, 000	0	△ 52, 041, 000	△ 52, 978, 283	△ 937, 283

※ 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. 下水道等事業資本的収入	94,878,401	94,878,401 0
項1. 企業債	17,200,000	17,200,000 0
目1. 企業債	17,200,000	17,200,000 0
節1. 企業債	17,200,000	17,200,000 0
(下水) 下水道事業債	0	0 0
(個排) 下水道事業債	11,200,000	11,200,000 0
(下水) 過疎対策事業債	0	0 0
(個排) 過疎対策事業債	6,000,000	6,000,000 0
項2. 出資金	33,898,000	33,898,000 0
目1. 他会計出資金	33,898,000	33,898,000 0
節1. 一般会計出資金	33,898,000	33,898,000 0
一般会計繰入金財源補填分	33,898,000	33,898,000 0
項3. 負担金	1,030,400	1,030,400 0
目1. 受益者負担金	1,030,400	1,030,400 0
節1. 受益者負担金	1,030,400	1,030,400 0
(下水) 受益者負担金	140,400	140,400 0
(個排) 受益者負担金	890,000	890,000 0
項4. 補助金	42,750,001	42,750,001 0
目1. 国庫補助金	2,447,000	2,447,000 0
節1. 国庫交付金	2,447,000	2,447,000 0
(下水) 国庫補助金ストックマ ネジメント計画	2,447,000	2,447,000 0
(農業) 国庫補助金最適整備構 想	0	0 0
目2. 他会計補助金	39,903,000	39,903,000 0

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		
99,996,000	△ 5,118,000	0	94,878,000	94,878,401	401
23,400,000	△ 6,200,000	0	17,200,000	17,200,000	0
23,400,000	△ 6,200,000	0	17,200,000	17,200,000	0
23,400,000	△ 6,200,000	0	17,200,000	17,200,000	0
0	0	0	0	0	0
15,200,000	△ 4,000,000	0	11,200,000	11,200,000	0
0			0	0	0
8,200,000	△ 2,200,000	0	6,000,000	6,000,000	0
33,898,000	0	0	33,898,000	33,898,000	0
33,898,000	0	0	33,898,000	33,898,000	0
33,898,000	0	0	33,898,000	33,898,000	0
33,898,000	0	0	33,898,000	33,898,000	0
669,000	361,000	0	1,030,000	1,030,400	400
669,000	361,000	0	1,030,000	1,030,400	400
669,000	361,000	0	1,030,000	1,030,400	400
35,000	105,000	0	140,000	140,400	400
634,000	256,000	0	890,000	890,000	0
42,029,000	721,000	0	42,750,000	42,750,001	1
2,700,000	△ 253,000	0	2,447,000	2,447,000	0
2,700,000	△ 253,000	0	2,447,000	2,447,000	0
2,700,000	△ 253,000	0	2,447,000	2,447,000	0
0	0	0	0	0	0
38,929,000	974,000	0	39,903,000	39,903,000	0

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)
		節1. 一般会計補助金		39,903,000	39,903,000 0
			一般会計繰入金基準繰出分（公債、高資本対策、分流式下水道等経費）	39,903,000	39,903,000 0
	目3. 長期貸付金返済収入		400,001	400,001 0	
	節1. 長期貸付金返済収入		400,001	400,001 0	
		(個排) 水洗便所改造等資金預託金元利収入		400,001	400,001 0
合 計				94,878,401	94,878,401 0

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	不 用 額
当初予算額	補正予算額	流用増減額	合 計		
38,929,000	974,000	0	39,903,000	39,903,000	0
38,929,000	974,000	0	39,903,000	39,903,000	0
400,000	0	0	400,000	400,001	1
400,000	0	0	400,000	400,001	1
400,000	0	0	400,000	400,001	1
99,996,000	△ 5,118,000	0	94,878,000	94,878,401	401

資本的支出

(単位：円、消費税及び地方消費税を除く)

科 目	金 額	備 考	
		(消費税を含む額)	(消費税額)
款1. 下水道等事業資本的支出	73,721,464	76,736,480	3,015,016
項1. 建設改良費	30,480,618	33,495,634	3,015,016
目1. 建設改良費	30,480,618	33,495,634	3,015,016
節1. 旅費	214,797	232,710	17,913
(下水) 普通旅費	214,797	232,710	17,913
(農集) 普通旅費	0	0	0
(個排) 普通旅費	0	0	0
節2. 備用品費	25,525	27,954	2,429
(下水) 消耗品費	6,134	6,624	490
(農集) 消耗品費	0	0	0
(個排) 消耗品費	19,391	21,330	1,939
節3. 印刷製本費	0	0	0
管理用図面印刷費	0	0	0
節4. 委託料	5,770,000	6,320,600	550,600
(下水) スtockマネジメント 計画策定委託料	4,450,000	4,895,000	445,000
(農集) 最適整備構想策定委託 料	0	0	0
(個排) 実施設計委託料	1,320,000	1,425,600	105,600
節5. 賃借料	147,750	159,570	11,820
(下水) 積算システム使用料	59,250	63,990	4,740
(下水) 資材単価データ使用料	14,625	15,795	1,170
(個排) 積算システム使用料	59,250	63,990	4,740
(個排) 資材単価データ使用料	14,625	15,795	1,170
節6. 工事請負費	24,322,546	26,754,800	2,432,254
(下水) 公共樹設置	2,322,546	2,554,800	232,254

資本的支出

(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		
91,896,000	△ 14,591,000	0	77,305,000	76,736,480	568,520
47,576,000	△ 13,513,000	0	34,063,000	33,495,634	567,366
47,576,000	△ 13,513,000	0	34,063,000	33,495,634	567,366
265,000	△ 20,000	0	245,000	232,710	12,290
230,000	2,710	0	232,710	232,710	0
0	0	0	0	0	0
35,000	△ 22,710	0	12,290	0	12,290
59,000	△ 30,000	0	29,000	27,954	1,046
21,000	△ 14,000	0	7,000	6,624	376
16,000	△ 16,000	0	0	0	0
22,000	0	0	22,000	21,330	670
10,000	△ 10,000	0	0	0	0
10,000	△ 10,000	0	0	0	0
8,577,000	△ 1,200,000	△ 505,000	6,872,000	6,320,600	551,400
5,400,000	0	△ 505,000	4,895,000	4,895,000	0
0	0	0	0	0	0
3,177,000	△ 1,200,000	0	1,977,000	1,425,600	551,400
162,000	0	0	162,000	159,570	2,430
65,000	0	0	65,000	63,990	1,010
16,000	0	0	16,000	15,795	205
65,000	0	0	65,000	63,990	1,010
16,000	0	0	16,000	15,795	205
38,503,000	△ 12,253,000	505,000	26,755,000	26,754,800	200
1,569,000	480,800	505,000	2,554,800	2,554,800	0

資本的支出

(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)
			(農集) 公共柵設置工事費	0	0
			(個排) 設置工事費	22,000,000	24,200,000 2,200,000
			節7. 負担金	0	0
			研修会負担金	0	0
			項2. 企業債償還金	42,840,846	42,840,846 0
			目1. 企業債償還金	42,840,846	42,840,846 0
			節1. 企業債償還金	42,840,846	42,840,846 0
			起債 長期償還元金	42,840,846	42,840,846 0
			項3. 投資	400,000	400,000 0
			目1. 長期貸付金	400,000	400,000 0
			節1. 水洗便所改造等特別助成金	400,000	400,000 0
			(個排) 水洗便所改造等特別助成金	400,000	400,000 0
			合 計	73,721,464	76,736,480 3,015,016
			(差 引)	21,156,937	18,141,921 △ 3,015,016

資本的支出

(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		
524,000	△ 524,000	0	0	0	0
36,410,000	△ 12,209,800	0	24,200,200	24,200,000	200
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
43,920,000	△ 1,078,000	0	42,842,000	42,840,846	1,154
43,920,000	△ 1,078,000	0	42,842,000	42,840,846	1,154
43,920,000	△ 1,078,000	0	42,842,000	42,840,846	1,154
43,920,000	△ 1,078,000	0	42,842,000	42,840,846	1,154
400,000	0	0	400,000	400,000	0
400,000	0	0	400,000	400,000	0
400,000	0	0	400,000	400,000	0
400,000	0	0	400,000	400,000	0
91,896,000	△ 14,591,000	0	77,305,000	76,736,480	568,520
8,100,000	9,473,000	0	17,573,000	18,141,921	△ 568,119

3 固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円、消費税及び地方消費税を除く)

資産の種類	年度当初現在高	資産修正額	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額					年度末償却未済高	備考
						前年度末累計	累計修正額	当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	11,504,271	0	0	0	11,504,271	0		0	0	0	11,504,271	
建物	280,946,199	0	0	0	280,946,199	135,152,069	17	3,771,579	0	138,923,665	142,022,534	
構築物	3,190,761,769	13,477,133	26,006,918	0	3,230,245,820	1,011,165,545	2,070,217	64,365,464	0	1,077,601,226	2,152,644,594	
機械及び装置	699,317,781	△ 10,438,830	0	0	688,878,951	516,763,190	△ 8,147,147	27,711,925	0	536,327,968	152,550,983	
合計	4,182,530,020	3,038,303	26,006,918	0	4,211,575,241	1,663,080,804	△ 6,076,913	95,848,968	0	1,752,852,859	2,458,722,382	

(2) 無形固定資産明細書

(単位：円、消費税及び地方消費税を除く)

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

(3) 投資明細書

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

4 企業債明細書

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率(%)	償 還 終 期	翌年度償還 予 定 額	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
公庫資金	H13. 5. 8	200,000	8,898	114,300	85,700	年 1.35	R11. 3. 20	9,018	
公庫資金	H10. 5. 20	2,400,000	114,732	1,658,918	741,082	2.10	R8. 3. 20	117,154	
公庫資金	H11. 5. 20	23,200,000	1,076,033	15,102,852	8,097,148	1.80	R9. 3. 20	1,095,489	
公庫資金	H12. 3. 30	11,900,000	544,465	7,131,259	4,768,741	2.00	R10. 3. 20	555,409	
公庫資金	H12. 5. 19	30,900,000	1,413,779	18,517,301	12,382,699	2.00	R10. 3. 20	1,442,196	
公庫資金	H12. 11. 30	5,200,000	235,936	2,982,457	2,217,543	2.10	R10. 9. 20	240,918	
公庫資金	H13. 5. 8	32,400,000	1,442,371	18,471,768	13,928,232	1.40	R11. 3. 20	1,462,635	
公庫資金	H13. 9. 28	3,800,000	168,750	2,017,704	1,782,296	2.00	R11. 9. 20	172,141	
公庫資金	H14. 5. 20	17,600,000	773,838	8,952,419	8,647,581	2.00	R12. 3. 20	789,393	
公庫資金	H14. 5. 20	2,800,000	123,111	1,424,249	1,375,751	2.00	R12. 3. 20	125,585	
公庫資金	H12. 5. 19	2,600,000	118,959	1,558,092	1,041,908	2.00	R10. 3. 20	121,350	
公庫資金	H13. 5. 8	6,200,000	276,009	3,534,720	2,665,280	1.40	R11. 3. 20	279,887	
公庫資金	H14. 5. 20	5,100,000	224,237	2,594,168	2,505,832	2.00	R12. 3. 20	228,744	
政府資金	H10. 5. 25	4,700,000	201,496	2,935,182	1,764,818	2.00	R10. 3. 25	205,546	
政府資金	H12. 3. 24	66,500,000	2,739,709	35,883,976	30,616,024	2.00	R12. 3. 1	2,794,777	
政府資金	H12. 11. 30	71,200,000	2,905,576	36,729,178	34,470,822	2.10	R12. 9. 25	2,966,913	
政府資金	H13. 12. 13	73,300,000	2,931,046	35,045,913	38,254,087	2.00	R13. 9. 25	2,989,960	
政府資金	H14. 5. 20	41,700,000	1,649,223	18,971,988	22,728,012	2.10	R14. 3. 25	1,684,039	
政府資金	H12. 5. 26	5,200,000	214,232	2,805,965	2,394,035	2.00	R12. 3. 25	218,539	
政府資金	H13. 5. 25	12,800,000	516,805	6,536,782	6,263,218	1.60	R13. 3. 25	525,108	
政府資金	H14. 5. 20	10,400,000	411,317	4,731,624	5,668,376	2.10	R14. 3. 25	420,000	
政府資金	H15. 5. 26	17,400,000	688,334	7,865,744	9,534,256	0.90	R15. 3. 25	694,543	
公庫資金	H15. 5. 20	18,900,000	819,943	9,319,566	9,580,434	1.00	R13. 3. 20	828,163	
政府資金	H15. 5. 26	19,400,000	767,453	8,769,852	10,630,148	0.90	R15. 3. 25	774,376	
政府資金	H15. 5. 26	9,700,000	383,726	4,384,924	5,315,076	0.90	R15. 3. 25	387,187	
政府資金	H15. 10. 31	42,700,000	1,648,901	17,290,101	25,409,899	0.90	R15. 9. 25	1,678,715	
公庫資金	H15. 5. 20	33,300,000	1,444,662	16,420,189	16,879,811	1.00	R13. 3. 20	1,459,145	
公庫資金	H15. 10. 30	13,100,000	560,517	5,877,487	7,222,513	1.00	R13. 9. 20	570,652	
政府資金	H16. 5. 31	5,700,000	216,209	2,147,087	3,552,913	2.10	R16. 3. 25	220,773	
政府資金	H16. 5. 31	2,200,000	83,449	828,698	1,371,302	2.10	R16. 3. 25	85,211	
政府資金	H16. 5. 31	7,800,000	295,863	2,938,119	4,861,881	2.10	R16. 3. 25	302,110	
政府資金	H16. 5. 31	7,800,000	295,865	2,938,120	4,861,880	2.10	R16. 3. 25	302,110	
公庫資金	H16. 5. 28	6,700,000	282,561	2,806,010	3,893,990	2.10	R14. 3. 20	288,527	
公庫資金	H16. 5. 28	1,300,000	54,825	544,452	755,548	2.10	R14. 3. 20	55,982	
公庫資金	H17. 5. 27	10,200,000	423,678	3,896,901	6,303,099	1.90	R15. 3. 20	431,766	
政府資金	H17. 5. 27	8,000,000	298,373	2,732,600	5,267,400	2.00	R17. 3. 25	304,370	
政府資金	H17. 5. 27	4,400,000	164,105	1,502,930	2,897,070	2.00	R17. 3. 25	167,403	
政府資金	H17. 5. 27	8,800,000	328,210	3,005,858	5,794,142	2.00	R17. 3. 25	334,808	
政府資金	H18. 5. 26	1,200,000	43,215	355,549	844,451	2.30	R18. 3. 25	44,213	
政府資金	H18. 5. 26	6,600,000	237,677	1,955,509	4,644,491	2.30	R18. 3. 25	243,175	
政府資金	H18. 5. 26	6,500,000	234,076	1,925,879	4,574,121	2.30	R18. 3. 25	239,491	
公庫資金	H18. 5. 30	1,200,000	48,159	396,228	803,772	2.30	R16. 3. 20	49,272	
政府資金	H19. 5. 28	4,000,000	158,364	1,832,093	2,167,907	2.00	R14. 3. 25	161,547	
政府資金	H19. 5. 28	3,500,000	138,569	1,603,081	1,896,919	2.00	R14. 3. 25	141,354	
政府資金	H19. 5. 28	1,800,000	71,264	824,443	975,557	2.00	R14. 3. 25	72,696	
政府資金	H20. 5. 23	17,800,000	690,835	7,448,092	10,351,908	2.00	R15. 3. 25	704,721	
政府資金	H20. 5. 23	13,100,000	508,423	5,481,458	7,618,542	2.00	R15. 3. 25	518,643	
政府資金	H20. 5. 23	11,200,000	434,683	4,686,441	6,513,559	2.00	R15. 3. 25	443,420	
政府資金	H21. 5. 15	900,000	34,344	344,312	555,688	1.90	R16. 3. 25	34,999	
政府資金	H21. 5. 15	6,900,000	263,301	2,639,728	4,260,272	1.90	R16. 3. 25	268,328	
政府資金	H21. 5. 15	5,900,000	225,142	2,257,159	3,642,841	1.90	R16. 3. 25	229,440	
政府資金	H22. 5. 10	2,900,000	108,590	998,788	1,901,212	1.90	R17. 3. 25	110,663	
政府資金	H22. 5. 10	3,700,000	138,546	1,274,316	2,425,684	1.90	R17. 3. 25	141,190	
政府資金	H22. 5. 10	3,200,000	119,823	1,102,110	2,097,890	1.90	R17. 3. 25	122,111	
政府資金	H21. 8. 7	2,900,000	301,858	2,900,000	0	0.90	H31. 3. 25	0	
政府資金	H21. 8. 7	3,700,000	385,129	3,700,000	0	0.90	H31. 3. 25	0	
政府資金	H23. 5. 9	4,800,000	177,236	1,486,381	3,313,619	1.80	R18. 3. 25	180,441	
政府資金	H23. 5. 9	4,200,000	155,081	1,300,582	2,899,418	1.80	R18. 3. 25	157,885	
政府資金	H24. 3. 26	4,800,000	487,172	3,816,858	983,142	0.60	R4. 3. 1	490,098	
政府資金	H24. 5. 24	3,500,000	129,908	990,246	2,509,754	1.40	R19. 3. 25	131,733	
政府資金	H24. 5. 24	2,900,000	107,639	820,492	2,079,508	1.40	R19. 3. 25	109,151	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率(%)	償 還 終 期	翌年度償還 予 定 額	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
政府資金	H25. 3. 25	3,300,000	331,962	2,296,117	1,003,883	年 0.40	R5. 3. 1	333,291	
政府資金	H25. 3. 25	31,700,000	3,188,848	22,056,643	9,643,357	0.40	R5. 3. 1	3,201,616	
政府資金	H25. 5. 28	3,900,000	144,655	977,167	2,922,833	1.20	R20. 3. 25	146,396	
政府資金	H25. 5. 28	3,300,000	122,400	826,832	2,473,168	1.20	R20. 3. 25	123,874	
政府資金	H25. 5. 28	3,900,000	392,318	2,713,593	1,186,407	0.40	R5. 3. 27	393,890	
政府資金	H26. 5. 27	8,100,000	296,864	1,729,061	6,370,939	1.20	R21. 3. 25	300,439	
政府資金	H26. 5. 27	3,500,000	128,275	747,124	2,752,876	1.20	R21. 3. 25	129,818	
政府資金	H26. 5. 27	1,100,000	40,315	234,811	865,189	1.20	R21. 3. 25	40,800	
政府資金	H27. 5. 26	4,700,000	173,132	848,647	3,851,353	1.00	R22. 3. 25	174,868	
政府資金	H27. 5. 26	2,100,000	77,357	379,183	1,720,817	1.00	R22. 3. 25	78,133	
政府資金	H27. 5. 26	7,400,000	738,864	3,672,271	3,727,729	0.30	R7. 3. 25	741,083	
政府資金	H28. 5. 26	5,000,000	499,249	1,994,004	3,005,996	0.10	R8. 3. 25	499,748	
政府資金	H28. 5. 26	5,000,000	196,413	783,303	4,216,697	0.20	R18. 3. 25	196,807	
政府資金	H28. 5. 26	4,200,000	164,988	657,977	3,542,023	0.20	R18. 3. 25	165,318	
政府資金	H29. 5. 26	6,100,000	609,787	1,219,512	4,880,488	0.01	R10. 3. 1	609,847	
政府資金	H29. 5. 26	4,900,000	489,828	979,608	3,920,392	0.01	R10. 3. 1	489,878	
政府資金	H29. 5. 26	6,100,000	404,838	1,213,422	4,886,578	0.09	R14. 3. 25	405,203	
政府資金	H29. 5. 26	5,200,000	345,108	1,034,394	4,165,606	0.09	R14. 3. 25	345,418	
政府資金	H29. 5. 26	4,900,000	325,198	974,716	3,925,284	0.09	R14. 3. 25	325,491	
政府資金	H30. 3. 26	3,300,000	126,270	252,037	3,047,963	0.40	R25. 3. 1	126,777	
政府資金	H30. 3. 26	2,700,000	103,313	206,214	2,493,786	0.40	R25. 3. 1	103,726	
政府資金	H30. 3. 26	1,600,000	61,223	122,201	1,477,799	0.40	R25. 3. 1	61,467	
銀行資金	H30. 3. 26	4,200,000	420,000	840,000	3,360,000	0.01	R10. 3. 31	420,000	
政府資金	H30. 3. 28	3,200,000	319,888	639,744	2,560,256	0.01	R10. 3. 25	319,920	
政府資金	H30. 3. 28	1,600,000	159,944	319,872	1,280,128	0.01	R10. 3. 25	159,960	
公庫資金	H31. 3. 28	7,700,000	297,047	297,047	7,402,953	0.30	R26. 3. 22	297,940	
公庫資金	H31. 3. 28	1,100,000	42,436	42,436	1,057,564	0.30	R26. 3. 22	42,563	
政府資金	H31. 3. 25	7,700,000	297,046	297,046	7,402,954	0.30	R26. 3. 1	297,939	
政府資金	H31. 3. 25	6,600,000	254,613	254,613	6,345,387	0.30	R26. 3. 1	255,377	
政府資金	H31. 3. 25	1,100,000	42,437	42,437	1,057,563	0.30	R26. 3. 1	42,563	
公庫資金	R2. 3. 26	6,000,000	0	0	6,000,000	0.20	R27. 3. 20	228,668	
政府資金	R2. 3. 17	6,100,000	0	0	6,100,000	0.20	R27. 3. 1	232,479	
政府資金	R2. 3. 17	5,100,000	0	0	5,100,000	0.20	R27. 3. 1	194,368	
計	94口	937,100,000	42,840,846	419,761,230	517,338,770			43,410,878	

(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		689,100,000	31,925,900	295,260,707	393,839,293			32,098,281	70口
公庫資金		243,800,000	10,494,946	123,660,523	120,139,477			10,892,597	23口
銀行資金		4,200,000	420,000	840,000	3,360,000			420,000	1口
計		937,100,000	42,840,846	419,761,230	517,338,770			43,410,878	94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		令和元年度		平成3 0年度		増 減 額	区 分		令和元年度		平成3 0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		162,812,214	91.5	163,143,974	94.5	△ 331,760	1 営 業 収 益	43,713,920	36.4	43,837,596	47.1	△ 123,676	
(1) 管 渠 費		146,273	0.1	614,382	0.4	△ 468,109	(1) 下水道等使用料	43,713,920	36.4	43,837,596	47.1	△ 123,676	
(2) 処 理 場 費		59,267,481	33.3	55,245,012	32.0	4,022,469	(2) その他営業収益	0	0.0	0	0.0	0	
(3) 総 係 費		7,549,492	4.2	11,581,757	6.7	△ 4,032,265							
(4) 減 価 償 却 費		95,848,968	53.8	95,702,823	55.4	146,145							
4 営 業 外 費 用		15,204,149	8.5	9,532,904	5.5	5,671,245	3 営 業 外 収 益	76,328,430	63.6	49,700,266	53.4	26,628,164	
(1) 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費		8,042,993	4.5	8,572,266	5.0	△ 529,273	(1) 一般会計補助金	27,280,000	22.7	1,035,180	1.1	26,244,820	
(2) 雑 支 出		7,161,156	4.0	960,638	0.6	6,200,518	(2) 長期前受金戻入	49,043,442	40.9	48,664,780	52.3	378,662	
							(3) 雑 収 益	4,988	0.0	306	0.0	4,682	
							5 特 別 損 失	0	0.0	505,631	0.5	△ 505,631	
小 計		178,016,363	100.0	172,676,878	100.0	5,339,485	小 計	120,042,350	100.0	93,032,231	100.0	27,010,119	
当 年 度 純 利 益		0	－	0	－	0	当 年 度 純 利 益	△ 57,974,013	－	△ 79,644,647	－	21,670,634	
合 計		178,016,363	－	172,676,878	－	5,339,485	合 計	62,068,337	－	13,387,584	－	48,680,753	

(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	令和元年度		平成30年度		増 減 額	区 分	令和元年度		平成30年度		増 減 額
	決算額	構成 比率	決算額	構成 比率			決算額	構成 比率	決算額	構成 比率	
1 固 定 資 産	2,472,116,847	99.1	2,528,369,982	99.6	△ 56,253,135	3 固 定 負 債	473,927,892	19.0	500,138,769	19.7	△ 26,210,877
(1) 有形固定資産	2,472,116,848	99.1	2,528,369,982	99.6	△ 56,253,134	(1) 企 業 債	473,927,892	19.0	500,138,769	19.7	△ 26,210,877
イ 土 地	11,504,271	0.5	11,504,271	0.5	0	イ 建設改良に伴う企業債	473,927,892	19.0	500,138,769	19.7	△ 26,210,877
ロ 建 物	280,946,199	11.3	280,946,199	11.1	0	4 流 動 負 債	51,788,480	2.1	49,290,711	1.9	2,497,769
減価償却累計額	△ 138,923,665	△ 5.6	△ 135,152,069	△ 5.3	△ 3,771,596	(1) 企 業 債	43,410,878	1.7	42,840,845	1.7	570,033
年度末現在	142,022,534	5.7	145,794,130	5.7	△ 3,771,596	(2) 引 当 金	372,000	0.0	506,000	0.0	△ 134,000
ハ 構 築 物	3,230,245,820	129.5	3,190,761,769	125.7	39,484,051	(3) 未 払 金	8,005,602	0.3	5,943,866	0.2	2,061,736
減価償却累計額	△ 1,077,601,226	△ 43.2	△ 1,011,165,545	△ 39.8	△ 66,435,681	5 繰 延 収 益	1,221,636,224	49.0	1,227,317,300	48.4	△ 5,681,076
年度末現在	2,152,644,594	86.3	2,179,596,224	85.9	△ 26,951,630	(1) 長期前受金	2,206,604,508	88.5	2,158,681,898	85.0	47,922,610
ニ 機械及び装置	688,878,951	27.6	699,317,781	27.5	△ 10,438,830	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 984,968,284	△ 39.5	△ 931,364,598	△ 36.6	△ 53,603,686
減価償却累計額	△ 536,327,968	△ 21.5	△ 516,763,190	△ 20.4	△ 19,564,778	負債合計	1,747,352,596	70.1	1,776,746,780	70.0	△ 29,394,184
年度末現在	152,550,983	6.1	182,554,591	7.2	△ 30,003,608	6 資 本 金	884,646,891	35.5	832,777,983	32.8	51,868,908
ホ 建設仮勘定	13,394,466	0.5	8,920,766	0.3	4,473,700	(1) 自己資本金	884,646,891	35.5	832,777,983	32.8	51,868,908
(2) 無形固定資産		0.0	0	0.0	0	イ 固有資本金	720,133,531	28.9	742,065,623	29.2	△ 21,932,092
(3) 投 資	△ 1	△ 0.0	0	0.0	△ 1	ロ 繰入資本金	79,390,360	3.2	39,487,360	1.6	39,903,000
イ 長期貸付金	△ 1	△ 0.0	0	0.0	△ 1	ハ 出 資 金	85,123,000	3.4	51,225,000	2.0	33,898,000
2 流 動 資 産	22,263,980	0.9	10,347,794	0.4	11,916,186	7 剰 余 金	△ 137,618,660	△ 5.5	△ 70,806,987	△ 2.8	△ 66,811,673
(1) 現金預金	17,453,130	0.7	3,754,938	0.1	13,698,192	(1) 資本剰余金	0	0.0	8,837,660	0.3	△ 8,837,660
(2) 未 収 金	4,810,850	0.2	6,592,856	0.3	△ 1,782,006	イ その他資本剰余金	0	0.0	8,837,660	0.3	△ 8,837,660
						(2) 利益剰余金	△ 137,618,660	△ 5.5	△ 79,644,647	△ 3.1	△ 57,974,013
						イ 当年度末処理利益剰余金	△ 57,974,013	△ 2.3	△ 79,644,647	△ 3.1	21,670,634
						繰越利益剰余金年度末残高	△ 79,644,647	△ 3.2	0	0.0	△ 79,644,647
資産合計	2,494,380,827	100.0	2,538,717,776	100.0	△ 44,336,949	資本合計	747,028,231	29.9	761,970,996	30.0	△ 14,942,765
						負債資本合計	2,494,380,827	100.0	2,538,717,776	100.00	△ 44,336,949

(3) キャッシュ・フロー計算書比較対照表

(単位：円)

区 分	令和元年度	平成30年度	増 減 額	区 分	令和元年度	平成30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）	△ 57,974,013	△ 79,644,647	21,670,634	有形固定資産の取得による支出	△ 30,480,618	△ 43,747,212	13,266,594
減価償却費	95,848,968	95,702,823	146,145	貸付による支出	△ 400,000	△ 400,000	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 134,000	506,000	△ 640,000	国庫補助金等による収入	4,890,363	8,796,238	△ 3,905,875
長期前受金戻入額	△ 49,043,442	△ 48,664,780	△ 378,662	一般会計からの繰入金による収入	0	0	0
受取利息及び受取配当額	0	0	0	その他	400,001	△ 8,396,238	8,796,239
支払利息	8,042,993	8,572,266	△ 529,273	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,590,254	△ 43,747,212	18,156,958
未収金の増減額（△は増加）	1,782,006	△ 3,700,826	5,482,832	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）	2,061,736	△ 2,007,001	4,068,737	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	17,200,000	15,400,000	1,800,000
その他	0	8,796,238	△ 8,796,238	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	△ 42,840,846	△ 42,107,745	△ 733,101
小 計	584,248	△ 20,439,927	21,024,175	その他の企業債による収入	0	8,800,000	△ 8,800,000
利息及び配当金の受取額	0	0	0	一般会計からの出資による収入	72,388,037	90,712,360	△ 18,324,323
利息の支払額	△ 8,042,993	△ 8,572,266	529,273	財務活動によるキャッシュ・フロー	46,747,191	72,804,615	△ 26,057,424
				4 資金増加額（又は減少額）	13,698,192	45,210	13,652,982
				5 資金期首残高	3,754,938	3,709,728	45,210
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,458,745	△ 29,012,193	21,553,448	6 資金期末残高	17,453,130	3,754,938	13,698,192