

令和元年度

更別村簡易水道事業特別会計決算書

更 別 村

目 次

令和元年度更別村簡易水道事業決算

1 令和元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	1
(2) 資本的収入及び支出	2
2 財務諸表	
(1) 令和元年度更別村簡易水道事業損益計算書	3
(2) 令和元年度更別村簡易水道事業剰余金計算書	4
(3) 令和元年度更別村簡易水道事業剰余金処分計算書(案)	4
(4) 令和元年度更別村簡易水道事業貸借対照表	5

令和元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 令和元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
※ 資本的収入支出明細書	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

令和元年度更別村簡易水道事業決算

1 令和元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

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	131,802,000	2,990,000	0	134,792,000	137,750,720	2,958,720	
第1項 営業収益	82,853,000	1,413,000	0	84,266,000	84,488,540	222,540	(うち仮受消費税及び地方消費税 6,821,061円)
第2項 営業外収益	48,949,000	1,577,000	0	50,526,000	53,262,180	2,736,180	(うち仮受消費税及び地方消費税 47,706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	131,068,000	5,059,000	0	0	0	136,127,000	0	136,127,000	131,894,567	0	4,232,433	
第1項 営業費用	129,837,000	5,059,000	0	△ 564,874	0	134,331,126	0	134,331,126	130,193,942	0	4,137,184	(うち仮払消費税及び地方消費税 4,168,087円)
第2項 営業外費用	1,131,000	0	0	0	0	1,131,000	0	1,131,000	1,135,751	0	△ 4,751	(うち仮払消費税及び地方消費税 0円)
第3項 特別損失	0	0	0	564,874	0	564,874	0	564,874	564,874	0	0	(うち仮払消費税及び地方消費税 0円)
第4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	103,408,000	△ 1,285,000	102,123,000	0	0	102,123,000	102,167,588	44,588	
第1項 一般会計補助金	5,992,000	0	5,992,000	0	0	5,992,000	5,992,000	0	
第2項 負担金	616,000	2,715,000	3,331,000	0	0	3,331,000	3,375,588	44,588	(うち仮受消費税及び地方消費税 66,218円)
第3項 企業債	96,800,000	△ 4,000,000	92,800,000	0	0	92,800,000	92,800,000	0	(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	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	115,123,000	△ 4,218,000	0	110,905,000	0	0	110,905,000	110,902,731	0	0	0	2,269	
第1項 建設改良費	103,994,000	△ 4,218,000	0	99,776,000	0	0	99,776,000	99,774,184	0	0	0	1,816	(うち、仮払消費税及び地方消費税 8,959,504円)
第2項 企業債償還金	10,796,000	0	0	10,796,000	0	0	10,796,000	10,795,547	0	0	0	453	(うち、仮払消費税及び地方消費税 0円)
第3項 投 資	333,000	0	0	333,000	0	0	333,000	333,000	0	0	0	0	(うち、仮払消費税及び地方消費税 0円)

資本的収入額が資本的支出額に不足する額8,735,143円は、当年度分損益勘定留保資金61,815,967円で補てんした。

2 財務諸表

(1) 令和元年度更別村簡易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) 水道使用料	77,538,511		
(2) その他営業収益	<u>128,968</u>	77,667,479	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	32,342,504		
(2) 配水及び給水費	4,197,699		
(3) 総係費	27,669,685		
(4) 減価償却費	<u>61,815,967</u>	<u>126,025,855</u>	
営業利益			△ 48,358,376
3 営業外収益			
(1) 一般会計補助金	0		
(2) 負担金	1,663,732		
(3) 長期前受金戻入	44,389,545		
(4) 雑収益	<u>477,190</u>	46,530,467	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>1,129,271</u>		
(2) 雑支出	<u>832,579</u>	<u>1,961,850</u>	44,568,617
経常利益			△ 3,789,759
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>564,874</u>	<u>564,874</u>	△ 564,874
当年度純利益			△ 4,354,633
前年度繰越利益剰余金			△ 2,347,844
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>△ 6,702,477</u>

(2) 令和元年度更別村簡易水道事業剰余金計算書

(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)

	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	649,075,840	510,188	6,034,255	6,544,443	△ 2,347,844	△ 2,347,844	653,272,439
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0
					(繰越利益剰余金)		
処分後残高	649,075,840	510,188	6,034,255	6,544,443	△ 2,347,844	△ 2,347,844	653,272,439
当該年度変動額	△ 87,016,746	△ 510,188	△ 6,034,255	△ 6,544,443	△ 4,354,633	△ 4,354,633	△ 97,915,822
工事負担金		△ 510,188		△ 510,188		0	△ 510,188
その他資本剰余金			△ 6,034,255	△ 6,034,255		0	△ 6,034,255
当年度純利益				0	△ 4,354,633	△ 4,354,633	△ 4,354,633
資産再整備により 資本金修正	△ 87,016,746						△ 87,016,746
					(当年度末処理利益剰余金)		
当年度末残高	562,059,094	0	0	0	△ 6,702,477	△ 6,702,477	555,356,617

(3) 令和元年度更別村簡易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	562,059,094	0	△ 6,702,477
処分後残高	562,059,094	0	(繰越利益剰余金) △ 6,702,477

(4) 令和元年度更別村簡易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 153,481

ロ 建 物 113,696,670

減価償却累計額 △ 49,538,234 64,158,436

ハ 構 築 物 3,030,709,886

減価償却累計額 △ 1,512,042,111 1,518,667,775

ニ 機 械 及 び 装 置 320,955,283

減価償却累計額 △ 295,189,426 25,765,857

ホ 建 設 仮 勘 定 12,363,360

有形固定資産合計 1,621,108,909

(2) 無 形 固 定 資 産

無形固定資産合計 0

(3) 投 資

イ 出 資 金 178,017,000

投 資 合 計 178,017,000

固 定 資 産 合 計 1,799,125,909

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 102,234,826

(2) 未 収 金 17,185,154

流 動 資 産 合 計 119,419,980

資 産 合 計

1,918,545,889

(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

イ 建設改良に伴う企業債

136,994,043

固定負債合計

136,994,043

4 流動負債

(1) 企業債

14,601,412

(2) 引当金

1,132,000

(3) 未払金

96,882,585

流動負債合計

112,615,997

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,370,674,627

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 1,257,095,395

繰延収益合計

1,113,579,232

負債合計

1,363,189,272

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金

562,059,094

資本金合計

562,059,094

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

繰越利益剰余金
年度末残高

△ 2,347,844

当年度純利益

△ 4,354,633

△ 6,702,477

利益剰余金合計

△ 6,702,477

剰余金合計

△ 6,702,477

資本合計

555,356,617

負債資本合計

1,918,545,889

令和元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 元 年度末	平成 30 年度末	対前年度増減	対前年度比較
1,314戸	1,307戸	7戸	100.54%

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 有 収 水 量	459,472m ³	449,955m ³	9,517m ³	102.12%
1 日 最 大 給 水 量	1,937m ³	1,929m ³	8m ³	100.41%
1 日 平 均 給 水 量	1,536m ³	1,536m ³	0m ³	100.00%

イ 業 務 状 況

建 設 改 良 事 業	92,979,645円
配 水 管 等 補 修 事 業	該当事項なし
量 水 器 整 備 事 業	2,570,400円
計	95,550,045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	84,266,000	84,488,540	222,540	100.3
水道使用料	84,126,000	84,348,540	222,540	100.3
その他営業収益	140,000	140,000	0	100.0
営業外収益	50,526,000	53,262,180	2,736,180	105.4
負担金	1,664,000	1,663,732	△ 268	100.0
長期前受金戻入	44,389,000	44,389,545	545	100.0
消費税還付金	3,965,000	6,684,007	2,719,007	168.6
雑収益	508,000	524,896	16,896	103.3
簡易水道事業収益 合計	134,792,000	137,750,720	2,958,720	102.2
営業費用	134,331,126	130,193,942	△ 4,137,184	96.9
原水及び浄水費	37,683,311	35,228,485	△ 2,454,826	93.5
配水及び給水費	4,618,000	4,585,452	△ 32,548	99.3
総係費	28,894,815	28,564,038	△ 330,777	98.9
減価償却費	63,135,000	61,815,967	△ 1,319,033	97.9
営業外費用	1,131,000	1,135,751	4,751	100.4
支払利息及び企業債取扱諸費	1,131,000	1,129,271	△ 1,729	99.8
雑支出	0	6,480	6,480	—
特別損失	564,874	564,874	0	100.0
過年度損益修正損	564,874	564,874	0	100.0
予備費	100,000	0	△ 100,000	0.0
簡易水道事業費用 合計	136,127,000	131,894,567	△ 4,232,433	96.9
収 支 差 引	△ 1,335,000	5,856,153	7,191,153	—

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
一般会計補助金	5,992,000	5,992,000	0	100.0
一般会計補助金	5,992,000	5,992,000	0	100.0
負担金	3,331,000	3,375,588	44,588	101.3
負担金	3,331,000	3,375,588	44,588	101.3
企業債	92,800,000	92,800,000	0	100.0
企業債	92,800,000	92,800,000	0	100.0
資本的収入 合計	102,123,000	102,167,588	44,588	100.0
建設改良費	99,776,000	99,774,184	△ 1,816	100.0
水道施設費	95,551,000	95,550,045	△ 955	100.0
量水器費	4,225,000	4,224,139	△ 861	100.0
企業債償還金	10,796,000	10,795,547	△ 453	100.0
企業債償還金	10,796,000	10,795,547	△ 453	100.0
投資	333,000	333,000	0	100.0
出資金	333,000	333,000	0	100.0
資本的支出 合計	110,905,000	110,902,731	△ 2,269	100.0
収 支 不 足 額	△ 8,782,000	△ 8,735,143	46,857	—
補てん 過年度分損益勘定留保資金		1,721,621,714	1,721,621,714	—
内 訳 当年度分損益勘定留保資金		61,815,967	61,815,967	—

(2) 議会議決事項

議 案 番 号	件 名	議決年月日
議案第 18 号	平成31年度更別村簡易水道事業特別会計予算	H31. 3. 18
議案第 27 号	平成31年度更別村簡易水道事業特別会計補正予算第 1 号	R1. 5. 8
議案第 44 号	令和元年度更別村簡易水道事業特別会計補正予算第 2 号	R1. 6. 3
認定第 5 号	平成30年度更別村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定	R1. 9. 17
議案第 81 号	令和元年度更別村簡易水道事業特別会計補正予算第 3 号	R1. 12. 13
議案第 16 号	令和元年度更別村簡易水道事業特別会計補正予算第 4 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
中札内共同施設 前処理装置設置工事	南札内浄水場前処理装 置設置工事	92,979,645	R1. 6. 19	R2. 3. 10
合 計		92,979,645		

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- 110個 φ 20- 77個 φ 25- 23個 φ 30- 1個 φ 40- 5個 φ 50- 1個 φ 70- 1個 計218個	2,570,400	H31. 4. 19	R1. 9. 20
合 計		2,570,400		

3 業 務

(1) 業務量

区 分		令和元年度 A	平成30年度 B	比 率	増 減	比 率 A/B
年 度 末 給 水 人 口		3,127人	3,125人	2人		100.06%
計 画 給 水 人 口		3,730人	3,730人	0人		100.00%
達 成 率		83.83%	83.78%	0.05%		100.06%
年 度 末 給 水 戸 数		1,314戸	1,307戸	7戸		100.54%
配 水 量	年 間	563,202m ³	561,527m ³	1,675m ³		100.30%
	1 月 平 均	46,933m ³	46,794m ³	139m ³		100.30%
	1 日 平 均	1,538m ³	1,538m ³	0m ³		100.00%
有 収 水 量	年 間	459,472m ³	449,955m ³	9,517m ³		102.12%
	1 月 平 均	38,289m ³	37,496m ³	793m ³		102.11%
	1 日 平 均	1,255m ³	1,233m ³	22m ³		101.78%
有 収 率		81.58%	80.13%	1.45%		101.81%

(消費税及び地方消費税を含む)

$$\begin{array}{rcl} \text{供 給 単 価} & \frac{\text{給 水 収 益} \quad 84,348,540\text{円}}{\text{有 収 水 量} \quad 459,472\text{m}^3} & = \quad 183\text{円}57\text{銭} \quad 183.57 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} \text{給 水 原 価} & \frac{\text{総 費 用} \quad 86,940,148\text{円}}{\text{有 収 水 量} \quad 459,472\text{m}^3} & = \quad 189\text{円}21\text{銭} \quad 189.21 \end{array}$$

※ 給水収益算出根拠 水道使用料 84,348,540円

※ 有収水量算出根拠 水道使用量 459,472m³

(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		77,667,479円	76,698,390円	969,089円		101.26%
営 業 外 収 益		53,214,474円	43,804,051円	9,410,423円		121.48%
計		130,881,953円	120,502,441円	10,379,512円		108.61%

(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	126,025,855円	120,781,211円	5,244,644円	104.34%
営 業 外 費 用	1,961,850円	3,456,341円	△ 1,494,491円	56.76%
特 別 損 失	564,874円	683,159円	△ 118,285円	82.69%
計	128,552,579円	124,920,711円	3,631,868円	102.91%

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
R1.6.19	92,979,645円	中札内村共同管理施設南札内浄水場前処置装置設置工事負担金事業	中札内村	
計	92,979,645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	58,184,992円	46,400,000円	9,899,564円	94,685,428円
地方公共団体 金融機構	7,716,010円	46,400,000円	485,983円	53,630,027円
備荒資金組合	3,690,000円	0円	410,000円	3,280,000円
				0円
計	69,591,002円	92,800,000円	10,795,547円	151,595,455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	84,348,540円	77,676,912円	0円	6,671,628円	92.09%
滞 納 繰 越 分	6,869,850円	6,610,978円	0円	258,872円	96.23%
計	91,218,390円	84,287,890円	0円	6,930,500円	92.40%

(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	82,679	76,188	0	6,491	92.15%	84,348	77,677	0	6,671	92.09%
滞納繰越分	3,164	2,785	0	379	88.02%	6,870	6,611	0	259	96.23%
計	85,843	78,973	0	6,870	92.00%	91,218	84,288	0	6,930	92.40%

※ (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	84,348,540円	84,026,812円	0円	321,728円	99.62%
滞 納 繰 越 分	6,869,850円	6,615,978円	0円	253,872円	96.30%
計	91,218,390円	90,642,790円	0円	575,600円	99.37%

決 算 附 属 明 細 書

1 令和元年度更別村簡易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）	△ 4,354,633
減価償却費	61,815,967
賞与引当金の増減額（△は減少）	174,000
長期前受金戻入額	△ 44,389,545
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	1,129,271
未収金の増減額（△は増加）	△ 6,744,733
未払金の増減額（△は減少）	△ 3,625,415
その他	0
小 計	4,004,912
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 1,129,271
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,875,641

(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	△ 6,287,730
貸付による支出	△ 333,000
国庫補助金等による収入	5,747,782
一般会計からの繰入金による収入	0
その他	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 872,948

(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	92,800,000
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	△ 10,795,547
一般会計からの出資による収入	8,452,695
財務活動によるキャッシュ・フロー	90,457,148
資金増加額（又は減少額）	92,459,841
資金期首残高	9,774,985
資金期末残高	102,234,826

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)	考 (消費税額)	
款1. 簡易水道事業収益	130,881,953	137,750,720	6,868,767	
項1. 営業収益	77,667,479	84,488,540	6,821,061	
目1. 水道使用料	77,538,511	84,348,540	6,810,029	
節1. 水道使用料	77,538,511	84,348,540	6,810,029	
・ 水道使用料	77,538,511	84,348,540	6,810,029	
目2. その他営業収益	128,968	140,000	11,032	
節1. その他営業収益	128,968	140,000	11,032	
・ 給水工事手数料	128,968	140,000	11,032	
項2. 営業外収益	53,214,474	53,262,180	47,706	
目1. 一般会計補助金	0	0	0	
節1. 一般会計補助金	0	0	0	
・ 一般会計繰入金基準繰出分 (経営戦略策定業務繰入分)	0	0	0	
目2. 負担金	1,663,732	1,663,732	0	
節1. 受益者負担金	1,663,732	1,663,732	0	
・ 共同施設維持管理負担金	1,663,732	1,663,732	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4. 消費税還付金	6,684,007	6,684,007	0	
節1. 消費税還付金	6,684,007	6,684,007	0	
・ 消費税還付金	6,684,007	6,684,007	0	
目5. 雑収益	477,190	524,896	47,706	
節1. 雑収益	477,190	524,896	47,706	
・ 雑収益 無線施設電気料等	477,190	524,896	47,706	
・ 延滞金	0	0	0	
合 計	130,881,953	137,750,720	6,868,767	

予 算 額				(単位：円、消費税及び地方消費税を含む)	
当初予算額	補正予算額	流用増減額	合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減
131,802,000	2,990,000	0	134,792,000	137,750,720	2,958,720
82,853,000	1,413,000	0	84,266,000	84,488,540	222,540
82,713,000	1,413,000	0	84,126,000	84,348,540	222,540
82,713,000	1,413,000	0	84,126,000	84,348,540	222,540
82,713,000	1,413,000	0	84,126,000	84,348,540	222,540
140,000	0	0	140,000	140,000	0
140,000	0	0	140,000	140,000	0
140,000	0	0	140,000	140,000	0
48,949,000	1,577,000	0	50,526,000	53,262,180	2,736,180
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
5,357,000	△ 3,693,000	0	1,664,000	1,663,732	△ 268
5,357,000	△ 3,693,000	0	1,664,000	1,663,732	△ 268
5,357,000	△ 3,693,000	0	1,664,000	1,663,732	△ 268
39,610,000	4,779,000	0	44,389,000	44,389,545	545
39,610,000	4,779,000	0	44,389,000	44,389,545	545
39,610,000	4,779,000	0	44,389,000	44,389,545	545
3,965,000	0	0	3,965,000	6,684,007	2,719,007
3,965,000	0	0	3,965,000	6,684,007	2,719,007
3,965,000	0	0	3,965,000	6,684,007	2,719,007
17,000	491,000	0	508,000	524,896	16,896
17,000	491,000	0	508,000	524,896	16,896
16,000	491,000	0	507,000	524,896	17,896
1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000
131,802,000	2,990,000	0	134,792,000	137,750,720	2,958,720

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	128,552,579	131,894,567 4,168,087
項1. 営業費用	126,025,855	130,193,942 4,168,087
目1. 原水及び浄水費	32,342,504	35,228,485 2,885,981
節1. 賃金	57,050	57,050 0
・水道補修業務員賃金	57,050	57,050 0
節2. 旅費	37,228	40,240 3,012
・普通旅費	37,228	40,240 3,012
節3. 備用品費	98,430	107,217 8,787
・消耗品費	98,430	107,217 8,787
節4. 光熱水費	869,661	947,393 77,732
・水道施設電気料	869,661	947,393 77,732
節5. 修繕費	802,216	873,356 71,140
・修繕費	802,216	873,356 71,140
節6. 負担金	10,488,869	11,422,918 934,049
・中札内共同施設維持管理負担金	10,488,869	11,422,918 934,049
・研修会負担金	0	0 0
節7. 受水費	19,989,050	21,780,311 1,791,261
・十勝中部広域水道企業団	19,989,050	21,780,311 1,791,261
目2. 配水及び給水費	4,197,699	4,585,452 387,753
節1. 備用品費	5,530	6,062 532
・消耗品費	5,530	6,062 532
節2. 通信運搬費	764,445	831,957 67,512
・電話料	55,856	60,785 4,929
・計装装置電話専用回線料	708,589	771,172 62,583

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		
131,068,000	5,059,000	0	136,127,000	131,894,567	4,232,433
129,837,000	5,059,000	△ 564,874	134,331,126	130,193,942	4,137,184
37,751,000	△ 101,000	33,311	37,683,311	35,228,485	2,454,826
82,000	△ 24,000	0	58,000	57,050	950
82,000	△ 24,000	0	58,000	57,050	950
118,000	△ 77,000	0	41,000	40,240	760
118,000	△ 77,000	0	41,000	40,240	760
112,000	0	0	112,000	107,217	4,783
112,000	0	0	112,000	107,217	4,783
1,158,000	0	0	1,158,000	947,393	210,607
1,158,000	0	0	1,158,000	947,393	210,607
1,750,000	0	0	1,750,000	873,356	876,644
1,750,000	0	0	1,750,000	873,356	876,644
12,784,000	0	0	12,784,000	11,422,918	1,361,082
12,784,000	0	0	12,784,000	11,422,918	1,361,082
0	0	0	0	0	0
21,747,000	0	33,311	21,780,311	21,780,311	0
21,747,000	0	33,311	21,780,311	21,780,311	0
4,936,000	△ 318,000	0	4,618,000	4,585,452	32,548
10,000	0	0	10,000	6,062	3,938
10,000	0	0	10,000	6,062	3,938
836,000	0	0	836,000	831,957	4,043
61,000	0	0	61,000	60,785	215
775,000	0	0	775,000	771,172	3,828

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, 389, 874	2, 617, 937 228, 063
・ 配水池清掃業務委託料		0	0 0
・ 水道台帳作成委託料		56, 160	61, 775 5, 615
・ 残塩検査委託料		395, 214	430, 782 35, 568
・ 水道施設漏水調査委託料		0	0 0
・ 草刈業務委託料		348, 500	376, 380 27, 880
・ 協和ポンプ室点検委託料		0	0 0
・ 水道施設保守点検委託料		1, 590, 000	1, 749, 000 159, 000
節4. 手数料		552, 000	601, 680 49, 680
・ 水質検査手数料		552, 000	601, 680 49, 680
節5. 賃借料		147, 750	159, 570 11, 820
・ 積算システム使用料		118, 500	127, 980 9, 480
・ 資材単価使用料		29, 250	31, 590 2, 340
節6. 材料費		326, 300	356, 446 30, 146
・ 異種管継手等材料費		326, 300	356, 446 30, 146
節7. 補償金		0	0 0
・ 漏水事故賠償金		0	0 0
節8. 保険料		11, 800	11, 800 0
・ 計装装置災害保険料		11, 800	11, 800 0
目3. 総係費		27, 669, 685	28, 564, 038 894, 353
節1. 給料		8, 018, 334	8, 018, 334 0
・ 一般職給料		8, 018, 334	8, 018, 334 0
節2. 手当		4, 757, 080	4, 757, 080 0
・ 扶養手当		438, 000	438, 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		
2, 982, 000	△ 318, 000	△ 41, 446	2, 622, 554	2, 617, 937	4, 617
0	0	0	0	0	0
95, 000	△ 33, 000	0	62, 000	61, 775	225
435, 000	0	0	435, 000	430, 782	4, 218
0	0	0	0	0	0
523, 000	△ 105, 000	△ 41, 446	376, 554	376, 380	174
0	0	0	0	0	0
1, 929, 000	△ 180, 000	0	1, 749, 000	1, 749, 000	0
619, 000	0	0	619, 000	601, 680	17, 320
619, 000	0	0	619, 000	601, 680	17, 320
161, 000	0	0	161, 000	159, 570	1, 430
129, 000	0	0	129, 000	127, 980	1, 020
32, 000	0	0	32, 000	31, 590	410
315, 000	0	41, 446	356, 446	356, 446	0
315, 000	0	41, 446	356, 446	356, 446	0
1, 000	0	0	1, 000	0	1, 000
1, 000	0	0	1, 000	0	1, 000
12, 000	0	0	12, 000	11, 800	200
12, 000	0	0	12, 000	11, 800	200
27, 900, 000	1, 593, 000	△ 598, 185	28, 894, 815	28, 564, 038	330, 777
7, 120, 000	899, 000	0	8, 019, 000	8, 018, 334	666
7, 120, 000	899, 000	0	8, 019, 000	8, 018, 334	666
4, 258, 000	557, 000	0	4, 815, 000	4, 757, 080	57, 920
438, 000	0	0	438, 000	438, 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)	
	・ 住居手当	388,000	388,000	0
	・ 寒冷地手当	204,800	204,800	0
	・ 時間外勤務手当	485,524	485,524	0
	・ 期末手当	1,418,286	1,418,286	0
	・ 勤勉手当	1,058,607	1,058,607	0
	・ 児童手当	420,000	420,000	0
	・ 徴収手当	0	0	0
	・ 休日勤務手当	0	0	0
	・ 通勤手当	22,000	22,000	0
	・ 管理職手当	321,863	321,863	0
	節3. 賞与引当金繰入額	1,132,000	1,132,000	0
	・ 賞与引当金	1,132,000	1,132,000	0
	節4. 法定福利費	4,244,756	4,281,358	36,602
	・ 職員共済組合負担金	2,784,649	2,821,163	36,514
	・ 退職手当組合負担金	1,432,404	1,432,404	0
	・ 職員福祉協会負担金	6,188	6,276	88
	・ 地方公務員災害補償基金負担金	21,515	21,515	0
	節5. 旅費	30,621	33,070	2,449
	・ 普通旅費	30,621	33,070	2,449
	節6. 備用品費	27,448	29,641	2,193
	・ 消耗品費	27,448	29,641	2,193
	節7. 印刷製本費	104,340	113,737	9,397
	・ 納付書他	104,340	113,737	9,397
	節8. 通信運搬費	243,540	264,000	20,460
	・ 郵便料	243,540	264,000	20,460
	節9. 委託料	6,051,395	6,629,794	578,399

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		
456,000	△ 68,000	0	388,000	388,000	0
264,000	△ 59,000	0	205,000	204,800	200
710,000	0	△ 224,476	485,524	485,524	0
1,150,000	181,000	87,286	1,418,286	1,418,286	0
819,000	154,000	113,087	1,086,087	1,058,607	27,480
415,000	5,000	0	420,000	420,000	0
3,000	0	0	3,000	0	3,000
3,000	0	0	3,000	0	3,000
0	22,000	2,000	24,000	22,000	2,000
0	322,000	22,103	344,103	321,863	22,240
984,000	148,000	0	1,132,000	1,132,000	0
984,000	148,000	0	1,132,000	1,132,000	0
3,811,000	483,000	0	4,294,000	4,281,358	12,642
2,500,000	332,000	△ 404	2,831,596	2,821,163	10,433
1,282,000	150,000	404	1,432,404	1,432,404	0
6,000	1,000	0	7,000	6,276	724
23,000	0	0	23,000	21,515	1,485
90,000	△ 56,000	0	34,000	33,070	930
90,000	△ 56,000	0	34,000	33,070	930
52,000	△ 22,000	0	30,000	29,641	359
52,000	△ 22,000	0	30,000	29,641	359
209,000	0	0	209,000	113,737	95,263
209,000	0	0	209,000	113,737	95,263
420,000	△ 156,000	0	264,000	264,000	0
420,000	△ 156,000	0	264,000	264,000	0
7,385,000	0	△ 598,185	6,786,815	6,629,794	157,021

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		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					
		・ 水道メーター点検業務委託料		2,661,395	2,900,794	239,399	3,019,000	0	0	3,019,000	2,900,794	118,206			
			・ 水道経営戦略策定業務委託料	0	0	0	0	0	0						
		・ 水道料アセットマネジメント委託業務計画策定	3,390,000	3,729,000	339,000	4,366,000	0	△ 598,185	3,767,815	3,729,000	38,815				
	節10. 手数料		2,000	2,200	200	6,000	0	0	6,000	2,200	3,800				
		・ 検便手数料	2,000	2,200	200	6,000	0	0	6,000	2,200	3,800				
	節11. 負担金		3,058,171	3,302,824	244,653	3,565,000	△ 260,000	0	3,305,000	3,302,824	2,176				
		・ 北海道自治体情報システム協議会負担金	2,955,800	3,192,264	236,464	3,453,000	△ 260,000	0	3,193,000	3,192,264	736				
		・ 簡易水道等環境整備協会負担金	3,241	3,500	259	4,000	0	0	4,000	3,500	500				
		・ 日本水道協会負担金	67,130	72,500	5,370	73,000	0	0	73,000	72,500	500				
		・ 研修会等負担金	32,000	34,560	2,560	35,000	0	0	35,000	34,560	440				
	目4. 減価償却費		61,815,967	61,815,967	0	59,250,000	3,885,000	0	63,135,000	61,815,967	1,319,033				
		節1. 有形固定資産減価償却費		61,815,967	61,815,967	0	59,250,000	3,885,000	0	63,135,000	61,815,967	1,319,033			
			・ 建物減価償却費	1,882,349	1,882,349	0	1,835,000	48,000	0	1,883,000	1,882,349	651			
			・ 構築物減価償却費	59,310,100	59,310,100	0	57,415,000	3,837,000	0	61,252,000	59,310,100	1,941,900			
			・ 機械及び装置減価償却費	623,518	623,518	0	0	0	0	0	623,518	△ 623,518			
	項2. 営業外費用				1,961,850	1,135,751	(△ 826,099)	1,131,000	0	0	1,131,000	1,135,751	△ 4,751		
	目1. 支払利息及び企業債取扱諸費		1,129,271	1,129,271	0	1,131,000	0	0	1,131,000	1,129,271	1,729				
		節1. 企業債利息		1,129,271	1,129,271	0	1,130,000	0	0	1,130,000	1,129,271	729			
			・ 起債 長期償還利子	1,129,271	1,129,271	0	1,130,000	0	0	1,130,000	1,129,271	729			
		節2. 支払利息		0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000			
			・ 支払利息	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000			
	目2. 雑支出				832,579	6,480	(△ 826,099)	0	0	0	0	6,480	△ 6,480		
	節1. 雑支出		832,579	6,480	(△ 826,099)	0	0	0	0	0	6,480	△ 6,480			
		・ その他の雑支出	832,579	6,480	(△ 826,099)	0	0	0	0	0	6,480	△ 6,480			
		目3. 消費税及び地方消費税				0	0	0	0	0	0	0	0		
	節1. 消費税及び地方消費税		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		・ 消費税及び地方消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	項3. 特別損失				564,874	564,874	0	0	0	564,874	564,874	564,874	0		
	目1. 過年度損益修正損		564,874	564,874	0	0	0	0	564,874	564,874	564,874	0			
		節1. 過年度損益修正損		564,874	564,874	0	0	0	564,874	564,874	564,874	0			
			・ 過年度損益修正損	564,874	564,874	0	0	0	564,874	564,874	564,874	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)
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				128,552,579	131,894,567 4,168,087
(差 引)				2,329,374	5,856,153 2,700,680

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
131,068,000	5,059,000	0	136,127,000	131,894,567	4,232,433
734,000	△ 2,069,000	0	△ 1,335,000	5,856,153	△ 1,273,713

※ 資本的收入支出明細書（詳細）

資本的收入

（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收入	102, 101, 370	102, 167, 588	66, 218
項1. 一般会計補助金	5, 992, 000	5, 992, 000	0
目1. 一般会計補助金	5, 992, 000	5, 992, 000	0
節1. 一般会計補助金	5, 992, 000	5, 992, 000	0
・一般会計補助金（公債費分）	5, 992, 000	5, 992, 000	0
項2. 負担金	3, 309, 370	3, 375, 588	66, 218
目1. 負担金	3, 309, 370	3, 375, 588	66, 218
節1. 受益者負担金	3, 309, 370	3, 375, 588	66, 218
・給水工事負担金	747, 782	814, 000	66, 218
・中札内共同施設負担金	2, 561, 588	2, 561, 588	0
項3. 企業債	92, 800, 000	92, 800, 000	0
目1. 企業債	92, 800, 000	92, 800, 000	0
節1. 企業債	92, 800, 000	92, 800, 000	0
	92, 800, 000	92, 800, 000	0
合 計	102, 101, 370	102, 167, 588	66, 218

資本的收入

（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		
103, 408, 000	△ 1, 285, 000	0	102, 123, 000	102, 167, 588	44, 588
5, 992, 000	0	0	5, 992, 000	5, 992, 000	0
5, 992, 000	0	0	5, 992, 000	5, 992, 000	0
5, 992, 000	0	0	5, 992, 000	5, 992, 000	0
5, 992, 000	0	0	5, 992, 000	5, 992, 000	0
616, 000	2, 715, 000	0	3, 331, 000	3, 375, 588	44, 588
616, 000	2, 715, 000	0	3, 331, 000	3, 375, 588	44, 588
616, 000	2, 715, 000	0	3, 331, 000	3, 375, 588	44, 588
616, 000	154, 000	0	770, 000	814, 000	44, 000
0	2, 561, 000	0	2, 561, 000	2, 561, 588	588
96, 800, 000	△ 4, 000, 000	0	92, 800, 000	92, 800, 000	0
96, 800, 000	△ 4, 000, 000	0	92, 800, 000	92, 800, 000	0
96, 800, 000	△ 4, 000, 000	0	92, 800, 000	92, 800, 000	0
96, 800, 000	△ 4, 000, 000	0	92, 800, 000	92, 800, 000	0
103, 408, 000	△ 1, 285, 000		102, 123, 000	102, 167, 588	44, 588

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. 簡易水道事業資本的支出	101,943,227	110,902,731	8,959,504
項1. 建設改良費	90,814,680	99,774,184	8,959,504
目1. 水道施設費	86,906,950	95,550,045	8,643,095
節1. 工事請負費	2,380,000	2,570,400	190,400
・ 水道メーター取替工事費	2,380,000	2,570,400	190,400
節2. 負担金	84,526,950	92,979,645	8,452,695
・ 負担金	84,526,950	92,979,645	8,452,695
目2. 量水器費	3,907,730	4,224,139	316,409
節1. 量水器購入費	3,907,730	4,224,139	316,409
・ 水道メーター購入費	3,907,730	4,224,139	316,409
項2. 企業債償還金	10,795,547	10,795,547	0
目1. 企業債償還金	10,795,547	10,795,547	0
節1. 企業債償還金	10,795,547	10,795,547	0
・ 起債 長期償還元金	10,795,547	10,795,547	0
項3. 投資	333,000	333,000	0
目1. 出資金	333,000	333,000	0
節1. 出資金	333,000	333,000	0
・ 十勝中部広域水道企業団出資金	333,000	333,000	0
合 計	101,943,227	110,902,731	8,959,504
(差 引)	158,143	△ 8,735,143	△ 8,893,286

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		
115,123,000	△ 4,218,000	0	110,905,000	110,902,731	2,269
103,994,000	△ 4,218,000	0	99,776,000	99,774,184	1,816
99,677,000	△ 4,126,000	0	95,551,000	95,550,045	955
2,840,000	△ 269,000	0	2,571,000	2,570,400	600
2,840,000	△ 269,000	0	2,571,000	2,570,400	600
96,837,000	△ 3,857,000	0	92,980,000	92,979,645	355
96,837,000	△ 3,857,000	0	92,980,000	92,979,645	355
4,317,000	△ 92,000	0	4,225,000	4,224,139	861
4,317,000	△ 92,000	0	4,225,000	4,224,139	861
4,317,000	△ 92,000	0	4,225,000	4,224,139	861
10,796,000	0	0	10,796,000	10,795,547	453
10,796,000	0	0	10,796,000	10,795,547	453
10,796,000	0	0	10,796,000	10,795,547	453
10,796,000	0	0	10,796,000	10,795,547	453
333,000	0	0	333,000	333,000	0
333,000	0	0	333,000	333,000	0
333,000	0	0	333,000	333,000	0
333,000	0	0	333,000	333,000	0
115,123,000	△ 4,218,000	0	110,905,000	110,902,731	2,269
△ 11,715,000	2,933,000	0	△ 8,782,000	△ 8,735,143	42,319

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	110,991,880	2,704,790	0	0	113,696,670	46,703,807	952,078	1,882,349	0	49,538,234	64,158,436	
構築物	2,755,623,609	182,106,632	92,979,645	0	3,030,709,886	1,380,947,541	71,784,470	59,310,100	0	1,512,042,111	1,518,667,775	
機械及び装置	324,843,420	△ 3,888,137	0	0	320,955,283	293,970,366	595,542	623,518	0	295,189,426	25,765,857	
合計	3,191,612,390	180,923,285	92,979,645	0	3,465,515,320	1,721,621,714	73,332,090	61,815,967	0	1,856,769,771	1,608,745,549	

(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	177,684,000	333,000	0	178,017,000	
十勝中部広域水道企業団	177,684,000	333,000	0	178,017,000	
合計	177,684,000	333,000	0	178,017,000	

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	1,306,416	16,405,937	1,394,063	年 6.60	R3. 3. 25	1,394,063	
政府資金	H4. 5. 27	28,900,000	1,844,376	24,897,008	4,002,992	5.50	R4. 3. 25	1,947,211	
政府資金	H6. 5. 27	17,000,000	912,167	12,937,276	4,062,724	4.30	R6. 3. 25	951,812	
公庫資金	H17. 5. 27	10,600,000	440,293	4,049,719	6,550,281	1.90	R15. 3. 20	448,698	
公庫資金	H17. 5. 27	1,100,000	45,690	420,254	679,746	1.90	R15. 3. 20	46,563	
政府資金	H19. 5. 28	4,200,000	166,283	1,923,699	2,276,301	2.00	R14. 3. 25	169,624	
政府資金	H20. 5. 23	6,800,000	263,915	2,845,339	3,954,661	2.00	R15. 3. 25	269,219	
政府資金	H23. 5. 9	2,000,000	73,849	619,326	1,380,674	1.80	R18. 3. 25	75,183	
政府資金	H24. 3. 26	1,900,000	192,838	1,510,840	389,160	0.60	R4. 3. 1	193,997	
政府資金	H24. 5. 24	11,200,000	415,708	3,168,790	8,031,210	1.40	R19. 3. 25	421,548	
政府資金	H25. 3. 25	11,100,000	1,116,600	7,723,304	3,376,696	0.40	R15. 3. 1	1,121,070	
政府資金	H25. 3. 25	19,900,000	2,001,832	13,846,284	6,053,716	0.40	R15. 3. 1	2,009,848	
政府資金	H29. 5. 26	1,900,000	126,097	377,951	1,522,049	0.09	R14. 3. 25	126,211	
政府資金	H29. 5. 26	1,900,000	189,935	379,850	1,520,150	0.01	R10. 3. 1	189,953	
政府資金	H29. 5. 26	12,900,000	1,289,548	2,578,968	10,321,032	0.01	R10. 3. 1	1,289,678	
銀行資金	H30. 3. 26	4,100,000	410,000	820,000	3,280,000	0.01	R10. 3. 31	410,000	
政府資金	R2. 3. 17	46,400,000	0	0	46,400,000	0.20	R27. 3. 1	1,768,367	
公庫資金	R2. 3. 26	46,400,000	0	0	46,400,000	0.20	R27. 3. 20	1,768,367	
計	18口	246,100,000	10,795,547	94,504,545	151,595,455			14,601,412	

(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		183,900,000	9,899,564	89,214,572	94,685,428			11,927,784	14口
公庫資金		58,100,000	485,983	4,469,973	53,630,027			2,263,628	3口
銀行資金		4,100,000	410,000	820,000	3,280,000			410,000	1口
計		246,100,000	10,795,547	94,504,545	151,595,455			14,601,412	18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30年度		増 減 額	区 分		令和元年度		平成30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	126,025,855	98.5	120,781,211	98.9	5,244,644	1 営 業 収 益	77,667,479	62.8	76,698,390	64.0	969,089		
(1) 原水及び浄水費	32,342,504	25.3	33,176,428	27.2	△ 833,924	(1) 水 道 使 用 料	77,538,511	62.7	76,554,860	63.9	983,651		
(2) 配水及び給水費	4,197,699	3.3	7,849,179	6.4	△ 3,651,480	(2) その他営業収益	128,968	0.1	143,530	0.1	△ 14,562		
(3) 総 係 費	27,669,685	21.6	20,029,297	16.4	7,640,388								
(4) 減 価 償 却 費	61,815,967	48.3	59,726,307	48.9	2,089,660								
4 営 業 外 費 用	1,961,850	1.5	1,385,915	1.1	575,935	3 営 業 外 収 益	46,530,467	37.6	43,804,051	36.5	2,726,416		
(1) 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	1,129,271	0.9	1,385,915	1.1	△ 256,644	(1) 一般会計補助金	0	0.0	1,496,080	1.2	△ 1,496,080		
(2) 雑 支 出	832,579	0.6	0	0.0	832,579	(2) 負 担 金	1,663,732	1.3	2,309,059	1.9	△ 645,327		
						(3) 長期前受金戻入	44,389,545	35.9	39,623,001	33.1	4,766,544		
						(4) 消費 税 還 付 金	0	0.0	0	0.0	0		
						(5) 雑 収 益	477,190	0.4	375,911	0.3	101,279		
						5 特 別 損 失	△ 564,874	△ 0.4	△ 683,159	△ 0.5	118,285		
小 計	127,987,705	100.0	122,167,126	100.0	5,820,579	小 計	123,633,072	100.0	119,819,282	100.0	3,813,790		
当 年 度 純 利 益	0	—	0	—	0	当 年 度 純 利 益	△ 4,354,633	—	△ 2,347,844	—	△ 2,006,789		
合 計	127,987,705	—	122,167,126	—	5,820,579	合 計	119,278,439	—	117,471,438	—	1,807,001		

(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 科 目	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	1,799,125,909	93.8	1,653,750,306	99.0	145,375,603	3 固 定 負 債	136,994,043	7.2	58,795,003	3.5	78,199,040
(1) 有形固定資産	1,621,108,909	84.5	1,476,066,306	88.4	145,042,603	(1) 企 業 債	136,994,043	7.2	58,795,003	3.5	78,199,040
イ 土 地	153,481	0.0	153,481	0.0	0	イ 建設改良に伴う企業債	136,994,043	7.2	58,795,003	3.5	78,199,040
ロ 建 物	113,696,670	5.9	110,991,880	6.6	2,704,790	4 流 動 負 債	112,615,997	5.9	19,282,353	1.2	93,333,644
減価償却累計額	△ 49,538,234	△ 2.6	△ 46,703,807	△ 2.8	△ 2,834,427	(1) 企 業 債	14,601,412	0.8	10,795,998	0.6	3,805,414
年度末現在	64,158,436	3.3	64,288,073	3.8	△ 129,637	(2) 引 当 金	1,132,000	0.1	958,000	0.1	174,000
ハ 構 築 物	3,030,709,886	158.0	2,755,623,609	165.0	275,086,277	(3) 未 払 金	96,882,585	5.0	7,528,355	0.5	89,354,230
減価償却累計額	△ 1,512,042,111	△ 78.8	△ 1,380,947,541	△ 82.7	△ 131,094,570	5 繰 延 収 益	1,113,579,232	58.0	939,062,329	56.2	174,516,903
年度末現在	1,518,667,775	79.2	1,374,676,068	82.3	143,991,707	(1) 長 期 前 受 金	2,370,674,627	123.6	1,907,710,164	114.2	462,964,463
ニ 機械及び装置	320,955,283	16.7	324,843,420	19.4	△ 3,888,137	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 1,257,095,395	△ 65.5	△ 968,647,835	△ 58.0	△ 288,447,560
減価償却累計額	△ 295,189,426	△ 15.4	△ 293,970,366	△ 17.6	△ 1,219,060	負 債 合 計	1,363,189,272	71.1	1,017,139,685	60.9	346,049,587
年度末現在	25,765,857	1.4	30,873,054	1.9	△ 5,107,197	6 資 本 金	562,059,094	29.3	649,075,840	38.9	△ 87,016,746
ホ 建設仮勘定	12,363,360	0.6	6,075,630	0.4	6,287,730	(1) 自 己 資 本 金	562,059,094	29.3	649,075,840	38.9	△ 87,016,746
(2) 無形固定資産	0	0.0	0	0.0	0	イ 固 有 資 本 金	562,059,094	29.3	649,075,840	38.9	△ 87,016,746
(3) 投 資	178,017,000	9.3	177,684,000	10.6	333,000	7 剰 余 金	△ 6,702,477	△ 0.4	4,196,599	0.2	△ 10,899,076
イ 出 資 金	178,017,000	9.3	177,684,000	10.6	333,000	(1) 資 本 剰 余 金	0	0.0	6,544,443	0.4	△ 6,544,443
2 流 動 資 産	119,419,980	6.2	16,661,818	1.0	102,758,162	イ 工 事 負 担 金	0	0.0	510,188	0.0	△ 510,188
(1) 現 金 預 金	102,234,826	5.3	9,774,985	0.6	92,459,841	ロ その他資本剰余金	0	0.0	6,034,255	0.4	△ 6,034,255
(2) 未 収 金	17,185,154	0.9	6,886,833	0.4	10,298,321	(2) 利 益 剰 余 金	△ 6,702,477	△ 0.4	△ 2,347,844	△ 0.2	△ 4,354,633
						イ 当年度末処分利益剰余金	△ 4,354,633	△ 0.3	△ 2,347,844	△ 0.2	△ 2,006,789
						繰越利益剰余金年度末残高	△ 2,347,844	△ 0.1	0	0.0	△ 2,347,844
						資 本 合 計	555,356,617	28.9	653,272,439	39.1	△ 97,915,822
資 産 合 計	1,918,545,889	100.0	1,670,412,124	100.0	248,133,765	負 債 資 本 合 計	1,918,545,889	100.0	1,670,412,124	100.00	248,133,765

(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）	△ 4,354,633	△ 2,347,844	△ 2,006,789	有形固定資産の取得による支出	△ 6,287,730	△ 6,075,630	△ 212,100
減価償却費	61,815,967	59,726,307	2,089,660	貸付による支出	△ 333,000	△ 705,000	372,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	174,000	958,000	△ 784,000	国庫補助金等による収入	5,747,782	6,544,443	△ 796,661
長期前受金戻入額	△ 44,389,545	△ 39,623,001	△ 4,766,544	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	0	△ 6,544,443	6,544,443
支払利息	1,129,271	0	1,129,271	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 872,948	△ 6,780,630	5,907,682
未収金の増減額（△は増加）	△ 6,744,733	△ 3,723,103	△ 3,021,630	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）	△ 3,625,415	5,524,396	△ 9,149,811	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	92,800,000		92,800,000
その他	0	6,544,443	△ 6,544,443	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	△ 10,795,547	△ 10,623,336	△ 172,211
小 計	4,004,912	27,059,198	△ 23,054,286	一般会計からの出資による収入	8,452,695	0	8,452,695
利息及び配当金の受取額	0	0	0	財務活動によるキャッシュ・フロー	90,457,148	△ 10,623,336	101,080,484
利息の支払額	△ 1,129,271	0	△ 1,129,271	4 資金増加額（又は減少額）	92,459,841	9,655,232	82,804,609
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,875,641	27,059,198	△ 24,183,557	5 資金期首残高	9,774,985	119,753	9,655,232
				6 資金期末残高	102,234,826	9,774,985	92,459,841