

平成 25 年 度

斜里町水道事業会計決算書

北海道斜里町

目 次

I 平成25年度斜里町水道事業会計決算報告書	1	頁	3 業 務	10	頁
1 決算報告書	1		(1) 業務量	10	
(1) 収益的収入及び支出	1		(2) 事業収入に関する事項	11	
(2) 資本的収入及び支出	2		(3) 事業費用に関する事項	11	
2 財 務 諸 表	3		(4) 収益的収入収納実績に関する事項	12	
(1) 平成25年度斜里町水道事業損益計算書	3		III 財務諸表付属書類	13	
(2) 平成25年度斜里町水道事業欠損金計算書	4		1 収益的収入支出明細書	13	
(3) 平成25年度斜里町水道事業欠損金処理計算書	4		(1) 収益の部	13	
(4) 平成25年度斜里町水道事業貸借対照表	5		(2) 費用の部	14～15	
II 平成25年度斜里町水道事業報告書	6		2 資本的収入支出明細書	16	
1 概 況	6		(1) 収入の部	16	
(1) 総括事項	6		(2) 支出の部	17	
(2) 水道事業関係議会議決事項	7		3 固定資産明細書	18	
(3) 職員に関する調べ	7		(1) 有形固定資産	18	
2 工 事	8		4 企業債明細書	19～21	
(1) 建設改良工事の内容	8～9				

I 平成25年度 斜里町水道事業会計決算報告書 (総合計)

1 決算報告書 (税込)

(1) 収益的収入及び支出 収入

(単位：円)

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			
1. 水道事業収益	244,945,000	△ 4,683,000	0	240,262,000	238,365,066	△ 1,896,934	(仮受消費税 11,209,235)
1. 営業収益	237,463,000	△ 4,683,000	0	232,780,000	232,068,840	△ 711,160	(" 11,029,711)
2. 営業外収益	7,482,000	0	0	7,482,000	6,296,226	△ 1,185,774	(" 179,524)

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計				
1. 水道事業費用	315,137,000	△ 2,707,000	0	0	0	312,430,000	0	312,430,000	292,337,511	0	20,092,489	(仮払消費税 2,391,607)
1. 営業費用	272,884,000	△ 1,876,000	0	0	0	271,008,000	0	271,008,000	253,340,323	0	17,667,677	(仮払消費税 2,374,531)
2. 営業外費用	38,479,000	△ 2,284,000	0	0	0	36,195,000	0	36,195,000	35,115,767	0	1,079,233	(仮払消費税 17,076)
3. 消費税	3,744,000	1,453,000	0	0	0	5,197,000	0	5,197,000	3,881,421	0	1,315,579	
4. 予備費	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	0	30,000	

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位:円)

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			
1. 資本的収入	115,625,000	△ 10,900,000	104,725,000	0	0	104,725,000	104,768,000	43,000	(仮受消費税 0)
1. 企業債	66,100,000	△ 10,900,000	55,200,000	0	0	55,200,000	55,200,000	0	
2. 出資金	49,525,000	0	49,525,000	0	0	49,525,000	49,568,000	43,000	(仮受消費税 0)

支出

(単位:円)

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額	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額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
1. 資本的支出	257,689,000	△ 22,337,000	0	235,352,000	0	0	235,352,000	234,986,739	0	0	0	365,261	(仮払消費税 4,936,207)
1. 建設改良費	124,287,000	△ 22,681,000		101,606,000	0	0	101,606,000	101,242,241	0	0	0	363,759	(仮払消費税 4,936,207)
2. 企業債償還金	133,402,000	344,000		133,746,000	0	0	133,746,000	133,744,498	0	0	0	1,502	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 130,218,739円は、当年度分消費税資本的収支調整額4,936,207円、過年度分損益勘定留保資金125,282,532円で補填した。

2 財 務 諸 表 (税 抜)

(1)平成25年度斜里町水道事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営 業 収 益			
(1) 給 水 収 益	220,594,229		
(2) そ の 他 営 業 収 益	<u>444,900</u>	<u>221,039,129</u>	
2. 営 業 費 用			
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	20,533,052		
(2) 配 水 及 び 給 水 費	15,429,139		
(3) 総 係 費	43,882,586		
(4) 減 価 償 却 費	<u>171,121,015</u>	<u>250,965,792</u>	
営 業 利 益			<u>△ 29,926,663</u>
3. 営 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	20,505		
(2) 他 会 計 補 助 金	2,302,000		
(3) 他 会 計 負 担 金	3,590,476		
(4) 雑 収 入	<u>203,721</u>	<u>6,116,702</u>	
4. 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	34,558,172		
(2) 雑 支 出	<u>540,519</u>	<u>35,098,691</u>	
			<u>△ 28,981,989</u>
経 常 損 失			<u>58,908,652</u>
当 年 度 純 損 失			<u>58,908,652</u>
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>68,247,843</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u>127,156,495</u>

(2)平成25年度斜里町水道事業欠損金計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金		欠損金					資本合計
	自己 資本金	借入 資本金	利益剰余金			未処理欠損金	利益剰余金合計	
			減債積立金	利益積立金	建設改良積立金			
前年度末残高	1,310,199,629	2,973,466,628	31,951,767	0	0	68,247,843	△ 36,296,076	4,247,370,181
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立							0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立							0	0
処分後残高	1,310,199,629	2,973,466,628	31,951,767	0	0	(繰越欠損金) 68,247,843	△ 36,296,076	4,247,370,181
当年度変動額	49,568,000	△ 78,544,498	0	0	0	58,908,652	△ 58,908,652	△ 87,885,150
除却損への補填							0	0
企業債の発行		55,200,000					0	55,200,000
企業債の償還		△ 133,744,498					0	△ 133,744,498
減債積立金からの組入							0	0
利益積立金からの繰入							0	0
建設改良積立金からの組入							0	0
補助金の受入							0	0
補助金の返還							0	0
他会計繰入金の受入	49,568,000						0	49,568,000
当年度純利益						58,908,652	△ 58,908,652	△ 58,908,652
当年度末残高	1,359,767,629	2,894,922,130	31,951,767	0	0	(当年度未処理欠損金) 127,156,495	△ 95,204,728	4,159,485,031

(3)平成25年度斜里町水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資本金		未処理欠損金
	自己資本金	借入資本金	
当年度末残高	1,359,767,629	2,894,922,130	127,156,495
議会の議決による処分額	0	0	0
事業規模の変更			
条例第6条による処分額	0	0	0
減債積立金の積立			
利益積立金の積立			
建設改良積立金の積立			
処分後残高	1,359,767,629	2,894,922,130	(繰越欠損金) 127,156,495

(4) 平成25年度斜里町水道事業貸借対照表
(平成26年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
(イ) 土地		73,385,151	
(ロ) 建物	304,973,898		
減価償却累計額	40,461,225	264,512,673	
(ハ) 構築物	729,986,170		
減価償却累計額	182,342,084	547,644,086	
(ニ) 機械及び装置	1,091,793,872		
減価償却累計額	343,281,337	748,512,535	
(ホ) 配水管及び附属設備	3,653,492,177		
減価償却累計額	1,320,712,339	2,332,779,838	
(ヘ) 工具器具及び備品	5,942,252		
減価償却累計額	2,395,819	3,546,433	
(ト) 車輛及び運搬具	3,979,900		
減価償却累計額	716,382	3,263,518	
有形固定資産合計		3,973,644,234	
建設仮勘定	0	0	
(2) 無形固定資産合計	0	0	
固定資産合計			3,973,644,234
2. 流動資産			
(1) 現金及び預金		187,096,668	
(2) 未収金		11,621,442	
流動資産合計			198,718,110
資産合計			4,172,362,344

負 債 の 部

(単位:円)

3. 固定負債			
(1) 企業債		0	
固定負債合計			0
4. 流動負債			
(1) 未払金		12,877,313	
流動負債合計			12,877,313
負債合計			12,877,313

資 本 の 部

(単位:円)

5. 資本金			
(1) 自己資本			1,359,767,629
(2) 借入資本金			
(イ) 企業債	2,894,922,130		
(ロ) 他会計借入金		0	
借入資本金合計			2,894,922,130
資本金合計			4,254,689,759
6. 欠損金			
(1) 利益剰余金			
(イ) 減債積立金			31,951,767
(ロ) 建設改良積立金			0
(ハ) 当年度未処理欠損金	127,156,495		127,156,495
利益剰余金合計			△ 95,204,728
剰余金合計			△ 95,204,728
資本合計			4,159,485,031
負債資本合計			4,172,362,344

II 平成25年度 斜里町水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

平成25年度の水道事業会計は、中期経営計画に基づく安全で安定した水道水の供給と、経営安定化を図ってきました。昭和37年の事業開始から52年が経過し、配水管の老朽化に伴う布設替及び管の新設などにより、さらなる水の安定供給に務めてまいりました。

また、次年度以降の建設改良事業の財源確保のため全体経費につきまして節減に努めてきたところです。

以下、平成25年度の水道事業の経営状況について報告いたします。

(営 業)

配水量については前年度に比較し、2.2%減の1,886,480m³を供給し、このうち有収水量は、1,518,428m³ となり有収率では80.5%となりました。

25年度末現在、給水戸数 4,979戸、給水人口 10,804人に給水を行ってまいりました。

区 分	平成25年度	平成24年度	比 較	備 考
給 水 戸 数	4,979 戸	5,041 戸	△ 62 戸	上 水 4,434戸 9,659人 行政人口 12,251人
(給水人口)	10,804 人	10,961 人	△ 157 人	簡 水 545戸 1,145人 5,551戸
配 水 量	総配水量	1,886,480 m ³	1,929,574 m ³	△ 43,094 m ³
	一日最大	7,329 m ³	7,603 m ³	△ 274 m ³
	一日平均	5,168 m ³	5,287 m ³	△ 119 m ³
有 収 水 量	1,518,428 m ³	1,561,943 m ³	△ 43,515 m ³	
計画給水人口割合	74.6 %	75.7 %	△ 1.1 %	計画給水人口 上 水 13,200人
行政人口割合	88.2 %	87.9 %	0.3 %	簡 水 1,280人
				計 14,480人

(財 務)

本年度の財務状況は、収益的収支の事業収益(税抜き)では 227,155,831円となり、対前年比7,071,587円、率で3.0%の減、事業費用では 286,064,483円となり、対前年比3,453,110円、率で1.2%の減で、58,908,652円の純損失を計上する結果となりました。

資本的収支では、収入額 104,768,000円に対し支出額 234,986,739円で、不足額 130,218,739円については、当年度消費税資本的収支調整額、過年度損益勘定留保資金で補填しました。

(2) 水道事業関係議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日	備考
認定第8号	平成24年度 斜里町水道事業会計決算認定について	平成25年 9月18日	平成26年 1月28日	
議案第40号	平成25年度 斜里町水道事業会計予算について	平成25年 3月 6日	平成25年 3月18日	
議案第61号	平成25年度 斜里町水道事業会計補正予算について (第1回)	平成25年 6月19日	平成25年 6月21日	
議案第21号	平成25年度 斜里町水道事業会計補正予算について (第2回)	平成26年 3月 4日	平成26年 3月 4日	

(3) 職員数に関する調べ

職員別	平成26年 3月31日現在職員数	平成25年 3月31日現在職員数	増減	備考
事務職員	2人	3人	△1人	
技術職員	1人	1人	0人	
計	3人	4人	△1人	

2 工 事

(1) 建設改良工事の内容

(単位:円)

種 別	工 事 名	工 事 箇 所	延 長	管 種・管 径	工 事 費	契 約 先	契 約 年 月 日	工 期	検 査 年 月 日	備 考
配水設備 工事費 (工事請負費)	【老朽管更新事業】									
	神社通配水管布設替工事	本町41番地先(町道神社通)	L=60m	PPφ 50	1,365,000	株山中設備工業	平成25年5月22日	5/23~6/28	平成25年7月10日	
	環状通配水管布設替工事	文光町48~50番地先	L=277m	PPφ 50	10,972,500	株長屋工業	平成25年9月5日	9/6~11/29	平成25年12月12日	
	環状通(大鋸宅他)給水管切替工事	文光町48番地先他	L=10.5m	PPφ 20~25	252,000	株長屋工業	平成25年11月7日	11/8~11/29	平成25年12月3日	
	中通配水管布設替工事	文光町52.58番地先	L=28m	DCIP・PPφ 150	8,820,000	有)三輝設備工業	平成25年5月23日	5/24~9/30	平成25年10月11日	
	道道越川中斜里停車場線鉄管更新工事	中斜里	L=20m	DCIPφ 100	1,386,000	株山中設備工業	平成25年8月28日	8/29~10/4	平成25年10月11日	
	ウト口環状道路配水管布設替工事	ウト口香川94番地先	L=188m	DCIPφ 200	14,280,000	有)小林配管工業所	平成25年8月29日	8/30~12/13	平成25年12月16日	
	ウト口環状道路旧管処置工事	ウト口香川94番地先他	L=180m	VPφ 150モルタル詰	357,000	有)小林配管工業所	平成25年11月8日	11/8~11/15	平成25年11月18日	
	ウト口環状道路(吉田宅他)給水管切替工事	ウト口香川99番地先他	一式	φ 20~40	363,300	有)小林配管工業所	平成25年11月21日	11/22~11/29	平成25年12月2日	
	ウト口香川(ウト口沢川)配水管復旧工事	ウト口香川316番地先	L=205m	PPφ 40	4,725,000	有)小林配管工業所	平成25年7月25日	7/26~10/31	平成25年11月13日	
	小 計	9 件			42,520,800					
	【配水管布設替及び新設事業】									
	朝日3丁目通配水枝管新設工事	朝日町36.37番地先、中斜里22番地先	L=78m	φ 40,50	1,554,000	株山中設備工業	平成25年8月28日	8/29~9/27	平成25年10月10日	
	中斜里西2丁目道路配水管新設工事	中斜里22番地先	L=46m	PPφ 50	2,940,000	株山中設備工業	平成25年8月29日	8/30~10/4	平成25年10月11日	
	豊倉東3線道路配水管布設工事	豊倉60番地先	L=84m	PPφ 50	882,000	有)三輝設備工業	平成25年5月20日	5/21~6/28	平成25年7月2日	
	豊倉東3線道路配水管布設工事その2	豊倉60番地先	L=17m	PPφ 50	577,500	有)三輝設備工業	平成25年8月7日	8/7~8/30	平成25年9月2日	
	ウト口香川道路配水管新設工事	ウト口香川428番地先	L=422m	DCIP・PPφ 75	13,545,000	有)三輝設備工業	平成25年9月5日	9/6~12/13	平成25年12月16日	
	小 計	5 件			19,498,500					
	【メータ器更新事業】									
メータ器更新工事その1	港町、本町、前浜町	90基	φ 13~75	2,730,000	有)三輝設備工業	平成25年5月23日	5/24~8/30	平成25年9月10日		
メータ器更新工事その2	青葉町、文光町	187基	φ 13~75	7,140,000	株山中設備工業	平成25年5月23日	5/24~8/30	平成25年9月10日		
メータ器更新工事その3	朝日町、光陽町	121基	φ 13~20	4,200,000	有)小林配管工業所	平成25年5月23日	5/24~8/30	平成25年9月10日		
メータ器更新工事その4	豊倉、中斜里、川上、西町、新光町他	97基	φ 13~75	5,250,000	有)三輝設備工業	平成25年5月23日	5/24~8/30	平成25年9月10日		

種 別	工 事 名	工 事 箇 所	延 長	管 種・管 径	工 事 費	契 約 先	契 約 年 月 日	工 期	検 査 年 月 日	備 考	
(原 材 料 費)	メータ器更新工事その5	文光町、青葉町	25基	φ 13,25	420,000	(株)山中設備工業	平成25年9月24日	9/25～10/31	平成25年11月1日		
	メータ器更新工事その6	文光町	2基	φ 13	28,350	(株)山中設備工業	平成25年11月1日	11/1	平成25年11月11日		
	メータ器更新工事	本町、豊倉、青葉町、港町	4基	φ 13,40	66,339	(有)小林配管工業所	平成25年7月19日他	7/19～12/7	平成25年12月7日		
	メータ器更新工事	朝日町、西町	2基	φ 13	64,049	(有)三輝設備工業	平成25年9月4日	9/4、9/7	平成25年9月10日		
	簡易水道メータ器更新工事	ウトロ東、西、香川、中島、高原	89基	φ 13～50	2,520,000	(有)小林配管工業所	平成25年5月23日	5/24～8/23	平成25年9月5日		
	小 計	9 件			22,418,738						
	【メータ器購入】										
	上水道メータ器購入	斜里町役場	534基	φ 13～75	7,001,400	アズビル金門(株)	平成25年5月22日	5/23～6/11	平成25年6月20日		
	EKDA型20mm 電子式水道メータ	斜里町役場	1基	φ 20	13,860	アズビル金門(株)	平成25年6月7日	6/8～6/12	平成25年6月12日		
	EKDA型20mm 電子式水道メータ	斜里町役場	18基	φ 20	249,480	アズビル金門(株)	平成25年5月29日	5/30～6/11	平成25年6月11日		
	EKDA型20mm 電子式水道メータ	斜里町役場	1基	φ 20	13,860	アズビル金門(株)	平成25年6月10日	6/11～6/14	平成25年6月14日		
EKDA型20mm 電子式水道メータ	斜里町役場	1基	φ 20	13,860	アズビル金門(株)	平成25年6月22日	6/23～7/1	平成25年7月1日			
EKDA20mm 電子式水道メータ	斜里町役場	1基	φ 20	14,805	アズビル金門(株)	平成25年12月6日	12/7～12/12	平成25年12月12日			
簡易水道メータ器購入	斜里町役場	21基	φ 13～50	1,694,238	アズビル金門(株)	平成25年5月22日	5/23～6/11	平成25年6月20日			
EKDA型20mm 電子式水道メータ	斜里町役場	1基	φ 20	14,805	アズビル金門(株)	平成25年6月18日	6/19～6/24	平成25年6月24日			
EFDW型75mm 電子式水道メータ	斜里町役場	1基	φ 75	84,000	アズビル金門(株)	平成26年1月7日	1/8～1/14	平成26年1月14日			
小 計	9 件			9,100,308							
(委 託 料)	【工事設計委託】										
配水管布設工事実施設計委託	文光町、中斜里	一式	測量設計	3,402,000	大起コンサルタント(株)	平成25年6月13日	6/14～10/31	平成25年11月8日			
配水管布設工事(ポンプ施設)実施設計委託	ウトロ東、送水ポンプ場	一式	測量設計	3,255,000	グローバル設計(株)	平成25年6月13日	6/14～3/7	平成26年3月14日			
小 計	2 件			6,657,000							
合 計	34 件			100,195,346							

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	単 位	平成25年度	平成24年度	比 較		備 考	
				増 減 額	伸 率		
年 度 末 給 水 人 口	人	10,804	10,961	△ 157	△ 1.4 %	(上水) 9,659 人 (簡水) 1,145 人	
計 画 給 水 人 口	人	14,480	14,480	0	0.0 %	13,200 人 1,280 人	
達 成 率	%	74.6	75.7	△ 1.1	△ 1.4 %	73.2 % 89.5 %	
配 水 量 (総 水 量)	年 間	m ³	1,886,480	1,929,574	△ 43,094	△ 2.2 %	1,408,981 m ³ 477,499 m ³
	一 力 月 平 均	m ³	157,207	160,798	△ 3,591	△ 2.2 %	117,415 m ³ 39,792 m ³
	一 日 平 均	m ³	5,168	5,287	△ 119	△ 2.3 %	3,860 m ³ 1,308 m ³
有 収 水 量	年 間	m ³	1,518,428	1,561,943	△ 43,515	△ 2.8 %	1,162,350 m ³ 356,078 m ³
	一 力 月 平 均	m ³	126,536	130,162	△ 3,626	△ 2.8 %	96,863 m ³ 29,673 m ³
	一 日 平 均	m ³	4,160	4,279	△ 119	△ 2.8 %	3,184 m ³ 976 m ³
有 収 率	%	80.5	80.9	△ 0.4	△ 0.5 %	82.5 % 74.6 %	

(2) 事業収入に関する事項 (税込)

(単位:円 %)

区 分	前年度決算額	当年度決算額	増 減 額	伸 率	決算額構成比	備 考
営 業 収 益	238,873,510	232,068,840	△ 6,804,670	△ 2.8	97.36	
給 水 収 益	238,420,110	231,623,940	△ 6,796,170	△ 2.9	97.17	
その他営業収益	453,400	444,900	△ 8,500	△ 1.9	0.19	
営 業 外 収 益	6,887,230	6,296,226	△ 591,004	△ 8.6	2.64	
受取利息及び配当金	13,006	20,505	7,499	57.7	0.01	
他会計補助金	2,790,000	2,302,000	△ 488,000	△ 17.5	0.97	
他会計負担金	3,770,000	3,770,000	0	0.0	1.58	
雑 収 益	314,224	203,721	△ 110,503	△ 35.2	0.09	
合 計	245,760,740	238,365,066	△ 7,395,674	△ 11.4	100.00	

(3) 事業費用に関する事項 (税込)

(単位:円 %)

区 分	前年度決算額	当年度決算額	増 減 額	伸 率	決算額構成比	備 考
営 業 費 用	251,898,469	253,340,323	1,441,854	0.6	86.66	
原水及び浄水費	20,976,630	21,527,087	550,457	2.6	7.36	
配水及び給水費	17,170,102	16,186,469	△ 983,633	△ 5.7	5.54	
総 係 費	41,440,464	44,505,752	3,065,288	7.4	15.22	
減価償却費	172,311,273	171,121,015	△ 1,190,258	△ 0.7	58.54	
営 業 外 費 用	39,923,098	35,115,767	△ 4,807,331	△ 12.0	12.01	
支 払 利 息	38,693,694	34,558,172	△ 4,135,522	△ 10.7	11.82	
雑 支 出	1,229,404	557,595	△ 671,809	△ 54.6	0.19	
消 費 税	8,020,268	3,881,421	△ 4,138,847	0.0	1.33	
予 備 費	0	0	0	0.0	0.00	
合 計	299,841,835	292,337,511	△ 7,504,324	△ 2.5	100.00	

(4) 収益の収入収納実績に関する事項

(単位:円)

科 目		予 算 額	調 定 額 (繰越額)	収 納 額	未 収 額	収 入 率	備 考	
営 業 収 益	給水収益	当 期	237,132,000	231,623,940	227,016,834	4,607,106	98.01 %	
		未 収 繰 越		13,094,211	5,824,875	7,269,336	44.48 %	
		計	237,132,000	244,718,151	232,841,709	11,876,442	95.15 %	
	手 数 料	当 期	331,000	403,150	337,500	65,650	83.72 %	
		未 収 繰 越		111,000	73,050	37,950	65.81 %	
		計	331,000	514,150	410,550	103,600	79.85 %	
	小 計	当 期	237,463,000	232,027,090	227,354,334	4,672,756	97.99 %	
		未 収 繰 越		13,205,211	5,897,925	7,307,286	44.66 %	
		計	237,463,000	245,232,301	233,252,259	11,980,042	95.11 %	
営 業 外 収 益	受取利息及び配当金		10,000	20,505	20,505	0	100.00 %	
	他 会 計 補 助 金		2,405,000	2,302,000	2,302,000	0	100.00 %	
	他 会 計 負 担 金		3,770,000	3,770,000	3,770,000	0	100.00 %	
	消 費 税 還 付 金		1,278,000	0	0	0	0.00 %	
	雑 収 入		19,000	203,721	203,721	0	100.00 %	
	小 計		7,482,000	6,296,226	6,296,226	0	100.00 %	
合 計	当 期	244,945,000	238,323,316	233,650,560	4,672,756	98.04 %		
	未 収 繰 越		13,205,211	5,897,925	7,307,286	44.66 %		
	計	244,945,000	251,528,527	239,548,485	11,980,042	95.24 %		
当年度未収金不納欠損額		1,352,000			358,600			
次年度繰越未収金					11,621,442			

Ⅲ 財務諸表付属書類(総合計)

1 収益的収入支出明細書

(1) 収益の部

(税 込)

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
1 水道事業収益				238,365,066	
	1 営業収益			232,068,840	
		1 給水収益		231,623,940	
			1 給水収益	231,623,940	
			家事用	111,120,460	
			団 体 用	26,165,670	
			営 業 用	73,552,370	
			浴 場 用	607,390	
			ホ ク レ ン 用	18,847,450	
			船 舶 用	886,030	
			臨 時 用	444,570	
		2 その他の営業収益		444,900	
			1 手 数 料	444,900	
			給水工事指定手数料	0	
			工事検査手数料	258,000	
			督促手数料	186,900	
	2 営業外収益			6,296,226	
		1 受取利息及び配当金		20,505	
			1 預 金 利 子	20,505	
		2 他会計補助金		2,302,000	
			1 一般会計補助金	2,302,000	
		3 他会計負担金		3,770,000	
			1 他会計負担金	3,770,000	
		4 消費税還付金		0	
			1 消費税還付金	0	
		5 雑 収 益		203,721	
			1 雑 収 益	203,721	

(2) 費用の部

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
1	水道事業費用			292,337,511	
	1	営業費用		253,340,323	
		1	原水及び浄水費	21,527,087	
			1 賃 金	0	
			2 備 耗 品 費	334,250	
			3 燃 料 費	724,427	
			4 光 熱 水 費	3,936,847	
			5 委 託 料	5,264,615	
			6 手 数 料	2,132,100	
			7 賃 借 料	341,036	
			8 修 繕 費	6,286,350	
			9 薬 品 費	1,935,096	
			10 保 険 料	572,366	
		2	配水及び給水費	16,186,469	
			1 被 服 費	34,898	
			2 旅 費	207,140	
			3 備 耗 品 費	130,720	
			4 燃 料 費	234,979	
			5 光 熱 水 費	1,428,921	
			6 印 刷 製 本 費	0	
			7 通 信 運 搬 費	543,003	
			8 委 託 料	3,057,600	
			9 手 数 料	27,226	
			10 賃 借 料	354,268	
			11 修 繕 費	6,710,269	
			12 材 料 費	3,414,905	
			13 保 険 料	42,540	
			14 公 課 費	0	
		3	総 係 費	44,505,752	
			1 給 料	12,361,830	
			2 手 当	7,213,609	

款	項	目	節	金額	備考
			3 法定福利費	4,226,136	
			4 組合負担金	3,211,000	
			5 賃金	1,606,060	
			6 旅費	205,740	
			7 備消耗品費	390,097	
			8 燃料費	47,678	
			9 印刷製本費	884,625	
			10 通信運搬費	1,018,269	
			11 委託料	8,692,590	
			12 手数料	895,162	
			13 賃借料	1,551,956	
			14 修繕費	0	
			15 負担金	2,124,080	
			16 保険料	50,340	
			17 公課費	0	
			18 雑支出	26,580	
		4 減価償却費		171,121,015	
			1 有形固定資産減価償却費	171,121,015	
	2 営業外費用			35,115,767	
		1 支払利息		34,558,172	
			1 企業債利息	34,544,838	
			2 一時借入金利息	0	
			3 購入割賦金利息	13,334	
		2 雑支出		557,595	
			1 雑支出	557,595	
	3 消費税			3,881,421	
		1 消費税		3,881,421	
			1 消費税	3,881,421	
	4 予備費			0	
		1 予備費		0	
			1 予備費	0	

2 資本的収入支出明細書

(1) 収入の部

(税 込)

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的収入				104,768,000	
	1 企業債			55,200,000	
		1 企業債		55,200,000	
			1 企業債	55,200,000	
	2 出資金			49,568,000	
		1 出資金		49,568,000	
			1 出資金	49,568,000	

(2) 支出の部

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的支出				234,986,739	
	1 建設改良費			101,242,241	
		1 配水設備工事費		101,242,241	
			1 工事請負費	84,438,038	
			2 備消耗品費	1,046,895	
			3 原材料費	9,100,308	
			4 委託料	6,657,000	
	2 企業債償還金			133,744,498	
		1 企業債償還金		133,744,498	
			1 企業債償還金	133,744,498	

3 固定資産明細書
(1) 有形固定資産

(単位:円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増減高	年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済額	備 考
				年度当初現在高	当年度増減額	累 計		
上 水 道	1. 土地	10,150,881		10,150,881			10,150,881	
	2. 建物	50,697,000		50,697,000	8,289,522	1,098,081	9,387,603	41,309,397
	3. 構築物	382,166,384		382,166,384	65,865,273	6,464,552	72,329,825	309,836,559
	4. 機械及び装置	154,284,000		154,284,000	35,419,960	5,815,980	41,235,940	113,048,060
	5. 配水管及び附属設備	2,958,299,222	56,530,479 △ 20,900,000	2,993,929,701	1,050,123,834	90,521,207 △ 20,900,000	1,119,745,041	1,874,184,660
	6. 工具器具備品	2,642,252	2,200,000	4,842,252	2,395,819	0	2,395,819	2,446,433
	7. 車輛及び運搬具	2,653,267		2,653,267		477,588	477,588	2,175,679
	小計	3,560,893,006	58,730,479 △ 20,900,000	3,598,723,485	1,162,094,408	104,377,408 △ 20,900,000	1,245,571,816	2,353,151,669
ウ ト 口 簡 水	1. 土地	63,234,270		63,234,270			63,234,270	
	2. 建物	254,276,898		254,276,898	26,238,985	4,834,637	31,073,622	223,203,276
	3. 構築物	347,819,786		347,819,786	104,443,770	5,568,489	110,012,259	237,807,527
	4. 機械及び装置	937,509,872		937,509,872	263,986,418	38,058,979	302,045,397	635,464,475
	5. 配水管及び附属設備	626,368,816	38,893,660 △ 5,700,000	659,562,476	188,624,590	18,042,708 △ 5,700,000	200,967,298	458,595,178
	6. 工具器具備品	0	1,100,000	1,100,000		0	0	1,100,000
	7. 車輛及び運搬具	1,326,633		1,326,633	0	238,794	238,794	1,087,839
	小計	2,230,536,275	39,993,660 △ 5,700,000	2,264,829,935	583,293,763	66,743,607 △ 5,700,000	644,337,370	1,620,492,565
合 計	1. 土地	73,385,151		73,385,151			73,385,151	
	2. 建物	304,973,898		304,973,898	34,528,507	5,932,718	40,461,225	264,512,673
	3. 構築物	729,986,170		729,986,170	170,309,043	12,033,041	182,342,084	547,644,086
	4. 機械及び装置	1,091,793,872		1,091,793,872	299,406,378	43,874,959	343,281,337	748,512,535
	5. 配水管及び附属設備	3,584,668,038	95,424,139 △ 26,600,000	3,653,492,177	1,238,748,424	108,563,915 △ 26,600,000	1,320,712,339	2,332,779,838
	6. 工具器具備品	2,642,252	3,300,000	5,942,252	2,395,819		2,395,819	3,546,433
	7. 車輛及び運搬具	3,979,900		3,979,900	0	716,382	716,382	3,263,518
	合計	5,791,429,281	98,724,139 △ 26,600,000	5,863,553,420	1,745,388,171	171,121,015 △ 26,600,000	1,889,909,186	3,973,644,234

4 企業債明細書

(単位:円)

年度	種 類	発行年月日	発行総額	償 還 額		25年度末 未償還残高	利率(%)	償 還 終 期	備 考
				当年度償還高	償還高累計				
【上水道分】									
5	公営企業金融公庫	平成 6年3月23日	2,300,000	108,467	1,270,641	1,029,359	3.75	平成34年3月20日	
5	公営企業金融公庫	平成 6年3月23日	12,300,000	580,062	6,795,154	5,504,846	3.75	平成34年3月20日	
5	公営企業金融公庫	平成 6年3月23日	6,000,000	282,763	3,322,724	2,677,276	3.70	平成34年3月20日	
5	大蔵省資金運用部	平成 6年3月23日	28,700,000	1,193,125	14,063,890	14,636,110	3.65	平成34年3月20日	
5	大蔵省資金運用部	平成 6年3月23日	10,800,000	448,980	5,292,333	5,507,667	3.65	平成36年3月 1日	
6	大蔵省資金運用部	平成 7年3月27日	18,500,000	733,826	7,751,557	10,748,443	4.65	平成37年3月 1日	
6	大蔵省資金運用部	平成 7年3月27日	32,600,000	1,293,121	13,659,500	18,940,500	4.65	平成37年3月 1日	
6	公営企業金融公庫	平成 7年3月27日	10,300,000	468,849	4,938,651	5,361,349	4.70	平成35年3月20日	
6	公営企業金融公庫	平成 7年3月27日	3,100,000	141,108	1,482,212	1,617,788	4.75	平成35年3月20日	
6	公営企業金融公庫	平成 7年3月27日	32,500,000	1,479,368	15,539,314	16,960,686	4.75	平成35年3月20日	
7	公営企業金融公庫	平成 8年3月22日	17,400,000	763,726	8,241,932	9,158,068	3.25	平成36年3月20日	
7	公営企業金融公庫	平成 8年3月22日	14,400,000	632,172	6,840,906	7,559,094	3.20	平成36年3月20日	
7	公営企業金融公庫	平成 8年3月22日	2,000,000	87,785	947,349	1,052,651	3.25	平成36年3月20日	
7	大蔵省資金運用部	平成 8年3月14日	24,500,000	955,546	10,368,562	14,131,438	3.15	平成38年3月 1日	
7	大蔵省資金運用部	平成 8年3月14日	26,200,000	1,021,849	11,088,012	15,111,988	3.15	平成38年3月 1日	
8	大蔵省資金運用部	平成 9年3月25日	15,400,000	587,232	6,075,360	9,324,640	2.80	平成39年3月 1日	
8	大蔵省資金運用部	平成 9年3月25日	33,200,000	1,265,980	13,097,528	20,102,472	2.80	平成39年3月 1日	
8	公営企業金融公庫	平成 9年3月26日	12,100,000	516,614	5,317,625	6,782,375	2.90	平成37年3月20日	
8	公営企業金融公庫	平成 9年3月26日	20,400,000	871,521	8,993,611	11,406,389	2.85	平成37年3月20日	
9	大蔵省資金運用部	平成10年3月25日	39,900,000	1,513,460	15,029,609	24,870,391	2.10	平成40年3月 1日	
9	大蔵省資金運用部	平成10年3月25日	17,400,000	660,005	6,554,267	10,845,733	2.10	平成40年3月 1日	
9	公営企業金融公庫	平成10年3月25日	11,600,000	488,273	4,825,959	6,774,041	2.20	平成38年3月20日	
9	公営企業金融公庫	平成10年3月25日	4,600,000	193,625	1,913,742	2,686,258	2.20	平成38年3月20日	
9	公営企業金融公庫	平成10年3月25日	14,100,000	594,078	5,885,603	8,214,397	2.15	平成38年3月20日	
10	公営企業金融公庫	平成11年3月24日	17,600,000	726,905	6,628,763	10,971,237	2.10	平成39年3月20日	
10	公営企業金融公庫	平成11年3月24日	4,800,000	198,247	1,807,845	2,992,155	2.10	平成39年3月20日	
10	公営企業金融公庫	平成11年3月24日	12,600,000	520,398	4,745,593	7,854,407	2.10	平成39年3月20日	
10	大蔵省資金運用部	平成11年3月25日	18,800,000	698,366	6,368,510	12,431,490	2.10	平成41年3月 1日	
10	大蔵省資金運用部	平成11年3月25日	33,700,000	1,251,858	11,415,894	22,284,106	2.10	平成41年3月 1日	
11	大蔵省資金運用部	平成12年3月24日	25,200,000	921,354	7,667,811	17,532,189	2.00	平成42年3月 1日	
11	大蔵省資金運用部	平成12年3月24日	37,200,000	1,360,095	11,319,153	25,880,847	2.00	平成42年3月 1日	
11	公営企業金融公庫	平成12年3月22日	16,800,000	682,144	5,677,024	11,122,976	2.00	平成40年3月20日	
11	公営企業金融公庫	平成12年3月22日	4,800,000	194,898	1,622,006	3,177,994	2.00	平成40年3月20日	
11	公営企業金融公庫	平成12年3月22日	20,000,000	812,076	6,758,361	13,241,639	2.00	平成40年3月20日	
12	大蔵省資金運用部	平成13年3月26日	16,500,000	605,445	4,583,850	11,916,150	1.60	平成43年3月 1日	

年度	種 類	発行年月日	発行総額	償 還 額		25年度末 未償還残高	利率(%)	償 還 終 期	備 考
				当年度償還高	償還高累計				
12	大蔵省資金運用部	平成13年3月26日	47,500,000	1,742,948	13,195,935	34,304,065	1.60	平成43年3月 1日	
12	公営企業金融公庫	平成13年3月22日	27,600,000	1,117,014	8,442,648	19,157,352	1.65	平成41年3月20日	
12	公営企業金融公庫	平成13年3月22日	18,400,000	742,930	5,605,748	12,794,252	1.70	平成41年3月20日	
13	財政投融資資金	平成14年3月25日	16,300,000	564,731	3,705,513	12,594,487	2.20	平成44年3月 1日	
13	財政投融資資金	平成14年3月25日	17,500,000	606,306	3,978,311	13,521,689	2.20	平成44年3月 1日	
13	公営企業金融公庫	平成14年3月22日	13,400,000	516,775	3,390,844	10,009,156	2.20	平成42年3月20日	
13	公営企業金融公庫	平成14年3月22日	14,400,000	555,340	3,643,892	10,756,108	2.20	平成42年3月20日	
14	財政投融資資金	平成15年3月25日	7,800,000	285,869	1,665,021	6,134,979	1.20	平成45年3月 1日	
14	財政投融資資金	平成15年3月25日	15,500,000	568,074	3,308,696	12,191,304	1.20	平成45年3月 1日	
14	公営企業金融公庫	平成15年3月25日	4,100,000	163,783	950,443	3,149,557	1.35	平成43年3月20日	
14	公営企業金融公庫	平成15年3月25日	8,200,000	327,566	1,900,885	6,299,115	1.35	平成43年3月20日	
14	公営企業金融公庫	平成15年3月25日	48,500,000	1,943,773	11,293,647	37,206,353	1.30	平成43年3月20日	
15	財政投融資資金	平成16年3月25日	14,800,000	499,708	2,402,002	12,397,998	2.00	平成46年3月 1日	
15	財政投融資資金	平成16年3月25日	6,900,000	232,973	1,119,853	5,780,147	2.00	平成46年3月 1日	
15	公営企業金融公庫	平成16年3月23日	4,900,000	185,169	891,803	4,008,197	1.90	平成44年3月20日	
15	公営企業金融公庫	平成16年3月23日	10,500,000	396,791	1,911,004	8,588,996	1.90	平成44年3月20日	
15	公営企業金融公庫	平成16年3月23日	39,200,000	1,481,353	7,134,416	32,065,584	1.90	平成44年3月20日	
16	財政投融資資金	平成17年3月25日	13,900,000	455,517	1,766,339	12,133,661	2.10	平成47年3月 1日	
16	財政投融資資金	平成17年3月25日	53,800,000	1,763,080	6,836,619	46,963,381	2.10	平成47年3月 1日	
16	公営企業金融公庫	平成17年3月23日	11,500,000	419,013	1,624,789	9,875,211	2.10	平成45年3月20日	
16	公営企業金融公庫	平成17年3月23日	2,300,000	83,802	324,957	1,975,043	2.10	平成45年3月20日	
17	財政投融資資金	平成18年3月27日	7,400,000	281,399	839,998	6,560,002	1.10	平成48年3月 1日	
17	財政投融資資金	平成18年3月27日	50,400,000	1,916,555	5,721,073	44,678,927	1.10	平成48年3月 1日	
17	公営企業金融公庫	平成18年3月23日	2,300,000	82,878	243,767	2,056,233	2.00	平成46年3月20日	
3	公営企業金融公庫	平成18年3月23日	15,200,000	547,714	1,610,978	13,589,022	2.00	平成46年3月20日	
18	財政投融資資金	平成19年3月26日	35,800,000	1,369,849	2,734,236	33,065,764	1.30	平成49年3月 1日	
18	財政投融資資金	平成19年3月26日	41,900,000	1,603,260	3,200,126	38,699,874	1.30	平成49年3月 1日	
19	財政投融資資金	平成20年3月25日	51,000,000	1,991,440	1,991,440	49,008,560	0.90	平成50年3月 1日	
19	財政投融資資金	平成20年8月26日	40,800,000	1,593,152	1,593,152	39,206,848	1.10	平成50年3月25日	
20	財政投融資資金	平成21年3月25日	41,000,000	0	0	41,000,000	1.00	平成51年3月 1日	据置期間中
20	財政投融資資金	平成21年3月25日	32,000,000	0	0	32,000,000	1.00	平成51年3月 1日	据置期間中
20	財政投融資資金	平成21年3月25日	18,000,000	0	0	18,000,000	1.00	平成51年3月 1日	据置期間中
21	財政投融資資金	平成22年3月25日	149,000,000	0	0	149,000,000	0.60	平成52年3月 1日	据置期間中
21	財政投融資資金	平成22年3月25日	61,000,000	0	0	61,000,000	0.60	平成52年3月 1日	据置期間中
21	財政投融資資金	平成22年3月25日	58,000,000	0	0	58,000,000	0.60	平成52年3月 1日	据置期間中
22	財政投融資資金	平成23年3月25日	145,000,000	0	0	145,000,000	0.60	平成53年3月 1日	据置期間中
22	財政投融資資金	平成23年3月25日	52,700,000	0	0	52,700,000	0.60	平成53年3月 1日	据置期間中

年度	種 類	発行年月日	発行総額	償 還 額		25年度末 未償還残高	利率(%)	償 還 終 期	備 考
				当年度償還高	償還高累計				
22	財政投融資資金	平成23年3月25日	38,000,000	0	0	38,000,000	0.60	平成53年3月 1日	据置期間中
23	財政投融資資金	平成24年3月26日	15,600,000	0	0	15,600,000	0.40	平成54年3月 1日	据置期間中
23	財政投融資資金	平成24年3月26日	23,100,000	0	0	23,100,000	0.40	平成54年3月 1日	据置期間中
24	北洋銀行	平成25年3月25日	26,000,000	2,890,000	2,890,000	23,110,000	0.35	平成34年3月31日	(H3分)借換
24	財政投融資資金	平成25年3月25日	54,500,000	0	0	54,500,000	0.20	平成55年3月 1日	据置期間中
25	財政投融資資金	平成26年3月25日	26,300,000	0	0	26,300,000	0.20	平成56年3月 1日	据置期間中
	上水道分計	78 件	2,000,300,000	51,782,083	353,808,986	1,646,491,014			

【簡易水道】

6	大蔵省資金運用部	平成 7年3月27日	17,800,000	706,060	7,458,256	10,341,744	4.65	平成37年3月 1日	
7	大蔵省資金運用部	平成 8年3月14日	21,900,000	854,141	9,268,224	12,631,776	3.15	平成38年3月 1日	
11	大蔵省資金運用部	平成12年3月24日	17,000,000	621,549	5,172,731	11,827,269	2.00	平成42年3月 1日	
12	大蔵省資金運用部	平成13年3月26日	4,500,000	165,122	1,250,142	3,249,858	1.60	平成43年3月 1日	
12	大蔵省資金運用部	平成13年3月26日	65,800,000	2,414,441	18,279,841	47,520,159	1.60	平成43年3月 1日	
13	公営企業金融公庫	平成14年3月22日	18,800,000	725,027	4,757,304	14,042,696	2.20	平成42年3月20日	
13	公営企業金融公庫	平成14年3月22日	128,400,000	4,951,779	32,491,374	95,908,626	2.20	平成42年3月20日	
14	公営企業金融公庫	平成15年3月25日	22,100,000	882,829	5,123,116	16,976,884	1.35	平成43年3月20日	
15	公営企業金融公庫	平成16年3月23日	17,100,000	646,203	3,112,208	13,987,792	1.90	平成44年3月20日	
16	財政投融資資金	平成17年3月25日	34,000,000	1,114,213	4,320,539	29,679,461	2.10	平成47年3月 1日	
17	財政投融資資金	平成18年3月27日	17,000,000	646,457	1,929,727	15,070,273	1.10	平成48年3月 1日	
18	財政投融資資金	平成19年3月26日	16,700,000	639,008	1,275,468	15,424,532	1.30	平成49年3月 1日	
19	財政投融資資金	平成20年3月25日	30,600,000	1,194,864	1,194,864	29,405,136	0.90	平成50年3月 1日	
19	財政投融資資金	平成20年3月25日	30,600,000	3,862,948	15,109,532	15,490,468	0.80	平成30年3月 1日	(辺地債)
20	財政投融資資金	平成21年3月25日	340,000,000	0	0	340,000,000	1.00	平成51年3月 1日	据置期間中
20	財政投融資資金	平成21年5月26日	315,000,000	38,839,964	115,481,353	199,518,647	0.90	平成31年3月25日	(辺地債)
21	財政投融資資金	平成22年3月25日	160,000,000	0	0	160,000,000	0.60	平成52年3月 1日	据置期間中
21	財政投融資資金	平成22年3月25日	156,000,000	19,256,806	38,417,688	117,582,312	0.50	平成31年3月25日	(辺地債)
22	財政投融資資金	平成23年3月25日	24,300,000	0	0	24,300,000	0.60	平成53年3月 1日	据置期間中
22	網走信用金庫	平成23年3月25日	17,700,000	4,441,004	13,226,517	4,473,483	0.73	平成27年3月31日	(S59分)借換
23	財政投融資資金	平成24年3月26日	22,200,000	0	0	22,200,000	0.60	平成54年3月 1日	据置期間中
24	財政投融資資金	平成25年3月25日	19,900,000	0	0	19,900,000	0.20	平成55年3月 1日	据置期間中
25	財政投融資資金	平成26年3月25日	28,900,000	0	0	28,900,000	0.20	平成55年3月 1日	据置期間中
	簡易水道分計	23 件	1,526,300,000	81,962,415	277,868,884	1,248,431,116			

	合 計	101 件	3,526,600,000	133,744,498	631,677,870	2,894,922,130			
--	-----	-------	---------------	-------------	-------------	---------------	--	--	--