令　和　7　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7年度更別村簡易水道事業決算

1　令和7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7年度更別村簡易水道事業損益計算書　・・・・・・・・・・・・・・　3

（2）　令和7年度更別村簡易水道事業剰余金計算書　・・・・・・・・・・・・・　4

（3）　令和7年度更別村簡易水道事業剰余金処分計算書・・・・・・・・・・・・　4

（4）　令和7年度更別村簡易水道事業貸借対照表　・・・・・・・・・・・・・・　5

令和7年度更別村簡易水道事業報告書

1　概　況　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

令和7年度更別村簡易水道事業決算

1　令和7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	144,149,000	3,871,000	0	148,020,000	164,764,420	16,744,420	
第１項　営業収益	84,935,000	1,076,000	0	86,011,000	86,073,848	62,848	（うち仮受消費税及び地方消費税 7,810,796円 ）
第２項　営業外収益	59,214,000	2,663,000	0	61,877,000	78,559,033	16,682,033	（うち仮受消費税及び地方消費税 269,848円 ）
第３項　特別利益	0	132,000	0	132,000	131,539	△ 461	（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　簡易水道事業費用	176,655,000	5,320,000	0	0	0	181,975,000	0	181,975,000	178,325,196	0	3,649,804	
第１項　営業費用	170,562,000	563,000	0	0	0	171,125,000	0	171,125,000	168,538,372	0	2,586,628	（うち仮払消費税及び地方消費税 6,071,231円 ）
第２項　営業外費用	5,093,000	432,000	0	0	0	5,525,000	0	5,525,000	5,462,748	0	62,252	（うち仮払消費税及び地方消費税 0円 ）
第３項　特別損失	0	4,325,000	0	0	0	4,325,000	0	4,325,000	4,324,076	0	924	（うち仮払消費税及び地方消費税 0円 ）
第４項　予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	（うち仮払消費税及び地方消費税 0円 ）

収益的収入額が収益的支出額に不足する額13,560,776円は、過年度分損益勘定留保資金13,560,776円で補てんした。

（2）資本的収入及び支出

収　入

（単位：円、消費税及び地方消費税を含む）

区　　分	予算額						決算額	予算額に比べ決算額の増減	備　　考
	当初予算額	補正予算額	小　計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費逓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	120,236,000	△ 12,246,000	107,990,000	0	0	107,990,000	107,945,000	△ 45,000	
第１項 補助金	11,825,000	△ 1,155,000	10,670,000	0	0	10,670,000	10,670,000	0	（うち仮受消費税及び地方消費税 0円 ）
第２項 負担金	18,925,000	△ 891,000	18,034,000	0	0	18,034,000	17,989,000	△ 45,000	（うち仮受消費税及び地方消費税 38,810円 ）
第３項 企業債	69,000,000	△ 10,200,000	58,800,000	0	0	58,800,000	58,800,000	0	（うち仮受消費税及び地方消費税 0円 ）
第４項 出資金	20,486,000	0	20,486,000	0	0	20,486,000	20,486,000	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	継続費逓次繰越額	合　計		地方公営企業法第26条の規定による繰越	継続費逓次繰越額	合　計		
第１款 簡易水道事業資本的支出	120,447,000	△ 11,398,000	0	109,049,000	0	0	109,049,000	109,046,576	0	0	0	2,424	
第１項 建設改良費	86,489,000	△ 10,298,000	0	76,191,000	0	0	76,191,000	76,189,012	0	0	0	1,988	（うち、仮払消費税及び地方消費税 2,632,739円 ）
第２項 企業債償還金	33,747,000	△ 1,088,000	0	32,659,000	0	0	32,659,000	32,658,564	0	0	0	436	（うち、仮払消費税及び地方消費税 0円 ）
第３項 投資	211,000	△ 12,000	0	199,000	0	0	199,000	199,000	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1,101,576円は、過年度分損益勘定留保資金1,101,576円で補てんした。

2　財務諸表

（1）令和7年度更別村簡易水道事業損益計算書（令和7年4月1日から令和8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) 給水収益	78,108,052		
(2) その他の営業収益	155,000	78,263,052	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	42,889,625		
(2) 配水及び給水費	12,432,689		
(3) 総係費	22,067,693		
(4) 減価償却費	85,077,134	162,467,141	
営業利益			△ 84,204,089
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	77,429		
(2) 他会計補助金	972,000		
(3) 負担金	4,320,414		
(4) 長期前受金戻入	72,625,251		
(5) 雑収益	1,050,691	79,045,785	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	3,523,948		
(2) 雑支出	2,523,316	6,047,264	72,998,521
経常利益			△ 11,205,568
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	492		
(2) その他特別利益	131,047	131,539	
6 特別損失			
(1) 固定資産除却費	4,304,076		
(2) 過年度損益修正損	20,000	4,324,076	△ 4,192,537
当年度純利益			△ 15,398,105
前年度繰越利益剰余金			△ 31,101,927
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			△ 46,500,032

（２）令和7年度更別村簡易水道事業剰余金計算書

（令和7年4月1日から令和8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	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	588,691,651						588,691,651
前年度処分額							
処分後残高	588,691,651				（繰越利益剰余金）		588,691,651
当該年度変動額	20,691,000				△ 15,398,105	△ 15,398,105	5,292,895
固有資本金							
出資金							
繰入資本金	20,691,000						20,691,000
工事負担金							
その他資本剰余金							
当年度純利益					△ 15,398,105	△ 15,398,105	△ 15,398,105
当年度末残高	609,382,651	0	0	0	（当年度末処理利益剰余金） △ 15,398,105	△ 15,398,105	593,984,546

（３）令和7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	未処分利益剰余金
当年度末残高	609,382,651	0	△ 15,398,105
処分後残高	609,382,651	0	（繰越利益剰余金） △ 15,398,105

（４）令和7年度更別村簡易水道事業貸借対照表（令和8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		160,831		
ロ 建物	113,696,670			
減価償却累計額	△ 60,832,328	52,864,342		
ハ 構築物	3,595,824,998			
減価償却累計額	△ 1,798,909,321	1,796,915,677		
ニ 機械及び装置	263,084,568			
減価償却累計額	△ 89,059,635	174,024,933		
ホ 建設仮勘定		1,064,252		
有形固定資産合計			2,025,030,035	
(2) 無形固定資産				
イ ソフトウェア		4,399,390		
無形固定資産合計			4,399,390	
(3) 投資				
イ 出資金		178,724,000		
投資合計			178,724,000	
固定資産合計				2,208,153,425
2 流動資産				
(1) 現金預金			62,909,789	
(2) 未収金			17,910,611	
流動資産合計				80,820,400
資産合計				**2,288,973,825**

（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		426,401,462	
固定負債合計			426,401,462
4 流動負債			
(1) 企業債		36,815,988	
(2) 引当金		1,350,000	
(3) 未払金		14,477,737	
流動負債合計			52,643,725
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,618,850,580	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,371,804,561	
繰延収益合計			1,247,046,019
負債合計			**1,726,091,206**

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		53,868,000	
資本金合計			609,382,651
7 剰余金			
(1) 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	△ 31,101,927		
当年度純利益	△ 15,398,105	△ 46,500,032	
利益剰余金合計		△ 46,500,032	
剰余金合計			△ 46,500,032
資本合計			**562,882,619**
負債資本合計			**2,288,973,825**

令和7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7年度末	令和6年度末	対前年度増減	対前年度比較
1,343戸	1,344戸	△ 1戸	99.93%

区　　分	令和7年度末	令和6年度末	対前年度増減	対前年度比率
年間有収水量	452,646㎥	447,972㎥	4,674㎥	101.04%
１日最大給水量	1,882㎥	1,656㎥	226㎥	113.65%
１日平均給水量	1,519㎥	1,470㎥	49㎥	103.33%

イ　業　務　状　況

建設改良事業	69,637,783円
配水管等補償事業	該当事項なし
量水器整備事業	3,278,000円
計	72,915,783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	86,011,000	86,073,848	62,848	100.1
給水収益	85,831,000	85,918,848	87,848	100.1
その他の営業収益	180,000	155,000	△ 25,000	86.1
営業外収益	61,877,000	78,559,033	16,682,033	127.0
受取利息及び配当金	47,000	77,429	30,429	164.7
他会計補助金	972,000	972,000	0	100.0
負担金	5,337,000	4,560,853	△ 776,147	85.5
長期前受金戻入	55,268,000	72,625,251	17,357,251	131.4
雑収益	253,000	323,500	70,500	127.9
特別利益	132,000	131,539	△ 461	99.7
過年度損益修正益	1,000	492	△ 508	49.2
その他特別利益	131,000	131,047	47	100.1
簡易水道事業収益　合計	148,020,000	164,764,420	16,744,420	111.3
営業費用	171,125,000	168,538,372	△ 2,586,628	98.5
原水及び浄水費	49,088,000	47,178,549	△ 1,909,451	96.1
配水及び給水費	13,750,000	13,667,682	△ 82,318	99.4
総係費	23,208,000	22,615,007	△ 592,993	97.4
減価償却費	85,079,000	85,077,134	△ 1,866	99.9
営業外費用	5,525,000	5,462,748	△ 62,252	98.9
支払利息及び企業債取扱諸費	3,525,000	3,523,948	△ 1,052	99.9
消費税及び地方消費税	2,000,000	1,938,800	△ 61,200	96.9
特別損失	4,325,000	4,324,076	△ 924	99.9
固定資産除却費	4,305,000	4,304,076	△ 924	99.9
過年度損益修正損	20,000	20,000	0	100.0
予備費	1,000,000	0	△ 1,000,000	0.0
簡易水道事業費用　合計	181,975,000	178,325,196	△ 3,649,804	98.0
収　　支　　差　　引	△ 33,955,000	△ 13,560,776	20,394,224	－
補てん内訳　過年度分損益勘定留保資金		13,560,776	13,560,776	－

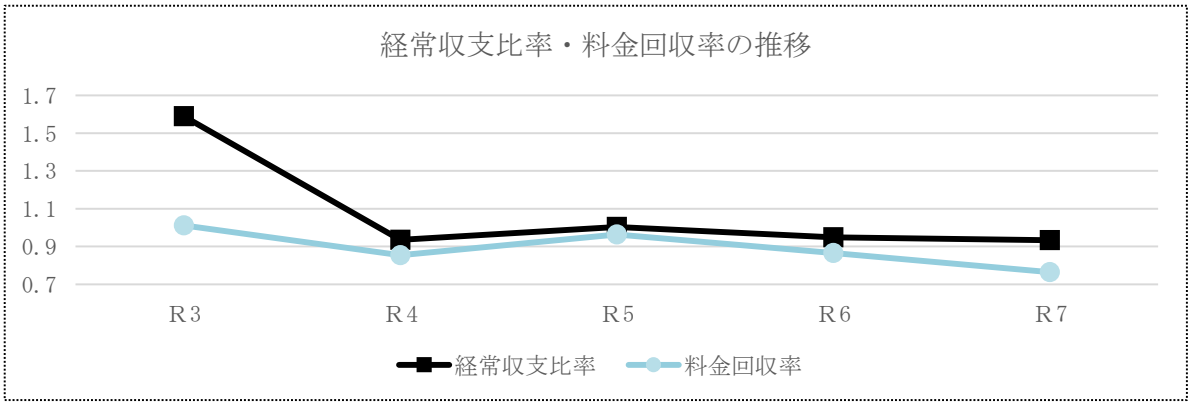
２）資本的収支の状況　　（単位円・％：消費税及び地方消費税を含む）

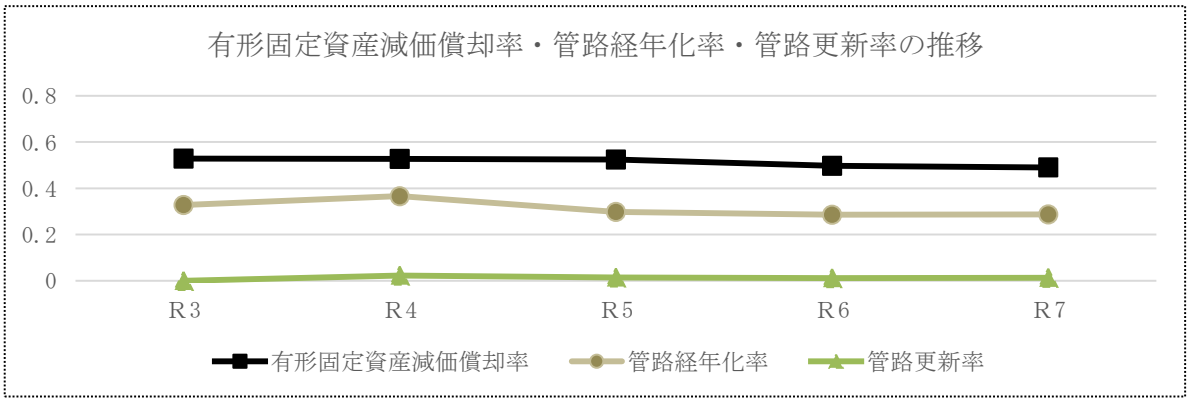
科　　目	予算額	決算額	増減額	執行率
補助金	10,670,000	10,670,000	0	100.0
国庫補助金	10,670,000	10,670,000	0	100.0
負担金	18,034,000	17,989,000	△ 45,000	99.8
負担金	472,000	427,000	△ 45,000	90.5
他会計負担金	17,562,000	17,562,000	0	100.0
企業債	58,800,000	58,800,000	0	100.0
企業債	58,800,000	58,800,000	0	100.0
出資金	20,486,000	20,486,000	0	100.0
他会計出資金	20,486,000	20,486,000	0	100.0
資本的収入　合計	107,990,000	107,945,000	△ 45,000	99.9
建設改良費	76,191,000	76,189,012	△ 1,988	99.9
水道施設費	76,191,000	76,189,012	△ 1,988	99.9
企業債償還金	32,659,000	32,658,564	△ 436	99.9
企業債償還金	32,659,000	32,658,564	△ 436	99.9
投資	199,000	199,000	0	100.0
出資金	199,000	199,000	0	100.0
資本的支出　合計	109,049,000	109,046,576	△ 2,424	99.9
収　支　不　足　額	△ 1,059,000	△ 1,101,576	△ 42,576	－
補てん内訳 過年度分損益勘定留保資金		1,101,576	1,101,576	－

（２）経営指標に関する事項

〈経営指標の推移〉

	R3	R4	R5	R6	R7
経常収支比率	158.92%	93.54%	100.43%	94.90%	93.35%
料金回収率	101.19%	85.48%	96.30%	86.55%	76.46%
有形固定資産減価償却率	52.84%	52.77%	52.42%	49.68%	49.00%
管路経年化率	32.74%	36.63%	29.84%	28.59%	28.76%
管路更新率	0.00%	2.26%	1.48%	1.22%	1.27%





（３）議会議決事項

議 案 番 号	件　　名	議決年月日
議案第 43 号	令和7年度更別村簡易水道事業特別会計予算	R7.3.18
議案第 63 号	令和7年度更別村簡易水道事業特別会計補正予算第１号	R7.6.16
議案第 76 号	令和7年度更別村簡易水道事業特別会計補正予算第２号	R7.9.9
認定第 5 号	令和6年度更別村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定	R7.9.16
議案第 95 号	令和7年度更別村簡易水道事業特別会計補正予算第３号	R7.12.10
承認第 1 号	令和７年度更別村簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）の専決処分の承認	R8.1.23
議案第 8 号	令和7年度更別村簡易水道事業特別会計補正予算第５号	R8.1.23
議案第 16 号	更別村水道事業給水条例の一部を改正する条例制定	R8.3.10
議案第 40 号	令和7年度更別村簡易水道事業特別会計補正予算第６号	R8.3.10

（４）行政官庁認可事項

「該当事項なし」

（５）職員に関する事項

区分	職　　員		
	事　務　職　員	技　術　職　員	合　　計
令和8年3月31日現在	0.5人	1.0人	1.5人

（６）料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

「該当事項なし」

2　工　事

（1）建設工事の概況

ア　建設改良工事　　（単位：円、消費税及び地方消費税を含む）

工　　事　　名	施　工　内　容	工事請負費	着工年月日	完成年月日
3号幹線配水管切替工事	分水箇所　3箇所	1,287,000	R7.5.1	R7.6.16
道営営農用水事業負担金	配水管布設 L=2,088.84m HPPEφ100	47,010,783	R7.5.20	R8.2.6
花園プラムタウン水道管新設工事第２工区	HPPEφ75　L=473.74m	21,340,000	R7.6.26	R7.11.20
合　　計		69,637,783		

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
水道メーター取替工事	φ13−　93個 φ20−　59個 φ25−　36個 φ30−　4個 φ40−　6個 φ50−　1個 計199個	3,278,000	R7.4.10	R7.10.24
合　　計		3,278,000		

3　業　務

（1）業務量

区　　分		令和7年度　A	令和6年度　B	比較 増　減	比較 比　率　A/B
年度末給水人口		3,027人	3,052人	△ 25人	99.18%
計画給水人口		3,730人	3,730人	0人	100.00%
達成率		81.15%	81.82%	△ 0.67%	99.18%
年度末給水戸数		1,343戸	1,344戸	△ 1戸	99.93%
配水量	年間	554,540㎥	536,278㎥	18,262㎥	103.41%
	1月平均	46,212㎥	44,689㎥	1,523㎥	103.41%
	1日平均	1,519㎥	1,469㎥	50㎥	103.40%
有収水量	年間	452,646㎥	447,972㎥	4,674㎥	101.04%
	1月平均	37,721㎥	37,331㎥	390㎥	101.04%
	1日平均	1,240㎥	1,227㎥	13㎥	101.06%
有収率		81.63%	83.53%	△ 1.90%	97.73%

（消費税及び地方消費税を除く）

供給単価　$\dfrac{\text{給水収益　78,108,052円}}{\text{有収水量　452,646㎥}}$ ＝ 172円55銭

給水原価　$\dfrac{\text{総費用　95,889,154円}}{\text{有収水量　452,646㎥}}$ ＝ 211円84銭

※ 給水収益算出根拠　　水道使用料　　78,108,052円

※ 有収水量算出根拠　　水道使用量　　452,646㎥

（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7年度　A	令和6年度　B	比較 増　減	比較 比率　A/B
営業収益	78,263,052円	77,306,232円	956,820円	101.24%
営業外収益	79,045,785円	68,190,128円	10,855,657円	115.92%
特別利益	131,539円	6,015,940円	△ 5,884,401円	2.19%
計	157,440,376円	151,512,300円	5,928,076円	103.91%

（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7年度　A	令和6年度　B	比較	
			増　減	比率　A/B
営業費用	162,467,141円	149,255,277円	13,211,864円	108.85%
営業外費用	6,047,264円	4,054,194円	1,993,070円	149.16%
特別損失	4,324,076円	35,774,048円	△ 31,449,972円	12.09%
計	172,838,481円	189,083,519円	△ 16,245,038円	91.41%

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
R7.4.30	47,010,783円	道営営農用水事業負担金	北海道	
R7.6.26	21,340,000円	花園プラムタウン水道管新設工事第２工区	株式会社　更別企業	
計	68,350,783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	191,339,634円	28,800,000円	16,204,831円	203,934,803円
地方公共団体金融機構	244,506,380円	30,000,000円	16,043,733円	258,462,647円
備荒資金組合	1,230,000円	0円	410,000円	820,000円
計	437,076,014円	58,800,000円	32,658,564円	463,217,450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	85,918,848円	79,374,292円	0円	6,544,556円	92.38%
滞　納　繰　越　分	6,531,492円	6,531,492円	0円	0円	100.00%
計	92,450,340円	85,905,784円	0円	6,544,556円	92.92%

※（令和８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	85,918,848円	85,679,464円	0円	239,384円	99.72%
滞　納　繰　越　分	6,531,492円	6,531,492円	0円	0円	100.00%
計	92,450,340円	92,210,956円	0円	239,384円	99.74%

決 算 附 属 明 細 書

1　令和７年度更別村簡易水道事業キャッシュ・フロー計算書

（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

（単位　円）

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益（△は当年度純損失）	△ 15,398,105
減価償却費	85,077,134
固定資産除却費	4,304,076
賞与引当金の増減額（△は減少）	55,000
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	16,000
長期前受金戻入額	△ 73,512,898
受取利息及び受取配当金	△ 77,429
支払利息	3,523,948
未収金の増減額（△は増加）	△ 312,966
未払金の増減額（△は減少）	△ 39,676,783
小計	△ 36,002,023
利息及び配当金の受取額	77,429
利息の支払額	△ 3,523,948
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 39,448,542
(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	△ 182,064,364
無形固定資産の取得による支出	△ 4,399,390
国・県補助金等による収入	141,322,671
その他	△ 199,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 45,340,083
(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	58,800,000
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	△ 32,658,564
一般会計からの出資による収入	20,691,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	46,832,436
資金増加額（又は減少額）	△ 37,956,189
資金期首残額	100,865,978
資金期末残額	62,909,789

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）	備考（消費税額）
款1. 簡易水道事業収益	157,440,376	164,764,420	8,080,644
項1. 営業収益	78,263,052	86,073,848	7,810,796
目1. 給水収益	78,108,052	85,918,848	7,810,796
節1. 水道使用料	78,108,052	85,918,848	7,810,796
・水道使用料	78,108,052	85,918,848	7,810,796
目2. その他の営業収益	155,000	155,000	0
節1. 手数料	155,000	155,000	0
・給水工事手数料	115,000	115,000	0
・指定業者指定手数料	40,000	40,000	0
項2. 営業外収益	79,045,785	78,559,033	269,848
目1. 受取利息及び配当金	77,429	77,429	0
節1. 預金利息	77,429	77,429	0
・預金利息	77,429	77,429	0
目2. 他会計補助金	972,000	972,000	0
節1. 一般会計補助金	972,000	972,000	0
・一般会計補助金	972,000	972,000	0
目3. 負担金	4,320,414	4,560,853	240,439
節1. 受益者負担金	2,404,414	2,644,853	240,439
・共同施設維持管理負担金	2,404,414	2,644,853	240,439
節2. 一般会計負担金	1,916,000	1,916,000	0
・一般会計負担金	1,916,000	1,916,000	0
目4. 長期前受金戻入	72,625,251	72,625,251	0
節1. 長期前受金戻入	72,625,251	72,625,251	0

収益的収入

（単位：円、消費税及び地方消費税を含む）

科　　目	予算額 当初予算額	予算額 補正予算額	予算額 流用増減額	予算額 合　計	決算額	予算額に比べ決算額の増減
款1. 簡易水道事業収益	144,149,000	3,871,000	0	148,020,000	164,764,420	16,744,420
項1. 営業収益	84,935,000	1,076,000	0	86,011,000	86,073,848	62,848
目1. 給水収益	84,685,000	1,146,000	0	85,831,000	85,918,848	87,848
節1. 水道使用料	84,685,000	1,146,000	0	85,831,000	85,918,848	87,848
・水道使用料	84,685,000	1,146,000	0	85,831,000	85,918,848	87,848
目2. その他の営業収益	250,000	△ 70,000	0	180,000	155,000	△ 25,000
節1. 手数料	250,000	△ 70,000	0	180,000	155,000	△ 25,000
・給水工事手数料	200,000	△ 70,000	0	130,000	115,000	△ 15,000
・指定業者指定手数料	50,000	0	0	50,000	40,000	△ 10,000
項2. 営業外収益	59,214,000	2,663,000	0	61,877,000	78,559,033	16,682,033
目1. 受取利息及び配当金	1,000	46,000	0	47,000	77,429	30,429
節1. 預金利息	1,000	46,000	0	47,000	77,429	30,429
・預金利息	1,000	46,000	0	47,000	77,429	30,429
目2. 他会計補助金	2,983,000	△ 2,011,000	0	972,000	972,000	0
節1. 一般会計補助金	2,983,000	△ 2,011,000	0	972,000	972,000	0
・一般会計補助金	2,983,000	△ 2,011,000	0	972,000	972,000	0
目3. 負担金	4,267,000	1,070,000	0	5,337,000	4,560,853	△ 776,147
節1. 受益者負担金	2,467,000	954,000	0	3,421,000	2,644,853	△ 776,147
・共同施設維持管理負担金	2,467,000	954,000	0	3,421,000	2,644,853	△ 776,147
節2. 一般会計負担金	1,800,000	116,000	0	1,916,000	1,916,000	0
・一般会計負担金	1,800,000	116,000	0	1,916,000	1,916,000	0
目4. 長期前受金戻入	51,590,000	3,678,000	0	55,268,000	72,625,251	17,357,251
節1. 長期前受金戻入	51,590,000	3,678,000	0	55,268,000	72,625,251	17,357,251

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）	備考（消費税額）
・長期前受金戻入	72,625,251	72,625,251	0
目5. 雑収益	1,050,691	323,500	29,409
節1. 雑収益	1,050,691	323,500	29,409
・無線施設電気料等	50,190	55,209	5,019
・延滞金	0	0	0
・補助業務委託金	180,500	198,550	18,050
・その他雑収益	820,001	69,741	6,340
項3. 特別利益	131,539	131,539	0
目1. 過年度損益修正益	492	492	0
節1. 過年度損益修正益	492	492	0
・過年度損益修正益	492	492	0
目2. その他特別利益	131,047	131,047	0
節1. その他特別利益	131,047	131,047	0
・その他特別利益	131,047	131,047	0
合計	157,440,376	164,764,420	8,080,644

収益的収入　　（単位：円、消費税及び地方消費税を含む）

科目	予算額 当初予算額	予算額 補正予算額	予算額 流用増減額	予算額 合計	決算額	予算額に比べ決算額の増減
・長期前受金戻入	51,590,000	3,678,000	0	55,268,000	72,625,251	17,357,251
目5. 雑収益	373,000	△ 120,000	0	253,000	323,500	70,500
節1. 雑収益	373,000	△ 120,000	0	253,000	323,500	70,500
・無線施設電気料等	20,000	34,000	0	54,000	55,209	1,209
・延滞金	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000
・補助業務委託金	352,000	△ 154,000	0	198,000	198,550	550
・その他雑収益	0	0	0	0	69,741	69,741
項3. 特別利益	0	132,000	0	132,000	131,539	△ 461
目1. 過年度損益修正益	0	1,000	0	1,000	492	△ 508
節1. 過年度損益修正益	0	1,000	0	1,000	492	△ 508
・過年度損益修正益	0	1,000	0	1,000	492	△ 508
目2. その他特別利益	0	131,000	0	131,000	131,047	47
節1. その他特別利益	0	131,000	0	131,000	131,047	47
・その他特別利益	0	131,000	0	131,000	131,047	47
合計	144,149,000	3,871,000	0	148,020,000	164,764,420	16,744,420

（注記）一般会計補助金　972,000　円は、人件費（非特定収入）に充当した。
（注記）一般会計負担金　1,916,000　円は、企業債利息（非特定収入）に充当した。

2　収益費用明細書（詳細）

費　用

（単位：円、消費税及び地方消費税を除く）

科　　目	金　額	備考（消費税を含む額）	（消費税額）
款1. 簡易水道事業費用	172,838,481	178,909,712	6,071,231
項1. 営業費用	162,467,141	168,538,372	6,071,231
目1. 原水及び浄水費	42,889,625	47,178,549	4,288,924
節1. 旅費	28,819	31,700	2,881
・旅費	28,819	31,700	2,881
節2. 備消品費	125,106	137,594	12,488
・消耗品費	125,106	137,594	12,488
節3. 光熱水費	924,798	1,017,265	92,467
・水道施設電気料	924,798	1,017,265	92,467
節4. 修繕費	1,755,332	1,930,865	175,533
・修繕費	1,755,332	1,930,865	175,533
節5. 負担金	21,184,210	23,302,634	2,118,424
・中札内共同施設維持管理負担金	21,184,210	23,302,634	2,118,424
節6. 受水費	18,871,360	20,758,491	1,887,131
・十勝中部広域水道企業団	18,871,360	20,758,491	1,887,131
目2. 配水及び給水費	12,432,689	13,667,682	1,234,993
節1. 備消品費	4,665	5,131	466
・消耗品費	4,665	5,131	466
節2. 通信運搬費	585,774	644,221	58,447
・電話料	57,080	62,780	5,700
・計装装置電話専用回線料	528,694	581,441	52,747
節3. 委託料	2,883,064	3,166,064	283,000
・残塩検査委託料	486,624	529,980	43,356
・草刈業務委託料	446,440	491,084	44,644

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		
176,655,000	5,320,000	0	181,975,000	178,325,196	3,649,804
170,562,000	563,000	0	171,125,000	168,538,372	2,586,628
48,549,000	539,000	0	49,088,000	47,178,549	1,909,451
142,000	△ 110,000	0	32,000	31,700	300
142,000	△ 110,000	0	32,000	31,700	300
138,000	0	0	138,000	137,594	406
138,000	0	0	138,000	137,594	406
1,488,000	△ 305,000	0	1,183,000	1,017,265	165,735
1,488,000	△ 305,000	0	1,183,000	1,017,265	165,735
1,481,000	954,000	0	2,435,000	1,930,865	504,135
1,481,000	954,000	0	2,435,000	1,930,865	504,135
24,306,000	0	0	24,306,000	23,302,634	1,003,366
24,306,000	0	0	24,306,000	23,302,634	1,003,366
20,994,000	0	0	20,994,000	20,758,491	235,509
20,994,000	0	0	20,994,000	20,758,491	235,509
15,867,000	△ 2,117,000	0	13,750,000	13,667,682	82,318
10,000	0	0	10,000	5,131	4,869
10,000	0	0	10,000	5,131	4,869
536,000	0	108,441	644,441	644,221	220
63,000	0	0	63,000	62,780	220
473,000	0	108,441	581,441	581,441	0
4,102,000	△ 819,000	△ 108,441	3,174,559	3,166,064	8,495
530,000	0	0	530,000	529,980	20
692,000	△ 84,000	△ 108,441	499,559	491,084	8,475

2　収益費用明細書（詳細）

費　用

（単位：円、消費税及び地方消費税を除く）

収益的支出

（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）	備考（消費税額）	予算額 当初予算額	予算額 補正予算額	予算額 流用増減額	予算額 合計	決算額	不用額
・水道施設保守点検委託料	1,950,000	2,145,000	195,000	2,880,000	△ 735,000	0	2,145,000	2,145,000	0
節4. 手数料	712,000	783,200	71,200	624,000	176,000	0	800,000	783,200	16,800
・水質検査手数料	712,000	783,200	71,200	624,000	176,000	0	800,000	783,200	16,800
節5. 賃借料	188,026	206,827	18,801	210,000	0	0	210,000	206,827	3,173
・積算システム使用料	117,300	129,030	11,730	132,000	0	0	132,000	129,030	2,970
・資材単価データ使用料	70,726	77,797	7,071	78,000	0	0	78,000	77,797	203
節6. 材料費	5,050,790	5,555,869	505,079	6,524,000	△ 921,000	0	5,603,000	5,555,869	47,131
・異種管継手等材料費	306,040	336,644	30,604	315,000	0	21,644	336,644	336,644	0
・水道メーター購入費	4,744,750	5,219,225	474,475	6,209,000	△ 921,000	△ 21,644	5,266,356	5,219,225	47,131
節7. 補償金	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
・漏水事故賠償金	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
節8. 保険料	28,370	28,370	0	29,000	0	0	29,000	28,370	630
・計装装置災害保険料	28,370	28,370	0	29,000	0	0	29,000	28,370	630
節9. 工事請負費	2,980,000	3,278,000	298,000	3,831,000	△ 553,000	0	3,278,000	3,278,000	0
・水道メーター取替工事費	2,980,000	3,278,000	298,000	3,831,000	△ 553,000	0	3,278,000	3,278,000	0
目3. 総係費	22,067,693	22,615,007	547,314	22,838,000	370,000	0	23,208,000	22,615,007	592,993
節1. 給料	7,648,800	7,648,800	0	7,393,000	256,000	0	7,649,000	7,648,800	200
・一般職給料	7,648,800	7,648,800	0	7,393,000	256,000	0	7,649,000	7,648,800	200
節2. 手当	4,500,244	4,502,416	2,172	4,621,000	△ 93,000	0	4,528,000	4,502,416	25,584
・扶養手当	708,000	708,000	0	708,000	0	0	708,000	708,000	0
・住居手当	414,200	414,200	0	456,000	△ 41,000	0	415,000	414,200	800
・寒冷地手当	294,000	294,000	0	294,000	0	0	294,000	294,000	0
・時間外勤務手当	362,512	362,512	0	590,000	△ 213,000	0	377,000	362,512	14,488
・期末手当	1,266,162	1,266,162	0	1,182,000	85,000	0	1,267,000	1,266,162	838

2　収益費用明細書（詳細）

費　用　　（単位：円、消費税及び地方消費税を除く）　　収益的支出　　（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）	備考（消費税額）	予算額 当初予算額	予算額 補正予算額	予算額 流用増減額	予算額 合計	決算額	不用額
・勤勉手当	1,068,542	1,068,542	0	993,000	76,000	0	1,069,000	1,068,542	458
・児童手当	365,000	365,000	0	365,000	0	0	365,000	365,000	0
・徴収手当	0	0	0	6,000	0	0	6,000	0	6,000
・休日勤務手当	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0	3,000
・通勤手当	21,828	24,000	2,172	24,000	0	0	24,000	24,000	0
節3. 賞与引当金繰入額	1,122,000	1,122,000	0	1,088,000	34,000	0	1,122,000	1,122,000	0
・賞与引当金繰入額	1,122,000	1,122,000	0	1,088,000	34,000	0	1,122,000	1,122,000	0
節4. 法定福利費引当金繰入額	228,000	228,000	0	216,000	12,000	0	228,000	228,000	0
・法定福利費引当金繰入額	228,000	228,000	0	216,000	12,000	0	228,000	228,000	0
節5. 法定福利費	3,196,490	3,222,720	26,230	2,946,000	316,000	0	3,262,000	3,222,720	39,280
・職員共済組合負担金	2,398,293	2,424,463	26,170	2,421,000	41,000	0	2,462,000	2,424,463	37,537
・退職手当組合負担金	774,445	774,445	0	500,000	275,000	0	775,000	774,445	555
・職員福祉協会負担金	5,292	5,352	60	6,000	0	0	6,000	5,352	648
・地方公務員災害補償基金負担金	18,460	18,460	0	19,000	0	0	19,000	18,460	540
節6. 報酬	100,000	100,000	10,718	100,000	0	0	100,000	100,000	0
・水道補修業務員報酬	100,000	100,000	0	100,000	0	0	100,000	100,000	0
節7. 旅費	54,061	59,465	5,404	123,000	△ 63,000	0	60,000	59,465	535
・旅費	53,151	58,465	5,314	122,000	△ 63,000	0	59,000	58,465	535
・水道補修作業員費用弁償	910	1,000	90	1,000	0	0	1,000	1,000	0
節8. 備消品費	87,758	96,533	8,775	99,000	0	0	99,000	96,533	2,467
・消耗品費	87,758	96,533	8,775	99,000	0	0	99,000	96,533	2,467
節9. 印刷製本費	42,180	46,398	4,218	47,000	0	0	47,000	46,398	602
・納付書ほか	42,180	46,398	4,218	47,000	0	0	47,000	46,398	602
節10. 通信運搬費	135,000	148,500	13,500	149,000	0	0	149,000	148,500	500

2　収益費用明細書（詳細）

費　用　　（単位：円、消費税及び地方消費税を除く）　　収益的支出　　（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）	備考（消費税額）	予算額 当初予算額	予算額 補正予算額	予算額 流用増減額	予算額 合計	決算額	不用額
・郵便料	135,000	148,500	13,500	149,000	0	0	149,000	148,500	500
節11. 委託料	4,201,614	4,621,075	419,461	4,961,000	△ 71,000	0	4,890,000	4,621,075	268,925
・水道メーター点検業務委託料	3,561,614	3,917,075	355,461	4,186,000	0	0	4,186,000	3,917,075	268,925
・消費税申告業務委託料	640,000	704,000	64,000	775,000	△ 71,000	0	704,000	704,000	0
節12. 手数料	4,000	4,400	400	9,000	0	0	9,000	4,400	4,600
・検便手数料	4,000	4,400	400	9,000	0	0	9,000	4,400	4,600
節13. 負担金	747,546	814,700	67,154	1,086,000	△ 21,000	0	1,065,000	814,700	250,300
・北海道自治体情報システム協議会負担金	654,546	720,000	65,454	969,000	0	0	969,000	720,000	249,000
・簡易水道等環境整備協会負担金	3,500	3,500	0	4,000	0	0	4,000	3,500	500
・日本水道協会負担金	72,500	72,500	0	73,000	0	0	73,000	72,500	500
・研修会等負担金	17,000	18,700	1,700	40,000	△ 21,000	0	19,000	18,700	300
目4. 減価償却費	85,077,134	85,077,134	0	83,308,000	1,771,000	0	85,079,000	85,077,134	1,866
節1. 有形固定資産減価償却費	85,077,134	85,077,134	0	83,308,000	1,771,000	0	85,079,000	85,077,134	1,866
・建物減価償却費	1,882,349	1,882,349	0	1,883,000	0	0	1,883,000	1,882,349	651
・構築物減価償却費	70,074,183	70,074,183	0	68,304,000	1,771,000	0	70,075,000	70,074,183	817
・機械及び装置減価償却費	13,120,602	13,120,602	0	13,121,000	0	0	13,121,000	13,120,602	398
項2. 営業外費用	6,047,264	6,047,264	0	5,093,000	432,000	0	5,525,000	5,462,748	62,252
目1. 支払利息及び企業債取扱諸費	3,523,948	3,523,948	0	3,315,000	210,000	0	3,525,000	3,523,948	1,052
節1. 企業債利息	3,523,948	3,523,948	0	3,314,000	210,000	0	3,524,000	3,523,948	52
・企業債利息	3,523,948	3,523,948	0	3,314,000	210,000	0	3,524,000	3,523,948	52
節2. 借入金利息	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
・借入金利息	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
目2. 消費税及び地方消費税	0	0	0	1,778,000	222,000	0	2,000,000	1,938,800	61,200
節1. 消費税及び地方消費税	0	0	0	1,778,000	222,000	0	2,000,000	1,938,800	61,200

2　収益費用明細書（詳細）

費　用　　（単位：円、消費税及び地方消費税を除く）　　収益的支出　　（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）	備考（消費税額）	予算額 当初予算額	予算額 補正予算額	予算額 流用増減額	予算額 合計	決算額	不用額
・消費税及び地方消費税	0	0	0	1,778,000	222,000	0	2,000,000	1,938,800	61,200
目3. 雑支出	2,523,316	2,523,316	0	0	0	0	0	0	0
節1. その他の雑支出	2,523,316	2,523,316	0	0	0	0	0	0	0
・その他の雑支出	2,523,316	2,523,316	0	0	0	0	0	0	0
項3. 特別損失	4,324,076	4,324,076	0	0	4,325,000	0	4,325,000	4,324,076	924
目1. 固定資産除却費	4,304,076	4,304,076	0	0	4,305,000	0	4,305,000	4,304,076	924
節1. 固定資産除却費	4,304,076	4,304,076	0	0	4,305,000	0	4,305,000	4,304,076	924
・固定資産除却費	4,304,076	4,304,076	0	0	4,305,000	0	4,305,000	4,304,076	924
目2. 過年度損益修正損	20,000	20,000	0	0	20,000	0	20,000	20,000	0
節1. 過年度損益修正損	20,000	20,000	0	0	20,000	0	20,000	20,000	0
・過年度損益修正損	20,000	20,000	0	0	20,000	0	20,000	20,000	0
項4. 予備費	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
目1. 予備費	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
節1. 予備費	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
・予備費	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
合計	172,838,481	178,909,712	6,071,231	176,655,000	5,320,000	0	181,975,000	178,325,196	3,649,804
（差引）	△ 15,398,105	△ 14,145,292	2,009,413	△ 32,506,000	△ 1,449,000	0	△ 33,955,000	△ 13,560,776	13,094,616

※　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）	備考（消費税額）
款1. 簡易水道事業資本的収入	107,906,190	107,945,000	38,810
項1. 補助金	10,670,000	10,670,000	0
目1. 国庫補助金	10,670,000	10,670,000	0
節1. 国庫補助金	10,670,000	10,670,000	0
・国庫交付金	10,670,000	10,670,000	0
項2. 負担金	17,950,190	17,989,000	38,810
目1. 負担金	388,190	427,000	38,810
節1. 受益者負担金	388,190	427,000	38,810
・給水工事負担金	388,190	427,000	38,810
目2. 他会計負担金	17,562,000	17,562,000	0
節1. 一般会計負担金	17,562,000	17,562,000	0
・一般会計負担金	17,562,000	17,562,000	0
項3. 企業債	58,800,000	58,800,000	0
目1. 企業債	58,800,000	58,800,000	0
節1. 企業債	58,800,000	58,800,000	0
・簡易水道事業債	30,000,000	30,000,000	0
・過疎対策事業債	28,800,000	28,800,000	0
項4. 出資金	20,486,000	20,486,000	0
目1. 他会計出資金	20,486,000	20,486,000	0
節1. 一般会計出資金	20,486,000	20,486,000	0
・一般会計出資金	20,486,000	20,486,000	0
合計	107,906,190	107,945,000	38,810

資本的収入　　（単位：円、消費税及び地方消費税を含む）

科目	予算額 当初予算額	予算額 補正予算額	予算額 流用増減額	予算額 合計	決算額	予算額に比べ決算額の増減
款1. 簡易水道事業資本的収入	120,236,000	△ 12,246,000	0	107,990,000	107,945,000	△ 45,000
項1. 補助金	11,825,000	△ 1,155,000	0	10,670,000	10,670,000	0
目1. 国庫補助金	11,825,000	△ 1,155,000	0	10,670,000	10,670,000	0
節1. 国庫補助金	11,825,000	△ 1,155,000	0	10,670,000	10,670,000	0
・国庫交付金	11,825,000	△ 1,155,000	0	10,670,000	10,670,000	0
項2. 負担金	18,925,000	△ 891,000	0	18,034,000	17,989,000	△ 45,000
目1. 負担金	765,000	△ 293,000	0	472,000	427,000	△ 45,000
節1. 受益者負担金	765,000	△ 293,000	0	472,000	427,000	△ 45,000
・給水工事負担金	765,000	△ 293,000	0	472,000	427,000	△ 45,000
目2. 他会計負担金	18,160,000	△ 598,000	0	17,562,000	17,562,000	0
節1. 一般会計負担金	18,160,000	△ 598,000	0	17,562,000	17,562,000	0
・一般会計負担金	18,160,000	△ 598,000	0	17,562,000	17,562,000	0
項3. 企業債	69,000,000	△ 10,200,000	0	58,800,000	58,800,000	0
目1. 企業債	69,000,000	△ 10,200,000	0	58,800,000	58,800,000	0
節1. 企業債	69,000,000	△ 10,200,000	0	58,800,000	58,800,000	0
・簡易水道事業債	35,200,000	△ 5,200,000	0	30,000,000	30,000,000	0
・過疎対策事業債	33,800,000	△ 5,000,000	0	28,800,000	28,800,000	0
項4. 出資金	20,486,000	0	0	20,486,000	20,486,000	0
目1. 他会計出資金	20,486,000	0	0	20,486,000	20,486,000	0
節1. 一般会計出資金	20,486,000	0	0	20,486,000	20,486,000	0
・一般会計出資金	20,486,000	0	0	20,486,000	20,486,000	0
合計	120,236,000	△ 12,246,000	0	107,990,000	107,945,000	△ 45,000

（注記）国庫補助金　10,670,000　円は、建設改良費（特定収入）に充当した。

※　資本的収入支出明細書（詳細）

資本的支出　　（単位：円、消費税及び地方消費税を除く）　　資本的支出　　（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）	備考（消費税額）	予算額 当初予算額	予算額 補正予算額	予算額 流用増減額	予算額 合計	決算額	不用額
款1. 簡易水道事業資本的支出	106,413,837	109,046,576	2,632,739	120,447,000	△ 11,398,000	0	109,049,000	109,046,576	2,424
項1. 建設改良費	73,556,273	76,189,012	2,632,739	86,489,000	△ 10,298,000	0	76,191,000	76,189,012	1,988
目1. 水道施設費	73,556,273	76,189,012	2,632,739	86,489,000	△ 10,298,000	0	76,191,000	76,189,012	1,988
節1. 工事請負費	21,928,000	24,120,800	2,192,800	25,050,000	△ 929,000	0	24,121,000	24,120,800	200
・設置工事費	21,928,000	24,120,800	2,192,800	25,050,000	△ 929,000	0	24,121,000	24,120,800	200
節2. 負担金	47,228,883	47,228,883	0	56,049,000	△ 8,819,000	0	47,230,000	47,228,883	1,117
・負担金	47,228,883	47,228,883	0	56,049,000	△ 8,819,000	0	47,230,000	47,228,883	1,117
節3. 委託料	4,399,390	4,839,329	439,939	5,390,000	△ 550,000	0	4,840,000	4,839,329	671
・事業委託料	4,399,390	4,839,329	439,939	5,390,000	△ 550,000	0	4,840,000	4,839,329	671
項2. 企業債償還金	32,658,564	32,658,564	0	33,747,000	△ 1,088,000	0	32,659,000	32,658,564	436
目1. 企業債償還金	32,658,564	32,658,564	0	33,747,000	△ 1,088,000	0	32,659,000	32,658,564	436
節1. 企業債償還金	32,658,564	32,658,564	0	33,747,000	△ 1,088,000	0	32,659,000	32,658,564	436
・企業債償還金	32,658,564	32,658,564	0	33,747,000	△ 1,088,000	0	32,659,000	32,658,564	436
項3. 投資	199,000	199,000	0	211,000	△ 12,000	0	199,000	199,000	0
目1. 出資金	199,000	199,000	0	211,000	△ 12,000	0	199,000	199,000	0
節1. 出資金	199,000	199,000	0	211,000	△ 12,000	0	199,000	199,000	0
・十勝中部広域水道企業団出資金	199,000	199,000	0	211,000	△ 12,000	0	199,000	199,000	0
合計	106,413,837	109,046,576	2,632,739	120,447,000	△ 11,398,000	0	109,049,000	109,046,576	2,424
（差引）	1,492,353	△ 1,101,576	△ 2,593,929	△ 211,000	△ 848,000	0	△ 1,059,000	△ 1,101,576	△ 47,424

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	160,831	0	0	0	160,831		0	0	0	0	0	160,831	
建物	113,696,670	0	0	0	113,696,670		58,949,979	0	1,882,349	0	60,832,328	52,864,342	
構築物	3,409,896,388	0	207,545,953	21,617,343	3,595,824,998		1,746,148,405	0	70,074,183	17,313,267	1,798,909,321	1,796,915,677	
機械及び装置	263,084,568	0	0	0	263,084,568		75,939,033	0	13,120,602	0	89,059,635	174,024,933	
建設仮勘定	26,545,841	0	73,556,521	99,038,110	1,064,252		0	0	0	0	0	1,064,252	
合計	3,813,384,298	0	281,102,474	120,655,453	3,973,831,319		1,881,037,417	0	85,077,134	17,313,267	1,948,801,284	2,025,030,035	

（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
ソフトウェア	0円	4,399,390円	0円	0円	4,399,390円	
合計	0円	4,399,390円	0円	0円	4,399,390円	

（3）投資明細書

（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	年度末現在高	備考
出資金	178,525,000	199,000	0	178,724,000	
十勝中部広域水道企業団	178,525,000	199,000	0	178,724,000	
合計	178,525,000	199,000	0	178,724,000	

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					
公庫資金	H17.5.27	10,600,000	493,194	6,873,711	3,726,289	1.90	R15.3.20	502,609	簿水債
公庫資金	H17.5.27	1,100,000	51,180	713,310	386,690	1.90	R15.3.20	52,157	簿水債
政府資金	H19.5.28	4,200,000	187,371	2,993,981	1,206,019	2.00	R14.3.25	191,137	簿水債
政府資金	H20.5.23	6,800,000	297,386	4,544,032	2,255,968	2.00	R15.3.25	303,363	簿水債
政府資金	H23.5.9	2,000,000	82,231	1,091,316	908,684	1.80	R18.3.25	83,717	簿水債
政府資金	H24.5.24	11,200,000	452,003	5,788,592	5,411,408	1.40	R19.3.25	458,353	簿水債
政府資金	H29.5.26	1,900,000	126,780	1,136,922	763,078	0.09	R14.3.25	126,894	簿水債
政府資金	H29.5.26	1,900,000	190,047	1,519,847	380,153	0.01	R10.3.1	190,067	過疎債
政府資金	H29.5.26	12,900,000	1,290,322	10,318,966	2,581,034	0.01	R10.3.1	1,290,452	過疎債
銀行資金	H30.3.26	4,100,000	410,000	3,280,000	820,000	0.01	R10.3.31	410,000	公適債
政府資金	R2.3.17	46,400,000	1,830,020	10,925,446	35,474,554	0.20	R27.3.1	1,833,682	過疎債
公庫資金	R2.3.26	46,400,000	1,830,020	10,925,446	35,474,554	0.20	R27.3.20	1,833,682	簿水債
政府資金	R3.3.25	11,700,000	453,087	2,247,441	9,452,559	0.40	R28.3.20	454,902	過疎債
政府資金	R3.3.25	21,100,000	817,106	4,053,073	17,046,927	0.40	R28.3.1	820,378	簿水債
政府資金	R4.3.25	45,300,000	4,523,193	18,065,671	27,234,329	0.10	R14.3.1	4,527,718	過疎債
政府資金	R4.3.25	45,300,000	1,715,285	6,799,910	38,500,090	0.60	R29.3.1	1,725,592	簿水債
公庫資金	R5.3.30	46,700,000	2,643,285	27,898,274	18,801,726	0.40	R15.3.20	2,653,869	過疎債
公庫資金	R5.3.30	46,700,000	944,054	22,798,612	23,901,388	1.20	R30.3.20	955,416	簿水債
政府資金	R6.3.25	4,400,000	440,000	880,000	3,520,000	0.50	R16.3.1	440,000	辺地債
政府資金	R6.3.25	38,000,000	3,800,000	7,600,000	30,400,000	0.50	R16.3.1	3,800,000	過疎債
公庫資金	R6.3.25	3,900,000	390,000	780,000	3,120,000	0.50	R16.3.20	390,000	簿水債
公庫資金	R6.3.25	41,400,000	1,656,000	3,312,000	38,088,000	1.20	R31.3.20	1,656,000	簿水債
公庫資金	R7.3.27	1,000,000	40,000	40,000	960,000	1.90	R32.3.20	40,000	簿水債
公庫資金	R7.3.27	48,000,000	1,920,000	1,920,000	46,080,000	1.90	R32.3.20	1,920,000	簿水債
公庫資金	R7.3.27	5,400,000	216,000	216,000	5,184,000	1.90	R32.3.20	216,000	簿水債
公庫資金	R7.3.27	2,600,000	260,000	260,000	2,340,000	1.20	R17.3.20	260,000	簿水債
公庫資金	R7.3.27	48,000,000	4,800,000	4,800,000	43,200,000	1.20	R17.3.20	4,800,000	過疎債
公庫資金	R7.3.27	5,400,000	540,000	540,000	4,860,000	1.20	R17.3.20	540,000	過疎債
公庫資金	R7.3.27	2,600,000	260,000	260,000	2,340,000	1.20	R17.3.20	260,000	過疎債
政府資金	R8.3.25	28,800,000	0	0	28,800,000	1.80	R18.3.1	2,880,000	過疎債
公庫資金	R8.3.26	23,500,000	0	0	23,500,000	2.70	R33.3.20	940,000	簿水債
公庫資金	R8.3.26	1,200,000	0	0	1,200,000	2.70	R33.3.20	48,000	簿水債
公庫資金	R8.3.26	5,300,000	0	0	5,300,000	2.70	R33.3.20	212,000	簿水債
計	33口	625,800,000	32,658,564	162,582,550	463,217,450			36,815,988	

（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		281,900,000	16,204,831	77,965,197	203,934,803			19,126,255	15口
公庫資金		339,800,000	16,043,733	81,337,353	258,462,647			17,279,733	17口
銀行資金		4,100,000	410,000	3,280,000	820,000			410,000	1口
計		625,800,000	32,658,564	162,582,550	463,217,450			36,815,988	33口

5　その他参考資料

（1）損益計算書構成比較対照表

（単位：円・%、消費税及び地方消費税を除く）

区分 / 科目	令和７年度 決算額	令和７年度 構成比率	令和６年度 決算額	令和６年度 構成比率	増減額	区分 / 科目	令和７年度 決算額	令和７年度 構成比率	令和６年度 決算額	令和６年度 構成比率	増減額
2 営業費用	162,467,141	96.4	149,255,277	97.4	13,211,864	1 営業収益	78,263,052	51.1	77,306,232	66.8	956,820
(1) 原水及び浄水費	42,889,625	25.5	34,460,100	22.5	8,429,525	(1) 給水収益	78,108,052	51.0	77,086,232	66.6	1,021,820
(2) 配水及び給水費	12,432,689	7.3	15,808,482	10.3	△ 3,375,793	(2) その他営業収益	155,000	0.1	220,000	0.2	△ 65,000
(3) 総係費	22,067,693	13.1	21,434,655	14.0	633,038						
						3 営業外収益	79,045,785	51.6	68,190,128	58.9	10,855,657
(4) 減価償却費	85,077,134	50.5	77,552,040	50.6	7,525,094	(1) 受取利息及び配当金	77,429	0.1	19,107	0.0	58,322
4 営業外費用	6,047,264	3.6	4,054,194	2.6	1,993,070	(2) 他会計補助金	972,000	0.6	0	0.0	972,000
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	3,523,948	2.1	1,942,925	1.3	1,581,023	(3) 負担金	4,320,414	2.8	2,917,109	2.5	1,403,305
(2) 雑支出	2,523,316	1.5	2,111,269	1.4	412,047	(4) 長期前受金戻入	72,625,251	47.4	64,242,382	55.5	8,382,869
						(5) 雑収益	1,050,691	0.7	1,011,530	0.9	39,161
						5 特別利益	131,539	0.1	6,015,940	5.2	△ 5,884,401
						6 特別損失	4,324,076	△ 2.8	35,774,048	△ 30.9	△ 31,449,972
小計	168,514,405	100.0	153,309,471	100.0	15,204,934	小計	153,116,300	100.0	115,738,252	100.0	37,378,048
当年度純利益	0	－	0	－	0	当年度純利益	△ 15,398,105	－	△ 37,571,219	－	22,173,114
合計	168,514,405	－	153,309,471	－	15,204,934	合計	137,718,195	－	78,167,033	－	59,551,162

（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 区分／科目	令和７年度 決算額	構成比率	令和６年度 決算額	構成比率	増減額
１ 固定資産	2,208,153,425	96.5	2,110,871,881	94.7	97,281,544
(1) 有形固定資産	2,025,030,035	88.5	1,932,346,881	86.7	92,683,154
イ 土地	160,831	0.0	160,831	0.0	0
ロ 建物	113,696,670	5.0	113,696,670	5.1	0
減価償却累計額	△ 60,832,328	△ 2.7	△ 58,949,979	△ 2.6	△ 1,882,349
年度末現在	52,864,342	2.3	54,746,691	2.5	△ 1,882,349
ハ 構築物	3,595,824,998	157.1	3,409,896,388	152.9	185,928,610
減価償却累計額	△ 1,798,909,321	△ 78.6	△ 1,746,148,405	△ 78.3	△ 52,760,916
年度末現在	1,796,915,677	78.5	1,663,747,983	74.6	133,167,694
ニ 機械及び装置	263,084,568	11.5	263,084,568	11.8	0
減価償却累計額	△ 89,059,635	△ 3.8	△ 75,939,033	△ 3.4	△ 13,120,602
年度末現在	174,024,933	7.7	187,145,535	8.4	△ 13,120,602
ホ 建設仮勘定	1,064,252	0.0	26,545,841	1.2	△ 25,481,589
(2) 無形固定資産	4,399,390	0.2	0	0.0	4,399,390
イ ソフトウェア	4,399,390	0.2	0	0.0	4,399,390
(3) 投資	178,724,000	7.8	178,525,000	8.0	199,000
イ 出資金	178,724,000	7.8	178,525,000	8.0	199,000
２ 流動資産	80,820,400	3.5	118,463,623	5.3	△ 37,643,223
(1) 現金預金	62,909,789	2.7	100,865,978	4.5	△ 37,956,189
(2) 未収金	17,910,611	0.8	17,597,645	0.8	312,966
資産合計	2,288,973,825	100.0	2,229,335,504	100.0	59,638,321

貸方 区分／科目	令和７年度 決算額	構成比率	令和６年度 決算額	構成比率	増減額
３ 固定負債	426,401,462	18.6	404,417,450	18.1	21,984,012
(1) 企業債	426,401,462	18.6	404,417,450	18.1	21,984,012
イ 建設改良に伴う企業債	426,401,462	18.6	404,417,450	18.1	21,984,012
４ 流動負債	52,643,725	2.3	88,092,084	4.0	△ 35,448,359
(1) 企業債	36,815,988	1.6	32,658,564	1.5	4,157,424
(2) 引当金	1,350,000	0.1	1,279,000	0.1	71,000
(3) 未払金	14,477,737	0.6	54,154,520	2.4	△ 39,676,783
５ 繰延収益	1,247,046,019	54.5	1,179,236,246	52.9	67,809,773
(1) 長期前受金	2,618,850,580	114.4	2,477,931,132	111.2	140,919,448
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 1,371,804,561	△ 59.9	△ 1,298,694,886	△ 58.3	△ 73,109,675
負債合計	1,726,091,206	75.4	1,671,745,780	75.0	54,345,426
６ 資本金	609,382,651	26.6	588,691,651	26.4	20,691,000
(1) 自己資本金	609,382,651	26.6	588,691,651	26.4	20,691,000
イ 固有資本金	555,514,651	24.2	555,514,651	24.9	0
ロ 繰入資本金	53,868,000	2.4	33,177,000	1.5	20,691,000
７ 剰余金	△ 46,500,032	△ 2.0	△ 31,101,927	△ 1.4	△ 15,398,105
(1) 利益剰余金	△ 46,500,032	△ 2.0	△ 31,101,927	△ 1.4	△ 15,398,105
イ 当年度未処分利益剰余金	△ 15,398,105	△ 0.7	△ 37,571,219	△ 1.7	22,173,114
繰越利益剰余金年度末残高	△ 31,101,927	△ 1.3	6,469,292	0.3	△ 37,571,219
資本合計	562,882,619	24.6	557,589,724	25.0	5,292,895
負債資本合計	2,288,973,825	100.0	2,229,335,504	100.00	59,638,321

（３）キャッシュ・フロー計算書比較対照表

（単位：円）

区　　分	令和７年度	令和６年度	増　減　額	区　　分	令和７年度	令和６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）	△ 15,398,105	△ 37,571,219	22,173,114	有形固定資産の取得による支出	△ 182,064,364	△ 76,372,286	△ 105,692,078
減価償却費	85,077,134	77,552,040	7,525,094	無形固定資産の取得による支出	△ 4,399,390	0	△ 4,399,390
固定資産除却費	4,304,076	7,311,082	△ 3,007,006	国・県補助金等による収入	141,322,671	13,339,188	127,983,483
賞与引当金の増減額（△は減少）	55,000	370,276	△ 315,276	その他	△ 199,000	△ 210,000	11,000
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	16,000	52,000	△ 36,000	**投資活動によるキャッシュ・フロー**	**△ 45,340,083**	**△ 63,243,098**	**17,903,015**
長期前受金戻入額	△ 73,512,898	△ 71,029,222	△ 2,483,676	３　財務活動によるキャッシュ・フロー			
受取利息及び受取配当額	△ 77,429	△ 19,107	△ 58,322	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	58,800,000	113,000,000	△ 54,200,000
支払利息	3,523,948	1,942,925	1,581,023	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	△ 32,658,564	△ 24,545,920	△ 8,112,644
未収金の増減額（△は増加）	△ 312,966	7,982,073	△ 8,295,039	一般会計からの出資による収入	20,691,000	9,888,000	10,803,000
未払金の増減額（△は減少）	△ 39,676,783	171,470	△ 39,848,253	**財務活動によるキャッシュ・フロー**	**46,832,436**	**98,342,080**	**△ 51,509,644**
小　計	△ 36,002,023	△ 13,237,682	△ 22,764,341				
利息及び配当金の受取額	77,429	19,107	58,322	４　資金増加額（又は減少額）	△ 37,956,189	19,937,482	△ 57,893,671
利息の支払額	△ 3,523,948	△ 1,942,925	△ 1,581,023	５　資金期首残高	100,865,978	80,928,496	19,937,482
業務活動によるキャッシュ・フロー	**△ 39,448,542**	**△ 15,161,500**	**△ 24,287,042**	６　資金期末残高	62,909,789	100,865,978	△ 37,956,189