

令和 3 年度

小樽市簡易水道事業決算書

目 次

1	決算報告書	
	令和3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3年度小樽市簡易水道事業損益計算書	3
	(2) 令和3年度小樽市簡易水道事業剰余金計算書	4
	(3) 令和3年度小樽市簡易水道事業欠損金処理計算書	4
	(4) 令和3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3年度決算に関する注記	10
3	令和3年度小樽市簡易水道事業報告書	
	(1) 概況	11
	(2) 工事等	12
	(3) 業務	12
	(4) 会計	13

1 決算報告書

令和3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 134,302,000	円 -	円 -	円 134,302,000	円 129,985,848	円 △ 4,316,152	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 6,556,243 円)
第1項 営業収益	67,719,000	-	-	67,719,000	72,497,504	4,778,504	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 6,547,174 円)
第2項 営業外収益	66,583,000	-	-	66,583,000	57,488,344	△ 9,094,656	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 9,069 円) (うち、消費税及び地方消費税還付額 4,324,887 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 144,015,000	円 -	円 -	円 -	円 -	円 144,015,000	円 -	円 144,015,000	円 148,107,330	円 -	円 △ 4,092,330	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 7,729,104 円)
第1項 営業費用	135,474,000	-	-	-	-	135,474,000	-	135,474,000	140,953,460	-	△ 5,479,460	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 7,729,104 円)
第2項 営業外費用	7,441,000	-	-	-	-	7,441,000	-	7,441,000	7,146,034	-	294,966	地方公営企業法施行令第18条第5項ただし書の規定による超過支出
第3項 特別損失	100,000	-	-	-	-	100,000	-	100,000	7,836	-	92,164	
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	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 149,630,000	円 -	円 149,630,000	円 -	円 -	円 -	円 149,630,000	円 105,553,336	円 △ 44,076,664	
第1項 企業債	65,600,000	-	65,600,000	-	-	-	65,600,000	35,700,000	△ 29,900,000	
第2項 道補助金	35,823,000	-	35,823,000	-	-	-	35,823,000	27,085,240	△ 8,737,760	
第3項 他会計出資金	30,295,000	-	30,295,000	-	-	-	30,295,000	29,225,476	△ 1,069,524	
第4項 他会計補助金	17,912,000	-	17,912,000	-	-	-	17,912,000	13,542,620	△ 4,369,380	

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	合 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	合 計		
第1款 資本的支出	円 182,561,000	円 -	円 -	円 182,561,000	円 -	円 -	円 182,561,000	円 139,572,361	円 -	円 -	円 -	円 42,988,639	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 3,152,030円)
第1項 建設改良費	66,484,000	-	-	66,484,000	-	-	66,484,000	36,613,330	-	-	-	29,870,670	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 3,152,030円)
第2項 企業債償還金	62,342,000	-	-	62,342,000	-	-	62,342,000	62,331,171	-	-	-	10,829	
第3項 出資金	53,735,000	-	-	53,735,000	-	-	53,735,000	40,627,860	-	-	-	13,107,140	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額34,019,025円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,152,030円、過年度分損益勘定留保資金705,087円、当年度分損益勘定留保資金30,161,908円で補填した。

2 財務諸表

(1) 令和3年度小樽市簡易水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

1 営業収益				5 特別損失			
(1) 給水収益	63,892,580 円			(1) その他特別損失	<u>7,836 円</u>	<u>7,836 円</u>	<u>7,836 円</u>
(2) 受託工事収益	1,580,000						
(3) その他営業収益	<u>477,750</u>	65,950,330 円		当年度純損失			21,273,512
				前年度繰越欠損金			26,572,759
2 営業費用				その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
(1) 原水及び浄水費	68,425,669			当年度未処理欠損金			<u>47,846,271</u>
(2) 配水及び給水費	7,206,544						
(3) 受託工事費	1,580,000						
(4) 業務費	587,524						
(5) 総係費	3,140,695						
(6) 減価償却費	37,160,575						
(7) 資産減耗費	<u>15,123,349</u>	<u>133,224,356</u>					
営業損失			67,274,026 円				
3 営業外収益							
(1) 他会計補助金	51,547,575						
(2) 道補助金	348,352						
(3) 雑収益	<u>1,258,461</u>	53,154,388					
4 営業外費用							
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	7,146,034						
(2) 雑支出	<u>4</u>	<u>7,146,038</u>	<u>46,008,350</u>				
経常損失			21,265,676				

(2) 令和3年度小樽市簡易水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4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	資本剰余金				欠損金		
		道補助金	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	276,452,469	452,226,071	137,627,803	0	589,853,874	△26,572,759	△26,572,759	839,733,584
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	276,452,469	452,226,071	137,627,803	0	589,853,874	(繰越欠損金) △26,572,759	△26,572,759	839,733,584
当年度変動額	29,225,476	27,085,240	13,542,620	0	40,627,860	△21,273,512	△21,273,512	48,579,824
他会計出資金の受入	29,225,476	0	0	0	0	0	0	29,225,476
道補助金の受入	0	27,085,240	0	0	27,085,240	0	0	27,085,240
他会計補助金の受入	0	0	13,542,620	0	13,542,620	0	0	13,542,620
当年度純損失	0	0	0	0	0	△21,273,512	△21,273,512	△21,273,512
当年度末残高	305,677,945	479,311,311	151,170,423	0	630,481,734	(当年度未処理欠損金) △47,846,271	△47,846,271	888,313,408

(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3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	305,677,945	630,481,734	△47,846,271
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	305,677,945	630,481,734	(繰越欠損金) △47,846,271

(4) 令和3年度小樽市簡易水道事業貸借対照表
(令和4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>284,335,645 円</u>	
減価償却累計額	<u>△ 30,582,555</u>	76,957,195 円	企 業 債 合 計		284,335,645 円
ロ 構築物	499,240,886		固 定 負 債 合 計		<u>284,335,645 円</u>
減価償却累計額	<u>△ 131,895,250</u>	367,345,636			
ハ 機械及び装置	159,511,039		4 流動負債		
減価償却累計額	<u>△ 7,412,077</u>	152,098,962	(1) 未払金		
有形固定資産合計		<u>596,401,793 円</u>	イ 営業未払金	<u>21,437,649</u>	
(2) 投資			未 払 金 合 計		21,437,649
イ 出資金	630,481,734		(2) 企業債		
ロ 破産更生債権	7,836		イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>55,082,978</u>	
貸倒引当金	<u>△ 7,836</u>		企 業 債 合 計		55,082,978
投資合計		<u>630,481,734</u>	流 動 負 債 合 計		<u>76,520,627</u>
固定資産合計		<u>1,226,883,527 円</u>	負 債 合 計		<u>360,856,272</u>
2 流動資産					
(1) 現金及び預金			資 本 の 部		
イ 預金	<u>10,009,541</u>		5 資本金		
現金及び預金合計		10,009,541	(1) 自己資本金	<u>305,677,945</u>	
(2) 未収金			資 本 金 合 計		305,677,945
イ 営業未収金	6,328,321		6 剰余金		
ロ 営業外未収金	<u>5,948,291</u>		(1) 資本剰余金		
未収金合計		<u>12,276,612</u>	イ 道補助金	479,311,311	
流動資産合計		<u>22,286,153</u>	ロ 他会計負担金及び補助金	<u>151,170,423</u>	
			資 本 剰 余 金 合 計		630,481,734
			(2) 欠損金		
			イ 当年度未処理欠損金	<u>47,846,271</u>	
			欠 損 金 合 計		47,846,271
			剰 余 金 合 計		<u>582,635,463</u>
			資 本 合 計		<u>888,313,408</u>
資 産 合 計		<u>1,249,169,680</u>	負 債 資 本 合 計		<u>1,249,169,680</u>

(5) 附属書類

イ キャッシュ・フロー計算書

令和3年度小樽市簡易水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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)	△ 21,273,512 円
減価償却費	37,160,575
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	7,836
支払利息	7,146,034
固定資産除却損	15,123,349
破産更生債権の増減額 (△は増加)	△ 7,836
未収金の増減額 (△は増加)	4,886,074
未払金の増減額 (△は減少)	1,712,496
預り金の増減額 (△は減少)	△ 8,307,522
小計	<u>36,447,494</u>
利息の支払額	△ 7,146,034
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>29,301,460</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	△ 33,461,300
出資金による支出	△ 40,627,860
道補助金による収入	27,085,240
一般会計からの繰入金による収入	13,542,620
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 33,461,300</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	35,700,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 62,331,171
一般会計からの出資による収入	29,225,476
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,594,305</u>
資金増加額 (又は減少額)	△ 1,565,535
資金期首残高	<u>11,575,076</u>
資金期末残高	<u><u>10,009,541</u></u>

ロ 収益費用明細書

款	項	目	節	金額	備考	
簡易水道事業収益	営業収益	給水収益	水道料金	119,104,718	円	
				65,950,330		
				63,892,580		
				63,892,580		
				1,580,000		
				1,580,000		
				477,750		
				477,750		
				53,154,388		
				51,547,575		
				51,547,575		企業債償還利息補助金ほか
				348,352		
				348,352		
				1,258,461		
1,154,833						
103,628						
収益合計				119,104,718		

款	項	目	節	金額	備考	
簡易水道事業費用	営業費用	原水及び浄水費	負担金	140,378,230	円	
				133,224,356		
				68,425,669		
				522,529		
				67,903,140		
				7,206,544		
				110,553		
				306,052		
				1,614,470		
				39,220		
				60,389		
				98,707		
				24,530		
				5,500		
				3,626,185		
				339,600		
				981,338		
				1,580,000		
				1,580,000		
				587,524		
				19,739		
				66,264		
				492,671		
				8,850		
				3,140,695		
				252,800		予算額 253,000
				1,505,240		予算額 1,506,000
				270,039		予算額 314,000
				104,640		
				4,476		
				1,003,500		
				37,160,575		
				37,160,575		
				15,123,349		
				15,123,349		
				7,146,038		
				7,146,034		
				7,146,034		
				4		
				4		
				7,836		
7,836						
7,836						
費用合計				140,378,230		

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	24,466,044	6,116,511	-	30,582,555	76,957,195	
施設用建物	107,539,750	-	-	107,539,750	24,466,044	6,116,511	-	30,582,555	76,957,195	
構築物	499,240,886	-	-	499,240,886	106,823,892	25,071,358	-	131,895,250	367,345,636	
原水及び浄水設備	4,742,257	-	-	4,742,257	529,232	132,308	-	661,540	4,080,717	
配水設備	460,414,427	-	-	460,414,427	98,213,936	22,918,869	-	121,132,805	339,281,622	
その他構築物	34,084,202	-	-	34,084,202	8,080,724	2,020,181	-	10,100,905	23,983,297	
機械及び装置	146,753,144	33,461,300	20,703,405	159,511,039	7,019,427	5,972,706	5,580,056	7,412,077	152,098,962	
電気設備	105,258,648	32,631,000	19,795,374	118,094,274	5,593,424	3,759,080	4,993,424	4,359,080	113,735,194	
ポンプ設備	33,095,832	-	-	33,095,832	-	1,947,290	-	1,947,290	31,148,542	
水道メーター	2,117,838	830,300	650,031	2,298,107	850,131	168,808	400,872	618,067	1,680,040	
その他機械及び装置	6,280,826	-	258,000	6,022,826	575,872	97,528	185,760	487,640	5,535,186	
計	753,533,780	33,461,300	20,703,405	766,291,675	138,309,363	37,160,575	5,580,056	169,889,882	596,401,793	

(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	589,853,874	40,627,860	-	630,481,734	石狩西部広域水道企業団に対する出資金
破産更生債権	-	7,836	-	7,836	
貸倒引当金	-	△7,836	-	△7,836	
計	589,853,874	40,627,860	-	630,481,734	

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 4. 5. 27	144,500,000	10,278,904	144,500,000	-	-	5.500	令和 4. 3. 25	財 務 省
		平成 5. 5. 28	131,700,000	8,098,112	123,241,653	8,458,347	-	4.400	令和 5. 3. 25	財 務 省
		平成 6. 5. 31	83,300,000	4,866,581	72,923,109	10,376,891	-	4.300	令和 6. 3. 25	財 務 省
		平成 7. 5. 26	68,100,000	3,697,962	56,121,097	11,978,903	-	3.850	令和 7. 3. 25	財 務 省
		平成 8. 5. 20	471,700,000	23,993,948	367,209,948	104,490,052	-	3.400	令和 8. 3. 25	財 務 省
		平成 9. 5. 26	88,100,000	4,150,105	65,662,445	22,437,555	-	2.600	令和 9. 3. 25	財 務 省
		平成 25. 5. 28	5,800,000	732,248	5,064,820	735,180	-	0.400	令和 5. 3. 25	財 務 省
		平成 26. 5. 27	8,100,000	1,018,544	6,050,660	2,049,340	-	0.400	令和 6. 3. 25	財 務 省
		平成 27. 5. 26	3,000,000	375,554	1,866,561	1,133,439	-	0.300	令和 7. 3. 25	財 務 省
		平成 28. 5. 26	600,000	74,962	299,400	300,600	-	0.100	令和 8. 3. 25	財 務 省
		平成 29. 3. 27	5,200,000	649,902	1,949,512	3,250,488	-	0.010	令和 9. 3. 1	財 務 省
		平成 31. 3. 25	3,600,000	514,131	514,131	3,085,869	-	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
		令和 3. 3. 30	104,200,000	-	-	104,200,000	-	0.040	令和 13. 3. 20	地方公共団体金融機構
		令和 4. 3. 30	17,900,000	-	-	17,900,000	-	0.200	令和 14. 3. 20	地方公共団体金融機構
小 計		1,141,300,000	58,450,953	845,403,336	295,896,664	-				
簡易水道事業費 〔過疎対策事業債〕	平成 25. 10. 28	5,700,000	635,196	3,476,317	2,223,683	-	0.300	令和 7. 9. 25	財 務 省	
	平成 27. 5. 26	3,000,000	333,985	1,329,974	1,670,026	-	0.002	令和 9. 3. 25	財 務 省	
	平成 28. 5. 26	600,000	66,726	199,593	400,407	-	0.004	令和 10. 3. 25	財 務 省	
	平成 29. 5. 26	5,200,000	577,604	1,155,151	4,044,849	-	0.010	令和 11. 3. 25	財 務 省	
	平成 31. 3. 25	3,600,000	514,131	514,131	3,085,869	-	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	
	令和 4. 3. 30	17,800,000	-	-	17,800,000	-	0.200	令和 14. 3. 20	地方公共団体金融機構	
小 計		41,400,000	2,127,642	6,675,166	34,724,834	-				
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	1,752,576	3,502,875	8,797,125	-	0.180	令和 9. 3. 25	北 海 道 信 用 金 庫	
小 計		12,300,000	1,752,576	3,502,875	8,797,125	-				
合 計		1,195,000,000	62,331,171	855,581,377	339,418,623	-				

(6) 令和3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	8 ～ 20 年

(2) 引当金の計上方法

イ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、破産更生債権について個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(3) 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171,494,311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3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61社に対して給水を行い、有収水量は162,368㎡、給水収益は63,892,580円（税抜）となった。

改良工事については、電気設備の更新を単独事業35,700,000円の事業費で、樽川配水ポンプ所自家発電設備工事等を実施した。

なお、石狩西部広域水道用水供給事業における第2期創設事業について、出資等を実施した。

また、損益収支については、収益119,104,718円に対し費用は140,378,230円となり、21,273,512円の純損失を生じた。

ロ 経営指標に関する事項

<経営指標の推移>

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
①経常収支比率	94.1%	98.9%	101.0%	85.5%	84.9%
②料金回収率	47.9%	49.9%	51.8%	46.8%	45.5%
③流動比率	28.0%	20.6%	24.1%	31.8%	29.1%
④有収率	59.0%	58.2%	60.0%	56.7%	50.6%
⑤有形固定資産減価償却率	5.3%	10.5%	15.8%	18.4%	22.2%

①経常収支比率

経常収支比率は、経常費用（営業費用と営業外費用）を経常収益（営業収益と営業外収益）でどの程度賄えるかを表すものです。当該指標は、資産減耗費の増加などにより、前年度と比較して0.6ポイント低下し、健全とされる100%を下回っています。

②料金回収率

料金回収率は、給水に係る費用を給水収益でどの程度賄えるかを表すものです。当該指標は、給水収益の増加により、供給単価が上昇したものの、資産減耗費の増加などにより、給水原価も増加したため、前年度と比較して1.3ポイント低下しました。

③流動比率

流動比率は、1年以内に支払うべき債務に対して支払うことができる現金等がどの程度あるかを表すもので、100%以上であることが必要です。当該指標は、前年度と比較して2.7ポイント低下しました。

④有収率

有収率は、施設の稼働が収益につながっているかを判断するもので、数値が高いほど施設の稼働が収益に反映されていると言えます。当該指標は、有収水量が増加しているものの、水質保全等により、総給水量も増加したため、前年度と比較して6.1ポイント低下しました。

⑤有形固定資産減価償却率

有形固定資産減価償却率は、償却対象資産の帳簿原価に対して減価償却がどの程度進んでいるかを表すもので、数値が高いほど施設の老朽化が進んでいると言えます。当該指標は、前年度と比較して3.8ポイント上昇しました。

今後も「経営戦略」に基づき、安全な水を安定的に提供し、円滑な経済活動を継続させるため、施設の更新や維持管理を適切に行い、安定した事業経営に努めていきます。

ハ 議会議決事項

種別	番号	件名	提出年月日	議決年月日
令和3年第3回定例会	議案第20号	令和2年度小樽市簡易水道事業決算認定について	令和3.9.7	令和3.12.1
令和4年第1回定例会	議案第12号	令和4年度小樽市簡易水道事業会計予算	令和4.2.22	令和4.3.17

ニ 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	32,800,000円	令和3.7.13	令和3.8.20
	過疎対策事業債（簡易水道事業）	32,800,000円	令和3.10.13	令和3.11.12

ホ 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51,547,575円については、原水及び浄水費の課税仕入れ外に174,177円（特定収入外）、減価償却費に37,160,575円（特定収入外）、資産減耗費に7,520,009円（特定収入外）、企業債利息に5,816,526円（特定収入外）、企業債償還金の課税仕入れに43,814円（特定収入）、企業債償還金の課税仕入れ外に832,474円（特定収入外）に充当した。道補助金348,352円については、原水及び浄水費の課税仕入れ外に348,352円（特定収入外）に充当した。補償金1,154,833円については、総係費の課税仕入れ外に1,154,833円（特定収入外）に充当した。その他雑収益12,900円については、総係費の課税仕入れ外に12,900円（特定収入外）に充当した。

資本的収入のうち、道補助金27,085,240円については、出資金の課税仕入れ外に27,085,240円（特定収入外）充当した。一般会計補助金13,542,620円については、出資金の課税仕入れ外に13,542,620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	着工年月日	資産科目
改良工事	樽川配水ポンプ所自家発電設備工事	一式 32,890,000	令和 3. 7. 9 4. 3. 9	機械及び装置 電気設備
	樽川配水ポンプ所監視制御設備工事	一式 869,000	3. 12. 21 4. 3. 18	機械及び装置 電気設備
費	事務費	1,941,000		
改良工事費計		35,700,000		
営業設備費	電子隔測式メーター	913,330		機械及び装置 水道メーター
	水道メーター			
φ 13 mm	9 個			
φ 20 mm	5 個			
φ 25 mm	9 個			
φ 40 mm	5 個			
φ 50 mm	5 個			
φ 100 mm	1 個			
計		34 個		
営業設備費計		913,330		
合計		36,613,330		

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	17 個
満期によるもの	17 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	6 個	- 個	
φ 20 mm	1	-	
φ 25 mm	4	-	
φ 40 mm	3	-	
φ 50 mm	2	-	
φ 100 mm	1	-	
計	17	-	

(3) 業務

イ 業務量

(イ)給水業者数・有収率等

事項	令和3年度	令和2年度	比較	備考
給水業者数(社)	61	55	6	
年間総給水量(m ³) A	321,179	279,155	42,024	
年間有収水量(m ³) B	162,368	158,265	4,103	
有収率(%) B/A	50.6	56.7	△ 6.1	
一日最大給水量(m ³)	1,197	1,076	121	令和3年11月8日
一日最小給水量(m ³)	428	373	55	令和3年5月4日
一日平均給水量(m ³)	880	765	115	

(ロ)口径別水道メーター設置個数

口径	令和3年度	令和2年度	備考
φ 13 mm	21 個	19 個	臨時用メーターを除く
φ 20 mm	12	10	
φ 25 mm	14	11	
φ 40 mm	21	19	
φ 50 mm	15	12	
φ 100 mm	1	1	
計	84	72	

(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	960 件 70,281,754 円	877 件 63,953,433 円	91.4 % 91.0 %

ロ 事業収入に関する事項

(イ)収入状況【税抜】

科目	令和3年度		令和2年度		比較 金額
	収益	構成比	収益	構成比	
	円	%	円	%	円
営業収益	65,950,330	55.4	61,671,650	54.9	4,278,680
給水収益	63,892,580	53.7	61,544,750	54.8	2,347,830
受託工事収益	1,580,000	1.3	-	-	1,580,000
その他営業収益	477,750	0.4	126,900	0.1	350,850
営業外収益	53,154,388	44.6	50,672,319	45.1	2,482,069
計	119,104,718	100.0	112,343,969	100.0	6,760,749

(ロ)単位当たり料金収入額【税抜】

区 分 科 目	令和3年度		令和2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	63,892,580	393.5	61,544,750	388.9

ハ 事業費に関する事項

(イ)支出状況【税抜】

区 分 科 目	令和3年度		令和2年度		比 較 金 額
	費 用	構成比	費 用	構成比	
営 業 費 用	133,224,356	94.9	121,942,306	92.8	11,282,050
人 件 費	2,028,079	1.4	1,858,252	1.4	169,827
受 水 費	67,903,140	48.4	65,472,240	49.8	2,430,900
維 持 管 理 費	9,429,213	6.7	11,011,889	8.4	△ 1,582,676
受 託 工 事 費	1,580,000	1.1	-	-	1,580,000
減 価 償 却 費	37,160,575	26.5	34,097,481	26.0	3,063,094
資 産 減 耗 費	15,123,349	10.8	9,502,444	7.2	5,620,905
営 業 外 費 用	7,146,038	5.1	9,511,637	7.2	△ 2,365,599
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	7,146,034	5.1	9,511,634	7.2	△ 2,365,600
雑 支 出	4	0.0	3	0.0	1
特 別 損 失	7,836	0.0	-	-	7,836
そ の 他 特 別 損 失	7,836	0.0	-	-	7,836
計	140,378,230	100.0	131,453,943	100.0	8,924,287

(ロ)単位当たり原価【税抜】

区 分 科 目	令和3年度		令和2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)	131,644,356	810.8	121,942,306	770.5
営 業 外 費 用 (不用品売却原価を除く)	7,146,038	44.0	9,511,637	60.1
計	138,790,394	854.8	131,453,943	830.6

(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 3. 7. 9	32,890,000	樽川配水ポンプ所自家発電設備工事	北海道富士電機株式会社

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
財 務 省	240,300,093	-	60,578,595	179,721,498	本年度借入利率
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	115,200,000	35,700,000	-	150,900,000	0.200%
北 海 道 信 用 金 庫	10,549,701	-	1,752,576	8,797,125	
計	366,049,794	35,700,000	62,331,171	339,418,623	