

平成 3 0 年 度

小 樽 市 簡 易 水 道 事 業 決 算 書

目 次

1	決算報告書	
	平成30年度小樽市簡易水道事業決算報告書	1
2	財務諸表	
	(1) 平成30年度小樽市簡易水道事業損益計算書	3
	(2) 平成30年度小樽市簡易水道事業剰余金計算書	4
	(3) 平成30年度小樽市簡易水道事業欠損金処理計算書	4
	(4) 平成30年度小樽市簡易水道事業貸借対照表	5
	(5) 附属書類	
	イ キャッシュ・フロー計算書	6
	ロ 収益費用明細書	7
	ハ 固定資産明細書	8
	ニ 企業債明細書	9
	(6) 平成30年度決算に関する注記	10
3	平成30年度小樽市簡易水道事業報告書	
	(1) 概況	11
	(2) 工事等	11
	(3) 業務	12
	(4) 会計	12

1 決算報告書

平成30年度小樽市簡易水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

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 簡易水道事業収益	円 136,116,000	円 -	円 -	円 136,116,000	円 132,239,901	円 △ 3,876,099	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 5,109,610 円)
第1項 営業収益	62,147,000	-	-	62,147,000	68,920,765	6,773,765	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 5,104,050 円)
第2項 営業外収益	73,969,000	-	-	73,969,000	63,319,136	△ 10,649,864	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 5,560 円) (うち、消費税及び地方消費税還付額 697,968 円)

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 流 用 支 出 額	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				
第1款 簡易水道事業費用	円 136,572,000	円 -	円 -	円 -	円 -	円 136,572,000	円 -	円 136,572,000	円 133,032,299	円 -	円 3,539,701	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 5,848,339 円)
第1項 営業費用	119,512,000	-	-	-	-	119,512,000	-	119,512,000	117,414,164	-	2,097,836	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 5,848,339 円)
第2項 営業外費用	15,960,000	-	-	-	-	15,960,000	-	15,960,000	15,618,135	-	341,865	
第3項 特別損失	100,000	-	-	-	-	100,000	-	100,000	-	-	100,000	
第4項 予備費	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-	1,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 予 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	法 定 係 数 に 係 る 繰 越 額	通 次 係 数 に 係 る 繰 越 額			
第1款 資本的収入	円 34,707,000	円 -	円 34,707,000	円 12,700,000	円 -	円 -	円 47,407,000	円 △ 5,505,545	
第1項 企業債	-	-	-	12,700,000	-	-	12,700,000	△ 5,500,000	
第2項 他会計出資金	34,707,000	-	34,707,000	-	-	-	34,707,000	△ 5,545	

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	法 定 係 数 に 係 る 繰 越 額	通 次 係 数 に 係 る 繰 越 額		合 計	合 計				
第1款 資本的支出	円 70,225,000	円 -	円 -	円 70,225,000	円 12,700,000	円 -	円 -	円 82,925,000	円 76,825,822	円 -	円 -	円 -	円 6,099,178	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 549,842円)
第1項 建設改良費	812,000	-	-	812,000	12,700,000	-	-	13,512,000	7,422,912	-	-	-	6,089,088	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 549,842円)
第2項 企業債償還金	69,413,000	-	-	69,413,000	-	-	-	69,413,000	69,402,910	-	-	-	10,090	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額34,924,367円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額549,842円、過年度分損益勘定留保資金613,206円、当年度分損益勘定留保資金33,761,319円で補填した。

2 財務諸表

(1) 平成30年度小樽市簡易水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

1 営業収益			
(1) 給水収益	63,803,615 円		
(2) その他営業収益	<u>13,100</u>	63,816,715 円	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	60,772,500		
(2) 配水及び給水費	11,923,279		
(3) 業務費	446,929		
(4) 総係費	2,833,636		
(5) 減価償却費	34,683,707		
(6) 資産減耗費	<u>905,774</u>	<u>111,565,825</u>	
営業損失			47,749,110 円
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	62,000,000		
(2) 雑収益	<u>615,608</u>	62,615,608	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	15,618,135		
(2) 雑支出	<u>590,603</u>	<u>16,208,738</u>	<u>46,406,870</u>
経常損失			1,342,240
当年度純損失			1,342,240
前年度繰越欠損金			7,402,414
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>8,744,654</u></u>

(2) 平成30年度小樽市簡易水道事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金		剰余金					資本合計
	自己資本金	道補助金	資本剰余金			欠損金		
			他会計負担金及び補助金	受贈財産額	資本剰余金合計	未処理欠損金	欠損金合計	
前年度末残高	174,587,757	440,712,994	131,871,265	0	572,584,259	△7,402,414	△7,402,414	739,769,602
前年度処理額	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処理額	0	0	0	0	0	0	0	0
条例第3条による処理額	0	0	0	0	0	0	0	0
処理後残高	174,587,757	440,712,994	131,871,265	0	572,584,259	(繰越欠損金) △7,402,414	△7,402,414	739,769,602
当年度変動額	34,701,455	0	0	0	0	△1,342,240	△1,342,240	33,359,215
他会計出資金の受入	34,701,455	0	0	0	0	0	0	34,701,455
当年度純損失	0	0	0	0	0	△1,342,240	△1,342,240	△1,342,240
当年度末残高	209,289,212	440,712,994	131,871,265	0	572,584,259	(当年度未処理欠損金) △8,744,654	△8,744,654	773,128,817

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

(3) 平成30年度小樽市簡易水道事業欠損金処理計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	209,289,212	572,584,259	△8,744,654
議会の議決による処理額	0	0	0
条例第3条による処理額	0	0	0
処理後残高	209,289,212	572,584,259	(繰越欠損金) △8,744,654

(4) 平成30年度小樽市簡易水道事業貸借対照表
(平成31年3月31日)

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 建物	107,539,750 円		イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>315,337,330 円</u>	
減価償却累計額	<u>△ 12,233,022</u>	95,306,728 円	企 業 債 合 計		<u>315,337,330 円</u>
ロ 構築物	499,240,886		固 定 負 債 合 計		315,337,330 円
減価償却累計額	<u>△ 53,860,514</u>	445,380,372			
ハ 機械及び装置	51,126,980		4 流動負債		
減価償却累計額	<u>△ 3,215,711</u>	47,911,269	(1) 未払金		
有形固定資産合計		588,598,369 円	イ 営業未払金	<u>18,376,536</u>	
(2) 投資			未 払 金 合 計		18,376,536
イ 出資金	<u>572,584,259</u>		(2) 企業債		
投 資 合 計		<u>572,584,259</u>	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>73,202,403</u>	
固 定 資 産 合 計		1,161,182,628 円	企 業 債 合 計		<u>73,202,403</u>
			流 動 負 債 合 計		<u>91,578,939</u>
2 流動資産			負 債 合 計		<u>406,916,269</u>
(1) 現金及び預金					
イ 預金	<u>9,616,711</u>		資 本 の 部		
現金及び預金合計		9,616,711	5 資本金		
(2) 未収金			(1) 自己資本金	<u>209,289,212</u>	
イ 営業未収金	6,003,519		資 本 金 合 計		209,289,212
ロ 営業外未収金	3,233,838				
ハ その他未収金	<u>8,390</u>		6 剰余金		
未 収 金 合 計		<u>9,245,747</u>	(1) 資本剰余金		
流 動 資 産 合 計		18,862,458	イ 道補助金	440,712,994	
			ロ 他会計負担金及び補助金	<u>131,871,265</u>	
			資 本 剰 余 金 合 計		572,584,259
			(2) 欠損金		
			イ 当年度未処理欠損金	<u>8,744,654</u>	
			欠 損 金 合 計		<u>8,744,654</u>
			剰 余 金 合 計		<u>563,839,605</u>
			資 本 合 計		<u>773,128,817</u>
			負 債 資 本 合 計		<u>1,180,045,086</u>
資 産 合 計		<u>1,180,045,086</u>			

(5) 附属書類

イ キャッシュ・フロー計算書

平成30年度小樽市簡易水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は純損失)	△ 1,342,240 円
減価償却費	34,683,707
支払利息	15,618,135
固定資産除却損	905,774
未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,179,650
未払金の増減額 (△は減少)	576,903
預り金の増減額 (△は減少)	△ 8,300,000
小 計	39,962,629
利息の支払額	△ 15,618,135
業務活動によるキャッシュ・フロー	24,344,494
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 6,937,870
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,937,870
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	7,200,000
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	△ 69,402,910
一般会計からの出資による収入	34,701,455
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,501,455
資金増加額 (又は減少額)	△ 10,094,831
資金期首残高	19,711,542
資金期末残高	9,616,711

ロ 収益費用明細書

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
簡易水道事業収益				126,432,323	
	営業収益			63,816,715	
		給水収益		63,803,615	
			水道料金	63,803,615	
		その他営業収益		13,100	
			手数料	13,100	
	営業外収益			62,615,608	
		他会計補助金		62,000,000	
			一般会計補助金	62,000,000	企業債償還利息補助金ほか
		雑収益		615,608	
			補償金	544,428	
			その他雑収益	71,180	
収益合計				126,432,323	

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
簡易水道事業費用				127,774,563	
	営業費用			111,565,825	
		原水及び浄水費		60,772,500	
			受水費	60,772,500	
		配水及び給水費		11,923,279	
			燃料費	299,344	
			光熱水費	54,000	
			動力費	3,927,212	
			修繕費	365,000	
			薬品費	20,750	
			備用品費	84,800	
			通信運搬費	1,264,996	
			保険料	26,980	
			手数料	16,000	
			委託料	3,792,720	
			賃借料	339,600	
			委託工事費	1,731,877	
		業務費		446,929	
			備用品費	56,300	
			通信運搬費	51,858	
			手数料	193,511	
			委託料	145,260	
		総係費		2,833,636	
			報酬	1,563,110	予算額 1,665,000
			法定福利費	238,748	予算額 309,000
			旅費	3,844	
			賃借料	24,434	
			負担金	1,003,500	
		減価償却費		34,683,707	
			有形固定資産		
			減価償却費	34,683,707	
		資産減耗費		905,774	
			固定資産除却費	905,774	
	営業外費用			16,208,738	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		15,618,135	
			企業債利息	15,618,135	
		雑支出		590,603	
			その他雑支出	590,603	
費用合計				127,774,563	

ハ 固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額				年度末償却未済高	備 考
					年度当初累計額	当年度増加額	当年度減少額	累 計		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
建物	107,539,750	-	-	107,539,750	6,116,511	6,116,511	-	12,233,022	95,306,728	
施設用建物	107,539,750	-	-	107,539,750	6,116,511	6,116,511	-	12,233,022	95,306,728	
構築物	499,240,886	-	-	499,240,886	26,930,257	26,930,257	-	53,860,514	445,380,372	
原水及び浄水設備	4,742,257	-	-	4,742,257	132,308	132,308	-	264,616	4,477,641	
配水設備	460,414,427	-	-	460,414,427	24,777,768	24,777,768	-	49,555,536	410,858,891	
その他構築物	34,084,202	-	-	34,084,202	2,020,181	2,020,181	-	4,040,362	30,043,840	
機械及び装置	45,194,239	6,873,070	940,329	51,126,980	1,613,327	1,636,939	34,555	3,215,711	47,911,269	
電気設備	33,700,087	6,666,670	825,014	39,541,743	1,248,356	1,248,356	-	2,496,712	37,045,031	
ポンプ設備	3,451,943	-	-	3,451,943	-	-	-	-	3,451,943	
水道メーター	1,761,383	206,400	115,315	1,852,468	221,003	244,615	34,555	431,063	1,421,405	
その他機械及び装置	6,280,826	-	-	6,280,826	143,968	143,968	-	287,936	5,992,890	
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
計	651,974,875	6,873,070	940,329	657,907,616	34,660,095	34,683,707	34,555	69,309,247	588,598,369	

(2) 投資明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備 考
	円	円	円	円	
出資金	572,584,259	-	-	572,584,259	石狩西部広域水道企業団に対する出資金
計	572,584,259	-	-	572,584,259	

二 企業債明細書

種 類	発行年月日 (年 月 日)	発行総額 (円)	償 還 高 (円)		未償還残高 (円)	発行価額 (円)	利率 (%)	償還終期 (年 月 日)	備 考	
			当年度償還高	償還高累計						
建設改良費等の財源に充てるための企業債	簡易水道事業費	平成 2. 4. 26	177,500,000	12,636,940	164,067,425	13,432,575	-	6.200	令和 2. 3. 25	財 務 省
		平成 3. 5. 27	68,000,000	4,677,026	57,683,564	10,316,436	-	6.600	令和 3. 3. 25	財 務 省
		平成 4. 5. 27	144,500,000	8,734,857	115,263,158	29,236,842	-	5.500	令和 4. 3. 25	財 務 省
		平成 5. 5. 28	131,700,000	7,106,869	99,967,313	31,732,687	-	4.400	令和 5. 3. 25	財 務 省
		平成 6. 5. 31	83,300,000	4,283,450	58,923,032	24,376,968	-	4.300	令和 6. 3. 25	財 務 省
		平成 7. 5. 26	68,100,000	3,298,209	45,437,126	22,662,874	-	3.850	令和 7. 3. 25	財 務 省
		平成 8. 5. 20	471,700,000	21,685,828	297,588,092	174,111,908	-	3.400	令和 8. 3. 25	財 務 省
		平成 9. 5. 26	88,100,000	3,840,629	53,526,935	34,573,065	-	2.600	令和 9. 3. 25	財 務 省
		平成 25. 5. 28	5,800,000	723,523	2,876,824	2,923,176	-	0.400	令和 5. 3. 25	財 務 省
		平成 26. 5. 27	8,100,000	1,006,407	3,007,196	5,092,804	-	0.400	令和 6. 3. 25	財 務 省
		平成 27. 5. 26	3,000,000	372,191	743,269	2,256,731	-	0.300	令和 7. 3. 25	財 務 省
		平成 28. 5. 26	600,000	74,738	74,738	525,262	-	0.100	令和 8. 3. 25	財 務 省
		平成 29. 3. 27	5,200,000	-	-	5,200,000	-	0.010	令和 9. 3. 1	財 務 省
		平成 31. 3. 25	3,600,000	-	-	3,600,000	-	0.010	令和 10. 3. 1	財 務 省
小 計		1,259,200,000	68,440,667	899,158,672	360,041,328	-				
簡易水道事業費 〔過疎対策事業債〕	平成 25. 10. 28	5,700,000	631,569	1,570,921	4,129,079	-	0.300	令和 7. 9. 25	財 務 省	
	平成 27. 5. 26	3,000,000	330,674	330,674	2,669,326	-	0.200	令和 9. 3. 25	財 務 省	
	平成 28. 5. 26	600,000	-	-	600,000	-	0.100	令和 10. 3. 25	財 務 省	
	平成 29. 5. 26	5,200,000	-	-	5,200,000	-	0.010	令和 11. 3. 25	財 務 省	
	平成 31. 3. 25	3,600,000	-	-	3,600,000	-	0.010	令和 10. 3. 1	財 務 省	
小 計		18,100,000	962,243	1,901,595	16,198,405	-				
簡易水道事業費 〔地方公営企業法適用経費〕	平成 29. 3. 31	12,300,000	-	-	12,300,000	-	0.130	令和 9. 3. 25	北 海 道 信 用 金 庫	
小 計		12,300,000	-	-	12,300,000	-				
合 計		1,289,600,000	69,402,910	901,060,267	388,539,733	-				

(6) 平成30年度決算に関する注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

- ・ 定額法
- ・ 主な耐用年数

建物	15 ～ 38 年
構築物	10 ～ 60 年
機械及び装置	6 ～ 20 年

(2) 消費税等の会計処理

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。

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（当年度の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194,269,867円である。

3 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

小樽市簡易水道事業では、簡易水道事業をひとつの事業として報告セグメントとしている。

(2) 報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

3 平成30年度小樽市簡易水道事業報告書

(1) 概況

イ 総括事項

簡易水道事業については、銭函4丁目及び5丁目（石狩湾新港地域）に立地する企業49社に対して給水を行い、有収水量は164,354m³、給水収益は63,803,615円（税抜）となった。

なお、ポンプ設備の更新を単独事業7,200,000円の事業費で、樽川配水ポンプ所電気設備の更新工事を実施した。

また、損益収支については、収益126,432,323円に対し費用は127,774,563円となり、1,342,240円の純損失を生じた。

ロ 議会議決事項

種別	番号	件名	提出年月日	議決年月日
平成30年 第3回定例会	議案第19号	平成29年度小樽市簡易水道事業決算認定について	平成 30. 9. 26	平成 30. 12. 4
平成31年 第1回定例会	議案第14号 議案第31号	平成31年度小樽市簡易水道事業会計予算 小樽市簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例案	平成 31. 2. 20 平成 31. 2. 20	平成 31. 3. 14 平成 31. 3. 14

ハ 職員に関する事項

(イ) 職員の現況

区分		嘱託名	計名
総務課	総務グループ	1	1
	小計	1	1
合計		1	1
平成29年度末		1	1

ニ その他の事項

(イ) 一般会計繰入金等の使途の特定について

収益的収入のうち、一般会計補助金62,000,000円については、原水及び浄水費の課税仕入れに1,482,588円（特定収入）、配水及び給水費の課税仕入れに6,281,567円（特定収入）、同課税仕入れ外に13,880円（特定収入外）、業務費の課税仕入れに208,991円（特定収入）、総係費の課税仕入れ外に2,805,358円（特定収入外）、減価償却費に34,683,707円（特定収入外）、資産減耗費に905,774円（特定収入外）、企業債利息に15,618,135円（特定収入外）充当した。

(2) 工事等

イ 建設改良費の概況【税込】

名称	内容	金額	着工	資産科目
			年月日	
改良 工事 費	天神浄水場中央監視 制御設備工事 ※簡易水道事業分 事務費	6,890,400	平成 30. 8. 28	機械及び装置 電気設備
	31. 3. 22			
	改良工事費計		7,200,000	
営 業 設 備 費	電子隔測式メーター 水道メーター Φ 13 mm 3 個 Φ 20 mm 2 個 Φ 40 mm 3 個 Φ 50 mm 1 個 計 9 個	222,912		機械及び装置 水道メーター
	営業設備費計		222,912	
合計		7,422,912		

ロ 保存工事の概況

(イ) 水道メーター取替及び修理

既設水道メーターの有効期限の経過又は故障等により、取替・修理した水道メーターの個数は次のとおりである。

水道メーター取替個数	9 個
満期によるもの	9 個
故障等によるもの	- 個
水道メーター修理個数	- 個
満期によるもの	- 個
故障によるもの	- 個

(水道メーター取替及び修理個数口径別内訳表)

口径	取替個数	修理個数	備考
	個	個	
Φ 13mm	3	-	
Φ 20mm	2	-	
Φ 40mm	3	-	
Φ 50mm	1	-	
計	9	-	

(3) 業務

イ 業務量

(イ) 給水業者数・有収率等

事 項	平成30年度	平成29年度	比 較	備 考
給水業者数(社)	49	50	△ 1	
年間総給水量(m ³) A	282,198	261,616	20,582	
年間有収水量(m ³) B	164,354	154,386	9,968	
有収率(%) B/A	58.2	59.0	△ 0.8	
一日最大給水量 (m ³)	1,128	1,076	52	平成30年12月11日
一日最小給水量 (m ³)	352	364	△ 12	平成30年4月29日
一日平均給水量 (m ³)	773	717	56	

(ロ) 口径別水道メーター設置個数

口 径	平成30年度	平成29年度	備 考
	個	個	
Φ 13mm	15	15	臨時用メーターを除く
Φ 20mm	10	10	
Φ 25mm	11	11	
Φ 40mm	19	19	
Φ 50mm	10	10	
Φ 100mm	1	1	
計	66	66	

(ハ) 水道料金調定及び収納状況【税込】

区 分	調定 件数 A 金額	収納 件数 B 金額	収 納 率 B/A
納 付 扱	778 件 68,907,665 円	709 件 62,904,146 円	91.1 % 91.3 %

ロ 事業収入に関する事項

(イ) 収入状況【税抜】

科 目	平成30年度		平成29年度		比 較 金 額
	収 益	構成比	収 益	構成比	
営 業 収 益	63,816,715 円	50.5 %	60,068,395 円	51.0 %	3,748,320 円
給 水 収 益	63,803,615 円	50.5 %	60,048,895 円	51.0 %	3,754,720 円
そ の 他 営 業 収 益	13,100 円	0.0 %	19,500 円	0.0 %	△ 6,400 円
営 業 外 収 益	62,615,608 円	49.5 %	57,795,820 円	49.0 %	4,819,788 円
計	126,432,323 円	100.0 %	117,864,215 円	100.0 %	8,568,108 円

(ロ) 単位当たり料金収入額【税抜】

科 目	平成30年度		平成29年度	
	金 額	有収水量1 m ³ 当たり	金 額	有収水量1 m ³ 当たり
給 水 収 益	63,803,615 円	388.2 円	60,048,895 円	389.0 円

ハ 事業費に関する事項

(イ) 支出状況【税抜】

科 目	平成30年度		平成29年度		比 較 金 額
	費 用	構成比	費 用	構成比	
営 業 費 用	111,565,825 円	87.3 %	106,706,839 円	85.2 %	4,858,986 円
人 件 費	1,801,858 円	1.4 %	1,810,516 円	1.5 %	△ 8,658 円
受 水 費	60,772,500 円	47.6 %	58,260,570 円	46.5 %	2,511,930 円
維 持 管 理 費	13,401,986 円	10.5 %	11,804,063 円	9.4 %	1,597,923 円
減 価 償 却 費	34,683,707 円	27.1 %	34,660,095 円	27.7 %	23,612 円
資 産 減 耗 費	905,774 円	0.7 %	171,595 円	0.1 %	734,179 円
営 業 外 費 用	16,208,738 円	12.7 %	18,559,790 円	14.8 %	△ 2,351,052 円
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	15,618,135 円	12.2 %	18,559,788 円	14.8 %	△ 2,941,653 円
雑 支 出	590,603 円	0.5 %	2 円	0.0 %	590,601 円
計	127,774,563 円	100.0 %	125,266,629 円	100.0 %	2,507,934 円

(ロ) 単位当たり原価【税抜】

科 目	平成30年度		平成29年度	
	金 額	有収水量1 m ³ 当たり	金 額	有収水量1 m ³ 当たり
営 業 費 用 (受託工事費、材料売却原価を除く)	111,565,825 円	678.8 円	106,706,839 円	691.2 円
営 業 外 費 用 (不用品売却原価を除く)	16,208,738 円	98.6 円	18,559,790 円	120.2 円
計	127,774,563 円	777.4 円	125,266,629 円	811.4 円

(4) 会計

イ 企業債の概況

借入先	本年度当初残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備 考
財 務 省	438,442,643 円	7,200,000 円	69,402,910 円	376,239,733 円	本年度借入利率 0.010%
北 海 道 信 用 金 庫	12,300,000 円	- 円	- 円	12,300,000 円	
計	450,742,643 円	7,200,000 円	69,402,910 円	388,539,733 円	