

令和元年度

留萌市水道事業会計決算書

留 萌 市

令和元年度留萌市水道事業決算書目次

| | | |
|------------|--------------------------|----|
| I | 決算報告書 | |
| 1 | 令和元年度留萌市水道事業決算報告書 | 1 |
| II | 財務諸表 | |
| 1 | 令和元年度留萌市水道事業損益計算書 | 3 |
| 2 | 令和元年度留萌市水道事業剰余金計算書 | 4 |
| 3 | 令和元年度留萌市水道事業剰余金処分計算書(案) | 4 |
| 4 | 令和元年度留萌市水道事業キャッシュ・フロー計算書 | 5 |
| 5 | 令和元年度留萌市水道事業貸借対照表 | 6 |
| | 注記表 | 8 |
| III | 附属明細書 | |
| 1 | 収益費用明細書 | 9 |
| 2 | 資本的収支明細書 | 12 |
| 3 | 固定資産明細書 | 13 |
| 4 | 企業債明細書 | 14 |
| IV | 事業報告書 | |
| 1 | 概況 | |
| (1) | 総括事項 | 17 |
| (2) | 議会議決事項 | 18 |
| (3) | 行政官庁許可事項 | 18 |
| (4) | 職員に関する事項 | 18 |
| (5) | 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項 | 18 |
| 2 | 工事 | |
| (1) | 建設改良工事の概況 | 19 |
| (2) | 保存工事の概況 | 19 |
| 3 | 業務 | |
| (1) | 業務量 | 20 |
| (2) | 事業収入に関する事項 | 21 |
| (3) | 事業費に関する事項 | 22 |
| (4) | その他主要な事項 | 22 |
| 4 | 会計 | |
| (1) | 重要契約の要旨 | 23 |
| (2) | 企業債及び一時借入金の概況 | 24 |
| (3) | その他会計経理に関する重要事項 | 24 |
| 5 | 附帯事項 | 24 |
| 6 | その他 | |
| (1) | 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実 | 24 |
| (2) | その他 | 24 |

I 決 算 報 告 書

1 令和元年度留萌市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入および支出

収 入

| 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 水道事業収益 | 円 595,277,000 | 円 △ 5,252,000 | 円 0 | 円 590,025,000 | 円 598,040,424 | 円 8,015,424 | 円 うち仮受消費税及び地方消費税 (43,305,508) |
| 第1項 営業収益 | 553,565,000 | △ 6,126,000 | 0 | 547,439,000 | 554,627,825 | 7,188,825 | うち仮受消費税及び地方消費税 (43,149,799) |
| 第2項 営業外収益 | 41,712,000 | 874,000 | 0 | 42,586,000 | 43,412,599 | 826,599 | うち仮受消費税及び地方消費税 (155,709) |

支 出

| 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 | | | | | |
| 第1款 水道事業費用 | 円 558,634,000 | 円 △ 2,520,000 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 556,114,000 | 円 0 | 円 556,114,000 | 円 550,966,936 | 円 0 | 円 5,147,064 | 円 うち仮払消費税及び地方消費税 (14,068,703) |
| 第1項 営業費用 | 474,052,000 | △ 13,439,000 | 3,437,031 | △ 1,668,820 | 0 | 462,381,211 | 0 | 462,381,211 | 461,825,745 | 0 | 555,466 | うち仮払消費税及び地方消費税 (12,687,203) |
| 第2項 営業外費用 | 75,582,000 | △ 4,081,000 | 559,081 | 1,668,820 | 0 | 73,728,901 | 0 | 73,728,901 | 73,728,901 | 0 | 0 | うち仮払消費税及び地方消費税 (0) うち納付税額 (14,222,500) |
| 第3項 特別損失 | 5,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 15,412,290 | 0 | 4,587,710 | うち仮払消費税及び地方消費税 (1,381,500) |
| 第4項 予備費 | 4,000,000 | 0 | △ 3,996,112 | 0 | 0 | 3,888 | 0 | 3,888 | 0 | 0 | 3,888 | うち仮払消費税及び地方消費税 (0) |

(2)資本的収入および支出

収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | 決 算 額 | 予算額に比べ決算額の増減 | 備 考 |
|------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 小 計 | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額 | 継続費通次繰越額に係る財源充当額 | 合 計 | | | |
| 第1款 資本的収入 | 円 248,220,000 | 円 △ 30,223,000 | 円 217,997,000 | 円 0 | 円 0 | 円 217,997,000 | 円 215,594,999 | 円 △ 2,402,001 | 円 うち仮受消費税及び地方消費税 (0) |
| 第1項 企業債 | 222,900,000 | △ 74,200,000 | 148,700,000 | 0 | 0 | 148,700,000 | 147,900,000 | △ 800,000 | うち仮受消費税及び地方消費税 (0) |
| 第2項 他会計出資金 | 12,550,000 | 20,575,000 | 33,125,000 | 0 | 0 | 33,125,000 | 33,043,421 | △ 81,579 | うち仮受消費税及び地方消費税 (0) |
| 第3項 他会計負担金 | 2,450,000 | △ 636,000 | 1,814,000 | 0 | 0 | 1,814,000 | 1,814,292 | 292 | うち仮受消費税及び地方消費税 (0) |
| 第4項 国庫補助金 | 10,320,000 | 1,841,000 | 12,161,000 | 0 | 0 | 12,161,000 | 12,154,000 | △ 7,000 | うち仮受消費税及び地方消費税 (0) |
| 第5項 工事負担金 | 0 | 22,197,000 | 22,197,000 | 0 | 0 | 22,197,000 | 20,683,286 | △ 1,513,714 | うち仮受消費税及び地方消費税 (0) |

支 出

| 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 | | |
| 第1款 資本的支出 | 円 506,987,000 | 円 △ 45,769,000 | 円 0 | 円 461,218,000 | 円 0 | 円 0 | 円 461,218,000 | 円 458,313,297 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 2,904,703 | 円 うち仮払消費税及び地方消費税 (17,509,113) |
| 第1項 建設改良費 | 261,246,000 | △ 42,777,000 | 0 | 218,469,000 | 0 | 0 | 218,469,000 | 215,565,104 | 0 | 0 | 0 | 2,903,896 | うち仮払消費税及び地方消費税 (17,509,113) |
| 第2項 企業債償還金 | 242,741,000 | 8,000 | 0 | 242,749,000 | 0 | 0 | 242,749,000 | 242,748,193 | 0 | 0 | 0 | 807 | うち仮払消費税及び地方消費税 (0) |
| 第3項 予 備 費 | 3,000,000 | △ 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | うち仮払消費税及び地方消費税 (0) |

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額242,718,298円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額17,509,113円、当年度分損益勘定留保資金171,629,877円及び減債積立金取崩額53,579,308円で補てんした。

II 財 務 諸 表

1 令和元年度留萌市水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

| | | | | | |
|-------------------|-------------|--|-------------|--|--------------|
| 1 営業収益 | | | | | |
| (1) 給水収益 | 480,212,804 | | | | |
| (2) 受託工事収益 | 2,461,000 | | | | |
| (3) その他営業収益 | 28,804,222 | | 511,478,026 | | |
| 2 営業費用 | | | | | |
| (1) 取水及び浄水費 | 30,511,638 | | | | |
| (2) 配水及び給水費 | 96,832,985 | | | | |
| (3) 業務費 | 16,721,451 | | | | |
| (4) 総係費 | 10,444,321 | | | | |
| (5) 職員給与と費 | 94,519,226 | | | | |
| (6) 減価償却費 | 192,731,365 | | | | |
| (7) 資産減耗費 | 365,728 | | | | |
| (8) その他営業費用 | 7,011,828 | | 449,138,542 | | |
| 営業損益 | | | | | 62,339,484 |
| 3 営業外収益 | | | | | |
| (1) 他会計補助金 | 843,952 | | | | |
| (2) 他会計負担金 | 18,328,389 | | | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 21,467,216 | | | | |
| (4) 雑収益 | 2,617,333 | | 43,256,890 | | |
| 4 営業外費用 | | | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 59,506,401 | | | | |
| (2) 消費税及び地方消費税 | 3,910,755 | | 63,417,156 | | |
| 営業外損益 | | | | | △ 20,160,266 |
| 経常損益 | | | | | 42,179,218 |
| 5 特別損失 | | | | | |
| (1) その他特別損失 | 14,030,790 | | 14,030,790 | | |
| 特別損益 | | | | | △ 14,030,790 |
| 当年度純利益 | | | | | 28,148,428 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | | | 733,375,891 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | | | △ 33,187,363 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | | | 728,336,956 |

2 令和元年度留萌市水道事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

| | 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 | 受贈財産 評価額 | 補償金 | 国庫 補助金 | 他会計 負担金 | 資本剰余金 合計 | 減債 積立金 | 建設改良 積立金 | 未処分利 益剰余金 | 利益剰余金 合計 | |
| 前年度末残高 | 813,108,967 | 51,400,861 | 32,663,430 | 4,526,769 | 0 | 14,670,073 | 103,261,133 | 138,447,288 | 0 | 733,375,891 | 871,823,179 | 1,788,193,279 |
| 前年度処分額 | 50,972,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,793,959 | 0 | △ 86,766,671 | △ 50,972,712 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 条例第8条による処分額 | 50,972,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,793,959 | 0 | △ 86,766,671 | △ 50,972,712 | 0 |
| 積立金への積立て | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,793,959 | 0 | △ 35,793,959 | 0 | 0 |
| 積立金の取崩しにより生じた未処分利益剰余金の自己資本金への組入れ | 50,972,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 50,972,712 | △ 50,972,712 | 0 |
| 処分後残高 | 864,081,679 | 51,400,861 | 32,663,430 | 4,526,769 | 0 | 14,670,073 | 103,261,133 | 174,241,247 | 0 | 646,609,220 | 820,850,467 | 1,788,193,279 |
| 当年度変動額 | 33,043,421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 53,579,308 | 0 | 81,727,736 | 28,148,428 | 61,191,849 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 他会計繰入金の受入 | 33,043,421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,043,421 |
| 積立金の取崩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 53,579,308 | | 53,579,308 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,148,428 | 28,148,428 | 28,148,428 |
| 当年度末残高 | 897,125,100 | 51,400,861 | 32,663,430 | 4,526,769 | 0 | 14,670,073 | 103,261,133 | 120,661,939 | 0 | 728,336,956 | 848,998,895 | 1,849,385,128 |

3 令和元年度留萌市水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位：円)

| | 資本金 | 資本剰余金 | 未処分利益剰余金 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 当年度末残高 | 897,125,100 | 103,261,133 | 728,336,956 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 |
| 条例第8条による処分額 | 53,579,308 | 0 | △ 81,727,736 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | △ 28,148,428 |
| 減債積立金の取崩しにより生じた未処分利益剰余金の自己資本金への組入 | 53,579,308 | 0 | △ 53,579,308 |
| 処分後残高 | 950,704,408 | 103,261,133 | (繰越利益剰余金) 646,609,220 |

※条例第8条における条例とは、留萌市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年留萌市条例第27号)をいう。

4 令和元年度留萌市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

| | | |
|---|--|--|
| <p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純利益 28,148,428</p> <p>減価償却費 192,731,365</p> <p>固定資産除却費 365,728</p> <p>長期前受金戻入額 △ 21,467,216</p> <p>受取利息及び配当金 0</p> <p>支払利息 59,506,401</p> <p>引当金の増減額 (△は減少) 3,189,956</p> <p>未収金の増減額 (△は増加) △ 730,505</p> <p>未払金の増減額 (△は減少) 10,798,809</p> <p>その他流動資産の増減額 (△は増加) △ 2,032,890</p> <p>その他流動負債の増減額 (△は減少) △ 741,969</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>小計 269,768,107</p> <p>利息及び配当金の受領額 0</p> <p>利息の支払額 △ 59,506,401</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 210,261,706</p> | | <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>一時借入れによる収入 0</p> <p>一時借入金返済による支出 0</p> <p>建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 147,900,000</p> <p>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 △ 242,748,193</p> <p>他会計からの出資による収入 33,043,421</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー △ 61,804,772</p> <p>資金増減額 △ 11,808,155</p> <p>資金期首残高 357,944,850</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>資金期末残高 346,136,695</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> |
| <p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 194,916,667</p> <p>補助金等による収入 32,837,286</p> <p>一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 1,814,292</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 160,265,089</p> | | |

5 令和元年度留萌市水道事業貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | |
|-------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 固定資産 | | | 3 固定負債 | | |
| (1) 有形固定資産 | | | (1) 企業債 | | |
| イ 土地 | | 29,005,438 | イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 2,859,590,879 | |
| ロ 建物 | 186,177,282 | | ロ その他の企業債 | <u>3,189,900</u> | 2,862,780,779 |
| 減価償却累計額 | <u>△70,328,436</u> | 115,848,846 | 企業債合計 | | |
| ハ 構築物 | 8,012,006,475 | | (2) 引当金 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△3,772,282,433</u> | 4,239,724,042 | イ 退職給付金 | 60,869,947 | |
| ニ 機械及び装置 | 757,686,404 | | ロ 一般会計支出金引当金 | <u>49,632,040</u> | |
| 減価償却累計額 | <u>△549,425,590</u> | 208,260,814 | 引当金合計 | <u>110,501,987</u> | |
| ホ 車両運搬具 | 11,758,570 | | 固定負債合計 | | 2,973,282,766 |
| 減価償却累計額 | <u>△8,121,007</u> | 3,637,563 | | | |
| ヘ 工具、器具及び備品 | 23,945,545 | | 4 流動負債 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△15,099,927</u> | 8,845,618 | (1) 企業債 | | |
| ト 建設仮勘定 | | 220,445,503 | イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 245,345,546 | |
| 有形固定資産合計 | | <u>4,825,767,824</u> | ロ その他の企業債 | <u>3,189,581</u> | 248,535,127 |
| (2) 無形固定資産 | | | 企業債合計 | | 248,535,127 |
| イ ダム使用权 | | 493,851,990 | (2) 未払金 | | 59,400,674 |
| ロ 電話加入権 | | 286,532 | (3) 賞与引当金 | | 4,806,995 |
| ハ ソフトウェア | | 37,140,000 | (4) 法定福利費引当金 | | 946,561 |
| ニ 建設仮勘定 | | 0 | (5) 前受金 | | 7,828 |
| 無形固定資産合計 | | <u>531,278,522</u> | (6) その他流動負債 | | <u>31,211,805</u> |
| 固定資産合計 | | <u>5,357,046,346</u> | 流動負債合計 | | 344,908,990 |
| | | | 5 繰延収益 | | |
| 2 流動資産 | | | (1) 長期前受金 | | |
| (1) 現金預金 | | 346,136,695 | イ 工事負担金長期前受金 | 228,861,688 | |
| (2) 未収金 | | 19,526,789 | 収益化累計額 | <u>△ 53,746,909</u> | 175,114,779 |
| (3) 貸倒引当金 | | <u>△ 6,261,773</u> | ロ 受贈財産評価額長期前受金 | 79,304,192 | |
| (4) 貯蔵品 | | 727,277 | 収益化累計額 | <u>△ 27,203,286</u> | 52,100,906 |
| (5) その他流動資産 | | <u>12,313,040</u> | ハ 補償金長期前受金 | 2,509,762 | |
| 流動資産合計 | | <u>372,442,028</u> | 収益化累計額 | <u>0</u> | 2,509,762 |
| 資産合計 | | <u><u>5,729,488,374</u></u> | ニ 国庫補助金長期前受金 | 328,024,421 | |
| | | | 収益化累計額 | <u>△ 36,863,843</u> | 291,160,578 |
| | | | ホ 他会計負担金長期前受金 | 28,205,479 | |
| | | | 収益化累計額 | <u>△ 6,600,814</u> | 21,604,665 |
| | | | ヘ 建設仮勘定長期前受金 | | <u>19,420,800</u> |
| | | | 長期前受金合計 | | <u>561,911,490</u> |
| | | | 繰延収益合計 | | <u>561,911,490</u> |
| | | | 負債合計 | | <u><u>3,880,103,246</u></u> |

資 本 の 部

| | | | |
|-----|-------------------------|-------------|---------------|
| 6 | 資 本 金 | | 897,125,100 |
| 7 | 剰 余 金 | | |
| (1) | 資 本 剰 余 金 | | |
| | イ 工 事 負 担 金 | 51,400,861 | |
| | ロ 受 贈 財 産 評 価 額 | 32,663,430 | |
| | ハ 補 償 金 | 4,526,769 | |
| | ニ 他 会 計 負 担 金 | 14,670,073 | |
| | 資 本 剰 余 金 合 計 | | 103,261,133 |
| (2) | 利 益 剰 余 金 | | |
| | イ 減 債 積 立 金 | 120,661,939 | |
| | ロ 建 設 改 良 積 立 金 | 0 | |
| | ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 728,336,956 | |
| | 利 益 剰 余 金 合 計 | | 848,998,895 |
| | 剰 余 金 合 計 | | 952,260,028 |
| | 資 本 合 計 | | 1,849,385,128 |
| | 負 債 資 本 合 計 | | 5,729,488,374 |

(注記表)

1 重要な会計方針に関する注記

改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 7年～50年

構築物 4年～60年

機械及び装置 5年～20年

車両運搬具 3年～5年

工具、器具及び備品 3年～25年

ロ 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

ダム使用权 55年

ソフトウェア 5年

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価については、先入先出法による低価法を採用している。

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金及び一般会計支出金引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。なお、一般会計との人事交流に係る職員の退職金のうち、水道事業が負担すると見込まれる金額は、一般会計支出金引当金に計上している。

ロ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ハ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ニ 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、貸倒実績率により計上している。

貸倒懸念債権等の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

(5) キャッシュ・フローの作成方法

キャッシュ・フロー計算書は、間接法で作成している。

2 貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は255,440,428円である。

(2) 引当金の取崩し

イ 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するため賞与引当金6,659,314円を取り崩した。

ロ 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支出するため法定福利費引当金1,290,211円を取り崩した。

ハ 貸倒引当金の取崩し

当年度において、不納欠損による損失に充てるため貸倒引当金2,730,889円を取り崩した。

3 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

III 附 属 明 細 書

1 収 益 費 用 明 細 書 (税 抜)

収 益

費 用

(単 位 : 円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|--------|-------|----------|---------------|-------------|-----|
| 水道事業収益 | | | | 554,734,916 | |
| | 営業収益 | | | 511,478,026 | |
| | | 給水収益 | | 480,212,804 | |
| | | | 水道料金 | 480,212,804 | |
| | | 受託工事収益 | | 2,461,000 | |
| | | | 受託工事収益 | 2,461,000 | |
| | | その他の営業収益 | | 28,804,222 | |
| | | | 配水管等補修負担金 | 2,662,524 | |
| | | | 他会計負担金 | 9,736,092 | |
| | | | 手数料 | 2,937,800 | |
| | | | 下水道使用料賦課徴収受託料 | 13,467,806 | |
| | 営業外収益 | | | 43,256,890 | |
| | | 他会計補助金 | | 843,952 | |
| | | | 他会計補助金 | 843,952 | |
| | | 他会計負担金 | | 18,328,389 | |
| | | | 他会計負担金 | 18,328,389 | |
| | | 長期前受金戻 | | 21,467,216 | |
| | | | 長期前受金戻 | 21,467,216 | |
| | | 雑収益 | | 2,617,333 | |
| | | | 雑収益 | 2,617,333 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|--------|------|---------|-------|-------------|-----|
| 水道事業費用 | | | | 526,586,488 | |
| | 営業費用 | | | 449,138,542 | |
| | | 取水及び浄水費 | | 30,511,638 | |
| | | | 被服費 | 110,600 | |
| | | | 備用品費 | 483,368 | |
| | | | 燃料費 | 618,386 | |
| | | | 通信運搬費 | 58,358 | |
| | | | 委託料 | 11,085,800 | |
| | | | 手数料 | 158,750 | |
| | | | 賃借料 | 172,200 | |
| | | | 修繕費 | 3,390,185 | |
| | | | 動力費 | 3,644,896 | |
| | | | 材料費 | 0 | |
| | | | 薬品費 | 10,680,520 | |
| | | | 保険料 | 95,352 | |
| | | | 雑費 | 13,223 | |
| | | 配水及び給水費 | | 96,832,985 | |
| | | | 被服費 | 94,200 | |
| | | | 備用品費 | 310,042 | |
| | | | 燃料費 | 350,905 | |
| | | | 光熱水費 | 735,938 | |
| | | | 通信運搬費 | 233,725 | |
| | | | 委託料 | 21,134,190 | |
| | | | 手数料 | 167,500 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|-----|-------|------------|----|
| | | | 賃借料 | 44,880 | |
| | | | 修繕費 | 50,660,117 | |
| | | | 動力費 | 7,528,366 | |
| | | | 材料費 | 15,471,135 | |
| | | | 保険料 | 88,764 | |
| | | | 雑費 | 13,223 | |
| | | 業務費 | | 16,721,451 | |
| | | | 賃金 | 1,673,820 | |
| | | | 被服費 | 43,500 | |
| | | | 備用品費 | 223,170 | |
| | | | 燃料費 | 137,640 | |
| | | | 印刷製本費 | 1,717,400 | |
| | | | 通信運搬費 | 656,262 | |
| | | | 委託料 | 9,806,548 | |
| | | | 手数料 | 2,249,446 | |
| | | | 修繕費 | 131,120 | |
| | | | 保険料 | 82,545 | |
| | | 総係費 | | 10,444,321 | |
| | | | 旅費 | 189,605 | |
| | | | 備用品費 | 895,354 | |
| | | | 燃料費 | 74,270 | |
| | | | 印刷製本費 | 76,000 | |
| | | | 通信運搬費 | 199,481 | |
| | | | 広告料 | 50,000 | |
| | | | 委託料 | 426,000 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|-------|------|------------|--|
| | | | 手数料 | 12,250 | |
| | | | 賃借料 | 378,200 | |
| | | | 負担金 | 7,903,564 | |
| | | | 保険料 | 172,997 | |
| | | | 報酬 | 24,000 | |
| | | | 公租公課 | 42,600 | |
| | | 職員給与費 | | 94,519,226 | |
| | | | 報酬 | 18,280,855 | 予算額 18,319,000 取水及び浄水部門 12,353,664 配水及び給水部門 2,592,000 料金賦課徴収部門 1,657,165 総係部門 1,678,026 |
| | | | 給料 | 37,508,700 | 予算額 37,510,000 取水及び浄水部門 7,628,700 配水及び給水部門 14,145,600 料金賦課徴収部門 5,852,400 総係部門 9,882,000 |
| | | | 手当 | 14,584,672 | 予算額 15,052,000 取水及び浄水部門 3,192,780 配水及び給水部門 4,744,529 料金賦課徴収部門 2,642,855 総係部門 4,004,508 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|-------|---------------|---------------|-------------|---|
| | | | 法定福利費 | 14,351,273 | 予算額 14,374,000 取水及び浄水部門 4,243,015 配水及び給水部門 4,503,358 料金賦課徴収部門 2,345,903 総係部門 3,258,997 |
| | | | 退職給付費 | 4,040,170 | |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 4,806,995 | |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 946,561 | |
| | | 減価償却費 | | 192,731,365 | |
| | | | 有形固定資産 | 165,424,183 | |
| | | | 無形固定資産 | 27,307,182 | |
| | | 資産減耗費 | | 365,728 | |
| | | | 固定資産除却費 | 365,728 | |
| | | その他営業費用 | | 7,011,828 | |
| | | | 一般会計支出金 | 2,935,184 | |
| | | | 一般会計支出金引当金繰入額 | 4,076,644 | |
| | 営業外費用 | | | 63,417,156 | |
| | | 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 59,506,401 | |
| | | | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 59,506,401 | |
| | | 消費税及び地方消費税 | | 3,910,755 | |
| | | | 消費税及び地方消費税 | 3,910,755 | 控除できない課税仕入れ消費税及び地方消費税 |
| | 特別損失 | | | 14,030,790 | |
| | | その他特別損失 | | 14,030,790 | |
| | | | その他特別損失 | 14,030,790 | |

2 資 本 的 収 支 明 細 書(税 込)

収 入

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|--------|--------|--------|---|-------------|-----|
| 資本的收入 | | | | 215,594,999 | |
| 企 業 債 | 企 業 債 | | | 147,900,000 | |
| | | 企 業 債 | | 147,900,000 | |
| | | 企 業 債 | | 147,900,000 | |
| 他会計出資金 | 他会計出資金 | | | 33,043,421 | |
| | | 他会計出資金 | | 33,043,421 | |
| | | 他会計出資金 | | 33,043,421 | |
| 他会計負担金 | 他会計負担金 | | | 1,814,292 | |
| | | 他会計負担金 | | 1,814,292 | |
| | | 他会計負担金 | | 1,814,292 | |
| 国庫補助金 | 国庫補助金 | | | 12,154,000 | |
| | | 国庫補助金 | | 12,154,000 | |
| | | 国庫補助金 | | 12,154,000 | |
| 工事負担金 | 工事負担金 | | | 20,683,286 | |
| | | 工事負担金 | | 20,683,286 | |
| | | 工事負担金 | | 20,683,286 | |

支 出

(単 位 : 円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 | | |
|--------|-------|-------------|--------|-------------|-----|-------------|--|
| 資本の支出 | | | | 458,313,297 | | | |
| 建設改良費 | 施設整備費 | | | 215,565,104 | | | |
| | | 給 料 | | 7,021,800 | | | |
| | | 手 当 | | 3,380,145 | | | |
| | | 法定福利費 | | 2,289,300 | | | |
| | | 被 服 費 | | 82,770 | | | |
| | | 備 消 品 費 | | 106,415 | | | |
| | | 燃 料 費 | | 58,003 | | | |
| | | 委 託 料 | | 22,605,000 | | | |
| | | 賃 借 料 | | 821,424 | | | |
| | | 工事請負費 | | 169,623,200 | | | |
| | | 修 繕 費 | | 22,247 | | | |
| | | 保 険 料 | | 35,120 | | | |
| | | 資産購入費 | | 9,519,680 | | | |
| | | 工具器具及び備品購入費 | | 7,992,000 | | | |
| | | 車両購入費 | | 1,527,680 | | | |
| | | 企業債償還金 | 企業債償還金 | | | 242,748,193 | |
| | | | | 企業債償還金 | | 242,748,193 | |
| 企業債償還金 | | | | 242,748,193 | | | |

3 固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位 : 円)

| 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 | 減 価 償 却 累 計 額 | | | 年度末償却 未 済 額 | 備 考 |
|-----------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----|
| | | | | | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 累 計 | | |
| 土地 | 29,005,438 | 0 | 0 | 29,005,438 | | | | 29,005,438 | |
| 建物 | 119,274,356 | 0 | 0 | 119,274,356 | 3,425,510 | 0 | 3,425,510 | 115,848,846 | |
| 構築物 | 4,202,899,426 | 173,773,344 | 8,353,395 | 4,368,319,375 | 136,623,558 | 8,028,225 | 128,595,333 | 4,239,724,042 | |
| 機械及び装置 | 230,605,709 | 1,994,659 | 0 | 232,600,368 | 24,339,554 | 0 | 24,339,554 | 208,260,814 | |
| 車両運搬具 | 2,928,679 | 1,389,824 | 811,152 | 3,507,351 | 640,382 | 770,594 | △ 130,212 | 3,637,563 | |
| 工具、器具及び備品 | 1,840,797 | 7,400,000 | 0 | 9,240,797 | 395,179 | 0 | 395,179 | 8,845,618 | |
| 建設仮勘定 | 206,947,339 | 33,018,441 | 19,520,277 | 220,445,503 | | | | 220,445,503 | |
| 合 計 | 4,793,501,744 | 217,576,268 | 28,684,824 | 4,982,393,188 | 165,424,183 | 8,798,819 | 156,625,364 | 4,825,767,824 | |

(2) 無形固定資産明細書

(単位 : 円)

| 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 |
|--------|-------------|--------|--------|--------------------|-------------|-----|
| ダム使用権 | 505,436,172 | 0 | | 11,584,182 | 493,851,990 | |
| 電話加入権 | 286,532 | 0 | | 0 | 286,532 | |
| ソフトウェア | 52,863,000 | 0 | | 15,723,000 | 37,140,000 | |
| 合 計 | 558,585,704 | 0 | 0 | 27,307,182 | 531,278,522 | |

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 | 発行価額 | 利 率 (%) | 償還終期 | 借入先 | 備 考 |
|----------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 | | | | | | |
| 配水管整備事業債 | 平成5年3月25日 | 48,200,000 | 2,716,698 | 39,303,065 | 8,896,935 | 48,200,000 | 4.40 | 令和5年3月25日 | 財務省財政融資資金 | |
| 配水管整備事業債 | 平成5年3月26日 | 20,600,000 | 1,338,589 | 19,200,497 | 1,399,503 | 20,600,000 | 4.50 | 令和3年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 配水管整備事業債 | 平成6年3月23日 | 41,000,000 | 2,117,585 | 31,720,428 | 9,279,572 | 41,000,000 | 3.65 | 令和6年3月1日 | 財務省財政融資資金 | |
| 配水管整備事業債 | 平成6年3月23日 | 17,500,000 | 1,031,380 | 15,318,646 | 2,181,354 | 17,500,000 | 3.75 | 令和4年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 第6期拡張事業債 | 平成6年3月23日 | 222,000,000 | 11,085,514 | 173,421,624 | 48,578,376 | 222,000,000 | 3.65 | 令和6年3月1日 | 財務省財政融資資金 | |
| 第6期拡張事業債 | 平成6年3月23日 | 95,200,000 | 5,424,546 | 83,727,153 | 11,472,847 | 95,200,000 | 3.75 | 令和4年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 配水管整備事業債 | 平成7年3月27日 | 27,700,000 | 1,671,089 | 22,189,190 | 5,510,810 | 27,700,000 | 4.75 | 令和5年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 第6期拡張事業債 | 平成7年3月27日 | 239,100,000 | 12,257,662 | 168,600,596 | 70,499,404 | 239,100,000 | 4.65 | 令和7年3月1日 | 財務省財政融資資金 | |
| 配水管整備事業債 | 平成7年3月27日 | 39,400,000 | 2,059,201 | 27,556,595 | 11,843,405 | 39,400,000 | 4.65 | 令和7年3月1日 | 財務省財政融資資金 | |
| 配水管整備事業債 | 平成7年3月27日 | 7,900,000 | 475,201 | 6,334,466 | 1,565,534 | 7,900,000 | 4.70 | 令和5年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 第6期拡張事業債 | 平成7年3月27日 | 239,100,000 | 14,148,972 | 192,440,424 | 46,659,576 | 239,100,000 | 4.75 | 令和5年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 第6期拡張事業債 | 平成8年3月22日 | 288,400,000 | 15,124,778 | 222,780,356 | 65,619,644 | 288,400,000 | 3.25 | 令和6年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 配水管整備事業債 | 平成8年3月22日 | 33,800,000 | 1,800,162 | 25,989,904 | 7,810,096 | 33,800,000 | 3.25 | 令和6年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 分庁舎改築事業債 | 平成8年3月22日 | 36,700,000 | 1,954,613 | 28,219,805 | 8,480,195 | 36,700,000 | 3.25 | 令和6年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 配水管整備事業債 | 平成8年3月25日 | 50,700,000 | 2,410,793 | 34,396,624 | 16,303,376 | 50,700,000 | 3.40 | 令和8年3月1日 | 財務省財政融資資金 | |
| 第6期拡張事業債 | 平成8年3月25日 | 429,900,000 | 20,128,823 | 293,775,608 | 136,124,392 | 429,900,000 | 3.40 | 令和8年3月1日 | 財務省財政融資資金 | |
| 配水管整備事業債 | 平成9年3月25日 | 102,700,000 | 4,627,161 | 66,443,351 | 36,256,649 | 102,700,000 | 2.80 | 令和9年3月1日 | 財務省財政融資資金 | |
| 配水管整備事業債 | 平成9年3月26日 | 68,400,000 | 3,459,264 | 49,527,649 | 18,872,351 | 68,400,000 | 2.90 | 令和7年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 第6期拡張事業債 | 平成9年3月26日 | 49,600,000 | 2,508,472 | 35,914,788 | 13,685,212 | 49,600,000 | 2.90 | 令和7年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 第6期拡張事業債 | 平成9年6月30日 | 268,700,000 | 13,541,002 | 194,714,340 | 73,985,660 | 268,700,000 | 2.95 | 令和7年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 第6期拡張事業債 | 平成9年6月30日 | 477,400,000 | 21,388,851 | 309,124,193 | 168,275,807 | 477,400,000 | 2.90 | 令和9年3月25日 | 財務省財政融資資金 | |
| 配水管整備事業債 | 平成10年3月25日 | 64,500,000 | 2,773,279 | 40,098,988 | 24,401,012 | 64,500,000 | 2.10 | 令和10年3月1日 | 財務省財政融資資金 | |
| 第6期拡張事業債 | 平成10年3月25日 | 81,200,000 | 3,266,678 | 52,457,762 | 28,742,238 | 81,200,000 | 2.10 | 令和10年3月1日 | 財務省財政融資資金 | |
| 配水管整備事業債 | 平成10年3月25日 | 43,000,000 | 1,989,846 | 30,101,714 | 12,898,286 | 43,000,000 | 2.20 | 令和8年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 第6期拡張事業債 | 平成10年3月25日 | 54,200,000 | 2,508,131 | 37,942,166 | 16,257,834 | 54,200,000 | 2.20 | 令和8年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 配水管整備事業債 | 平成10年3月24日 | 55,200,000 | 2,584,283 | 35,516,257 | 19,683,743 | 55,200,000 | 2.10 | 令和9年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 配水管整備事業債 | 平成11年3月25日 | 82,900,000 | 3,490,726 | 47,973,663 | 34,926,337 | 82,900,000 | 2.10 | 令和11年3月1日 | 財務省財政融資資金 | |
| 第6期拡張事業債 | 平成11年3月25日 | 11,900,000 | 384,290 | 8,055,000 | 3,845,000 | 11,900,000 | 2.10 | 令和11年3月1日 | 財務省財政融資資金 | |
| 第6期拡張事業債 | 平成12年3月22日 | 5,900,000 | 227,332 | 3,908,895 | 1,991,105 | 5,900,000 | 2.00 | 令和10年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 配水管整備事業債 | 平成12年3月22日 | 27,800,000 | 1,071,157 | 18,418,184 | 9,381,816 | 27,800,000 | 2.00 | 令和10年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 第6期拡張事業債 | 平成12年3月24日 | 8,900,000 | 366,668 | 4,802,519 | 4,097,481 | 8,900,000 | 2.00 | 令和12年3月1日 | 財務省財政融資資金 | |
| 配水管整備事業債 | 平成12年3月24日 | 41,700,000 | 1,717,983 | 22,501,682 | 19,198,318 | 41,700,000 | 2.00 | 令和12年3月1日 | 財務省財政融資資金 | |
| 配水管整備事業債 | 平成13年3月26日 | 41,100,000 | 1,659,430 | 20,989,200 | 20,110,800 | 41,100,000 | 1.60 | 令和13年3月1日 | 財務省財政融資資金 | |
| 配水管整備事業債 | 平成13年3月29日 | 33,100,000 | 1,478,415 | 18,641,878 | 14,458,122 | 33,100,000 | 1.65 | 令和11年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 高 | | 未償還残高 | 発行価額 | 利 率 (%) | 償還終期 | 借入先 | 備 考 |
|-----------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 | | | | | | |
| 第6期拡張事業債 | 平成13年3月26日 | 12,600,000 | 508,731 | 6,434,645 | 6,165,355 | 12,600,000 | 1.60 | 令和13年3月1日 | 財務省財政融資資金 | |
| 第6期拡張事業債 | 平成13年3月29日 | 9,400,000 | 419,851 | 5,294,067 | 4,105,933 | 9,400,000 | 1.65 | 令和11年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 第6期拡張事業債 | 平成13年3月29日 | 1,400,000 | 62,571 | 786,541 | 613,459 | 1,400,000 | 1.70 | 令和11年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 配水管整備事業債 | 平成14年3月25日 | 32,100,000 | 1,268,156 | 14,506,301 | 17,593,699 | 32,100,000 | 2.20 | 令和14年3月1日 | 財務省財政融資資金 | |
| 第6期拡張事業債 | 平成14年3月25日 | 19,400,000 | 766,425 | 8,767,047 | 10,632,953 | 19,400,000 | 2.20 | 令和14年3月1日 | 財務省財政融資資金 | |
| 配水管整備事業債 | 平成14年3月28日 | 26,200,000 | 1,152,156 | 13,179,388 | 13,020,612 | 26,200,000 | 2.20 | 令和12年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 第6期拡張事業債 | 平成14年3月28日 | 15,100,000 | 664,029 | 7,595,753 | 7,504,247 | 15,100,000 | 2.20 | 令和12年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 第6期拡張事業債 | 平成15年3月25日 | 83,300,000 | 3,280,151 | 36,886,524 | 46,413,476 | 83,300,000 | 1.20 | 令和15年3月1日 | 財務省財政融資資金 | |
| 配水管整備事業債 | 平成15年3月25日 | 33,800,000 | 1,330,961 | 14,967,160 | 18,832,840 | 33,800,000 | 1.20 | 令和15年3月1日 | 財務省財政融資資金 | |
| 第6期拡張事業債 | 平成15年3月28日 | 46,400,000 | 2,011,052 | 22,615,027 | 23,784,973 | 46,400,000 | 1.20 | 令和13年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 配水管整備事業債 | 平成15年3月28日 | 18,100,000 | 784,484 | 8,821,812 | 9,278,188 | 18,100,000 | 1.20 | 令和13年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 第6期拡張事業債 | 平成16年3月25日 | 151,300,000 | 5,756,397 | 57,436,677 | 93,863,323 | 151,300,000 | 2.00 | 令和16年3月1日 | 財務省財政融資資金 | |
| 配水管整備事業債 | 平成16年3月25日 | 19,600,000 | 745,706 | 7,440,574 | 12,159,426 | 19,600,000 | 2.00 | 令和16年3月1日 | 財務省財政融資資金 | |
| 第6期拡張事業債 | 平成16年3月23日 | 94,500,000 | 4,000,185 | 40,103,819 | 54,396,181 | 94,500,000 | 1.90 | 令和14年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 配水管整備事業債 | 平成16年3月23日 | 12,300,000 | 513,538 | 5,316,680 | 6,983,320 | 12,300,000 | 1.90 | 令和14年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 配水管整備事業債 | 平成17年3月25日 | 31,700,000 | 1,177,564 | 10,738,395 | 20,961,605 | 31,700,000 | 2.10 | 令和17年3月1日 | 財務省財政融資資金 | |
| 第6期拡張事業債 | 平成17年3月25日 | 19,500,000 | 724,369 | 6,605,638 | 12,894,362 | 19,500,000 | 2.10 | 令和17年3月1日 | 財務省財政融資資金 | |
| 配水管整備事業債 | 平成17年3月23日 | 5,300,000 | 218,897 | 1,996,162 | 3,303,838 | 5,300,000 | 2.10 | 令和15年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 第6期拡張事業債 | 平成17年3月23日 | 3,300,000 | 136,296 | 1,242,892 | 2,057,108 | 3,300,000 | 2.10 | 令和15年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 第6期拡張事業債 | 平成18年3月27日 | 13,800,000 | 502,032 | 4,162,129 | 9,637,871 | 13,800,000 | 2.10 | 令和18年3月1日 | 財務省財政融資資金 | |
| 配水管整備事業債 | 平成18年3月27日 | 7,400,000 | 269,206 | 2,231,867 | 5,168,133 | 7,400,000 | 2.10 | 令和18年3月1日 | 財務省財政融資資金 | |
| 第6期拡張事業債 | 平成18年3月23日 | 22,000,000 | 893,284 | 7,434,193 | 14,565,807 | 22,000,000 | 2.00 | 令和16年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 配水管整備事業債 | 平成18年3月23日 | 11,800,000 | 479,125 | 3,987,434 | 7,812,566 | 11,800,000 | 2.00 | 令和16年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 配水管整備事業債 | 平成19年3月23日 | 22,700,000 | 896,989 | 6,666,412 | 16,033,588 | 22,700,000 | 2.15 | 令和17年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 配水管整備事業債 | 平成20年3月25日 | 28,200,000 | 1,097,148 | 7,230,221 | 20,969,779 | 28,200,000 | 2.05 | 令和18年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 第6期拡張事業債 | 平成20年3月25日 | 6,200,000 | 476,922 | 5,723,064 | 476,936 | 6,200,000 | 2.29 | 令和3年3月25日 | 市中銀行 | |
| 配水管整備事業債 | 平成21年3月25日 | 26,000,000 | 1,001,286 | 5,733,295 | 20,266,705 | 26,000,000 | 1.90 | 令和19年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 配水管整備事業債 | 平成21年3月25日 | 34,300,000 | 3,100,000 | 34,300,000 | 0 | 34,300,000 | 1.45 | 令和2年3月25日 | 市中銀行 | |
| 藤山地区拡張事業債 | 平成21年3月25日 | 118,400,000 | 9,868,000 | 108,548,000 | 9,852,000 | 118,400,000 | 1.50 | 令和3年3月25日 | 市中銀行 | |
| 配水管整備事業債 | 平成22年3月25日 | 31,300,000 | 1,047,386 | 5,024,824 | 26,275,176 | 31,300,000 | 2.10 | 令和22年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 配水施設整備事業債 | 平成22年3月25日 | 93,000,000 | 3,112,041 | 14,929,989 | 78,070,011 | 93,000,000 | 2.10 | 令和22年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 配水管網整備事業債 | 平成23年3月24日 | 36,400,000 | 1,216,794 | 4,732,114 | 31,667,886 | 36,400,000 | 1.90 | 令和23年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 配水施設整備事業債 | 平成23年3月24日 | 210,100,000 | 7,023,311 | 27,313,663 | 182,786,337 | 210,100,000 | 1.90 | 令和23年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 配水管網整備事業債 | 平成24年3月27日 | 32,300,000 | 1,082,714 | 3,193,923 | 29,106,077 | 32,300,000 | 1.70 | 令和24年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 配水施設整備事業債 | 平成24年3月27日 | 151,400,000 | 5,075,010 | 14,970,897 | 136,429,103 | 151,400,000 | 1.70 | 令和24年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 高 | | 未償還残高 | 発行価額 | 利 率 (%) | 償還終期 | 借入先 | 備 考 |
|--------------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|---------|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 | | | | | | |
| 浄水場設備更新事業債 | 平成24年3月27日 | 14,200,000 | 1,163,186 | 5,690,409 | 8,509,591 | 14,200,000 | 1.70 | 令和9年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 公営企業災害復旧事業債 | 平成24年3月26日 | 25,400,000 | 3,189,262 | 19,020,519 | 6,379,481 | 25,400,000 | 0.01 | 令和4年3月1日 | 財務省財政融資資金 | 利率5年見直し |
| 配水施設整備事業債 | 平成25年3月26日 | 139,100,000 | 4,693,288 | 9,316,960 | 129,783,040 | 139,100,000 | 1.50 | 令和25年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 配水施設整備事業債 | 平成25年3月26日 | 2,100,000 | 70,855 | 140,659 | 1,959,341 | 2,100,000 | 1.50 | 令和25年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 配水管網整備事業債 | 平成25年3月26日 | 27,600,000 | 931,235 | 1,848,657 | 25,751,343 | 27,600,000 | 1.50 | 令和25年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 浄水場設備更新事業債 | 平成25年3月26日 | 13,600,000 | 1,110,514 | 4,389,351 | 9,210,649 | 13,600,000 | 0.80 | 令和10年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 浄水場設備更新事業債外 | 平成26年3月26日 | 11,900,000 | 967,426 | 2,882,116 | 9,017,884 | 11,900,000 | 0.70 | 令和11年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 配水管網整備事業債 | 平成26年3月26日 | 19,200,000 | 646,336 | 646,336 | 18,553,664 | 19,200,000 | 1.40 | 令和26年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 配水施設整備事業債 | 平成26年3月26日 | 75,000,000 | 2,524,750 | 2,524,750 | 72,475,250 | 75,000,000 | 1.40 | 令和26年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 配水管網整備事業債 | 平成27年3月26日 | 35,700,000 | | 0 | 35,700,000 | 35,700,000 | 1.20 | 令和27年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 配水施設整備事業債 | 平成27年3月26日 | 12,600,000 | | 0 | 12,600,000 | 12,600,000 | 1.20 | 令和27年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 配水施設整備事業債 | 平成28年3月30日 | 233,100,000 | | 0 | 233,100,000 | 233,100,000 | 0.50 | 令和28年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 配水管網整備事業債 | 平成28年3月24日 | 43,100,000 | | 0 | 43,100,000 | 43,100,000 | 0.10 | 令和28年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | 利率5年見直し |
| 配水施設整備事業債 | 平成28年3月24日 | 5,300,000 | | 0 | 5,300,000 | 5,300,000 | 0.10 | 令和28年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | 利率5年見直し |
| 靄糠地区送水管整備事業債 | 平成28年3月24日 | 58,300,000 | | 0 | 58,300,000 | 58,300,000 | 0.10 | 令和28年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | 利率5年見直し |
| 配水管網整備事業債 | 平成29年3月23日 | 44,800,000 | | 0 | 44,800,000 | 44,800,000 | 0.60 | 令和29年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 配水施設整備事業債 | 平成29年3月23日 | 20,000,000 | | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0.60 | 令和29年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 配水施設整備事業債 | 平成29年3月23日 | 4,300,000 | | 0 | 4,300,000 | 4,300,000 | 0.20 | 令和29年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 浄水場設備更新事業債 | 平成29年3月23日 | 2,700,000 | | 0 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0.20 | 令和29年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 靄糠地区送水管整備事業債 | 平成29年3月23日 | 32,300,000 | | 0 | 32,300,000 | 32,300,000 | 0.60 | 令和29年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | |
| 配水管網整備事業債 | 平成30年3月26日 | 69,400,000 | | 0 | 69,400,000 | 69,400,000 | 0.01 | 令和30年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | 利率5年見直し |
| 配水施設整備事業債 | 平成30年3月26日 | 5,600,000 | | 0 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0.01 | 令和30年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | 利率5年見直し |
| 浄水場設備更新事業債 | 平成30年3月26日 | 9,700,000 | | 0 | 9,700,000 | 9,700,000 | 0.01 | 令和15年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | 利率5年見直し |
| 靄糠地区上水道整備事業債 | 平成30年3月26日 | 18,800,000 | | 0 | 18,800,000 | 18,800,000 | 0.01 | 令和30年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | 利率5年見直し |
| 機械及び装置整備事業債 | 平成31年3月25日 | 10,500,000 | | 0 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0.01 | 令和16年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | 利率5年見直し |
| 配水管網整備事業債 | 平成31年3月25日 | 49,700,000 | | 0 | 49,700,000 | 49,700,000 | 0.01 | 令和39年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | 利率5年見直し |
| 配水施設整備事業債 | 平成31年3月25日 | 53,400,000 | | 0 | 53,400,000 | 53,400,000 | 0.01 | 令和39年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | 利率5年見直し |
| 靄糠地区上水道整備事業債 | 平成31年3月25日 | 45,500,000 | | 0 | 45,500,000 | 45,500,000 | 0.01 | 令和39年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | 利率5年見直し |
| 配水管網整備事業債 | 令和2年3月26日 | 47,900,000 | | 0 | 47,900,000 | 47,900,000 | 0.001 | 令和40年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | 利率5年見直し |
| 配水施設整備事業債 | 令和2年3月26日 | 71,800,000 | | 0 | 71,800,000 | 71,800,000 | 0.001 | 令和40年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | 利率5年見直し |
| 浄水場設備更新事業債 | 令和2年3月26日 | 2,100,000 | | 0 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0.001 | 令和17年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | 利率5年見直し |
| 靄糠地区上水道整備事業債 | 令和2年3月26日 | 26,100,000 | | 0 | 26,100,000 | 26,100,000 | 0.001 | 令和40年3月20日 | 地方公共団体金融機構 | 利率5年見直し |
| | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 6,066,800,000 | 242,748,193 | 2,955,484,094 | 3,111,315,906 | 6,066,800,000 | | | | |

IV 事業報告書

1 概 況

(1) 総 括 事 項

水道事業は、安定した水道水の供給に努めるべく、経費の節減、収納強化等に努力してきたところであり、本年度において、純利益28,148,428円となりました。また現金の動きだけを見ると、資本的収支の不足額の補填などにより、11,808,155円の減となりました。

(ア) 業 務 量 について

給水人口は前年度より497人の減少、給水世帯数においては前年度より157戸の減少となっております。また年間総配水量についても、前年度より22,004m³の減少で、有収水量も人口の減少などにより、前年度比54,146m³の減少となりました。

(イ) 収益的収支について

水道事業収益につきましては、税抜で前年度比2,323,361円減の554,734,916円となりました。

主な要因は、給水収益は人口減少などによる12,245,206円の減、その他営業収益の他会計負担金が3,924,097円の増、受託工事収益が2,461,000円の増、営業外収益が他会計負担金の増などにより1,832,403円の増となったことです。

一方、水道事業費用につきましては、税抜で前年度比5,322,170円増の526,586,488円となりました。

主な要因は、営業費用が修繕費の増などによる配水及び給水費8,163,491円の増、人事異動などによる職員給与費15,198,763円の減、営業外費用が支払利息の減などにより2,615,437円の減、特別損失が災害復旧工事などにより11,365,048円の増となったことです。

以上により、収支差引は28,148,428円となり、これにその他未処分利益変動額△33,187,363円、前年度繰越利益剰余金733,375,891円を加え、当年度未処分利益剰余金は728,336,956円となりました。

なお、条例により翌年度に、未処分利益剰余金の内、当年度純利益全額28,148,428円は減債積立金に積み立て、減債積立金取崩額53,579,308円は全額資本金に組み入れる予定です。

(ウ) 資本的収支について

収入につきましては、前年度に比べ、企業債が11,200,000円減の147,900,000円、他会計出資金が20,763,257円増の33,043,421円、工事負担金が国道拡幅工事に係る配水管改良工事の負担金があったことにより20,683,286円の増、国庫補助金が3,764,000円の増の12,154,000円となり、資本的収入全体では33,490,523円増の215,594,999円となりました。

支出につきましては、前年度に比べ、建設改良費が工事請負費10,355,600円の増、人件費4,144,179円の増、委託料9,871,800円の増、資産購入費7,120,680円の増などにより31,460,820円増の215,565,104円、企業債償還金が7,461,703円増の242,748,193円となり、支出全体では前年度比38,922,523円増の458,313,297円となりました。

資本的収支不足額242,718,298円につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額17,509,113円、当年度分損益勘定留保資金171,629,877円及び減債積立金取崩額53,579,308円で補てんしました。

以上、本年度における水道事業会計の経営状況について述べましたが、安全で安心な水道水を供給し続けるために、効率的な組織運営、収納対策の強化、納付しやすい環境づくりなど様々な経営改善に取り組んでまいります。また、老朽化による各水道施設の整備に着手していることから、その財源確保や健全経営を推進するため、経営戦略を基に公営企業の原則である独立採算制を遵守し、組織体制の見直し等による経費の削減に努めていきます。

(2) 議会議決事項

| 議案番号 | 件名 | 提出年月日 | 議決年月日 | 議決結果 |
|--------|---------------------------------|---------|----------|------|
| 報告第11号 | 平成30年度留萌市水道事業会計に係る放棄した債権の報告について | R1.6.4 | R1.6.4 | 了 |
| 認定第2号 | 平成30年度留萌市水道事業会計決算の認定について | R1.9.3 | R1.9.17 | 認定 |
| 議案第42号 | 留萌市水道事業給水条例の一部を改正する条例制定について | R1.9.3 | R1.9.17 | 原案可決 |
| 議案第52号 | 令和元年度留萌市水道事業会計補正予算(第1号) | R1.12.3 | R1.12.11 | 原案可決 |
| 議案第7号 | 令和元年度留萌市水道事業会計補正予算(第2号) | R2.3.3 | R2.3.12 | 原案可決 |
| 議案第16号 | 令和2年度留萌市水道事業会計予算 | R2.3.5 | R2.3.12 | 原案可決 |
| 議案第30号 | 令和元年度留萌市水道事業会計補正予算(第3号) | R2.3.12 | R2.3.12 | 原案可決 |

(3) 行政官庁許可事項

該当事項はありません。

(4) 職員に関する事項

| 区分 | 事務職員 | 技術職員 | 計 | 付記 | |
|-------|-------|-------|--------|----------|----------|
| 部長 | (1) 人 | 人 | (1) 人 | 都市環境部長併任 | |
| 上下水道課 | 課長 | 1 | 1 | | |
| | 主幹 | | 1 | | |
| | 管理係 | (1) 2 | (1) 2 | 市長部局職員併任 | |
| | 営業係 | 2 | 2 | | |
| | 上水道係 | 1 | 4 | 5 | 内1人任期付職員 |
| | 浄水係 | | 2 | 2 | |
| | 計 | (2) 6 | 7 | (2) 13 | |
| 会計課 | 会計管理者 | (1) | (1) | | |
| | 会計係 | (1) | (1) | | |
| | 審査係 | (2) | (2) | | |
| | 計 | (4) | (4) | 市長部局職員併任 | |
| 合計 | (6) 6 | 7 | (6) 13 | | |

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項はありません。

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況

| 工 事 名 | 工 事 場 所 | 主 な 施 行 内 容 | 工事費 (円) | 着工年月日 | 完成年月日 |
|---------------------------|------------|--------------------|-------------|----------|----------|
| 一般国道231号栄町拡幅配水管布設工事(Dイ～1) | 留萌市栄町1丁目外 | ダクタイル鋳鉄管等 185.35 m | 27,572,400 | H31.4.17 | R1.8.30 |
| 市道旭町1号通り配水管布設工事(Dイ～2) | 留萌市旭町2・3丁目 | 耐震ポリエチレン管 160.00 m | 14,785,200 | H31.4.11 | R1.9.30 |
| 市道高砂17号通り配水管布設工事(Dイ～3) | 留萌市五十嵐町3丁目 | 耐震ポリエチレン管等 53.80 m | 2,700,000 | R1.6.13 | R1.9.30 |
| 市道末広12号通り配水管布設工事(Dイ～4) | 留萌市末広町3丁目 | 耐震ポリエチレン管 119.70 m | 7,370,000 | R1.9.19 | R1.11.20 |
| 市道末広13号通り配水管布設工事(Dイ～5) | 留萌市末広町3丁目 | 耐震ポリエチレン管 110.70 m | 7,403,000 | R1.9.19 | R1.11.20 |
| 幌糠地区送・配水管布設工事(Dイ～6) | 留萌市幌糠町 | 耐震ポリエチレン管 391.90 m | 11,000,000 | R1.10.29 | R2.1.9 |
| 高区配水池場内配管工事(Dハ～1) | 留萌市沖見町6丁目 | ダクタイル鋳鉄管等 24.90 m | 22,990,000 | R1.6.6 | R2.1.31 |
| (旧)高区配水池耐震補強工事(Dハ～2) | 留萌市沖見町6丁目 | 躯体コンクリート工等 1 式 | 72,072,000 | R1.7.22 | R2.3.27 |
| 消火栓設置工事(Dロ～1) | 留萌市錦町2丁目 | 消火栓設置 2 基 | 1,695,600 | R1.7.1 | R1.9.10 |
| フロキュレーター駆動部更新工事(Dニ～1) | 増毛町信砂576番地 | フロキュレーター駆動部 2 台 | 2,035,000 | R1.11.26 | R2.3.13 |
| 事業費計(円) | | | 169,623,200 | | |

(2) 保存工事の概況

ア 送・配水管、給水管及び消火栓維持補修工事

| 項 目 | 件 数 | 備 考 |
|-------------|-----|-----|
| 1 送水管維持工事 | 4 | |
| 2 配水管維持工事 | 15 | |
| イ漏水及び補修工事 | 5 | |
| ロ事故漏水補修工事 | 1 | |
| ハ移設及び伏越工事 | 1 | |
| ニ弁類等補修工事 | 8 | |
| ホその他補修工事 | 0 | |
| 3 配水施設補修等工事 | 1 | |
| 4 給水管維持工事 | 21 | |
| 5 量水器維持補修工事 | 0 | |
| 6 消火栓維持補修工事 | 1 | |
| 計 | 42 | |

イ 量水器取替及び補修工事

(単位：個)

| 形 式 \ 口 径 | 13mm | 20mm | 25mm | 40mm | 50mm | 75mm | 100mm | 150mm | 合 計 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 地 上 式 | 898 | 131 | 49 | 29 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1,116 |
| 計 | 898 | 131 | 49 | 29 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1,116 |

3 業 務

(1) 業 務 量

| 年 度 | | 令 和 元 年 度 | 平 成 30 年 度 | 増 (△) 減 | 備 考 | |
|---------------|----------------|-----------|------------|-----------|------------------------|-----|
| | | | | | | 項 目 |
| 行 政 区 域 内 人 口 | 人 | 20,452 | 20,951 | △ 499 | 3月31日現在(外国人登録人口147人含む) | |
| 給 水 区 域 内 人 口 | 人 | 20,406 | 20,905 | △ 499 | 〃 | |
| 給 水 人 口 | 人 | 20,180 | 20,677 | △ 497 | 〃 | |
| 普 及 率 | % | 98.7 | 98.7 | 0.0 | | |
| 給 水 普 及 率 | % | 98.9 | 98.9 | 0.0 | | |
| 年 間 総 配 水 量 | m ³ | 2,983,948 | 3,005,952 | △ 22,004 | | |
| 1 日 最 大 配 水 量 | m ³ | 10,835 | 11,830 | △ 995 | | |
| 1 日 平 均 配 水 量 | m ³ | 8,153 | 8,213 | △ 60 | | |
| 有 収 水 量 | m ³ | 2,380,679 | 2,434,825 | △ 54,146 | | |
| 有 収 率 | % | 79.8% | 81.0% | △ 1.2% | | |
| 給 水 世 帯 数 | 戸 | 11,181 | 11,338 | △ 157 | 3月31日現在 | |
| 給 水 栓 数 | 栓 | 19,903 | 19,856 | 47 | | |
| 配 水 管 総 延 長 | m | 164,092 | 163,710 | 382 | | |
| 給 水 工 事 | 特 新 | 件 | 1 | 0 | 1 | |
| | 新 設 | 件 | 41 | 26 | 15 | |
| | 改 造 | 件 | 18 | 5 | 13 | |
| | 撤 去 | 件 | 28 | 44 | △ 16 | |
| | 臨 時 | 件 | 7 | 7 | 0 | |

(2) 事業収入に関する事項

(単位:円)

| 区 分 | | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 構 成 比 (%) | | | 対 前 年 度 比 (%) | | | 備考 | |
|------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------|-----------|--|
| | | | | | 元年度 | 30年度 | 29年度 | 元年度 | 30年度 | 29年度 | | |
| 水道 | 営業 | 給 水 収 益 | (521,746,571) | (531,758,493) | (535,559,800) | (87.2) | (89.0) | (86.6) | (98.1) | (99.3) | (97.9) | |
| | | | 480,212,804 | 492,458,010 | 495,951,207 | 86.6 | 88.4 | 86.0 | 97.5 | 99.3 | 97.9 | |
| | 収益 | 受 託 工 事 収 益 | (2,707,100) | (0) | (830,776) | (0.5) | (0.0) | (0.1) | (皆増) | (0.0) | (-) | |
| | | | 2,461,000 | 0 | 769,238 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 皆増 | 0.0 | - | |
| 収益 | その 他 営 業 収 益 | (30,174,154) | (24,426,970) | (30,437,032) | (5.0) | (4.1) | (4.9) | (123.5) | (80.3) | (136.4) | | |
| | | 28,804,222 | 23,175,780 | 28,341,913 | 5.2 | 4.2 | 4.9 | 124.3 | 81.8 | 133.6 | | |
| 計 | | (554,627,825) | (556,185,463) | (566,827,608) | (92.7) | (93.0) | (91.6) | (99.7) | (98.1) | (99.6) | | |
| | | 511,478,026 | 515,633,790 | 525,062,358 | 92.2 | 92.6 | 91.0 | 99.2 | 98.2 | 99.5 | | |
| 事業 | 営業 | 他 会 計 補 助 金 | (843,952) | (2,418,464) | (4,350,988) | (0.1) | (0.4) | (0.7) | (34.9) | (55.6) | (482.5) | |
| | | | 843,952 | 2,418,464 | 4,350,988 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 34.9 | 55.6 | 482.5 | |
| | 外 | 他 会 計 負 担 金 | (18,328,389) | (13,730,326) | (15,507,213) | (3.1) | (2.3) | (2.5) | (133.5) | (88.5) | (79.9) | |
| | | | 18,328,389 | 13,730,326 | 15,434,991 | 3.3 | 2.5 | 2.7 | 133.5 | 89.0 | 79.8 | |
| | 収益 | 長 期 前 受 金 戻 入 | (21,467,216) | (21,495,182) | (22,860,016) | (3.6) | (3.6) | (3.7) | (99.9) | (94.0) | (95.4) | |
| | | 21,467,216 | 21,495,182 | 22,860,016 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 99.9 | 94.0 | 95.4 | | |
| 収益 | その 他 営 業 外 収 益 | (2,773,042) | (3,959,542) | (3,337,453) | (0.5) | (0.7) | (0.5) | (70.0) | (118.6) | (77.2) | | |
| | | 2,617,333 | 3,780,515 | 3,230,164 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 69.2 | 117.0 | 76.9 | | |
| 計 | | (43,412,599) | (41,603,514) | (46,055,670) | (7.3) | (7.0) | (7.4) | (104.3) | (90.3) | (94.7) | | |
| | | 43,256,890 | 41,424,487 | 45,876,159 | 7.8 | 7.4 | 8.0 | 104.4 | 90.3 | 94.7 | | |
| 益 | 特 別 利 益 | (0) | (0) | (5,842,779) | (0.0) | (0.0) | (0.9) | (0.0) | (皆減) | (-) | | |
| | | 0 | 0 | 5,842,779 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 皆減 | - | | |
| 合 計 | | (598,040,424) | (597,788,977) | (618,726,057) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (96.6) | (100.2) | | |
| | | 554,734,916 | 557,058,277 | 576,781,296 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.6 | 96.6 | 100.1 | | |
| 供給単価 | (円・銭) | (219.16) | (218.40) | (218.47) | / | / | / | (100.35) | (99.97) | (99.92) | | |
| | | 201.71 | 202.26 | 202.31 | | | | 99.73 | 99.98 | 99.92 | | |
| 給水原価 | (円・銭) | (215.94) | (214.92) | (216.36) | / | / | / | (100.48) | (99.33) | (104.24) | | |
| | | 206.28 | 204.16 | 204.07 | | | | 101.04 | 100.04 | 104.63 | | |
| 回収率 | (%) | (101.5) | (101.6) | (101.0) | / | / | / | (99.9) | (100.6) | (95.9) | | |
| | | 97.8 | 99.1 | 99.1 | | | | 98.7 | 99.9 | 95.5 | | |
| 有収水量 | (m ³) | 2,380,679 | 2,434,825 | 2,451,432 | / | / | / | 97.8 | 99.3 | 98.0 | | |

※ 上段()書きは、消費税込での数値

(3) 事業費に関する事項

(単位：円)

| 区 分 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 構 成 比 (%) | | | 対 前 年 度 比 (%) | | | 備 考 | |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|---------------|-------------|-----------|-----------|--|
| | | | | 元年度 | 30年度 | 29年度 | 元年度 | 30年度 | 29年度 | | |
| 水道事業費 | 取水及び浄水費 | (33,339,832) | (32,065,413) | (33,688,215) | (6.1) | (5.9) | (6.1) | (104.0) | (95.2) | (111.8) | |
| | | 30,511,638 | 29,707,809 | 31,209,137 | 5.8 | 5.7 | 6.0 | 102.7 | 95.2 | 111.8 | |
| | 配水及び給水費 | (104,365,882) | (94,566,218) | (102,758,468) | (18.9) | (17.3) | (18.6) | (110.4) | (92.0) | (113.6) | |
| | | 96,832,985 | 88,669,494 | 96,337,386 | 18.4 | 17.0 | 18.4 | 109.2 | 92.0 | 113.3 | |
| | 業 務 費 | (18,085,811) | (17,858,723) | (18,597,737) | (3.3) | (3.3) | (3.4) | (101.3) | (96.0) | (86.4) | |
| | | 16,721,451 | 16,678,013 | 17,445,100 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 100.3 | 95.6 | 85.7 | |
| | 総 係 費 | (11,322,130) | (6,843,550) | (8,350,173) | (2.1) | (1.2) | (1.5) | (165.4) | (82.0) | (81.2) | |
| | | 10,444,321 | 6,400,565 | 7,829,499 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | 163.2 | 81.7 | 81.3 | |
| | 職 員 給 与 費 | (94,603,169) | (109,792,565) | (103,028,780) | (17.2) | (20.0) | (18.6) | (86.2) | (106.6) | (108.5) | |
| | | 94,519,226 | 109,717,989 | 102,964,985 | 17.9 | 21.0 | 19.7 | 86.1 | 106.6 | 108.5 | |
| 減 価 償 却 費 | (192,731,365) | (194,423,733) | (183,328,973) | (35.0) | (35.5) | (33.1) | (99.1) | (106.1) | (98.3) | | |
| | 192,731,365 | 194,423,733 | 183,328,973 | 36.6 | 37.3 | 35.0 | 99.1 | 106.1 | 98.3 | | |
| 資 産 減 耗 費 | (365,728) | (375,425) | (2,246,317) | (0.1) | (0.1) | (0.4) | (97.4) | (16.7) | (370.4) | | |
| | 365,728 | 375,425 | 2,239,037 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 97.4 | 16.8 | 369.2 | | |
| その他営業費用 | (7,011,828) | (6,592,955) | (9,679,991) | (1.3) | (1.2) | (1.7) | (106.4) | (68.1) | (121.6) | | |
| | 7,011,828 | 6,592,955 | 9,679,991 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 106.4 | 68.1 | 121.6 | | |
| 計 | (461,825,745) | (462,518,582) | (461,678,654) | (83.8) | (84.5) | (83.4) | (99.9) | (100.2) | (104.3) | | |
| | 449,138,542 | 452,565,983 | 451,034,108 | 85.3 | 86.8 | 86.2 | 99.2 | 100.3 | 104.2 | | |
| 営業外費用 | 支 払 利 息 | (59,506,401) | (66,032,593) | (72,306,354) | (10.8) | (12.1) | (13.1) | (90.1) | (91.3) | (93.0) | |
| | | 59,506,401 | 66,032,593 | 72,306,354 | 11.3 | 12.7 | 13.8 | 90.1 | 91.3 | 93.0 | |
| | その他営業外費用 | (14,222,500) | (16,236,800) | (19,500,900) | (2.6) | (3.0) | (3.5) | (87.6) | (83.3) | (84.9) | |
| 3,910,755 | | 0 | 2,400 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 皆増 | 0.0 | 0.2 | | |
| 計 | (73,728,901) | (82,269,393) | (91,807,254) | (13.4) | (15.0) | (16.6) | (89.6) | (89.6) | (91.2) | | |
| | 63,417,156 | 66,032,593 | 72,308,754 | 12.0 | 12.7 | 13.8 | 96.0 | 91.3 | 91.6 | | |
| 特 別 損 失 | (15,412,290) | (2,839,448) | (70,536) | (2.8) | (0.5) | (0.0) | (542.8) | (4,025.5) | (0.3) | | |
| | 14,030,790 | 2,665,742 | 70,536 | 2.7 | 0.5 | 0.0 | 526.3 | 3,779.3 | 0.3 | | |
| 合 計 | (550,966,936) | (547,627,423) | (553,556,444) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.6) | (98.9) | (97.7) | | |
| | 526,586,488 | 521,264,318 | 523,413,398 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 101.0 | 99.6 | 97.7 | | |
| 動 力 費 | (12,163,397) | (12,171,863) | (11,731,329) | | | | (99.9) | (103.8) | (105.9) | | |
| | 11,173,262 | 11,270,294 | 10,862,390 | | | | 99.1 | 103.8 | 105.9 | | |
| 薬 品 費 | (11,639,288) | (12,621,994) | (12,839,964) | | | | (92.2) | (98.3) | (110.3) | | |
| | 10,680,520 | 11,687,046 | 11,888,870 | | | | 91.4 | 98.3 | 110.3 | | |
| 修 繕 費 | (59,284,227) | (39,657,132) | (50,626,710) | | | | (149.5) | (78.3) | (110.3) | | |
| | 54,181,422 | 36,719,570 | 46,876,627 | | | | 147.6 | 78.3 | 110.3 | | |
| 材 料 費 | 15,471,135 | 14,767,710 | 15,913,870 | | | | 104.8 | 92.8 | 95.9 | | |

※ 上段()書きは、消費税込での数値

(4) その他主要な事項
該当事項はありません。

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

(単位：円)

| 契約年月日 | 契約期限 | 契約金額 | 契 約 事 項 | 備 考 |
|----------|----------|------------|----------------------|--------------------------|
| H31.4.11 | R1.9.20 | 16,720,000 | 市道旭町1号通り配水管布設工事 | 設計変更による変更契約金額14,785,200円 |
| H31.4.17 | R1.8.30 | 27,432,000 | 一般国道231号栄町拡幅配水管布設工事 | 設計変更による変更契約金額27,572,400円 |
| H31.4.24 | H31.4.26 | 1,782,000 | 配水管補修工事 | |
| H31.4.25 | R1.11.15 | 6,941,000 | 量水器取替工事(その1) | 設計変更による変更契約金額6,358,000円 |
| H31.4.25 | R1.11.15 | 7,095,000 | 量水器取替工事(その2) | 設計変更による変更契約金額7,832,000円 |
| H31.4.25 | R1.11.15 | 7,183,000 | 量水器取替工事(その3) | 設計変更による変更契約金額7,238,000円 |
| H31.4.25 | R1.11.15 | 6,853,000 | 量水器取替工事(その4) | 設計変更による変更契約金額7,172,000円 |
| H31.4.25 | R1.8.30 | 3,304,800 | 一般国道232号給水管移設工事 | 設計変更による変更契約金額3,423,600円 |
| R1.6.6 | R2.1.31 | 20,900,000 | 高区配水池場内配管工事 | 設計変更による変更契約金額22,990,000円 |
| R1.6.13 | R1.9.30 | 2,332,800 | 市道高砂17号通り配水管布設工事 | 設計変更による変更契約金額2,700,000円 |
| R1.6.28 | R1.7.2 | 2,775,600 | 送水管補修工事 | |
| R1.7.1 | R1.9.10 | 1,639,440 | 消火栓設置工事 | 設計変更による変更契約金額1,695,600円 |
| R1.7.5 | R1.9.30 | 7,992,000 | 上下水道料金システムハードウェア更新 | |
| R1.7.8 | R1.10.31 | 7,040,000 | 見晴通送・配水管実施設計業務 | |
| R1.7.19 | R1.7.24 | 2,544,480 | 送水管補修工事 | |
| R1.7.22 | R2.3.27 | 1,925,000 | (旧)高区配水池耐震補強工事施工監理業務 | |
| R1.7.22 | R2.3.27 | 65,780,000 | (旧)高区配水池耐震補強工事 | 設計変更による変更契約金額72,072,000円 |
| R1.7.29 | R1.11.29 | 3,300,000 | 薬品注入ポンプ部品取替え工事 | |
| R1.9.19 | R1.11.20 | 6,149,000 | 市道末広12号通り配水管布設工事 | 設計変更による変更契約金額7,370,000円 |
| R1.9.19 | R1.11.20 | 5,676,000 | 市道末広13号通り配水管布設工事 | 設計変更による変更契約金額7,403,000円 |
| R1.10.21 | R2.2.10 | 13,640,000 | 幌糠地区上水道設備配水池外実施設計業務 | |
| R1.10.29 | R2.1.9 | 10,890,000 | 幌糠地区送・配水管布設工事 | 設計変更による変更契約金額11,000,000円 |
| R1.11.26 | R2.3.13 | 2,035,000 | フロキュレーター駆動部更新工事 | |
| R1.12.19 | R2.1.30 | 1,840,000 | 市道藤山15号通り配水管移設工事 | |
| R2.2.5 | R2.3.27 | 1,571,340 | 留萌市水道事業公用車 | |
| R2.2.6 | R2.3.13 | 1,430,000 | 水道管路情報システム構築業務 | |
| R2.2.6 | R2.2.10 | 1,153,900 | 送水管補修工事 | |
| R2.3.2 | R2.3.6 | 2,530,000 | 消火栓補修工事 | |
| R2.3.5 | R2.3.23 | 6,325,000 | 送水管補修工事 | 設計変更による変更契約金額15,125,000円 |

[1件100万円以上、保守点検及び維持管理業務除く]

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債の概況

(単位:円)

| 借入先 | 前年度末残高 | 本年度増減 | | 本年度末残高 | 備考 |
|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------|
| | | 借入額 | 償還額 | | |
| 財務省財政融資資金 | 1,004,473,724 | | 105,590,821 | 898,882,903 | 通常債 |
| | 9,578,204 | | 6,379,481 | 3,198,723 | 災害復旧債 |
| 地方公共団体金融機構 | 2,168,338,313 | 147,900,000 | 117,332,969 | 2,198,905,344 | |
| 市中銀行 | 23,773,858 | | 13,444,922 | 10,328,936 | |
| その他金融機関 | 0 | | 0 | 0 | |
| 計 | 3,206,164,099 | 147,900,000 | 242,748,193 | 3,111,315,906 | |

イ 一時借入金の概況

本年度は、一時借入金の繰入額及び借入額はありません。

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当事項はありません。

5 附帯事項

該当事項はありません。

6 その他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当事項はありません。

(2) その他

① 他会計負担金等の用途について

イ 他会計負担金18,328,389円については送・配水管整備事業に要する経費としての企業債償還利息に1,986,208円(特定収入以外)、ダム負担金として6,925,514円(特定収入)水源開発に係る資本費相当分として9,416,667円(特定収入以外)にそれぞれ充当しました。

ロ 雑収益の内597,578円については、水道管を損傷した行為により必要となった工事に要する費用として配水及び給水費の修繕費(課税仕入れ)に597,578円(特定収入)充当しました。