

令和5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5年度更別村簡易水道事業決算

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

令和5年度更別村簡易水道事業報告書

1	概況	7
2	工事	10
3	業務	11
4	会計	12
5	その他	13

決算附属明細書

1	令和5年度更別村簡易水道事業キャッシュ・フロー計算書	14
2	収益費用明細書	15
※	資本的収入支出明細書	22
3	固定資産明細書	24
(1)	有形固定資産明細書	24
(2)	無形固定資産明細書	24
(3)	投資明細書	24
4	企業債明細書	25
5	その他参考資料	26
(1)	損益計算書構成比較対照表	26
(2)	貸借対照表構成比較対照表	27
(3)	キャッシュ・フロー計算書比較対照表	28

令和5年度更別村簡易水道事業決算

1 令和5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	139,344,000	5,777,000	0	145,121,000	154,785,959	9,664,959	
第1項 営業収益	87,027,000	△ 6,631,000	0	80,396,000	79,362,848	△ 1,033,152	(うち仮受消費税及び地方消費税 7,197,068円)
第2項 営業外収益	52,317,000	6,930,000	0	59,247,000	69,943,462	10,696,462	(うち仮受消費税及び地方消費税 257,080円)
第3項 特別利益	0	5,478,000	0	5,478,000	5,479,649	1,649	(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	152,356,000	4,123,000	0	0	0	156,479,000	0	156,479,000	152,703,105	0	3,775,895	
第1項 営業費用	147,629,000	△ 1,490,000	0	0	0	146,139,000	0	146,139,000	143,654,587	0	2,484,413	(うち仮払消費税及び地方消費税 5,046,358円)
第2項 営業外費用	3,727,000	△ 629,000	0	0	0	3,098,000	0	3,098,000	2,807,616	0	290,384	(うち仮払消費税及び地方消費税 0円)
第3項 特別損失	0	6,242,000	0	0	0	6,242,000	0	6,242,000	6,240,902	0	1,098	(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)

(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 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	102,589,000	△ 3,649,000	98,940,000	0	0	98,940,000	98,940,000	0	
第1項 負担金	12,589,000	△ 1,349,000	11,240,000	0	0	11,240,000	11,240,000	0	(うち仮受消費税及び地方消費税 36,450円)
第2項 企業債	90,000,000	△ 2,300,000	87,700,000	0	0	87,700,000	87,700,000	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 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 繰越額	合 計		
第1款 簡易水道事業 資本的支出	113,396,000	34,932,000	0	148,328,000	0	0	148,328,000	148,300,439	0	0	0	27,561	
第1項 建設改良費	90,749,000	△ 1,687,000	0	89,062,000	0	0	89,062,000	89,035,005	0	0	0	26,995	(うち、仮払消費税及び地方消費税 2,201,427円)
第2項 企業債償還金	22,647,000	36,619,000	0	59,266,000	0	0	59,266,000	59,265,434	0	0	0	566	(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49,360,439円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 228,713円、過年度分損益勘定留保資金 49,131,726円で補てんした。

2 財務諸表

(1) 令和5年度更別村簡易水道事業損益計算書（令和5年4月1日から令和6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	71,970,780		
	(2) その他営業収益	<u>195,000</u>	<u>72,165,780</u>	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	33,737,670		
	(2) 配水及び給水費	12,206,701		
	(3) 総係費	18,829,448		
	(4) 減価償却費	<u>73,834,410</u>	<u>138,608,229</u>	
	営業利益			△ 66,442,449
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	543		
	(2) 一般会計補助金	5,954,000		
	(3) 負担金	3,206,924		
	(4) 長期前受金戻入	60,323,717		
	(5) 雑収益	<u>201,198</u>	<u>69,686,382</u>	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,496,916		
	(2) 雑支出	<u>1,067,887</u>	<u>2,564,803</u>	<u>67,121,579</u>
	経常利益			679,130
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	593,487		
	(2) その他の特別利益	<u>4,886,301</u>	<u>5,479,788</u>	
6	特別損失			
	(1) 固定資産除却損	6,177,436		
	(2) 過年度損益修正損	6,075,630		
	(3) その他の特別損失	<u>63,466</u>	<u>12,316,532</u>	<u>△ 6,836,744</u>
	当年度純利益			△ 6,157,614
	前年度繰越利益剰余金			12,626,906
	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>6,469,292</u>

(2) 令和5年度更別村簡易水道事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円、消費税及び地方消費税を除く)

	資本金	剰余金					資本合計
		資本剰余金			利益剰余金		
		工事負担金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	未処理利益	利益剰余金合計	
前年度末残高	578,598,651				12,626,906	12,626,906	591,225,557
前年度処分額							
処分後残高	578,598,651				(繰越利益剰余金) 12,626,906	12,626,906	591,225,557
当該年度変動額	205,000				△ 6,157,614	△ 6,157,614	△ 5,952,614
固有資本金							
出資金							
繰入資本金	205,000						205,000
工事負担金							
その他資本剰余金							
当年度純利益					△ 6,157,614	△ 6,157,614	△ 6,157,614
当年度末残高	578,803,651	0	0	0	(当年度末処理利益剰余金) 6,469,292	6,469,292	585,272,943

(3) 令和5年度更別村簡易水道事業剰余金処分計算書

(単位：円、消費税及び地方消費税を除く)

	資本金	資本剰余金	未処理利益剰余金
当年度末残高	578,803,651	0	6,469,292
処分後残高	578,803,651	0	(繰越利益剰余金) 6,469,292

(4) 令和5年度更別村簡易水道事業貸借対照表 (令和6年3月31日)

(単位：円、消費税及び地方消費税を除く)

資 産 の 部		
1 固 定 資 産		
(1) 有形固定資産		
イ 土 地		153,481
ロ 建 物	113,696,670	
減価償却累計額	<u>△ 57,067,630</u>	56,629,040
ハ 構 築 物	3,299,481,293	
減価償却累計額	<u>△ 1,678,261,020</u>	1,621,220,273
ニ 機械及び装置	291,246,419	
減価償却累計額	<u>△ 207,067,309</u>	84,179,110
ホ 建設仮勘定		<u>55,725,672</u>
有形固定資産合計		<u>1,817,907,576</u>
(2) 投 資		
イ 出 資 金		<u>178,315,000</u>
投 資 合 計		<u>178,315,000</u>
固 定 資 産 合 計		<u>1,996,222,576</u>
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金		80,928,496
(2) 未 収 金		<u>14,655,718</u>
流 動 資 産 合 計		<u>95,584,214</u>
資 産 合 計		<u>2,091,806,790</u>

(単位：円、消費税及び地方消費税を除く)

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	324,076,014	
固定負債合計		<u>324,076,014</u>
4 流動負債		
(1) 企業債	24,545,920	
(2) 引当金	856,724	
(3) 未払金	36,525,864	
流動負債合計		<u>61,928,508</u>
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	2,468,503,371	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,347,974,046</u>	
繰延収益合計		<u>1,120,529,325</u>
負債合計		<u>1,506,533,847</u>

資本の部

6 資本金		
(1) 自己資本金		
イ 固有資本金	555,514,651	
ロ 繰入資本金	<u>23,289,000</u>	
資本金合計		<u>578,803,651</u>
7 剰余金		
(1) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金		
年度末残高	12,626,906	
当年度純利益	<u>△ 6,157,614</u>	<u>6,469,292</u>
利益剰余金合計		<u>6,469,292</u>
剰余金合計		<u>6,469,292</u>
資本合計		<u>585,272,943</u>
負債資本合計		<u>2,091,806,790</u>

令和5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5年度末	令和4年度末	対前年度増減	対前年度比較
1,350戸	1,347戸	3戸	100.22%

区 分	令和5年度末	令和4年度末	対前年度増減	対前年度比率
年間有収水量	450,555m ³	459,639m ³	△ 9,084m ³	98.02%
1日最大給水量	1,812m ³	1,918m ³	△ 106m ³	94.47%
1日平均給水量	1,488m ³	1,472m ³	16m ³	101.09%

イ 業 務 状 況

建設改良事業	85,050,805円
配水管等補償事業	該当事項なし
量水器整備事業	3,190,000円
計	88,240,805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	80,396,000	79,362,848	△ 1,033,152	98.7
水道使用料	80,201,000	79,167,848	△ 1,033,152	98.7
その他営業収益	195,000	195,000	0	100.0
営業外収益	59,247,000	69,943,462	10,696,462	118.1
受取利息及び配当金	1,000	543	△ 457	54.3
一般会計補助金	5,954,000	5,954,000	0	100.0
負担金	3,178,000	3,444,515	266,515	108.4
長期前受金戻入	49,689,000	60,323,717	10,634,717	121.4
雑収益	425,000	220,687	△ 204,313	51.9
特別利益	5,478,000	5,479,649	1,649	100.1
過年度損益修正益	592,000	593,348	1,348	100.2
その他の特別利益	4,886,000	4,886,301	301	100.1
簡易水道事業収益 合計	145,121,000	154,785,959	9,664,959	106.7
営業費用	146,139,000	143,654,587	△ 2,484,413	98.3
原水及び浄水費	39,098,169	37,111,401	△ 1,986,768	94.9
配水及び給水費	13,553,831	13,424,023	△ 129,808	99.0
総係費	19,584,000	19,284,753	△ 299,247	98.5
減価償却費	73,903,000	73,834,410	△ 68,590	99.9
営業外費用	3,098,000	2,807,616	△ 290,384	90.6
支払利息及び企業債取扱諸費	1,498,000	1,496,916	△ 1,084	99.9
消費税	1,600,000	1,310,700	△ 289,300	81.9
特別損失	6,242,000	6,240,902	△ 1,098	99.9
固定資産除却費	6,178,000	6,177,436	△ 564	99.9
その他の特別損失	64,000	63,466	△ 534	99.2
予備費	1,000,000	0	△ 1,000,000	0.0
簡易水道事業費用 合計	156,479,000	152,703,105	△ 3,775,895	97.6
収 支 差 引	△ 11,358,000	2,082,854	13,440,854	—
補てん 内 訳				

2) 資本的収支の状況

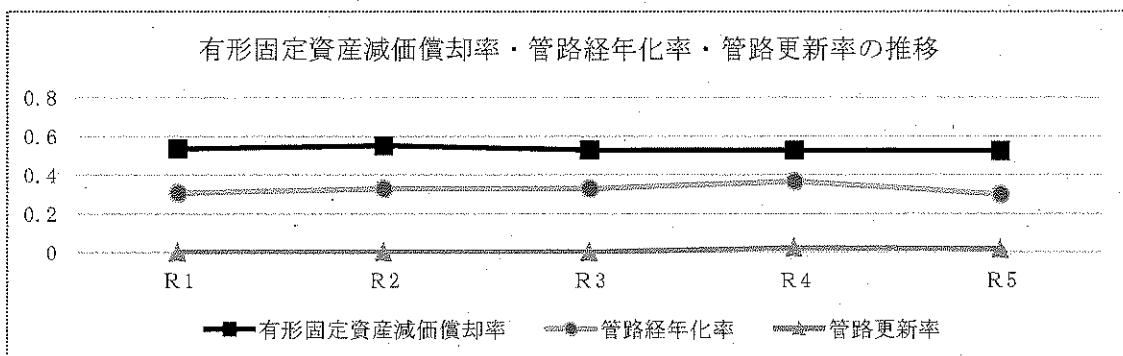
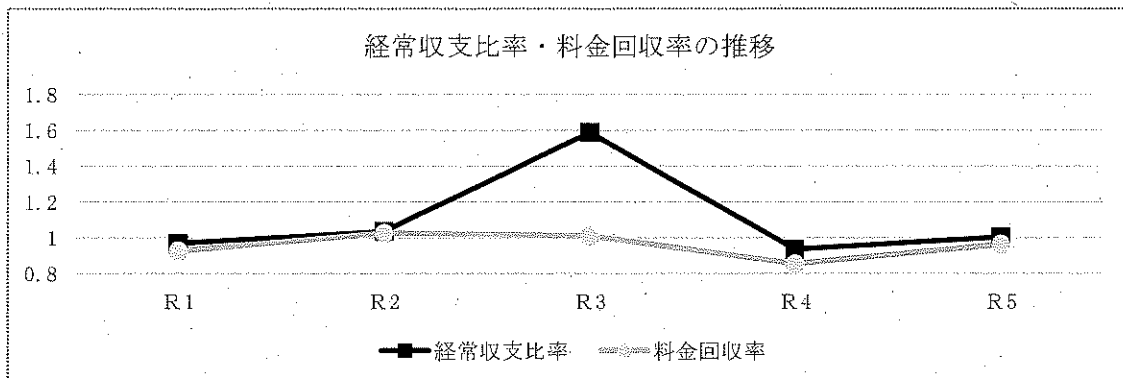
(単位円・%：消費税及び地方消費税を含む)

科 目	予算額	決算額	増減額	執行率
負担金	11,240,000	11,240,000	0	100.0
企業債	87,700,000	87,700,000	0	100.0
資本的収入 合計	98,940,000	98,940,000	0	100.0
建設改良費	89,062,000	89,035,005	△ 26,995	99.9
水道施設費	89,062,000	89,035,005	△ 26,995	99.9
企業債償還金	59,266,000	59,265,434	△ 566	99.9
企業債償還金	59,266,000	59,265,434	△ 566	99.9
資本的支出 合計	148,328,000	148,300,439	△ 27,561	99.9
収 支 不 足 額	△ 49,388,000	△ 49,360,439	27,561	—
補てん消費税資本的収支調整額		228,713	228,713	—
内 訳 過年度分損益勘定留保資金		49,131,726	49,131,726	—

(2) 経営指標に関する事項

〈経営指標の推移〉

	R1	R2	R3	R4	R5
経常収支比率	97.04%	103.73%	158.92%	93.54%	100.43%
料金回収率	92.75%	102.70%	101.19%	85.48%	96.30%
有形固定資産減価償却率	53.58%	55.20%	52.84%	52.77%	52.42%
管路経年化率	30.63%	32.74%	32.74%	36.63%	29.84%
管路更新率	0.00%	0.22%	0.00%	2.26%	1.48%



(3) 議会議決事項

議案番号	件名	議決年月日
議案第29号	令和5年度更別村簡易水道事業特別会計予算	R5.3.16
議案第63号	令和5年度更別村簡易水道事業特別会計補正予算第1号	R5.6.6
議案第71号	令和5年度更別村簡易水道事業特別会計補正予算第2号	R5.9.11
認定第5号	令和4年度更別村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定	R5.9.14
議案第86号	令和5年度更別村簡易水道事業特別会計補正予算第3号	R5.12.11
議案第3号	更別村水道事業給水条例の一部を改正する条例制定	R6.3.11
議案第21号	令和5年度更別村簡易水道事業特別会計補正予算第4号	R6.3.11

(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6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
道営営農用水事業負担金	配水管布設 L2,349m 減圧弁 2ヶ所	64,817,882	R5. 5. 24	R6. 2. 28
旭38号配水管布設工事	配水管布設 φ75 L=552m	8,910,000	R5. 5. 19	R5. 12. 20
第4号幹線配水管切替工事	分水工8ヶ所	2,970,000	R5. 4. 4	R6. 1. 19
南札内浄水場浄水計器更新負担金		6,716,000	R5. 6. 28	R6. 3. 19
南札内浄水場前処理装置断熱工事負担金		1,354,072	R5. 6. 28	R6. 3. 19
南札内浄水場ジャーテスター購入負担金		282,851	R5. 6. 28	R6. 3. 19
合 計		85,050,805		

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- 114個	3,190,000	R5. 4. 27	R5. 10. 25
	φ20- 69個			
	φ25- 25個			
	φ40- 6個			
	φ50- 5個			
	計219個			
合 計		3,190,000		

3 業 務

(1) 業務量

区 分	令和5年度 A	令和4年度 B	比 較		
			増 減	比率 A/B	
年度末給水人口	3,088人	3,135人	△ 47人	98.50%	
計画給水人口	3,730人	3,730人	0人	100.00%	
達成率	82.79%	84.05%	△ 1.26%	98.50%	
年度末給水戸数	1,350戸	1,347戸	3戸	100.22%	
配水量	年間	543,485m ³	537,245m ³	6,240m ³	101.16%
	1月平均	45,290m ³	44,770m ³	520m ³	101.16%
	1日平均	1,485m ³	1,472m ³	13m ³	100.88%
有収水量	年間	450,555m ³	459,639m ³	△ 9,084m ³	98.02%
	1月平均	37,546m ³	38,303m ³	△ 757m ³	98.02%
	1日平均	1,231m ³	1,259m ³	△ 28m ³	97.78%
有収率	82.90%	85.55%	△ 2.65%	96.90%	

(消費税及び地方消費税を除く)

供給単価	給水収益	77,924,780円	= 172円95銭
	有収水量	450,555m ³	
給水原価	総費用	80,849,315円	= 179円44銭
	有収水量	450,555m ³	

※ 給水収益算出根拠	水道使用料	71,970,780円
	補助金(減免分)	5,954,000円
※ 有収水量算出根拠	水道使用量	450,555m ³

(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5年度 A	令和4年度 B	比 較	
			増 減	比率 A/B
営業収益	72,165,780円	78,876,017円	△ 6,710,237円	91.49%
営業外収益	69,686,382円	61,232,770円	8,453,612円	113.81%
特別利益	5,479,788円	6,247,157円	△ 767,369円	87.72%
計	147,331,950円	146,355,944円	976,006円	100.67%

(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5年度 A	令和4年度 B	比 較	
			増 減	比率 A/B
営 業 費 用	138,608,229円	148,117,886円	△ 9,509,657円	93.58%
営 業 外 費 用	2,564,803円	1,673,990円	890,813円	153.21%
特 別 損 失	12,316,532円	6,262,628円	6,053,904円	196.67%
計	153,489,564円	156,054,504円	△ 2,564,940円	98.36%

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
R5.5.1	64,817,882円	道営営農用水事業負担金	北海道	
計	64,817,882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	178,068,012円	42,400,000円	12,964,569円	207,503,443円
地方公共団体 金融機構	140,069,356円	45,300,000円	45,890,865円	139,478,491円
備荒資金組合	2,050,000円	0円	410,000円	1,640,000円
計	320,187,368円	87,700,000円	59,265,434円	348,621,934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	79,167,848円	72,426,956円	0円	6,740,892円	91.49%
滞 納 繰 越 分	6,830,590円	6,684,860円	0円	145,730円	97.87%
計	85,998,438円	79,111,816円	0円	6,886,622円	91.99%

(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	86,472	79,838	0	6,634	92.33%	79,168	72,427	0	6,741	91.49%
滞納繰越分	7,009	6,812	0	197	97.19%	6,831	6,685	0	146	97.87%
計	93,481	86,650	0	6,831	92.69%	85,998	79,112	0	6,887	91.99%

※ (令和6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	79,167,848円	78,879,800円	0円	288,048円	99.64%
滞 納 繰 越 分	6,830,590円	6,684,860円	0円	145,730円	97.87%
計	85,998,438円	85,564,660円	0円	433,778円	99.50%

決算附属明細書

1 令和5年度更別村簡易水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6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)	△ 6,157,614
減価償却費	73,834,410
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 481,276
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 61,000
長期前受金戻入額	△ 65,210,018
受取利息及び受取配当金	△ 543
支払利息	1,496,916
固定資産売却損益 (△は益)	6,177,436
未収金の増減額 (△は増加)	△ 5,912,153
未払金の増減額 (△は減少)	<u>1,938,888</u>
小計	5,625,046
利息及び配当金の受取額	543
利息の支払額	<u>△ 1,496,916</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,128,673

(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	△ 56,400,540
国・県補助金等による収入	<u>11,088,550</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 45,311,990

(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	87,700,000
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	△ 59,265,434
一般会計からの出資による収入	<u>205,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	28,639,566
資金増加額 (又は減少額)	△ 12,543,751
資金期首残額	<u>93,472,247</u>
資金期末残額	<u>80,928,496</u>

2 収益費用明細書（詳細）

収 益

（単位：円、消費税及び地方消費税を除く）

科 目	金 額	備 考	
		（消費税を含む額）	（消費税額）
款1. 簡易水道事業収益	147,331,950	154,786,098	7,454,148
項1. 営業収益	72,165,780	79,362,848	7,197,068
目1. 水道使用料	71,970,780	79,167,848	7,197,068
節1. 水道使用料	71,970,780	79,167,848	7,197,068
・水道使用料	71,970,780	79,167,848	7,197,068
目2. その他の営業収益	195,000	195,000	0
節1. その他の営業収益	195,000	195,000	0
・給水工事手数料	175,000	175,000	0
・指定業者指定手数料	20,000	20,000	0
項2. 営業外収益	69,686,382	69,943,462	257,080
目1. 受取利息及び配当金	543	543	0
節1. 預金利息	543	543	0
・預金利息	543	543	0
目2. 一般会計補助金	5,954,000	5,954,000	0
節1. 一般会計補助金	5,954,000	5,954,000	0
・一般会計補助金	5,954,000	5,954,000	0
目3. 負担金	3,206,924	3,444,515	237,591
節1. 受益者負担金	2,375,924	2,613,515	237,591
・共同施設維持管理負担金	2,375,924	2,613,515	237,591
節2. 一般会計負担金	831,000	831,000	0
・一般会計負担金	831,000	831,000	0
目4. 長期前受金戻入	60,323,717	60,323,717	0
節1. 長期前受金戻入	60,323,717	60,323,717	0
・長期前受金戻入	60,323,717	60,323,717	0

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	145,121,000	5,777,000	0	154,785,959	9,664,959
項1. 営業収益	80,396,000	△ 6,631,000	0	79,362,848	△ 1,033,152
目1. 水道使用料	80,201,000	△ 6,631,000	0	79,167,848	△ 1,033,152
節1. 水道使用料	80,201,000	△ 6,631,000	0	79,167,848	△ 1,033,152
・水道使用料	80,201,000	△ 6,631,000	0	79,167,848	△ 1,033,152
目2. その他の営業収益	195,000	0	0	195,000	0
節1. その他の営業収益	195,000	0	0	195,000	0
・給水工事手数料	165,000	0	0	175,000	10,000
・指定業者指定手数料	30,000	0	0	20,000	△ 10,000
項2. 営業外収益	59,247,000	6,930,000	0	69,943,462	10,696,462
目1. 受取利息及び配当金	1,000	0	0	543	△ 457
節1. 預金利息	1,000	0	0	543	△ 457
・預金利息	1,000	0	0	543	△ 457
目2. 一般会計補助金	5,954,000	5,954,000	0	5,954,000	0
節1. 一般会計補助金	5,954,000	5,954,000	0	5,954,000	0
・一般会計補助金	5,954,000	5,954,000	0	5,954,000	0
目3. 負担金	3,178,000	△ 345,000	0	3,444,515	266,515
節1. 受益者負担金	2,347,000	△ 269,000	0	2,613,515	266,515
・共同施設維持管理負担金	2,347,000	△ 269,000	0	2,613,515	266,515
節2. 一般会計負担金	831,000	△ 76,000	0	831,000	0
・一般会計負担金	831,000	△ 76,000	0	831,000	0
目4. 長期前受金戻入	49,689,000	1,321,000	0	60,323,717	10,634,717
節1. 長期前受金戻入	49,689,000	1,321,000	0	60,323,717	10,634,717
・長期前受金戻入	49,689,000	1,321,000	0	60,323,717	10,634,717

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)
目5. 雑収益	201,198	220,687	19,489
節1. 雑収益	201,198	220,687	19,489
・ 雑収益 無線施設電気料等	36,898	40,587	3,689
・ 延滞金	0	0	0
・ 補助業務委託金	158,000	173,800	15,800
・ 雑入	6,300	6,300	0
項3. 特別利益	5,479,788	5,479,788	0
目1. 過年度損益修正益	593,487	593,487	0
節1. 過年度損益修正益	593,487	593,487	0
・ 過年度損益修正益	593,487	593,487	0
目2. その他の特別利益	4,886,301	4,886,301	0
節1. その他の特別利益	4,886,301	4,886,301	0
・ その他の特別利益	4,886,301	4,886,301	0
合 計	147,331,950	154,786,098	7,454,148

収益の収入

（単位：円、消費税及び地方消費税を含む）

予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減
当初予算額	補正予算額	流用増減額	合 計		
425,000	0	0	425,000	220,687	△ 204,313
425,000	0	0	425,000	220,687	△ 204,313
20,000	0	0	20,000	40,587	20,587
1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000
404,000	0	0	404,000	173,800	△ 230,200
0	0	0	0	6,300	6,300
0	5,478,000	0	5,478,000	5,479,649	1,649
0	592,000	0	592,000	593,348	1,348
0	592,000	0	592,000	593,348	1,348
0	592,000	0	592,000	593,348	1,348
0	4,886,000	0	4,886,000	4,886,301	301
0	4,886,000	0	4,886,000	4,886,301	301
0	4,886,000	0	4,886,000	4,886,301	301
139,344,000	5,777,000	0	145,121,000	154,785,959	9,664,959

（注記）一般会計負担金 831,000 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	153,489,564	158,535,922	5,046,358
項1. 営業費用	138,608,229	143,654,587	5,046,358
目1. 原水及び浄水費	33,737,670	37,111,401	3,373,731
節1. 旅費	43,320	47,650	4,330
・ 普通旅費	43,320	47,650	4,330
節2. 備用品費	79,165	87,067	7,902
・ 消耗品費	79,165	87,067	7,902
節3. 光熱水費	894,709	984,169	89,460
・ 水道施設電気料	894,709	984,169	89,460
節4. 修繕費	1,035,702	1,139,272	103,570
・ 修繕費	1,035,702	1,139,272	103,570
節5. 負担金	14,868,686	16,355,551	1,486,865
・ 中札内共同施設維持管理負担金	14,868,686	16,355,551	1,486,865
節6. 受水費	16,816,088	18,497,692	1,681,604
・ 十勝中部広域水道企業団	16,816,088	18,497,692	1,681,604
目2. 配水及び給水費	12,206,701	13,424,023	1,217,322
節1. 備用品費	4,500	4,950	450
・ 消耗品費	4,500	4,950	450
節2. 通信運搬費	765,002	841,489	76,487
・ 電話料	56,264	61,884	5,620
・ 計装装置電話専用回線料	708,738	779,605	70,867
節3. 委託料	2,805,933	3,084,311	278,378
・ 水道台帳作成委託料	209,320	230,251	20,931
・ 残塩検査委託料	404,613	442,860	38,247

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	152,356,000	4,123,000	0	156,479,000	152,703,105	3,775,895
項1. 営業費用	147,629,000	△ 1,490,000	0	146,139,000	143,654,587	2,484,413
目1. 原水及び浄水費	39,007,000	47,000	44,169	39,098,169	37,111,401	1,986,768
節1. 旅費	127,000	△ 79,000	0	48,000	47,650	350
・ 普通旅費	127,000	△ 79,000	0	48,000	47,650	350
節2. 備用品費	104,000	0	0	104,000	87,067	16,933
・ 消耗品費	104,000	0	0	104,000	87,067	16,933
節3. 光熱水費	1,340,000	△ 400,000	44,169	984,169	984,169	0
・ 水道施設電気料	1,340,000	△ 400,000	44,169	984,169	984,169	0
節4. 修繕費	1,238,000	0	0	1,238,000	1,139,272	98,728
・ 修繕費	1,238,000	0	0	1,238,000	1,139,272	98,728
節5. 負担金	17,532,000	526,000	0	18,058,000	16,355,551	1,702,449
・ 中札内共同施設維持管理負担金	17,532,000	526,000	0	18,058,000	16,355,551	1,702,449
節6. 受水費	18,666,000	0	0	18,666,000	18,497,692	168,308
・ 十勝中部広域水道企業団	18,666,000	0	0	18,666,000	18,497,692	168,308
目2. 配水及び給水費	15,668,000	△ 2,070,000	△ 44,169	13,553,831	13,424,023	129,808
節1. 備用品費	10,000	0	0	10,000	4,950	5,050
・ 消耗品費	10,000	0	0	10,000	4,950	5,050
節2. 通信運搬費	843,000	0	0	843,000	841,489	1,511
・ 電話料	62,000	0	0	62,000	61,884	116
・ 計装装置電話専用回線料	781,000	0	0	781,000	779,605	1,395
節3. 委託料	4,029,000	△ 943,000	0	3,086,000	3,084,311	1,689
・ 水道台帳作成委託料	270,000	△ 39,000	0	231,000	230,251	749
・ 残塩検査委託料	443,000	0	0	443,000	442,860	140

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				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		
・ 葦刈業務委託料	392,000	431,200	39,200	621,000	△ 195,000	6,000	432,000	431,200	800
・ 水道施設保守点検委託料	1,800,000	1,980,000	180,000	2,695,000	△ 709,000	△ 6,000	1,980,000	1,980,000	0
節4. 手数料	552,000	607,200	55,200	624,000	0	0	624,000	607,200	16,800
・ 水質検査手数料	552,000	607,200	55,200	624,000	0	0	624,000	607,200	16,800
節5. 賃借料	160,700	176,770	16,070	179,000	0	0	179,000	176,770	2,230
・ 積算システム使用料	115,200	126,720	11,520	128,000	0	0	128,000	126,720	1,280
・ 資材単価データ使用料	45,500	50,050	4,550	51,000	0	0	51,000	50,050	950
節6. 材料費	5,007,370	5,508,107	500,737	6,340,000	△ 687,000	△ 44,169	5,608,831	5,508,107	100,724
・ 異種管継手等材料費	154,980	170,478	15,498	315,000	0	△ 44,169	270,831	170,478	100,353
・ 水道メーター購入費	4,852,390	5,337,629	485,239	6,025,000	△ 687,000	0	5,338,000	5,337,629	371
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	11,196	11,196	0	12,000	0	0	12,000	11,196	804
・ 計装装置災害保険料	11,196	11,196	0	12,000	0	0	12,000	11,196	804
節9. 工事請負費	2,900,000	3,190,000	290,000	3,630,000	△ 440,000	0	3,190,000	3,190,000	0
・ 水道メーター取替工事費	2,900,000	3,190,000	290,000	3,630,000	△ 440,000	0	3,190,000	3,190,000	0
目3. 総係費	18,829,448	19,284,753	455,305	19,081,000	503,000	0	19,584,000	19,284,753	299,247
節1. 給料	6,593,100	6,593,100	0	6,087,000	507,000	0	6,594,000	6,593,100	900
・ 一般職給料	6,593,100	6,593,100	0	6,087,000	507,000	0	6,594,000	6,593,100	900
節2. 手当	3,996,077	3,998,249	2,172	3,520,000	437,000	109,276	4,066,276	3,998,249	68,027
・ 扶養手当	804,500	804,500	0	558,000	247,000	0	805,000	804,500	500
・ 住居手当	456,000	456,000	0	335,000	121,000	0	456,000	456,000	0
・ 寒冷地手当	263,800	263,800	0	205,000	59,000	0	264,000	263,800	200
・ 時間外勤務手当	280,395	280,395	0	607,000	△ 264,000	0	343,000	280,395	62,605

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				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		
・ 期末手当	978,700	978,700	0	908,000	12,000	59,696	979,696	978,700	996
・ 勤勉手当	820,854	820,854	0	757,000	15,000	49,580	821,580	820,854	726
・ 児童手当	370,000	370,000	0	120,000	250,000	0	370,000	370,000	0
・ 徴収手当	0	0	0	3,000	△ 2,000	0	1,000	0	1,000
・ 休日勤務手当	0	0	0	3,000	△ 1,000	0	2,000	0	2,000
・ 通勤手当	21,828	24,000	2,172	24,000	0	0	24,000	24,000	0
節3. 賞与引当金繰入額	696,724	696,724	0	832,000	△ 26,000	△ 109,276	696,724	696,724	0
・ 賞与引当金繰入額	696,724	696,724	0	832,000	△ 26,000	△ 109,276	696,724	696,724	0
節4. 法定福利費引当金繰入額	160,000	160,000	0	165,000	△ 5,000	0	160,000	160,000	0
・ 法定福利費引当金繰入額	160,000	160,000	0	165,000	△ 5,000	0	160,000	160,000	0
節5. 法定福利費	2,690,100	2,690,100	0	3,013,000	△ 274,000	0	2,739,000	2,690,100	48,900
・ 職員共済組合負担金	2,084,352	2,084,352	0	1,978,000	154,000	0	2,132,000	2,084,352	47,648
・ 退職手当組合負担金	576,898	576,898	0	1,005,000	△ 428,000	0	577,000	576,898	102
・ 職員福祉協会負担金	4,751	4,751	0	5,000	0	0	5,000	4,751	249
・ 地方公務員災害補償基金負担金	24,099	24,099	0	25,000	0	0	25,000	24,099	901
節6. 旅費	63,666	70,030	6,364	136,000	△ 65,000	0	71,000	70,030	970
・ 普通旅費	62,756	69,030	6,274	135,000	△ 65,000	0	70,000	69,030	970
・ 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7. 備用品費	80,463	88,508	8,045	90,000	0	0	90,000	88,508	1,492
・ 消耗品費	80,463	88,508	8,045	90,000	0	0	90,000	88,508	1,492
節8. 印刷製本費	110,650	121,715	11,065	122,000	0	0	122,000	121,715	285
・ 納付書他	110,650	121,715	11,065	122,000	0	0	122,000	121,715	285
節9. 通信運搬費	105,384	115,920	10,536	116,000	0	0	116,000	115,920	80
・ 郵便料	105,384	115,920	10,536	116,000	0	0	116,000	115,920	80

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）
節10. 委託料	3,868,784	4,255,367	386,583
・水道メーター一点検業務委託料	3,228,784	3,551,367	322,583
・消費税申告業務委託料	640,000	704,000	64,000
節11. 手数料	3,000	3,300	300
・検便手数料	3,000	3,300	300
節12. 負担金	378,400	408,640	30,240
・北海道自治体情報システム協議会負担金	302,400	332,640	30,240
・簡易水道等環境整備協会負担金	3,500	3,500	0
・日本水道協会負担金	72,500	72,500	0
節13. 報酬	83,100	83,100	0
・水道補修業務員報酬	83,100	83,100	0
目4. 減価償却費	73,834,410	73,834,410	0
節1. 有形固定資産減価償却費	73,834,410	73,834,410	0
・建物減価償却費	1,882,349	1,882,349	0
・構築物減価償却費	64,742,388	64,742,388	0
・機械及び装置減価償却費	7,209,673	7,209,673	0
項2. 営業外費用	2,564,803	2,564,803	0
目1. 支払利息及び企業債取扱諸費	1,496,916	1,496,916	0
節1. 企業債利息	1,496,916	1,496,916	0
・起債 長期償還利子	1,496,916	1,496,916	0
節2. 支払利息	0	0	0
・支払利息	0	0	0
目2. 雑支出	1,067,887	1,067,887	0
節1. 雑支出	1,067,887	1,067,887	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
	4,500,000	△ 71,000	0	4,429,000	4,255,367	173,633
	3,725,000	0	0	3,725,000	3,551,367	173,633
	775,000	△ 71,000	0	704,000	704,000	0
	6,000	0	0	6,000	3,300	2,700
	6,000	0	0	6,000	3,300	2,700
	410,000	0	0	410,000	408,640	1,360
	333,000	0	0	333,000	332,640	360
	4,000	0	0	4,000	3,500	500
	73,000	0	0	73,000	72,500	500
	84,000	0	0	84,000	83,100	900
	84,000	0	0	84,000	83,100	900
	73,873,000	30,000	0	73,903,000	73,834,410	68,590
	73,873,000	30,000	0	73,903,000	73,834,410	68,590
	1,883,000	0	0	1,883,000	1,882,349	651
	64,780,000	30,000	0	64,810,000	64,742,388	67,612
	7,210,000	0	0	7,210,000	7,209,673	327
	3,727,000	△ 629,000	0	3,098,000	2,807,616	290,384
	1,701,000	△ 203,000	0	1,498,000	1,496,916	1,084
	1,700,000	△ 203,000	0	1,497,000	1,496,916	84
	1,700,000	△ 203,000	0	1,497,000	1,496,916	84
	1,000	0	0	1,000	0	1,000
	1,000	0	0	1,000	0	1,000
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

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		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		
・その他の雑支出	1,067,887	1,067,887	0	0	0	0	0	0	0
目3. 消費税	0	0	0	2,026,000	△ 426,000	0	1,600,000	1,310,700	289,300
節1. 消費税	0	0	0	2,026,000	△ 426,000	0	1,600,000	1,310,700	289,300
・消費税	0	0	0	2,026,000	△ 426,000	0	1,600,000	1,310,700	289,300
項3. 特別損失	12,316,532	12,316,532	0	0	6,242,000	0	6,242,000	6,240,902	1,098
目1. 固定資産除却費	6,177,436	6,177,436	0	0	6,178,000	0	6,178,000	6,177,436	564
節1. 固定資産除却費	6,177,436	6,177,436	0	0	6,178,000	0	6,178,000	6,177,436	564
・固定資産除却費	6,177,436	6,177,436	0	0	6,178,000	0	6,178,000	6,177,436	564
目2. 過年度損益修正損	6,075,630	6,075,630	0	0	0	0	0	0	0
節1. 過年度損益修正損	6,075,630	6,075,630	0	0	0	0	0	0	0
・過年度損益修正損	6,075,630	6,075,630	0	0	0	0	0	0	0
目3. その他の特別損失	63,466	63,466	0	0	64,000	0	64,000	63,466	534
節1. その他の特別損失	63,466	63,466	0	0	64,000	0	64,000	63,466	534
・その他の特別損失	63,466	63,466	0	0	64,000	0	64,000	63,466	534
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	153,489,564	158,535,922	5,046,358	152,356,000	4,123,000	0	156,479,000	152,703,105	3,775,895
（差引）	△ 6,157,614	△ 3,749,824	2,407,790	△ 13,012,000	1,654,000	0	△ 11,358,000	2,082,854	5,889,064

※ 資本的収入支出明細書（詳細）

資本的収入 (単位：円、消費税及び地方消費税を除く)

科 目	金 額	備 考	
		(消費税を含む額)	(消費税額)
款1. 簡易水道事業資本的収入	98,903,550	98,940,000	36,450
項1. 負担金	11,203,550	11,240,000	36,450
目1. 負担金	364,550	401,000	36,450
節1. 受益者負担金	364,550	401,000	36,450
・ 給水工事負担金	364,550	401,000	36,450
目2. 一般会計負担金	10,839,000	10,839,000	0
節1. 一般会計負担金	10,839,000	10,839,000	0
・ 一般会計負担金	10,839,000	10,839,000	0
項2. 企業債	87,700,000	87,700,000	0
目1. 企業債	87,700,000	87,700,000	0
節1. 企業債	87,700,000	87,700,000	0
・ 簡易水道事業債	45,300,000	45,300,000	0
・ 過疎対策事業債	38,000,000	38,000,000	0
・ 辺地対策事業債	4,400,000	4,400,000	0
合 計	98,903,550	98,940,000	36,450

資本的収入 (単位：円、消費税及び地方消費税を含む)

子 算	予 算			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	102,589,000	△ 3,649,000	0	98,940,000	98,940,000	0
款1. 簡易水道事業	12,589,000	△ 1,349,000	0	11,240,000	11,240,000	0
目1. 負担金	585,000	△ 184,000	0	401,000	401,000	0
節1. 受益者負担金	585,000	△ 184,000	0	401,000	401,000	0
・ 給水工事負担金	585,000	△ 184,000	0	401,000	401,000	0
目2. 一般会計負担金	12,004,000	△ 1,165,000	0	10,839,000	10,839,000	0
節1. 一般会計負担金	12,004,000	△ 1,165,000	0	10,839,000	10,839,000	0
・ 一般会計負担金	12,004,000	△ 1,165,000	0	10,839,000	10,839,000	0
項2. 企業債	90,000,000	△ 2,300,000	0	87,700,000	87,700,000	0
目1. 企業債	90,000,000	△ 2,300,000	0	87,700,000	87,700,000	0
節1. 企業債	90,000,000	△ 2,300,000	0	87,700,000	87,700,000	0
・ 簡易水道事業債	46,900,000	△ 1,600,000	0	45,300,000	45,300,000	0
・ 過疎対策事業債	38,000,000	0	0	38,000,000	38,000,000	0
・ 辺地対策事業債	5,100,000	△ 700,000	0	4,400,000	4,400,000	0
合 計	102,589,000	△ 3,649,000	0	98,940,000	98,940,000	0

※ 資本的收入支出明細書（詳細）

資本の支出

（単位：円、消費税及び地方消費税を除く）

科 目	金 額	備 考	
		（消費税を含む額）	（消費税額）
款1. 簡易水道事業資本の支出	146,099,012	148,300,439	2,201,427
項1. 建設改良費	86,833,578	89,035,005	2,201,427
目1. 水道施設費	86,833,578	89,035,005	2,201,427
節1. 工事請負費	10,800,001	11,880,000	1,079,999
・ 設置工事費	10,800,001	11,880,000	1,079,999
節2. 負担金	72,620,395	73,400,505	780,110
・ 負担金	72,620,395	73,400,505	780,110
節3. 委託料	3,413,182	3,754,500	341,318
・ 事業委託料	3,413,182	3,754,500	341,318
項2. 企業債償還金	59,265,434	59,265,434	0
目1. 企業債償還金	59,265,434	59,265,434	0
節1. 企業債償還金	59,265,434	59,265,434	0
・ 起債・長期償還元金	59,265,434	59,265,434	0
合 計	146,099,012	148,300,439	2,201,427

（差引）

△ 47,195,462 △ 49,360,439 △ 2,164,977

資本の支出

（単位：円、消費税及び地方消費税を含む）

予 算 額				合 計	決 算 額	不 用 額
当初予算額	補正予算額	流用増減額				
113,396,000	34,932,000	0	148,328,000	148,300,439	27,561	
90,749,000	△ 1,687,000	0	89,062,000	89,035,005	26,995	
90,749,000	△ 1,687,000	0	89,062,000	89,035,005	26,995	
14,213,000	△ 2,281,000	△ 51,500	11,880,500	11,880,000	500	
14,213,000	△ 2,281,000	△ 51,500	11,880,500	11,880,000	500	
72,833,000	594,000	0	73,427,000	73,400,505	26,495	
72,833,000	594,000	0	73,427,000	73,400,505	26,495	
3,703,000	0	51,500	3,754,500	3,754,500	0	
3,703,000	0	51,500	3,754,500	3,754,500	0	
22,647,000	36,619,000	0	59,266,000	59,265,434	566	
22,647,000	36,619,000	0	59,266,000	59,265,434	566	
22,647,000	36,619,000	0	59,266,000	59,265,434	566	
22,647,000	36,619,000	0	59,266,000	59,265,434	566	
113,396,000	34,932,000	0	148,328,000	148,300,439	27,561	

△ 10,807,000 △ 38,581,000 0 △ 49,388,000 △ 49,360,439 △ 27,561

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	0	153,481	
建物	113,696,670	0	0	0	113,696,670	55,185,281	0	1,882,349	0	57,067,630	56,629,040	
構築物	3,174,457,319	0	148,300,675	23,276,701	3,299,481,293	1,630,617,897	0	64,742,388	17,099,265	1,678,261,020	1,621,220,273	
機械及び装置	284,883,827	0	6,362,592	0	291,246,419	199,857,636	0	7,209,673	0	207,067,309	84,179,110	
建設仮勘定	58,158,421	0	88,191,012	90,623,761	55,725,672	0	0	0	0	0	55,725,672	
合計	3,631,349,718	0	242,854,279	113,900,462	3,760,303,535	1,885,660,814	0	73,834,410	17,099,265	1,942,395,959	1,817,907,576	

(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

(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	178,315,000	0	0	178,315,000	
十勝中部広域水道企業団	178,315,000	0	0	178,315,000	
合計	178,315,000	0	0	178,315,000	

4 企業債明細書

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率(%)	償還終期	翌年度償還 予定額	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
政府資金	H6.5.27	17,000,000	1,081,387	17,000,000	0	4.30	R6.3.25		
公庫資金	H17.5.27	10,600,000	474,889	5,896,563	4,703,437	1.90	R15.3.20	483,954	
公庫資金	H17.5.27	1,100,000	49,281	611,908	488,092	1.90	R15.3.20	50,222	
政府資金	H19.5.28	4,200,000	180,060	2,622,930	1,577,070	2.00	R14.3.25	183,680	
政府資金	H20.5.23	6,800,000	285,782	3,955,120	2,844,880	2.00	R15.3.25	291,526	
政府資金	H23.5.9	2,000,000	79,336	928,315	1,071,685	1.80	R18.3.25	80,770	
政府資金	H24.5.24	11,200,000	439,565	4,890,848	6,309,152	1.40	R19.3.25	445,741	
政府資金	H29.5.26	1,900,000	126,552	883,476	1,016,524	0.09	R14.3.25	126,666	
政府資金	H29.5.26	1,900,000	190,009	1,139,772	760,228	0.01	R10.3.1	190,028	
政府資金	H29.5.26	12,900,000	1,290,064	7,738,451	5,161,549	0.01	R10.3.1	1,290,193	
銀行資金	H30.3.26	4,100,000	410,000	2,460,000	1,640,000	0.01	R10.3.31	410,000	
政府資金	R2.3.17	46,400,000	1,822,718	7,269,061	39,130,939	0.20	R27.3.1	1,826,365	
公庫資金	R2.3.26	46,400,000	1,822,718	7,269,061	39,130,939	0.20	R27.3.20	1,826,365	
政府資金	R3.3.25	11,700,000	449,481	1,343,073	10,356,927	0.40	R28.3.20	451,281	
政府資金	R3.3.25	21,100,000	810,602	2,422,120	18,677,880	0.40	R28.3.1	813,847	
政府資金	R4.3.25	45,300,000	4,514,158	9,023,805	36,276,195	0.10	R14.3.1	4,518,673	
政府資金	R4.3.25	45,300,000	1,694,855	3,379,586	41,920,414	0.60	R29.3.1	1,705,039	
公庫資金	R5.3.30	46,700,000	22,622,245	22,622,245	24,077,755	0.40	R15.3.20	2,632,744	
公庫資金	R5.3.30	46,700,000	20,921,732	20,921,732	25,778,268	1.20	R30.3.20	932,826	
政府資金	R6.3.25	4,400,000			4,400,000	0.50	R16.3.1	440,000	
政府資金	R6.3.25	38,000,000			38,000,000	0.50	R16.3.1	3,800,000	
公庫資金	R6.3.25	3,900,000			3,900,000	0.50	R16.3.20	390,000	
公庫資金	R6.3.25	41,400,000			41,400,000	1.20	R31.3.20	1,656,000	
計	23口	471,000,000	59,265,434	122,378,066	348,621,934			24,545,920	

(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		270,100,000	12,964,569	62,596,557	207,503,443			16,163,809	15口
公庫資金		196,800,000	45,890,865	57,321,509	139,478,491			7,972,111	7口
銀行資金		4,100,000	410,000	2,460,000	1,640,000			410,000	1口
計		471,000,000	59,265,434	122,378,066	348,621,934			24,545,920	23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5年度		令和4年度		増 減 額	区 分 科 目	令和5年度		令和4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			
2 営業費用	138,608,229	98.2	148,117,886	98.9	△ 9,509,657	1 営業収益	72,165,780	53.4	78,876,017	56.3	△ 6,710,237
(1) 原水及び浄水費	33,737,670	23.9	37,317,600	24.9	△ 3,579,930	(1) 水道使用料	71,970,780	53.3	78,611,017	56.1	△ 6,640,237
(2) 配水及び給水費	12,206,701	8.7	14,074,337	9.4	△ 1,867,636	(2) その他営業収益	195,000	0.1	265,000	0.2	△ 70,000
(3) 総 係 費	18,829,448	13.3	25,198,675	16.8	△ 6,369,227	3 営業外収益	69,686,382	51.6	61,232,770	43.7	8,453,612
(4) 減価償却費	73,834,410	52.3	71,527,274	47.8	2,307,136	(1) 受取利息及び配当金	543	0.0	523	0.0	20
4 営業外費用	2,564,803	1.8	1,673,990	1.1	890,813	(2) 一般会計補助金	5,954,000	4.4	0	0.0	5,954,000
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,496,916	1.1	1,021,200	0.7	475,716	(3) 負担金	3,206,924	-2.4	2,858,604	2.0	348,320
(2) 雑 支 出	1,067,887	0.7	652,790	0.4	415,097	(4) 長期前受金戻入	60,323,717	44.7	57,832,231	41.3	2,491,486
						(5) 雑 収 益	201,198	0.1	541,412	0.4	△ 340,214
						5 特別利益	5,479,788	4.1	6,247,157	4.5	△ 767,369
						6 特別損失	12,316,532	△ 9.1	6,262,628	△ 4.5	6,053,904
小 計	141,173,032	100.0	149,791,876	100.0	△ 8,618,844	小 計	135,015,418	100.0	140,093,316	100.0	△ 5,077,898
当年度純利益	0	-	0	-	0	当年度純利益	△ 6,157,614	-	△ 9,698,560	-	3,540,946
合 計	141,173,032	-	149,791,876	-	△ 8,618,844	合 計	128,857,804	-	130,394,756	-	△ 1,536,952

(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)

区 分 科 目	借		方		増 減 額	区 分 科 目	貸		方		増 減 額
	令和5年度		令和4年度				令和5年度		令和4年度		
	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	1,996,222,576	95.4	1,924,003,904	95.0	72,218,672	3 固定負債	324,076,014	15.5	298,267,271	14.7	25,808,743
(1) 有形固定資産	1,817,907,576	86.9	1,745,688,904	86.2	72,218,672	(1) 企業債	324,076,014	15.5	298,267,271	14.7	25,808,743
イ 土地	153,481	0.0	153,481	0.0	0	イ 建設改良に伴う企業債	324,076,014	15.5	298,267,271	14.7	25,808,743
ロ 建物	113,696,670	5.4	113,696,670	5.6	0	4 流動負債	61,928,508	2.9	33,548,665	1.7	28,379,843
減価償却累計額	△ 57,067,630	△ 2.7	△ 55,185,281	△ 2.7	△ 1,882,349	(1) 企業債	24,545,920	1.2	21,920,097	1.1	2,625,823
年度末現在	56,629,040	2.7	58,511,389	2.9	△ 1,882,349	(2) 引当金	856,724	0.0	1,399,000	0.1	△ 542,276
ハ 構築物	3,299,481,293	157.7	3,174,457,319	156.7	125,023,974	(3) 未払金	36,525,864	1.7	10,229,568	0.5	26,296,296
減価償却累計額	△ 1,678,261,020	△ 80.2	△ 1,630,617,897	△ 80.5	△ 47,643,123	5 繰延収益	1,120,529,325	53.6	1,103,268,223	54.4	17,261,102
年度末現在	1,621,220,273	77.5	1,543,839,422	76.2	77,380,851	(1) 長期前受金	2,468,503,371	118.0	2,395,211,621	118.2	73,291,750
ニ 機械及び装置	291,246,419	13.9	284,883,827	14.1	6,362,592	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 1,347,974,046	△ 64.4	△ 1,291,943,398	△ 63.8	△ 56,030,648
減価償却累計額	△ 207,067,309	△ 9.9	△ 199,857,636	△ 9.9	△ 7,209,673	負債合計	1,506,533,847	72.0	1,435,084,159	70.8	71,449,688
年度末現在	84,179,110	4.0	85,026,191	4.2	△ 847,081	6 資本金	578,803,651	27.7	578,598,651	28.6	205,000
ホ 建設仮勘定	55,725,672	2.7	58,158,421	2.9	△ 2,432,749	(1) 自己資本金	578,803,651	27.7	578,598,651	28.6	205,000
(2) 投資	178,315,000	8.5	178,315,000	8.8	0	イ 固有資本金	555,514,651	26.6	555,514,651	27.4	0
イ 出資金	178,315,000	8.5	178,315,000	8.8	0	ロ 繰入資本金	23,289,000	1.1	23,084,000	1.1	205,000
2 流動資産	95,584,214	4.6	102,305,812	5.0	△ 6,721,598	7 剰余金	6,469,292	0.3	12,626,906	0.6	△ 6,157,614
(1) 現金預金	80,928,496	3.9	93,472,247	4.6	△ 12,543,751	(1) 利益剰余金	6,469,292	0.3	12,626,906	0.6	△ 6,157,614
(2) 未収金	14,655,718	0.7	8,833,565	0.4	5,822,153	イ 当年度末処分利益剰余金	△ 6,157,614	△ 0.3	△ 9,698,560	△ 0.5	3,540,946
						繰越利益剰余金年度末残高	12,626,906	0.6	22,325,466	1.1	△ 9,698,560
						資本合計	585,272,943	28.0	591,225,557	29.2	△ 5,952,614
資産合計	2,091,806,790	100.0	2,026,309,716	100.0	65,497,074	負債資本合計	2,091,806,790	100.0	2,026,309,716	100.00	65,497,074

(3) キャッシュ・フロー計算書比較対照表

(単位：円)

区 分	令和5年度	令和4年度	増 減 額	区 分	令和5年度	令和4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)	△ 6,157,614	△ 9,698,560	3,540,946	有形固定資産の取得による支出	△ 56,400,540	△ 113,177,097	56,776,557
減価償却費	73,834,410	71,527,274	2,307,136	国庫補助金等による収入	11,088,550	10,539,560	548,990
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 481,276	8,479	△ 489,755	一般会計からの繰入金による収入	0	21,190,000	△ 21,190,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 61,000	221,000	△ 282,000	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 45,311,990	△ 81,447,537	36,135,547
長期前受金戻入額	△ 65,210,018	△ 63,118,762	△ 2,091,256	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	△ 543	△ 523	△ 20	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	87,700,000	93,400,000	△ 5,700,000
支払利息	1,496,916	1,021,200	475,716	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	△ 59,265,434	△ 18,778,757	△ 40,486,677
固定資産売却損益 (△は益)	6,177,436	6,262,628	△ 85,192	一般会計からの出資による収入	205,000	205,000	0
未収金の増減額 (△は増加)	△ 5,912,153	△ 1,227,637	△ 4,684,516	財務活動によるキャッシュ・フロー	28,639,566	74,826,243	△ 46,186,677
未払金の増減額 (△は減少)	1,938,888	△ 1,861,751	3,800,639				
小 計	5,625,046	3,133,348	2,491,698				
利息及び配当金の受取額	543	523	20	4 資金増加額 (又は減少額)	△ 12,543,751	△ 4,508,623	△ 8,035,128
利息の支払額	△ 1,496,916	△ 1,021,200	△ 475,716	5 資金期首残高	93,472,247	97,980,870	△ 4,508,623
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,128,673	2,112,671	2,016,002	6 資金期末残高	80,928,496	93,472,247	△ 12,543,751