

令和元年度

小樽市簡易水道事業決算書

目 次

1	決算報告書	
	令和元年度小樽市簡易水道事業決算報告書	1
2	財務諸表	
	(1) 令和元年度小樽市簡易水道事業損益計算書	3
	(2) 令和元年度小樽市簡易水道事業剰余金計算書	4
	(3) 令和元年度小樽市簡易水道事業欠損金処理計算書	4
	(4) 令和元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) 令和元年度決算に関する注記	10
3	令和元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

令和元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 139,023,000	円 -	円 -	円 139,023,000	円 134,423,892	円 △ 4,599,108	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 5,798,134 円)
第1項 営業収益	65,826,000	-	-	65,826,000	71,438,504	5,612,504	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 5,791,924 円)
第2項 営業外収益	73,197,000	-	-	73,197,000	62,985,388	△ 10,211,612	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 6,210 円) (うち、消費税及び地方消費税還付額 907,988 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 137,753,000	円 -	円 -	円 -	円 -	円 137,753,000	円 -	円 137,753,000	円 132,164,027	円 -	円 5,588,973	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 6,735,690 円)
第1項 営業費用	124,094,000	-	-	-	-	124,094,000	-	124,094,000	119,591,736	-	4,502,264	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 6,735,690 円)
第2項 営業外費用	12,559,000	-	-	-	-	12,559,000	-	12,559,000	12,531,991	-	27,009	
第3項 特別損失	100,000	-	-	-	-	100,000	-	100,000	40,300	-	59,700	
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 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	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	法 定 係 数 に 係 る 繰 越 額				合 計
第1款 資本的収入	円 57,802,000	円 -	円 57,802,000	円 -	円 -	円 -	円 -	円 57,802,000	円 47,601,201	円 △ 10,200,799	
第1項 企業債	21,200,000	-	21,200,000	-	-	-	-	21,200,000	11,000,000	△ 10,200,000	
第2項 他会計出資金	36,602,000	-	36,602,000	-	-	-	-	36,602,000	36,601,201	△ 799	

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	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		合 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	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
第1款 資本的支出	円 94,935,000	円 -	円 -	円 94,935,000	円 -	円 -	円 -	円 94,935,000	円 84,563,499	円 -	円 -	円 -	円 10,371,501	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 977,996円)
第1項 建設改良費	21,732,000	-	-	21,732,000	-	-	-	21,732,000	11,361,096	-	-	-	10,370,904	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 977,996円)
第2項 企業債償還金	73,203,000	-	-	73,203,000	-	-	-	73,203,000	73,202,403	-	-	-	597	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額36,962,298円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額977,996円、過年度分損益勘定留保資金1,767,791円、当年度分損益勘定留保資金34,216,511円で補填した。

2 財務諸表

(1) 令和元年度小樽市簡易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)

1 営業収益

(1) 給水収益	65,531,080 円	
(2) その他営業収益	115,500	65,646,580 円

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	63,243,915	
(2) 配水及び給水費	11,419,548	
(3) 業務費	386,539	
(4) 総係費	2,784,779	
(5) 減価償却費	34,959,513	
(6) 資産減耗費	61,752	112,856,046

営業損失

47,209,466 円

3 営業外収益

(1) 他会計補助金	62,000,000	
(2) 雑収益	71,190	62,071,190

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	12,531,991	
(2) 雑支出	1,007,564	13,539,555

経常利益

1,322,169

5 特別損失

(1) 過年度損益修正損	40,300 円	40,300 円	40,300 円
--------------	----------	----------	----------

当年度純利益

1,281,869

前年度繰越欠損金

8,744,654

その他未処分利益剰余金変動額

0

当年度未処理欠損金

7,462,785

(2) 令和元年度小樽市簡易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
	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 評価額	資本剰余金 合計	未処理欠損金	欠損金合計	
前年度末残高	209,289,212	440,712,994	131,871,265	0	572,584,259	△8,744,654	△8,744,654	773,128,817
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	209,289,212	440,712,994	131,871,265	0	572,584,259	(繰越欠損金) △8,744,654	△8,744,654	773,128,817
当年度変動額	36,601,201	0	0	0	0	1,281,869	1,281,869	37,883,070
他会計出資金の受入	36,601,201	0	0	0	0	0	0	36,601,201
当年度純利益	0	0	0	0	0	1,281,869	1,281,869	1,281,869
当年度末残高	245,890,413	440,712,994	131,871,265	0	572,584,259	(当年度未処理欠損金) △7,462,785	△7,462,785	811,011,887

(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) 令和元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	245,890,413	572,584,259	△7,462,785
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	245,890,413	572,584,259	(繰越欠損金) △7,462,785

(4) 令和元年度小樽市簡易水道事業貸借対照表
(令和2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>261,849,794 円</u>	
減価償却累計額	<u>△ 18,349,533</u>	89,190,217 円	企 業 債 合 計	<u>261,849,794 円</u>	
ロ 構築物	499,240,886		固 定 負 債 合 計		261,849,794 円
減価償却累計額	<u>△ 80,790,771</u>	418,450,115			
ハ 機械及び装置	51,341,450		4 流動負債		
減価償却累計額	<u>△ 5,071,578</u>	46,269,872	(1) 未払金		
ニ 建設仮勘定		<u>10,050,000</u>	イ 営業未払金	<u>19,366,394</u>	
有形固定資産合計		563,960,204 円	未 払 金 合 計	19,366,394	
(2) 投資			(2) 企業債		
イ 出資金	<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>64,487,536</u>	
投 資 合 計		<u>572,584,259</u>	企 業 債 合 計	<u>64,487,536</u>	
固 定 資 産 合 計		<u>1,136,544,463 円</u>	流 動 負 債 合 計	<u>83,853,930</u>	
			負 債 合 計	<u>345,703,724</u>	
2 流動資産					資 本 の 部
(1) 現金及び預金			5 資本金		
イ 預金	<u>8,207,419</u>		(1) 自己資本金	<u>245,890,413</u>	
現金及び預金合計		8,207,419	資 本 金 合 計	245,890,413	
(2) 未収金			6 剰余金		
イ 営業未収金	6,667,135		(1) 資本剰余金		
ロ 営業外未収金	5,288,204		イ 道補助金	440,712,994	
ハ その他未収金	<u>8,390</u>		ロ 他会計負担金及び補助金	<u>131,871,265</u>	
未 収 金 合 計		<u>11,963,729</u>	資 本 剰 余 金 合 計	572,584,259	
流 動 資 産 合 計		<u>20,171,148</u>	(2) 欠損金		
			イ 当年度未処理欠損金	<u>7,462,785</u>	
			欠 損 金 合 計	<u>7,462,785</u>	
			剰 余 金 合 計	<u>565,121,474</u>	
			資 本 合 計	<u>811,011,887</u>	
資 産 合 計		<u>1,156,715,611</u>	負 債 資 本 合 計	<u>1,156,715,611</u>	

(5) 附属書類

イ キャッシュ・フロー計算書

令和元年度小樽市簡易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)

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)	1,281,869 円
減価償却費	34,959,513
支払利息	12,531,991
固定資産除却損	61,752
未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,717,982
未払金の増減額 (△は減少)	989,858
小 計	<u>47,107,001</u>
利息の支払額	△ 12,531,991
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>34,575,010</u>
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	△ 10,383,100
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 10,383,100</u>
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	11,000,000
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	△ 73,202,403
一般会計からの出資による収入	36,601,201
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 25,601,202</u>
資金増加額 (又は減少額)	△ 1,409,292
資金期首残高	<u>9,616,711</u>
資金期末残高	<u><u>8,207,419</u></u>

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				127,717,770	
	営業収益			65,646,580	
		給水収益		65,531,080	
			水道料金	65,531,080	
		その他営業収益		115,500	
	営業外収益			115,500	
		他会計補助金		62,071,190	
			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		71,190	
			その他雑収益	71,190	
収益合計				127,717,770	

款	項	目	節	金額	備考
				円	円
簡易水道事業費用				126,435,901	
	営業費用			112,856,046	
		原水及び浄水費		63,243,915	
			受水費	63,243,915	
		配水及び給水費		11,419,548	
			燃料費	131,447	
			光熱水費	54,000	
			動力費	4,203,790	
			修繕費	41,000	
			薬品費	34,165	
			備用品費	213,132	
			通信運搬費	77,721	
			保険料	24,892	
			手数料	24,000	
			委託料	5,123,150	
			賃借料	339,600	
			委託工事費	1,152,651	
		業務費		386,539	
			通信運搬費	52,840	
			委託料	333,699	
		総係費		2,784,779	
			報酬	1,537,500	予算額 1,640,000
			法定福利費	230,840	予算額 270,000
			賃借料	12,939	
			負担金	1,003,500	
		減価償却費		34,959,513	
			有形固定資産	34,959,513	
			減価償却費		
		資産減耗費		61,752	
			固定資産除却費	61,752	
	営業外費用			13,539,555	
		支払利息及び		12,531,991	
		企業債取扱諸費			
			企業債利息	12,531,991	
		雑支出		1,007,564	
			その他雑支出	1,007,564	
	特別損失			40,300	
		過年度損益修正損		40,300	
			過年度損益修正損	40,300	
費用合計				126,435,901	

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	12,233,022	6,116,511	-	18,349,533	89,190,217	
施設用建物	107,539,750	-	-	107,539,750	12,233,022	6,116,511	-	18,349,533	89,190,217	
構築物	499,240,886	-	-	499,240,886	53,860,514	26,930,257	-	80,790,771	418,450,115	
原水及び浄水設備	4,742,257	-	-	4,742,257	264,616	132,308	-	396,924	4,345,333	
配水設備	460,414,427	-	-	460,414,427	49,555,536	24,777,768	-	74,333,304	386,081,123	
その他構築物	34,084,202	-	-	34,084,202	4,040,362	2,020,181	-	6,060,543	28,023,659	
機械及び装置	51,126,980	333,100	118,630	51,341,450	3,215,711	1,912,745	56,878	5,071,578	46,269,872	
電気設備	39,541,743	-	-	39,541,743	2,496,712	1,548,356	-	4,045,068	35,496,675	
ポンプ設備	3,451,943	-	-	3,451,943	-	-	-	-	3,451,943	
水道メーター	1,852,468	333,100	118,630	2,066,938	431,063	220,421	56,878	594,606	1,472,332	
その他機械及び装置	6,280,826	-	-	6,280,826	287,936	143,968	-	431,904	5,848,922	
建設仮勘定	-	10,050,000	-	10,050,000	-	-	-	-	10,050,000	
計	657,907,616	10,383,100	118,630	668,172,086	69,309,247	34,959,513	56,878	104,211,882	563,960,204	

(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	13,432,575	177,500,000	-	-	6.200	令和 2. 3. 25	財 務 省
		平成 3. 5. 27	68,000,000	4,990,804	62,674,368	5,325,632	-	6.600	令和 3. 3. 25	財 務 省
		平成 4. 5. 27	144,500,000	9,221,881	124,485,039	20,014,961	-	5.500	令和 4. 3. 25	財 務 省
		平成 5. 5. 28	131,700,000	7,423,011	107,390,324	24,309,676	-	4.400	令和 5. 3. 25	財 務 省
		平成 6. 5. 31	83,300,000	4,469,618	63,392,650	19,907,350	-	4.300	令和 6. 3. 25	財 務 省
		平成 7. 5. 26	68,100,000	3,426,411	48,863,537	19,236,463	-	3.850	令和 7. 3. 25	財 務 省
		平成 8. 5. 20	471,700,000	22,429,413	320,017,505	151,682,495	-	3.400	令和 8. 3. 25	財 務 省
		平成 9. 5. 26	88,100,000	3,941,135	57,468,070	30,631,930	-	2.600	令和 9. 3. 25	財 務 省
		平成 25. 5. 28	5,800,000	726,420	3,603,244	2,196,756	-	0.400	令和 5. 3. 25	財 務 省
		平成 26. 5. 27	8,100,000	1,010,437	4,017,633	4,082,367	-	0.400	令和 6. 3. 25	財 務 省
		平成 27. 5. 26	3,000,000	373,309	1,116,578	1,883,422	-	0.300	令和 7. 3. 25	財 務 省
		平成 28. 5. 26	600,000	74,813	149,551	450,449	-	0.100	令和 8. 3. 25	財 務 省
		平成 29. 3. 27	5,200,000	649,772	649,772	4,550,228	-	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
		令和 2. 3. 30	5,500,000	-	-	5,500,000	-	0.003	令和 12. 3. 20	地方公共団体金融機構
小 計		1,264,700,000	72,169,599	971,328,271	293,371,729	-				
簡易水道事業費 〔過疎対策事業債〕	平成 25. 10. 28	5,700,000	635,068	2,205,989	3,494,011	-	0.300	令和 7. 9. 25	財 務 省	
	平成 27. 5. 26	3,000,000	331,336	662,010	2,337,990	-	0.002	令和 9. 3. 25	財 務 省	
	平成 28. 5. 26	600,000	66,400	66,400	533,600	-	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	
	令和 2. 3. 30	5,500,000	-	-	5,500,000	-	0.003	令和 12. 3. 20	地方公共団体金融機構	
小 計		23,600,000	1,032,804	2,934,399	20,665,601	-				
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		1,300,600,000	73,202,403	974,262,670	326,337,330	-				

(6) 令和元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163,168,665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 令和元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50社に対して給水を行い、有収水量は170,287㎡、給水収益は65,531,080円（税抜）となった。

なお、ポンプ設備の更新を単独事業11,000,000円の事業費で、樽川配水ポンプ所実施設計委託を実施した。

また、損益収支については、収益127,717,770円に対し費用は126,435,901円となり、1,281,869円の純利益を生じた。

ロ 議会議決事項

種別	番号	件名	提出年月日	議決年月日
令和元年 第3回定例会	議案第20号	平成30年度小樽市簡易水道事業決算認定について	令和 元. 9. 3	令和 元. 12. 3
令和2年 第1回定例会	議案第13号	令和2年度小樽市簡易水道事業会計予算	2. 2. 19	2. 3. 13

ハ 行政官庁認可事項

申請先	件名	金額	申請年月日	認可等年月日
北海道知事	簡易水道事業債	円 10,600,000	令和 元. 9. 27	令和 元. 10. 31
	過疎対策事業債（簡易水道事業）	10,600,000	元. 9. 27	元. 10. 31

ニ 職員に関する事項

(イ) 職員の現況

区分		嘱託	計
総務課	総務グループ	名 1	名 1
	小計	1	1
合計		1	1
平成30年度末		1	1

ホ その他の事項

(イ) 一般会計繰入金等の用途の特定について

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11,765,512円（特定収入）、総係費の課税仕入れ外に2,771,840円（特定収入外）、減価償却費に34,959,513円（特定収入外）、資産減耗費に61,752円（特定収入外）、企業債利息に12,441,383円（特定収入外）充当した。その他雑収益のうち、不課税収入2,100円については、配水及び給水費の課税仕入れに2,100円（特定収入）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 竣工	
改良 工事 費	樽川配水ポンプ所実施設計委託	一式 10,450,000	令和 元. 9. 25	建設仮勘定
	事務費	550,000	2. 3. 3	
改良工事費計		11,000,000		
営業 設備 費	電子隔測式メーター	361,096		機械及び装置 水道メーター
	水道メーター			
Φ 13 mm 6 個				
Φ 20 mm 4 個				
Φ 25 mm 1 個				
Φ 40 mm 3 個				
Φ 50 mm 2 個				
計		16 個		
営業設備費計		361,096		
合計		11,361,096		

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	12 個
満期によるもの	12 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
Φ 13 mm	4 個	- 個	
Φ 20 mm	4 個	- 個	
Φ 25 mm	1 個	- 個	
Φ 40 mm	3 個	- 個	
計	12	-	

(3) 業務

イ 業務量

(イ)給水業者数・有収率等

事 項	令和元年度	平成30年度	比 較	備 考
給水業者数(社)	50	49	1	
年間総給水量(m ³) A	283,599	282,198	1,401	
年間有収水量(m ³) B	170,287	164,354	5,933	
有収率(%) B/A	60.0	58.2	1.8	
一日最大給水量 (m ³)	1,147	1,128	19	令和元年9月9日
一日最小給水量 (m ³)	353	352	1	令和元年5月5日
一日平均給水量 (m ³)	775	773	2	

(ロ)口径別水道メーター設置個数

口 径	令和元年度	平成30年度	備 考
	個	個	
Φ13mm	16	15	臨時用メーターを除く
Φ20mm	10	10	
Φ25mm	11	11	
Φ40mm	19	19	
Φ50mm	12	10	
Φ100mm	1	1	
計	69	66	

(ハ)水道料金調定及び収納状況【税込】

区 分	件 数 調定 金 額 A	件 数 収納 金 額 B	収 納 率 B/A
納 付 扱	796件 71,323,004円	726件 64,655,869円	91.2% 90.7%

ロ 事業収入に関する事項

(イ)収入状況【税抜】

区 分 科 目	令和元年度		平成30年度		比 較 金 額
	収 益	構成比	収 益	構成比	
	円	%	円	%	円
営 業 収 益	65,646,580	51.4	63,816,715	50.5	1,829,865
給 水 収 益	65,531,080	51.3	63,803,615	50.6	1,727,465
そ の 他 営 業 収 益	115,500	0.1	13,100	0.0	102,400
営 業 外 収 益	62,071,190	48.6	62,615,608	49.5	△ 544,418
計	127,717,770	100.0	126,432,323	100.0	1,285,447

(ロ)単位当たり料金収入額【税抜】

区 分 科 目	令和元年度		平成30年度	
	金 額	有収水量1m ³ 当たり	金 額	有収水量1m ³ 当たり
	円	円	円	円
給 水 収 益	65,531,080	384.8	63,803,615	388.2

ハ 事業費に関する事項

(イ)支出状況【税抜】

区 分 科 目	令和元年度		平成30年度		比 較 金 額
	費 用	構成比	費 用	構成比	
	円	%	円	%	円
営 業 費 用	112,856,046	89.3	111,565,825	87.3	1,290,221
人 件 費	1,768,340	1.4	1,801,858	1.4	△ 33,518
受 水 費	63,243,915	50.0	60,772,500	47.6	2,471,415
維 持 管 理 費	12,822,526	10.1	13,401,986	10.5	△ 579,460
減 価 償 却 費	34,959,513	27.7	34,683,707	27.1	275,806
資 産 減 耗 費	61,752	0.1	905,774	0.7	△ 844,022
営 業 外 費 用	13,539,555	10.7	16,208,738	12.7	△ 2,669,183
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	12,531,991	9.9	15,618,135	12.2	△ 3,086,144
雑 支 出	1,007,564	0.8	590,603	0.5	416,961
特 別 損 失	40,300	0.0	-	-	40,300
過 年 度 損 益 修 正 損	40,300	0.0	-	-	40,300
計	126,435,901	100.0	127,774,563	100.0	△ 1,378,962

(ロ)単位当たり原価【税抜】

区 分 科 目	令和元年度		平成30年度	
	金 額	有収水量1m ³ 当たり	金 額	有収水量1m ³ 当たり
	円	円	円	円
営 業 費 用 (受託工事費、材料売却原価を除く)	112,856,046	662.7	111,565,825	678.8
営 業 外 費 用 (不用品売却原価を除く)	13,539,555	79.5	16,208,738	98.6
計	126,395,601	742.2	127,774,563	777.4

(4) 会計

イ 重要契約の要旨【税込】

契約年月日	契 約 金 額	契 約 の 内 容	相 手 方
令和 元. 9.25	円 10,450,000	樽川配水ポンプ所実施設計委託	株式会社日水コン

ロ 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
	円	円	円	円	本年度借入利率
財 務 省	376,239,733	-	73,202,403	303,037,330	
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	-	11,000,000	-	11,000,000	0.003%
北海道信用金庫	12,300,000	-	-	12,300,000	
計	388,539,733	11,000,000	73,202,403	326,337,330	