

令和4年度

網走市公営企業会計決算書

水道事業会計

簡易水道事業会計

下水道事業会計

網走市

目 次

| | |
|--|-----|
| 水道事業会計 | 1 頁 |
| 第 1 令和 4 年度網走市水道事業決算報告書及び財務諸表 | |
| 1 決算報告書 | |
| 令和 4 年度網走市水道事業決算報告書 | 3 |
| 2 財務諸表 | |
| (1) 令和 4 年度網走市水道事業損益計算書 | 5 |
| (2) 令和 4 年度網走市水道事業剰余金計算書 | 6 |
| (3) 令和 4 年度網走市水道事業剰余金処分計算書 (案) | 7 |
| (4) 令和 4 年度網走市水道事業貸借対照表 | 8 |
| (5) 附属明細書 | |
| ア 収益費用明細書 | 10 |
| イ 資本的収支明細書 | 12 |
| ウ 固定資産明細書 | 14 |
| エ キャッシュ・フロー計算書 | 15 |
| オ 企業債明細書 | 16 |
| 第 2 令和 4 年度網走市水道事業報告書 | |
| 1 概 況 | 18 |
| 2 工 事 | 20 |
| 3 業 務 | 21 |
| 4 会 計 | 22 |
| 5 そ の 他 | 23 |
| 会計に関する書類における注記 | 23 |
| 簡易水道事業会計 | 25 |
| 第 1 令和 4 年度網走市簡易水道事業決算報告書及び財務諸表 | |
| 1 決算報告書 | |
| 令和 4 年度網走市簡易水道事業決算報告書 | 27 |
| 2 財務諸表 | |
| (1) 令和 4 年度網走市簡易水道事業損益計算書 | 29 |
| (2) 令和 4 年度網走市簡易水道事業剰余金計算書 | 30 |
| (3) 令和 4 年度網走市簡易水道事業剰余金処分計算書 (案) | 31 |
| (4) 令和 4 年度網走市簡易水道事業貸借対照表 | 32 |
| (5) 附属明細書 | |
| ア 収益費用明細書 | 34 |
| イ 資本的収支明細書 | 35 |
| ウ 固定資産明細書 | 36 |
| エ キャッシュ・フロー計算書 | 37 |
| オ 企業債明細書 | 38 |
| 第 2 令和 4 年度網走市簡易水道事業報告書 | |
| 1 概 況 | 39 |
| 2 工 事 | 40 |
| 3 業 務 | 41 |
| 4 会 計 | 42 |
| 会計に関する書類における注記 | 42 |

| | |
|------------------------------------|----|
| 下水道事業会計 | 45 |
| 第1 令和4年度網走市下水道事業決算報告書及び財務諸表 | |
| 1 決算報告書 | |
| 令和4年度網走市下水道事業決算報告書 | 47 |
| 2 財務諸表 | |
| (1) 令和4年度網走市下水道事業損益計算書 | 49 |
| (2) 令和4年度網走市下水道事業剰余金計算書 | 50 |
| (3) 令和4年度網走市下水道事業剰余金処分・欠損金処理計算書(案) | 51 |
| (4) 令和4年度網走市下水道事業貸借対照表 | 52 |
| (5) 附属明細書 | |
| ア 収益費用明細書 | 54 |
| イ 資本的収支明細書 | 57 |
| ウ 固定資産明細書 | 59 |
| エ キャッシュ・フロー計算書 | 60 |
| オ 企業債明細書 | 61 |
| 第2 令和4年度網走市下水道事業報告書 | |
| 1 概況 | 66 |
| 2 工事 | 68 |
| 3 業務 | 69 |
| 4 会計 | 70 |
| 5 その他 | 71 |
| 会計に関する書類における注記 | 72 |

水道事業会計

第1 令和4年度網走市水道事業決算報告書及び財務諸表

1 決算報告書

令和4年度 網走市水道事業決算報告書（税込）

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 | 備 考 (うち、仮受消費税及び地方消費税) |
|-----------|---------------|-----------|---|---------------|-------------|----------------------------|--------------------------|
| | 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 事業収益 | 1,003,176,000 | 0 | 0 | 1,003,176,000 | 990,113,048 | △ 13,062,952 | |
| 第1項 営業収益 | 960,593,000 | 0 | 0 | 960,593,000 | 947,757,473 | △ 12,835,527 | (83,598,135) |
| 第2項 営業外収益 | 42,583,000 | 0 | 0 | 42,583,000 | 42,355,575 | △ 227,425 | (157,165) |

支 出

(単位：円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | | 決 算 額 | 地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定によ る繰越 額 | 不 用 額 | 備 考 (うち、仮払消費税 及び地方消費税) |
|-----------|-------------|-----------|-------------|---|-------------|---|-------------|-------------|---|------------|------------------------------|
| | 当初予算額 | 補正 予算額 | 流用増減額 | 地方公営 企業法第 24条第3 項の規定 による支 出額 | 小 計 | 地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額 | 合 計 | | | | |
| 第1款 事業費用 | 865,375,000 | 0 | 0 | 0 | 865,375,000 | 0 | 865,375,000 | 806,314,267 | 0 | 59,060,733 | |
| 第1項 営業費用 | 777,121,000 | 0 | △ 7,056,082 | 0 | 770,064,918 | 0 | 770,064,918 | 714,004,185 | 0 | 56,060,733 | (25,479,149) |
| 第2項 営業外費用 | 85,254,000 | 0 | 7,056,082 | 0 | 92,310,082 | 0 | 92,310,082 | 92,310,082 | 0 | 0 | ※22,705,680 (16,522) |
| 第3項 予備費 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | (0) |

※ 消費税及び地方消費税納付額

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 (うち、仮受消費税 及び地方消費税) |
|-----------|-------------|--------------|-------------|--|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------------------|
| | 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 | 698,500,000 | 0 | 698,500,000 | 0 | 0 | 698,500,000 | 577,346,000 | △ 121,154,000 | |
| 第1項 企業債 | 362,000,000 | △ 70,500,000 | 291,500,000 | 0 | 0 | 291,500,000 | 227,000,000 | △ 64,500,000 | (0) |
| 第2項 工事負担金 | 125,000,000 | 0 | 125,000,000 | 0 | 0 | 125,000,000 | 68,346,000 | △ 56,654,000 | (0) |
| 第3項 補助金 | 141,000,000 | 0 | 141,000,000 | 0 | 0 | 141,000,000 | 141,000,000 | 0 | (0) |
| 第4項 出資金 | 70,500,000 | 70,500,000 | 141,000,000 | 0 | 0 | 141,000,000 | 141,000,000 | 0 | (0) |

支 出

(単位：円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | | 決 算 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 (うち、仮払消費税 及び地方消費税) |
|------------|---------------|-------|------------|---------------|--|------------------|---------------|---------------|--|------------------|-------------|------------|------------------------------|
| | 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 | 1,186,696,000 | 0 | 0 | 1,186,696,000 | 0 | 0 | 1,186,696,000 | 1,010,133,973 | 137,731,000 | 0 | 137,731,000 | 38,831,027 | |
| 第1項 建設改良費 | 796,605,000 | 0 | 0 | 796,605,000 | 0 | 0 | 796,605,000 | 620,043,121 | 137,731,000 | 0 | 137,731,000 | 38,830,879 | (54,531,241) |
| 第2項 企業債償還金 | 390,091,000 | 0 | 0 | 390,091,000 | 0 | 0 | 390,091,000 | 390,090,852 | 0 | 0 | 0 | 148 | (0) |

資本的収入額（翌年度の支出の財源に充当する額53,760,000円を除く）が資本的支出額に対し不足する額486,547,973円は、当年度分消費税資本的収支調整額35,553,949円、当年度分損益勘定
留保資金317,144,024円、繰越利益剰余金処分額86,015,000円及び当年度利益剰余金処分額47,835,000円で補てんした。

2 財務諸表

(1) 令和4年度 網走市水道事業損益計算書(税抜)

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

| | | | |
|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 806,498,806 | | |
| (2) 受託工事収益 | 3,099,300 | | |
| (3) その他営業収益 | 44,206 | | |
| (4) 他会計負担金 | <u>54,517,026</u> | 864,159,338 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 32,865,008 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 171,121,251 | | |
| (3) 受託工事費 | 2,731,875 | | |
| (4) 総係費 | 123,722,583 | | |
| (5) 減価償却費 | 349,451,713 | | |
| (6) 資産減耗費 | <u>8,632,606</u> | <u>688,525,036</u> | |
| 営業利益 | | | 175,634,302 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 6,912 | | |
| (2) 雑収益 | 2,034,360 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | <u>40,157,138</u> | 42,198,410 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 69,379,098 | | |
| (2) 雑支出 | <u>208,782</u> | <u>69,587,880</u> | <u>△ 27,389,470</u> |
| 経常利益 | | | 148,244,832 |
| 当年度純利益 | | | 148,244,832 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 210,253,484 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>112,310,854</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>470,809,170</u></u> |

(2) 令和4年度 網走市水道事業剰余金計算書(税抜)

(令和4年4月1日から令和5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 | | | |
| | | 受贈財産 評価額 | その他 資本剰余金 | 資本剰余金 合計 | 減債 積立金 | 未処分利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | |
| 前年度末残高 | 4,035,426,470 | 3,673,935 | 28,402,785 | 32,076,720 | 233,333,563 | 460,453,484 | 693,787,047 | 4,761,290,237 |
| 前年度処分額 | 111,000,000 | 0 | 0 | 0 | 139,200,000 | △ 250,200,000 | △ 111,000,000 | 0 |
| 法令による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金の積立て | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 111,000,000 | 0 | 0 | 0 | 139,200,000 | △ 250,200,000 | △ 111,000,000 | 0 |
| 減債積立金の 予算計上積立て | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,200,000 | △ 99,200,000 | 0 | 0 |
| 減債積立金の 予算計上外積立て | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 | △ 40,000,000 | 0 | 0 |
| 利益剰余金変動額分の 資本金への組入れ | 111,000,000 | 0 | 0 | 0 | | △ 111,000,000 | △ 111,000,000 | 0 |
| 処分後残高 | 4,146,426,470 | 3,673,935 | 28,402,785 | 32,076,720 | 372,533,563 | (繰越利益剰余金) 210,253,484 | 582,787,047 | 4,761,290,237 |
| 当年度変動額 | 141,000,000 | 29,357 | 0 | 29,357 | △ 112,310,854 | 260,555,686 | 148,244,832 | 289,274,189 |
| 資本的収入他会計負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自己資本金への組入れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自己資本金への繰入れ | 141,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,000,000 |
| 企業債の償還 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本剰余金の受入れ | 0 | 29,357 | 0 | 29,357 | 0 | 0 | 0 | 29,357 |
| 補助金の返還 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金の取り崩し | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 112,310,854 | 112,310,854 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,244,832 | 148,244,832 | 148,244,832 |
| 当年度末残高 | 4,287,426,470 | 3,703,292 | 28,402,785 | 32,106,077 | 260,222,709 | (当年度未処分利益剰余金) 470,809,170 | 731,031,879 | 5,050,564,426 |

(3) 令和4年度 網走市水道事業剰余金処分計算書(案) (税抜)

(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 | 4,287,426,470 | 32,106,077 | 470,809,170 |
| 議会の議決による処分数額 | 112,310,854 | 0 | △ 286,160,854 |
| 減債積立金 | 0 | 0 | △ 173,850,000 |
| 予算計上積立金 | 0 | 0 | △ 133,850,000 |
| 予算計上外積立金 | 0 | 0 | △ 40,000,000 |
| 利益剰余金変動額分 | 112,310,854 | 0 | △ 112,310,854 |
| 条例による処分数額 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 4,399,737,324 | 32,106,077 | (翌年度繰越利益剰余金) 184,648,316 |

(4) 令和4年度 網走市水道事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

| | | | |
|-------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| イ 土地 | | 515,496,397 | |
| ロ 立木 | | 56,219,197 | |
| ハ 建物 | 185,698,874 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 112,624,075</u> | 73,074,799 | |
| ニ 構築物 | 18,123,746,815 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 9,499,338,000</u> | 8,624,408,815 | |
| ホ 機械及び装置 | 729,625,814 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 416,429,232</u> | 313,196,582 | |
| ヘ 車両運搬具 | 10,863,104 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 9,070,687</u> | 1,792,417 | |
| ト 工具器具及び備品 | 42,539,094 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 23,311,703</u> | 19,227,391 | |
| チ 建設仮勘定 | | <u>303,707,579</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 9,907,123,177 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ 借地権 | | 4,615,630 | |
| ロ 電話加入権 | | 20,600 | |
| ハ ソフトウェア | | <u>13,157,470</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>17,793,700</u> |
| 固定資産合計 | | | 9,924,916,877 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | | 666,812,385 |
| (2) 未収金 | | 69,123,851 | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 5,200,126</u> | 63,923,725 | |
| (3) 短期貸付金 | | | 13,000,000 |
| (4) 前払金 | | | 55,160,000 |
| (5) その他流動資産 | | | <u>10,000,000</u> |
| 流動資産合計 | | | <u>808,896,110</u> |
| 資産合計 | | | <u>10,733,812,987</u> |

負 債 の 部

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|----------------------|
| 3 | 固定負債 | | |
| | (1) 企業債 | | |
| | イ 企業債 | 3,964,516,329 | |
| | 企業債合計 | | 3,964,516,329 |
| | (2) 引当金 | | |
| | イ 退職給付引当金 | 91,762,974 | |
| | ロ 修繕引当金 | 117,981,661 | |
| | 引当金合計 | | 209,744,635 |
| | 固定負債合計 | | 4,174,260,964 |
| 4 | 流動負債 | | |
| | (1) 企業債 | | |
| | イ 企業債 | 363,957,609 | |
| | 企業債合計 | | 363,957,609 |
| | (2) 未払金 | | |
| | イ 営業未払金 | 14,165,472 | |
| | ロ 建設改良未払金 | 28,627,171 | |
| | ハ その他未払金 | 366,901 | |
| | 未払金合計 | | 43,159,544 |
| | (3) 引当金 | | |
| | イ 賞与引当金 | 7,272,421 | |
| | 引当金合計 | | 7,272,421 |
| | (4) その他流動負債 | | |
| | イ 預り金 | 138,165 | |
| | ロ 預り定期預金証書 | 10,000,000 | |
| | その他流動負債合計 | | 10,138,165 |
| | 流動負債合計 | | 424,527,739 |
| 5 | 繰延収益 | | |
| | (1) 長期前受金 | 2,219,949,190 | |
| | (2) 長期前受金収益化累計額 | △ 1,135,489,332 | |
| | 繰延収益合計 | | 1,084,459,858 |
| | 負債合計 | | 5,683,248,561 |

資 本 の 部

| | | | |
|---|---------------|---------------|-----------------------|
| 6 | 資本金 | | |
| | (1) 自己資本金 | | |
| | イ 固有資本金 | 50,956,543 | |
| | ロ 組入資本金 | 3,411,241,906 | |
| | ハ 繰入資本金 | 825,228,021 | |
| | 自己資本金合計 | | 4,287,426,470 |
| | 資本金合計 | | 4,287,426,470 |
| 7 | 剰余金 | | |
| | (1) 資本剰余金 | | |
| | イ 受贈財産評価額 | 3,703,292 | |
| | ロ その他資本剰余金 | 28,402,785 | |
| | 資本剰余金合計 | | 32,106,077 |
| | (2) 利益剰余金 | | |
| | イ 減債積立金 | 260,222,709 | |
| | ロ 当年度未処分利益剰余金 | 470,809,170 | |
| | 利益剰余金合計 | | 731,031,879 |
| | 剰余金合計 | | 763,137,956 |
| | 資本合計 | | 5,050,564,426 |
| | 負債資本合計 | | 10,733,812,987 |

(5) 附 属 明 細 書 (税抜)

ア 収益費用明細書

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 | |
|---------|---------|----------------|-----------|-------------|-------------|-------|
| 事業収益 | | | | 906,357,748 | | |
| | 営業収益 | | | 864,159,338 | | |
| | | 給水収益 | | | 806,498,806 | |
| | | | 水道料金 | | 805,457,676 | |
| | | | 臨時給水料金 | | 1,041,130 | |
| | | | 受託工事収益 | | 3,099,300 | |
| | | | 設計審査手数料 | | 3,039,300 | |
| | | 指定給水装置工事事業者手数料 | | 60,000 | | |
| | | その他営業収益 | | | 44,206 | |
| | | | 雑 収 益 | | 44,206 | |
| | | 他会計負担金 | | | 54,517,026 | |
| | | | 他会計負担金 | | 54,517,026 | |
| | | 営業外収益 | | | 42,198,410 | |
| | | | 受取利息 | | | 6,912 |
| | 預金利息 | | | | 6,912 | |
| | 雑 収 益 | | | | 2,034,360 | |
| | | | 雑 収 益 | | 2,034,360 | |
| | 長期前受金戻入 | | | | 40,157,138 | |
| | | | 受贈財産評価額 | | 9,884,105 | |
| | | | 工事負担金 | | 24,622,362 | |
| | | 補助金 | 5,650,671 | | | |
| 収 益 合 計 | | | | 906,357,748 | | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 | |
|------|------|---------|----------|-------------|------------|----------------------------------|
| 事業費用 | | | | 758,112,916 | | |
| | 営業費用 | | | 688,525,036 | | |
| | | 原水及び浄水費 | | | 32,865,008 | |
| | | | 給 料 | | 2,633,700 | 予算額 2,267,000 |
| | | | 手 当 | | 1,205,288 | 予算額 1,314,000 |
| | | | 法定福利費 | | 813,489 | 予算額 792,000 |
| | | | 燃 料 費 | | 281,414 | |
| | | | 光 熱 水 費 | | 3,033,754 | |
| | | | 委 託 料 | | 3,809,300 | |
| | | | 手 数 料 | | 91,050 | |
| | | | 賃 借 料 | | 64,494 | |
| | | | 修 繕 費 | | 18,918,000 | 実支出額 18,918,000 引当計上額 0 |
| | | | 薬 品 費 | | 1,512,940 | |
| | | | 補 償 費 | | 157,054 | |
| | | | 公 課 費 | | 2,000 | |
| | | | 交 付 金 | | 7,300 | |
| | | | 賞与引当金繰入額 | | 335,225 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 | |
|------|----------|-----------|------------|-------------|-----------------------------------|--|
| 事業費用 | 営業費用 | 配水及び給水費 | | 171,121,251 | | |
| | | | 給料 | 7,238,700 | 予算額 7,621,000 | |
| | | | 手当 | 3,390,266 | 予算額 4,776,000 | |
| | | | 法定福利費 | 2,224,593 | 予算額 2,717,000 | |
| | | | 被服費 | 6,960 | | |
| | | | 備用品費 | 851,551 | | |
| | | | 燃料費 | 83,459 | | |
| | | | 光熱水費 | 4,250,986 | | |
| | | | 通信運搬費 | 2,486,725 | | |
| | | | 委託料 | 15,237,254 | | |
| | | | 手数料 | 134,037 | | |
| | | | 賃借料 | 58,377 | | |
| | | | 修繕費 | 107,359,750 | 実支出額 107,359,750 引当計上額 0 | |
| | | | 材料費 | 26,657,697 | | |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 1,140,896 | | |
| | | | 受託工事費 | | 2,731,875 | |
| | | | | 委託料 | 2,731,875 | |
| | | 総係費 | | 123,722,583 | | |
| | | | 給料 | 26,595,000 | 予算額 26,882,000 | |
| | | | 手当 | 11,455,973 | 予算額 12,746,000 | |
| | | | 法定福利費 | 8,146,778 | 予算額 8,761,000 | |
| | | | 退職給付引当金繰入額 | 4,559,066 | | |
| | | | 旅費 | 189,430 | | |
| | | | 備用品費 | 1,117,482 | | |
| | | | 燃料費 | 34,086 | | |
| | | | 印刷製本費 | 2,327,710 | | |
| | | | 通信運搬費 | 5,011,957 | | |
| | | | 委託料 | 47,268,515 | | |
| | | | 手数料 | 5,813,164 | | |
| | | | 修繕費 | 124,030 | | |
| | | | 負担金 | 5,305,036 | | |
| | | | 広告料 | 32,000 | | |
| | | | 損害保険料 | 703,250 | | |
| | 公課費 | 66,900 | | | | |
| | 賞与引当金繰入額 | 4,211,605 | | | | |
| | 貸倒引当金繰入額 | 760,601 | | | | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 | |
|------|-------|-------------------|-----------------|-------------|------------|--|
| 事業費用 | 営業費用 | 減価償却費 | | 349,451,713 | | |
| | | | 有形固定資産 減価償却費 | 348,603,013 | | |
| | | | 無形固定資産 減価償却費 | 848,700 | | |
| | | 資産減耗費 | 8,632,606 | | | |
| | | 固定資産除却費 | 8,632,606 | | | |
| | 営業外費用 | | | | 69,587,880 | |
| | | 支払利息及び 企業債取扱諸費 | | | 69,379,098 | |
| | | | 企業債利息 | | 69,379,098 | |
| | | 雑支出 | | | 208,782 | |
| | | | 雑支出 | | 208,782 | |
| 費用合計 | | | | 758,112,916 | | |

イ 資本的収支明細書

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---------|-------|-------|-------|-------------|----|
| 資本的収入 | 企業債 | 企業債 | | 577,346,000 | |
| | | | | 227,000,000 | |
| | | | | 227,000,000 | |
| | | | 企業債 | 227,000,000 | |
| | 工事負担金 | 工事負担金 | | 68,346,000 | |
| | | | | 68,346,000 | |
| | | | 工事負担金 | 68,346,000 | |
| | 補助金 | 補助金 | | 141,000,000 | |
| | | | | 141,000,000 | |
| | | | 補助金 | 141,000,000 | |
| | 出資金 | 出資金 | | 141,000,000 | |
| | | | | 141,000,000 | |
| | | | 出資金 | 141,000,000 | |
| 資本的収入合計 | | | | 577,346,000 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---------|-----------|---------|-------------|-------------|----------------|
| 資本的支出 | | | | 955,602,732 | |
| | 建設改良費 | 事務費 | | 565,511,880 | |
| | | | | 20,746,630 | |
| | | | 給料 | 10,305,600 | 予算額 10,036,000 |
| | | | 手当 | 6,434,446 | 予算額 7,350,000 |
| | | | 法定福利費 | 3,535,357 | 予算額 3,752,000 |
| | | | 被服費 | 52,500 | |
| | | | 備用品費 | 158,715 | |
| | | | 燃料費 | 175,442 | |
| | | | 手数料 | 13,670 | |
| | | | 修繕費 | 70,900 | |
| | | 施設費 | | 510,690,000 | |
| | | | 委託料 | 24,250,000 | |
| | | | 材料費 | 194,200,000 | |
| | | | 工事請負費 | 292,240,000 | |
| | | 量水器設置費 | | 3,570,900 | |
| | | | 材料費 | 1,500,900 | |
| | | | 工事請負費 | 2,070,000 | |
| | | 固定資産購入費 | | 30,504,350 | |
| | | | 工具器具及び備品購入費 | 16,282,530 | |
| | | | 車両運搬具購入費 | 1,064,350 | |
| | ソフトウェア購入費 | | 13,157,470 | | |
| | 企業債償還金 | | 390,090,852 | | |
| 企業債償還金 | | | 390,090,852 | | |
| | | 企業債償還金 | 390,090,852 | | |
| 資本的支出合計 | | | | 955,602,732 | |

ウ 固定資産明細書

(ア) 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 償却未済高 | 備考 |
|-------------|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|------------|----------------|---------------|----|
| | | | | | 当年度 増加額 | 当年度 減少額 | 累計 | | |
| 1. 土地 | 515,467,040 | 29,357 | 0 | 515,496,397 | — | — | — | 515,496,397 | |
| 2. 立木 | 56,219,197 | 0 | 0 | 56,219,197 | — | — | — | 56,219,197 | |
| 3. 建物 | 185,698,874 | 0 | 0 | 185,698,874 | 2,276,299 | 0 | 112,624,075 | 73,074,799 | |
| 4. 構築物 | 17,739,465,672 | 435,451,430 | 51,170,287 | 18,123,746,815 | 340,588,030 | 45,208,994 | 9,499,338,000 | 8,624,408,815 | |
| (1) 取水設備 | 208,415,363 | 0 | 0 | 208,415,363 | 4,532,944 | 0 | 159,573,650 | 48,841,713 | |
| (2) 浄水設備 | 5,609,252 | 0 | 0 | 5,609,252 | 79,418 | 0 | 4,610,799 | 998,453 | |
| (3) 配水設備 | 2,442,214,690 | 0 | 0 | 2,442,214,690 | 36,857,952 | 0 | 1,188,867,697 | 1,253,346,993 | |
| (4) 配水管設備 | 9,826,981,767 | 133,642,850 | 42,237,645 | 9,918,386,972 | 199,804,983 | 39,581,430 | 5,668,909,557 | 4,249,477,415 | |
| (5) 導水設備 | 5,256,244,600 | 301,808,580 | 8,932,642 | 5,549,120,538 | 99,312,733 | 5,627,564 | 2,477,376,297 | 3,071,744,241 | |
| 5. 機械及び装置 | 729,047,090 | 3,822,100 | 3,243,376 | 729,625,814 | 4,671,288 | 1,620,828 | 416,429,232 | 313,196,582 | |
| (1) 電動ポンプ | 102,130,834 | 0 | 0 | 102,130,834 | 785,993 | 0 | 97,024,293 | 5,106,541 | |
| (2) 量水器 | 553,835,192 | 3,822,100 | 3,243,376 | 554,413,916 | 1,953,464 | 1,620,828 | 271,931,565 | 282,482,351 | |
| (3) その他 | 73,081,064 | 0 | 0 | 73,081,064 | 1,931,831 | 0 | 47,473,374 | 25,607,690 | |
| 6. 車両運搬具 | 9,826,054 | 1,064,350 | 27,300 | 10,863,104 | 319,717 | 25,935 | 9,070,687 | 1,792,417 | |
| (1) 車両運搬具 | 9,826,054 | 1,064,350 | 27,300 | 10,863,104 | 319,717 | 25,935 | 9,070,687 | 1,792,417 | |
| 7. 工具器具及び備品 | 42,742,564 | 16,282,530 | 16,486,000 | 42,539,094 | 747,679 | 15,438,600 | 23,311,703 | 19,227,391 | |
| (1) 工具 | 4,235,500 | 0 | 0 | 4,235,500 | 15,500 | 0 | 4,014,400 | 221,100 | |
| (2) 器具及び備品 | 38,507,064 | 16,282,530 | 16,486,000 | 38,303,594 | 732,179 | 15,438,600 | 19,297,303 | 19,006,291 | |
| 小計 | 19,278,466,491 | 456,649,767 | 70,926,963 | 19,664,189,295 | 348,603,013 | 62,294,357 | 10,060,773,697 | 9,603,415,598 | |
| 8. 建設仮勘定 | 208,101,536 | 220,924,695 | 125,318,652 | 303,707,579 | — | — | — | 303,707,579 | |
| 合計 | 19,486,568,027 | 677,574,462 | 196,245,615 | 19,967,896,874 | 348,603,013 | 62,294,357 | 10,060,773,697 | 9,907,123,177 | |

(イ) 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 | 年度末 減価償却高 | 年度末 現在高 | 備考 |
|-----------|-------------|------------|------------|--------------|------------|----|
| 1. 電話加入権 | 20,600 | 0 | 0 | 0 | 20,600 | |
| 2. 借地権 | 5,464,330 | 0 | 0 | 848,700 | 4,615,630 | |
| 3. ソフトウェア | 0 | 13,157,470 | 0 | 0 | 13,157,470 | |
| 合計 | 5,484,930 | 13,157,470 | 0 | 848,700 | 17,793,700 | |

エ キャッシュ・フロー計算書

令和4年度 網走市水道事業キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

| 区分 | 金額 |
|---------------------------|--------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当期純損益 | 148,244,832 |
| 非資金項目の調整 | |
| 減価償却費 | 349,451,713 |
| 固定資産除却費 | 8,632,606 |
| 修繕引当金の増減 | 0 |
| 退職給付引当金の増減 | 4,559,066 |
| 賞与引当金の増減 | △275,382 |
| 貸倒引当金の増減 | 505,061 |
| 長期前受金戻入額 | △40,157,138 |
| 過年度損益修正損 | 0 |
| 業務活動による資産及び負債の増減 | |
| 資産の増減 | △73,324,217 |
| 負債の増減 | △27,925,874 |
| 業務活動以外の損益項目 | |
| 受取利息及び配当金 | △6,912 |
| 支払利息等 | 69,379,098 |
| 小計 | 439,082,853 |
| 受取利息及び配当金受取額 | 6,912 |
| 支払利息等支払額 | △69,379,098 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 369,710,667 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 建設改良費 | △565,511,880 |
| 建設改良費にかかる収入 | 209,346,000 |
| 固定資産の売却 | 0 |
| 投資活動による資産の増減 | 45,240,000 |
| 投資活動による負債の増減 | 26,414,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △284,510,896 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 企業債の発行 | 227,000,000 |
| 企業債の償還 | △390,090,852 |
| 出資金による収入 | 141,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,090,852 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 63,108,919 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 603,703,466 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 666,812,385 |

才 企業債明細書

(単位：円)

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 高 | | 未償還残高 | 利 率 | 償還終期 | 借入先 |
|-----|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------|------------|------------|
| | | | 当年度償還額 | 償還高累計 | | | | |
| 企業債 | 平成5年3月25日 | 145,000,000 | 9,312,531 | 145,000,000 | 0 | 4.400 | 令和5年3月25日 | 財務省財政融資資金 |
| 〃 | 平成5年3月25日 | 217,000,000 | 13,936,685 | 217,000,000 | 0 | 4.400 | 令和5年3月25日 | 財務省財政融資資金 |
| 〃 | 平成6年3月23日 | 151,200,000 | 8,704,328 | 142,175,064 | 9,024,936 | 3.650 | 令和6年3月1日 | 財務省財政融資資金 |
| 〃 | 平成6年3月23日 | 191,800,000 | 11,041,601 | 180,351,703 | 11,448,297 | 3.650 | 令和6年3月1日 | 財務省財政融資資金 |
| 〃 | 平成7年3月20日 | 145,000,000 | 8,698,836 | 126,355,486 | 18,644,514 | 4.650 | 令和7年3月1日 | 財務省財政融資資金 |
| 〃 | 平成7年3月20日 | 80,000,000 | 4,799,357 | 69,713,372 | 10,286,628 | 4.650 | 令和7年3月1日 | 財務省財政融資資金 |
| 〃 | 平成7年3月27日 | 55,800,000 | 3,875,409 | 55,800,000 | 0 | 4.750 | 令和5年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成7年3月27日 | 89,200,000 | 6,167,972 | 89,200,000 | 0 | 4.700 | 令和5年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成7年3月27日 | 30,800,000 | 2,139,114 | 30,800,000 | 0 | 4.750 | 令和5年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成7年3月27日 | 49,200,000 | 3,402,066 | 49,200,000 | 0 | 4.700 | 令和5年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成8年3月14日 | 156,000,000 | 8,060,704 | 130,249,657 | 25,750,343 | 3.150 | 令和8年3月1日 | 財務省財政融資資金 |
| 〃 | 平成8年3月14日 | 162,000,000 | 8,370,732 | 135,259,260 | 26,740,740 | 3.150 | 令和8年3月1日 | 財務省財政融資資金 |
| 〃 | 平成8年3月22日 | 26,000,000 | 1,525,357 | 24,424,666 | 1,575,334 | 3.250 | 令和6年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成8年3月22日 | 78,000,000 | 4,556,737 | 73,296,281 | 4,703,719 | 3.200 | 令和6年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成8年3月22日 | 27,000,000 | 1,584,025 | 25,364,076 | 1,635,924 | 3.250 | 令和6年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成8年3月22日 | 81,000,000 | 4,731,996 | 76,115,369 | 4,884,631 | 3.200 | 令和6年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成9年3月25日 | 18,000,000 | 881,544 | 14,218,153 | 3,781,847 | 2.800 | 令和9年3月1日 | 財務省財政融資資金 |
| 〃 | 平成9年3月25日 | 288,000,000 | 14,104,718 | 227,490,437 | 60,509,563 | 2.800 | 令和9年3月1日 | 財務省財政融資資金 |
| 〃 | 平成9年3月26日 | 51,000,000 | 2,821,549 | 45,107,238 | 5,892,762 | 2.900 | 令和7年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成9年3月26日 | 153,000,000 | 8,432,363 | 135,402,222 | 17,597,778 | 2.850 | 令和7年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成10年3月25日 | 372,000,000 | 17,029,218 | 281,307,339 | 90,692,661 | 2.100 | 令和10年3月1日 | 財務省財政融資資金 |
| 〃 | 平成10年3月25日 | 62,000,000 | 3,177,738 | 52,038,765 | 9,961,235 | 2.200 | 令和8年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成10年3月25日 | 186,000,000 | 9,500,017 | 156,250,011 | 29,749,989 | 2.150 | 令和8年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成10年3月25日 | 72,000,000 | 3,295,978 | 54,446,582 | 17,553,418 | 2.100 | 令和10年3月1日 | 財務省財政融資資金 |
| 〃 | 平成10年3月25日 | 12,000,000 | 615,046 | 10,072,019 | 1,927,981 | 2.200 | 令和8年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成10年3月25日 | 36,000,000 | 1,838,712 | 30,241,938 | 5,758,062 | 2.150 | 令和8年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成11年3月24日 | 132,000,000 | 6,579,500 | 104,263,421 | 27,736,579 | 2.100 | 令和9年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成11年3月24日 | 180,000,000 | 8,972,045 | 142,177,393 | 37,822,607 | 2.100 | 令和9年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成11年3月25日 | 198,000,000 | 8,876,553 | 140,664,161 | 57,335,839 | 2.100 | 令和11年3月1日 | 財務省財政融資資金 |
| 〃 | 平成11年3月25日 | 270,000,000 | 12,104,390 | 191,814,765 | 78,185,235 | 2.100 | 令和11年3月1日 | 財務省財政融資資金 |
| 〃 | 平成12年3月22日 | 282,400,000 | 13,715,639 | 209,574,034 | 72,825,966 | 2.000 | 令和10年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成12年3月24日 | 3,600,000 | 157,439 | 2,405,664 | 1,194,336 | 2.000 | 令和12年3月1日 | 財務省財政融資資金 |
| 〃 | 平成12年3月24日 | 420,000,000 | 18,367,935 | 280,660,810 | 139,339,190 | 2.000 | 令和12年3月1日 | 財務省財政融資資金 |
| 〃 | 平成13年3月22日 | 185,400,000 | 8,699,361 | 130,092,093 | 55,307,907 | 1.650 | 令和11年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成13年3月26日 | 226,600,000 | 9,597,105 | 144,059,994 | 82,540,006 | 1.600 | 令和13年3月1日 | 財務省財政融資資金 |

(単位：円)

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 高 | | 未償還残高 | 利 率 | 償還終期 | 借入先 |
|-------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------|------------|------------|
| | | | 当年度償還額 | 償還高累計 | | | | |
| 企 業 債 | 平成14年3月22日 | 202,500,000 | 9,509,158 | 129,778,123 | 72,721,877 | 2.200 | 令和12年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 平成14年3月25日 | 247,500,000 | 10,441,188 | 142,498,189 | 105,001,811 | 2.200 | 令和14年3月1日 | 財務省財政融資資金 |
| " | 平成15年3月25日 | 167,800,000 | 6,849,026 | 94,608,109 | 73,191,891 | 1.200 | 令和15年3月1日 | 財務省財政融資資金 |
| " | 平成15年3月25日 | 182,200,000 | 8,205,407 | 112,584,568 | 69,615,432 | 1.300 | 令和13年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 平成16年3月25日 | 78,800,000 | 3,182,484 | 39,274,710 | 39,525,290 | 2.000 | 令和16年3月1日 | 財務省財政融資資金 |
| " | 平成16年3月25日 | 3,000,000 | 121,161 | 1,495,230 | 1,504,770 | 2.000 | 令和16年3月1日 | 財務省財政融資資金 |
| " | 平成16年3月30日 | 88,200,000 | 3,951,434 | 49,063,858 | 39,136,142 | 1.900 | 令和14年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 平成17年3月23日 | 148,200,000 | 6,516,754 | 74,966,073 | 73,233,927 | 2.100 | 令和15年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 平成17年3月23日 | 14,300,000 | 628,810 | 7,233,570 | 7,066,430 | 2.100 | 令和15年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 平成17年3月25日 | 67,500,000 | 2,669,606 | 30,710,050 | 36,789,950 | 2.100 | 令和17年3月1日 | 財務省財政融資資金 |
| " | 平成18年3月23日 | 15,300,000 | 659,457 | 7,109,788 | 8,190,212 | 2.000 | 令和16年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 平成18年3月23日 | 54,100,000 | 2,331,805 | 25,139,842 | 28,960,158 | 2.000 | 令和16年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 平成18年3月27日 | 50,600,000 | 1,959,843 | 21,019,950 | 29,580,050 | 2.100 | 令和18年3月1日 | 財務省財政融資資金 |
| " | 平成19年3月23日 | 140,000,000 | 5,904,265 | 58,633,068 | 81,366,932 | 2.100 | 令和17年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 平成20年3月25日 | 120,000,000 | 4,963,303 | 45,358,217 | 74,641,783 | 2.050 | 令和18年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 平成21年3月25日 | 160,000,000 | 6,521,431 | 54,481,916 | 105,518,084 | 1.900 | 令和19年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 平成22年3月25日 | 150,000,000 | 5,970,560 | 44,597,125 | 105,402,875 | 2.000 | 令和20年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 平成23年3月24日 | 140,000,000 | 5,494,468 | 36,366,066 | 103,633,934 | 1.900 | 令和21年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 平成24年3月27日 | 210,000,000 | 7,406,034 | 42,612,688 | 167,387,312 | 1.700 | 令和24年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 平成25年3月26日 | 240,000,000 | 8,468,990 | 41,107,244 | 198,892,756 | 1.500 | 令和25年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 平成26年3月25日 | 454,000,000 | 15,936,385 | 62,433,005 | 391,566,995 | 1.400 | 令和26年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 平成27年3月24日 | 420,000,000 | 14,850,278 | 44,023,097 | 375,976,903 | 1.200 | 令和27年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 平成28年3月24日 | 100,000,000 | 3,783,746 | 7,548,644 | 92,451,356 | 0.500 | 令和28年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 平成29年3月23日 | 110,000,000 | 4,090,959 | 4,090,959 | 105,909,041 | 0.600 | 令和29年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 平成30年3月26日 | 130,000,000 | 0 | 0 | 130,000,000 | 0.600 | 令和30年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 平成31年3月25日 | 130,000,000 | 0 | 0 | 130,000,000 | 0.500 | 令和31年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 令和2年3月26日 | 152,000,000 | 0 | 0 | 152,000,000 | 0.300 | 令和32年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 令和3年3月25日 | 205,800,000 | 0 | 0 | 205,800,000 | 0.500 | 令和33年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 令和4年3月24日 | 186,000,000 | 0 | 0 | 186,000,000 | 0.700 | 令和34年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 令和5年3月23日 | 227,000,000 | 0 | 0 | 227,000,000 | 1.300 | 令和35年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 合 計 | | 9,427,800,000 | 390,090,852 | 5,099,326,062 | 4,328,473,938 | | | |

第2 令和4年度網走市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

当年度の給水人口は31,390人で、給水区域内における普及率は99.88%となった。
総配水量は4,155,140m³となり、前年度に比較して46,477m³の減となった。

総有収水量は3,386,010m³で、前年度に比較して96,871m³の減となった。また、
一日最大配水量は15,631m³となり、一日平均配水量は11,384m³となった。

水道事業の財政状況にあつては、148,244,832円の純利益が得られた。

事業収益については、総額で906,357,748円となり、前年度に比べ21,072,220円の
減収となった。根幹である給水収益は806,498,806円で、前年度に比べ19,389,234円
の減収となった。

事業費用については、配水及び給水費、支払利息における支出が減少したものの、
原水及び浄水費、総係費、減価償却費、資産減耗費が増加し、総額で758,112,916円
となり、前年度に比べ12,656,071円の支出増となった。

(2) 議会議決事項

| 議案番号 | 件名 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|--------|------------------------------|--------|--------|
| 議案第3号 | 令和4年度網走市水道事業会計補正予算 | 4.6.14 | 4.6.23 |
| 認定第2号 | 令和3年度網走市水道事業会計の利益の処分及び決算について | 4.9.6 | 4.9.27 |
| 議案第17号 | 令和4年度網走市水道事業会計補正予算 | 5.3.2 | 5.3.9 |
| 議案第8号 | 令和5年度網走市水道事業会計予算 | 5.3.2 | 5.3.22 |

(3) 行政官庁許認可等事項

| 申請年月日 | 件名 | 提出先 | 同意年月日 |
|--------|-------------------|-------|--------|
| 4.7.27 | 令和4年度配水管等整備事業起債同意 | 北海道知事 | 4.8.26 |

(4) 職員に関する事項

ア 職員数

| 区 分 | 主 事 | 技 師 | 計 | 備 考 |
|------|-----|-----|-----|-----|
| 部 長 | 0 名 | 1 名 | 1 名 | |
| 課 長 | 1 | 1 | 2 | |
| 庶務係 | 5 | 0 | 5 | |
| 上水道係 | 1 | 5 | 6 | |
| 合 計 | 7 | 7 | 14 | |

イ 職員給与（給料と手当の合計）の現状

| 区 分 | 平 均 月 額 | 1 人平均月額 | 平 均 年 齢 | 平均勤続年数 |
|-----|-------------|-----------|---------|--------|
| 給 料 | 3,897,750 円 | 278,411 円 | 37 歳 | 3 年 |
| 手 当 | 2,290,175 円 | 163,584 円 | | |
| 合 計 | 6,187,925 円 | 441,995 円 | | |

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

特記すべき事項なし。

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況

| 工 事 名 | 金 額 | 工 事 内 容 |
|----------|-------------|-----------------------------|
| | 円 | |
| 導水管布設替工事 | 186,912,000 | 2地区 φ 400~500mm L=2,238.90m |
| 配水管布設工事 | 26,356,000 | 4地区 φ 50~150mm L=483.00m |
| 配水管布設替工事 | 108,196,000 | 8地区 φ 50~150mm L=1,588.11m |
| 量水器設置工事 | 3,927,990 | 量水器新規貸付個数 |
| | | φ 13 mm 8 個 |
| | | φ 20 mm 103 個 |
| | | φ 25 mm 11 個 |
| | | φ 40 mm 3 個 |
| | | φ 50 mm 2 個 |
| | | 計 127 個 |

(2) 保存工事の概況

| 工 事 名 | 金 額 | 工 事 内 容 |
|---------|------------|-----------------|
| | 円 | |
| 量水器更新工事 | 91,563,010 | 量水器更新貸付個数 |
| | | φ 13 mm 1,780 個 |
| | | φ 20 mm 739 個 |
| | | φ 25 mm 51 個 |
| | | φ 40 mm 32 個 |
| | | φ 50 mm 9 個 |
| | | φ 75 mm 1 個 |
| | | 計 2,612 個 |

3 業 務

(1) 業 務 量

ア 給水の状況

| 事 項 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|---------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 給水区域内人口 | 人 | 32,506 | 31,966 | 31,427 |
| 給水人口 | 人 | 32,468 | 31,928 | 31,390 |
| 給水戸数 | 戸 | 17,265 | 17,141 | 17,155 |
| 配水量 | m ³ | 4,372,378 | 4,201,617 | 4,155,140 |
| 有収水量 | m ³ | 3,505,549 | 3,482,881 | 3,386,010 |
| 有収率 | % | 80.17 | 82.89 | 81.49 |
| 1日平均配水量 | m ³ | 11,979 | 11,511 | 11,384 |
| 1日最大配水量 | m ³ | 17,932 | 15,974 | 15,631 |

イ 用途別給水状況

| 事 項 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 家事用 | m ³ | 2,329,885 | 2,284,490 | 2,215,380 |
| 業務用 | m ³ | 911,776 | 926,703 | 913,549 |
| 工業用 | m ³ | 260,540 | 268,804 | 253,405 |
| 浴場用 | m ³ | 1,935 | 2,305 | 1,729 |
| その他 | m ³ | 1,413 | 579 | 1,947 |
| 計 | m ³ | 3,505,549 | 3,482,881 | 3,386,010 |

(2) 事業収入に関する事項 (税抜)

| 科 目 | 令和3年度決算額 | 令和4年度決算額 | 対前年比 |
|-------|---------------|---------------|---------|
| 事業収益 | 927,429,968 円 | 906,357,748 円 | 97.7 % |
| 営業収益 | 886,359,666 円 | 864,159,338 円 | 97.5 % |
| 営業外収益 | 41,070,302 円 | 42,198,410 円 | 102.7 % |

(3) 事業費用に関する事項 (税抜)

| 科 目 | 令和3年度決算額 | 令和4年度決算額 | 対前年比 |
|-------|---------------|---------------|---------|
| 事業費用 | 745,456,845 円 | 758,112,916 円 | 101.7 % |
| 営業費用 | 667,244,470 円 | 688,525,036 円 | 103.2 % |
| 営業外費用 | 78,212,375 円 | 69,587,880 円 | 89.0 % |

4 会 計

(1) 重要契約の要旨 (税込)

(単位：円)

| 契約年月日 | 契約金額 | 契約の内容 | 契約の相手方 |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|
| R4. 4. 22 | 11,407,000 | 水道メーター更新工事 第1工区 | 有限会社一橋配管工業所 |
| R4. 4. 21 | 11,440,000 | 水道メーター更新工事 第2工区 | 株式会社そうけん |
| R4. 4. 21 | 10,604,000 | 水道メーター更新工事 第3工区 | 池端工業株式会社 |
| R4. 4. 22 | 11,308,000 | 水道メーター更新工事 第4工区 | 株式会社カネキ柏原 |
| R4. 4. 25 | 9,966,000 | 水道メーター更新工事 第5工区 | 株式会社三光 |
| R4. 4. 22 | 93,148,000 | 稲富地区導水管布設替工事 | 株式会社早水組 |
| R4. 4. 22 | 92,785,000 | 東藻琴西倉地区導水管布設替工事 | 株式会社丸田組 |
| R4. 4. 28 | 9,658,000 | 駒場南2丁目1号線配水管布設替工事 | 有限会社曾我部工業所 |
| R4. 4. 28 | 7,260,000 | 潮見鱒浦線外配水管布設工事 | 有限会社北栄設備 |
| R4. 6. 24 | 137,731,000 | 東藻琴地区第2水源系導水管布設替工事 | 株式会社早水組 |
| R4. 7. 15 | 5,797,000 | 東6丁目通線配水管布設替工事 | 有限会社菊地工作所 |
| R4. 7. 20 | 18,920,000 | 二ツ岩送水ポンプ場外機器更新工事 | みずほ機工株式会社 |
| R4. 7. 28 | 9,306,000 | 能取港町北5号線外配水管布設替工事 | 有限会社北栄設備 |
| R4. 8. 29 | 10,296,000 | 中園網走停車場線配水管布設工事 | 有限会社一橋配管工業所 |
| R4. 9. 16 | 26,202,000 | 潮見6丁目1号線外配水管布設替工事 | 池端工業株式会社 |
| R4. 9. 22 | 13,002,000 | 中園地区導水管設計業務委託 | サン技術コンサルタント株式会社 |
| R4. 9. 22 | 11,968,000 | 中園地区導水管測量業務委託 | 益村測量設計株式会社 |
| R4. 10. 13 | 6,897,000 | 中園網走停車場線配水管布設替工事 | 株式会社そうけん |
| R4. 10. 14 | 17,325,000 | 藻琴西通線配水管布設替工事 | 株式会社カネキ柏原 |
| R4. 10. 24 | 16,203,000 | 鱒浦1丁目1号線配水管布設替工事 | 有限会社一橋配管工業所 |
| R4. 10. 21 | 6,160,000 | 桂町浄水場導水管バイパス整備工事 | 株式会社早水組 |
| R4. 10. 28 | 16,808,000 | 第2天都山線外配水管布設替工事 | 株式会社カネキ柏原 |
| R5. 1. 12 | 5,170,000 | 潮見地区導水管防護工事 | 株式会社丸田組 |
| R5. 2. 9 | 9,031,000 | 稲富中通線導水管付帯物設置工事 | 株式会社丸田組 |

(2) 企業債の概況

(単位：円)

| 借入先 | 前年度末残高 | 本年度借入額 | 本年度償還額 | 本年度末残高 |
|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 財務省財政融資資金 | 1,101,184,277 | 0 | 182,562,962 | 918,621,315 |
| 地方公共団体金融機構 | 3,390,380,513 | 227,000,000 | 207,527,890 | 3,409,852,623 |
| 計 | 4,491,564,790 | 227,000,000 | 390,090,852 | 4,328,473,938 |

(3) その他会計経理に関する重要事項

網走市私債権の管理に関する条例により次のとおり債権放棄した。

水道料金 105件 255,540円 (条例第6条第1項第1号及び第2号による)

5 その他

(1) 補助金等の使途について

ア 資本的収入

(ア) 工事負担金68,346,000円については、建設に要する経費として課税仕入れに14,586,000円(特定収入)を充当し、残りは使途不特定の特定収入とした。

(イ) 道補助金141,000,000円については、

- ① 建設に要する経費として課税仕入れに140,531,400円(特定収入)、
 - ② 課税仕入れ以外に468,600円(特定収入以外)、
- をそれぞれ充当した。

会計に関する書類における注記

1. 重要な会計方針に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

・減価償却の方法

量水器を除く有形固定資産は定額法により、量水器は取替法による。
なお、減価償却の開始時期は、固定資産を取得した年度の翌年度からとしている。

・主な耐用年数

| | |
|----------|---------|
| 土地 | 償却しない。 |
| 立木 | 償却しない。 |
| 建物 | 8年～60年 |
| 構築物 | 25年～60年 |
| 機械及び装置 | 15年～20年 |
| うち量水器 | 8年 |
| 車両運搬具 | 4～6年 |
| 工具器具及び備品 | 3年～10年 |

イ 無形固定資産

・償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

| | |
|--------|--------|
| 借地権 | 1年～20年 |
| 電話加入権 | 償却しない。 |
| ソフトウェア | 5年 |

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末の退職手当要支給額における水道事業会計が負担すべき金額を計上している。計上額の算定にあたっては、当年度末退職手当支給総額に対し、各職員の市職員としての総在職期間と水道事業職員としての在職期間を按分し、算定を行っている。

イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給及びその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。

ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(3) 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法によっている。

2. キャッシュフロー計算書に関する注記

重要な非資金取引に係る事項

該当事項なし。

3. 貸借対照表等に関する注記

(1) 退職給付引当金の取崩し

該当事項なし。

(2) 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並びにそれらの手当に係る法定福利費として、20,865,188円を支給するため賞与引当金7,675,760円（収益的支出分5,963,108円、資本的支出分1,712,652円）を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権255,540円を不納欠損処分するため、貸倒引当金255,540円を取り崩した。

4. セグメント情報に関する注記

水道事業の単一セグメントである。

5. 重要な後発事象に関する注記

該当事項なし。

6. その他の注記

該当事項なし。

簡易水道事業会計

第1 令和4年度網走市簡易水道事業決算報告書及び財務諸表

1 決算報告書

令和4年度 網走市簡易水道事業決算報告書（税込）

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 | 備 考 (うち、仮受消費税及び地方消費税) |
|-----------|-------------|-----------|---|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------|
| | 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 事業収益 | 129,056,000 | 0 | 0 | 129,056,000 | 114,103,034 | △ 14,952,966 | |
| 第1項 営業収益 | 15,417,000 | 0 | 0 | 15,417,000 | 16,148,134 | 731,134 | (1,450,995) |
| 第2項 営業外収益 | 113,639,000 | 0 | 0 | 113,639,000 | 97,954,900 | △ 15,684,100 | (0) |

支 出

(単位：円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | | 決 算 額 | 地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定による繰 越額 | 不 用 額 | 備 考 (うち、仮払消費税 及び地方消費税) |
|-----------|------------|-----------|-------|---|------------|---|------------|------------|---|------------|------------------------------|
| | 当初予算額 | 補正 予算額 | 流用支出額 | 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 事業費用 | 91,154,000 | 0 | 0 | 0 | 91,154,000 | 0 | 91,154,000 | 78,410,104 | 0 | 12,743,896 | |
| 第1項 営業費用 | 83,138,000 | 0 | 0 | 0 | 83,138,000 | 0 | 83,138,000 | 70,673,838 | 0 | 12,464,162 | (1,186,562) |
| 第2項 営業外費用 | 8,016,000 | 0 | 0 | 0 | 8,016,000 | 0 | 8,016,000 | 7,736,266 | 0 | 279,734 | ※435,500 (0) |

※ 消費税及び地方消費税納付額

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 (うち、仮受消費税 及び地方消費税) |
|-----------|------------|-----------|------------|--|--------------------------|------------|------------|------------------|------------------------------|
| | 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 | 46,100,000 | 0 | 46,100,000 | 0 | 0 | 46,100,000 | 37,354,918 | △ 8,745,082 | |
| 第1項 企業債 | 10,900,000 | 0 | 10,900,000 | 0 | 0 | 10,900,000 | 0 | △ 10,900,000 | (0) |
| 第2項 工事負担金 | 35,200,000 | 0 | 35,200,000 | 0 | 0 | 35,200,000 | 37,354,918 | 2,154,918 | (0) |

支 出

(単位：円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | | 決 算 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 (うち、仮払消費税 及び地方消費税) |
|------------|-------------|-----------|------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------------------------|
| | 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 | 103,197,000 | 0 | 0 | 103,197,000 | 12,265,000 | 0 | 115,462,000 | 104,795,275 | 9,460,000 | 0 | 9,460,000 | 1,206,725 | |
| 第1項 建設改良費 | 61,959,000 | 0 | 0 | 61,959,000 | 12,265,000 | 0 | 74,224,000 | 63,558,000 | 9,460,000 | 0 | 9,460,000 | 1,206,000 | (5,778,000) |
| 第2項 企業債償還金 | 41,238,000 | 0 | 0 | 41,238,000 | 0 | 0 | 41,238,000 | 41,237,275 | 0 | 0 | 0 | 725 | (0) |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額67,440,357円は、当年度分消費税資本的収支調整額5,778,000円、当年度分損益勘定留保資金19,542,427円、繰越利益剰余金処分額12,265,000円及び当年度利益剰余金処分額29,854,930円で補てんした。

2 財務諸表

(1) 令和4年度 網走市簡易水道事業損益計算書(税抜)

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

| | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 14,518,139 | | |
| (2) 受託工事収益 | <u>179,000</u> | 14,697,139 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 5,541,875 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 5,423,957 | | |
| (3) 受託工事費 | 114,250 | | |
| (4) 総係費 | 13,853,448 | | |
| (5) 減価償却費 | 42,341,468 | | |
| (6) 資産減耗費 | <u>2,212,278</u> | <u>69,487,276</u> | |
| 営業利益 | | | △ 54,790,137 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 419 | | |
| (2) 他会計負担金 | 46,641,019 | | |
| (3) 他会計補助金 | 26,302,143 | | |
| (4) 長期前受金戻入 | <u>25,011,319</u> | 97,954,900 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 7,300,766 | | |
| (2) 雑支出 | <u>5,949,067</u> | <u>13,249,833</u> | <u>84,705,067</u> |
| 経常利益 | | | 29,914,930 |
| 当年度純利益 | | | 29,914,930 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 12,265,000 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>25,928,054</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>68,107,984</u></u> |

(2) 令和4年度 網走市簡易水道事業剰余金計算書(税抜)

(令和4年4月1日から令和5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 | | | |
| | | 受贈財産 評価額 | その他 資本剰余金 | 資本剰余金 合計 | 減債 積立金 | 未処分利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | |
| 前年度末残高 | 22,835,162 | 866,339 | 0 | 866,339 | 0 | 62,644,068 | 62,644,068 | 86,345,569 |
| 前年度処分額 | 24,451,014 | 0 | 0 | 0 | 25,928,054 | △ 50,379,068 | △ 24,451,014 | 0 |
| 法令による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金の積立て | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 24,451,014 | 0 | 0 | 0 | 25,928,054 | △ 50,379,068 | △ 24,451,014 | 0 |
| 減債積立金の 予算計上積立て | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金の 予算計上外積立て | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,928,054 | △ 25,928,054 | 0 | 0 |
| 利益剰余金変動額分の 資本金への組入れ | 24,451,014 | 0 | 0 | 0 | | △ 24,451,014 | △ 24,451,014 | 0 |
| 処分後残高 | 47,286,176 | 866,339 | 0 | 866,339 | 25,928,054 | (繰越利益剰余金) 12,265,000 | 38,193,054 | 86,345,569 |
| 当年度変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 25,928,054 | 55,842,984 | 29,914,930 | 29,914,930 |
| 資本的収入他会計負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自己資本金への組入れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企業債の借入れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企業債の償還 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本剰余金の受入れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金の返還 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金の取り崩し | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 25,928,054 | 25,928,054 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,914,930 | 29,914,930 | 29,914,930 |
| 当年度末残高 | 47,286,176 | 866,339 | 0 | 866,339 | 0 | (当年度未処分利益剰余金) 68,107,984 | 68,107,984 | 116,260,499 |

(3) 令和4年度 網走市簡易水道事業剰余金処分計算書(案) (税抜)

(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 | 47,286,176 | 866,339 | 68,107,984 |
| 議会の議決による処分数額 | 25,928,054 | 0 | △ 68,047,984 |
| 減債積立金 | 0 | 0 | △ 42,119,930 |
| 予算計上積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 予算計上外積立金 | 0 | 0 | △ 42,119,930 |
| 利益剰余金変動額分 | 25,928,054 | 0 | △ 25,928,054 |
| 条例による処分数額 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 73,214,230 | 866,339 | (翌年度繰越利益剰余金) 60,000 |

(4) 令和4年度 網走市簡易水道事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

| | | | |
|------------|----------|----------------------|-----------------------------|
| 1 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| イ | 土地 | | 1,630,951 |
| ロ | 構築物 | 1,248,395,906 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 116,979,750</u> | 1,131,416,156 |
| ハ | 機械及び装置 | 58,557,850 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 29,782,541</u> | 28,775,309 |
| ニ | 車両運搬具 | 1,534,000 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 552,240</u> | 981,760 |
| ホ | 工具器具及び備品 | 340,233 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 63,288</u> | 276,945 |
| ヘ | 建設仮勘定 | | <u>0</u> |
| | 有形固定資産合計 | | <u>1,163,081,121</u> |
| 固定資産合計 | | | 1,163,081,121 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) | 現金預金 | | 1,154,033 |
| (2) | 未収金 | 31,517,101 | |
| | 貸倒引当金 | <u>0</u> | <u>31,517,101</u> |
| 流動資産合計 | | | <u>32,671,134</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>1,195,752,255</u></u> |

負 債 の 部

| | | | |
|---|-----------------|--------------|----------------------|
| 3 | 固定負債 | | |
| | (1) 企業債 | | |
| | イ 企業債 | 275,818,413 | |
| | 企業債合計 | 275,818,413 | 275,818,413 |
| | (2) 引当金 | | |
| | イ 退職給付引当金 | 1,044,086 | |
| | 引当金合計 | 1,044,086 | 1,044,086 |
| | 固定負債合計 | | 276,862,499 |
| 4 | 流動負債 | | |
| | (1) 一時借入金 | | |
| | イ 一時借入金 | 13,000,000 | |
| | 一時借入金合計 | 13,000,000 | 13,000,000 |
| | (2) 企業債 | | |
| | イ 企業債 | 41,985,289 | |
| | 企業債合計 | 41,985,289 | 41,985,289 |
| | (3) 未払金 | | |
| | イ 営業未払金 | 1,532,043 | |
| | ロ その他未払金 | 435,500 | |
| | 未払金合計 | 1,967,543 | 1,967,543 |
| | (4) 引当金 | | |
| | イ 賞与引当金 | 570,409 | |
| | 引当金合計 | 570,409 | 570,409 |
| | (5) その他流動負債 | | |
| | イ 預り金 | 15,429,088 | |
| | その他流動負債合計 | 15,429,088 | 15,429,088 |
| | 流動負債合計 | | 72,952,329 |
| 5 | 繰延収益 | | |
| | (1) 長期前受金 | 816,786,797 | |
| | (2) 長期前受金収益化累計額 | △ 87,109,869 | |
| | 繰延収益合計 | | 729,676,928 |
| | 負債合計 | | 1,079,491,756 |

資 本 の 部

| | | | |
|---|---------------|------------|----------------------|
| 6 | 資本金 | | |
| | (1) 自己資本金 | | |
| | イ 固有資本金 | 22,835,162 | |
| | ロ 組入資本金 | 24,451,014 | |
| | 自己資本金合計 | 47,286,176 | 47,286,176 |
| | 資本金合計 | | 47,286,176 |
| 7 | 剰余金 | | |
| | (1) 資本剰余金 | | |
| | イ 受贈財産評価額 | 866,339 | |
| | 資本剰余金合計 | 866,339 | 866,339 |
| | (2) 利益剰余金 | | |
| | イ 当年度未処分利益剰余金 | 68,107,984 | |
| | 利益剰余金合計 | 68,107,984 | 68,107,984 |
| | 剰余金合計 | | 68,974,323 |
| | 資本合計 | | 116,260,499 |
| | 負債資本合計 | | 1,195,752,255 |

(5) 附 属 明 細 書 (税 抜)

ア 収 益 費 用 明 細 書

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 | | |
|---------|---------|---------|---------|-------------|------------|------------|--|
| 事業収益 | 営業収益 | | | 112,652,039 | | | |
| | | | | 14,697,139 | | | |
| | | 給水収益 | | | 14,518,139 | | |
| | | | 水道料金 | | 14,518,139 | | |
| | | 受託工事収益 | | | 179,000 | | |
| | | | 設計審査手数料 | | 179,000 | | |
| | | 営業外収益 | | | 97,954,900 | | |
| | | | 受取利息 | | | 419 | |
| | | | | 預金利息 | | 419 | |
| | | | 他会計負担金 | | | 46,641,019 | |
| | | | | 一般会計負担金 | | 46,641,019 | |
| | 他会計補助金 | | | | 26,302,143 | | |
| | | | 一般会計補助金 | | 26,302,143 | | |
| | 長期前受金戻入 | | | | 25,011,319 | | |
| | | 受贈財産評価額 | | 16,764,196 | | | |
| | | 国庫補助金 | | 6,637,689 | | | |
| | | | 工事負担金 | | 1,609,434 | | |
| 収 益 合 計 | | | | 112,652,039 | | | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 | |
|------|------|---------|---------|------------|-----------|--|
| 事業費用 | 営業費用 | | | 82,737,109 | | |
| | | | | 69,487,276 | | |
| | | 原水及び浄水費 | | | 5,541,875 | |
| | | | 光熱水費 | | 1,072,859 | |
| | | | 委託料 | | 172,500 | |
| | | | 手数料 | | 1,950 | |
| | | | 薬品費 | | 24,750 | |
| | | | 受水費 | | 4,269,816 | |
| | | | 配水及び給水費 | | 5,423,957 | |
| | | 備用品費 | | 4,000 | | |
| | | 燃料費 | | 76,128 | | |
| | | 光熱水費 | | 1,686,229 | | |
| | | 通信運搬費 | | 1,250,880 | | |
| | | 委託料 | | 1,792,270 | | |
| | | 賃借料 | | 10,400 | | |
| | | 修繕費 | | 413,050 | | |
| | | 材料費 | | 191,000 | | |
| | | 受託工事費 | | | 114,250 | |
| | | | 委託料 | | 114,250 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|------|------|---------------|------------|------------|---------------|
| 事業費用 | 営業費用 | 総係費 | | 13,853,448 | |
| | | | 給料 | 3,488,400 | 予算額 4,425,000 |
| | | | 手当 | 1,612,281 | 予算額 2,061,000 |
| | | | 法定福利費 | 1,015,665 | 予算額 1,400,000 |
| | | | 退職給付引当金繰入額 | 219,809 | |
| | | | 手数料 | 3,700 | |
| | | | 負担金 | 6,802,963 | |
| | | | 損害保険料 | 132,121 | |
| | | | 公課費 | 8,100 | |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 570,409 | |
| | | 減価償却費 | 42,341,468 | | |
| | | 有形固定資産減価償却費 | 42,341,468 | | |
| | | 資産減耗費 | 2,212,278 | | |
| | | 固定資産除却費 | 2,212,278 | | |
| | | 営業外費用 | | 13,249,833 | |
| | | 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 7,300,766 | |
| | | 企業債利息 | | 7,300,766 | |
| | 雑支出 | | 5,949,067 | | |
| | | 雑支出 | 5,949,067 | | |
| | 費用合計 | | 82,737,109 | | |

イ 資本の収支明細書

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|-------|---------|-------|------------|------------|----|
| 資本の収入 | | | | 37,354,918 | |
| | 工事負担金 | | | 37,354,918 | |
| | | 工事負担金 | | 37,354,918 | |
| | | 工事負担金 | | 37,354,918 | |
| | 資本の収入合計 | | 37,354,918 | | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 | |
|--------|---------|--------|------------|------------|------------|--|
| 資本の支出 | | | | 99,017,275 | | |
| | 建設改良費 | | | 57,780,000 | | |
| | | 施設費 | | | 57,780,000 | |
| | | | 工事請負費 | | 57,780,000 | |
| | 企業債償還金 | | | 41,237,275 | | |
| | | 企業債償還金 | | 41,237,275 | | |
| 企業債償還金 | | | 41,237,275 | | | |
| | 資本の支出合計 | | 99,017,275 | | | |

ウ 固定資産明細書

(ア) 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 償却未済高 | 備考 |
|-------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|-------------|---------------|----|
| | | | | | 当年度 増加額 | 当年度 減少額 | 累計 | | |
| 1. 土地 | 1,630,951 | 0 | 0 | 1,630,951 | — | — | — | 1,630,951 | |
| 2. 構築物 | 1,204,128,767 | 46,630,000 | 2,362,861 | 1,248,395,906 | 39,753,123 | 167,727 | 116,979,750 | 1,131,416,156 | |
| (1) 取水設備 | 20,303,400 | 0 | 0 | 20,303,400 | 804,015 | 0 | 2,412,045 | 17,891,355 | |
| (2) 浄水設備 | 60,957,686 | 0 | 0 | 60,957,686 | 1,553,748 | 0 | 4,661,244 | 56,296,442 | |
| (3) 配水設備 | 299,940,758 | 0 | 0 | 299,940,758 | 6,504,052 | 0 | 19,469,656 | 280,471,102 | |
| (4) 配水管設備 | 761,372,716 | 46,630,000 | 2,362,861 | 805,639,855 | 29,476,963 | 167,727 | 86,193,770 | 719,446,085 | |
| (5) 導水設備 | 61,554,207 | 0 | 0 | 61,554,207 | 1,414,345 | 0 | 4,243,035 | 57,311,172 | |
| 3. 機械及び装置 | 47,432,612 | 11,150,000 | 24,762 | 58,557,850 | 2,291,129 | 7,618 | 29,782,541 | 28,775,309 | |
| (1) 量水器 | 4,959,782 | 0 | 24,762 | 4,935,020 | 594,723 | 7,618 | 1,820,058 | 3,114,962 | |
| (2) その他 | 42,472,830 | 11,150,000 | 0 | 53,622,830 | 1,696,406 | 0 | 27,962,483 | 25,660,347 | |
| 4. 車両運搬具 | 1,534,000 | 0 | 0 | 1,534,000 | 276,120 | 0 | 552,240 | 981,760 | |
| (1) 車両運搬具 | 1,534,000 | 0 | 0 | 1,534,000 | 276,120 | 0 | 552,240 | 981,760 | |
| 5. 工具器具及び備品 | 340,233 | 0 | 0 | 340,233 | 21,096 | 0 | 63,288 | 276,945 | |
| (1) 器具及び備品 | 340,233 | 0 | 0 | 340,233 | 21,096 | 0 | 63,288 | 276,945 | |
| 小計 | 1,255,066,563 | 57,780,000 | 2,387,623 | 1,310,458,940 | 42,341,468 | 175,345 | 147,377,819 | 1,163,081,121 | |
| 合計 | 1,255,066,563 | 57,780,000 | 2,387,623 | 1,310,458,940 | 42,341,468 | 175,345 | 147,377,819 | 1,163,081,121 | |

エ キャッシュ・フロー計算書

令和4年度 網走市簡易水道事業キャッシュ・フロー計算書
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

| 区分 | 金額 |
|---------------------------|-------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当期純損益 | 29,914,930 |
| 非資金項目の調整 | |
| 減価償却費 | 42,341,468 |
| 固定資産除却費 | 2,212,278 |
| 修繕引当金の増減 | 0 |
| 退職給付引当金の増減 | 219,809 |
| 賞与引当金の増減 | 20,696 |
| 貸倒引当金の増減 | 0 |
| 長期前受金戻入額 | △25,011,319 |
| 業務活動による資産及び負債の増減 | |
| 資産の増減 | 60,651 |
| 負債の増減 | 12,233,569 |
| 業務活動以外の損益項目 | |
| 受取利息及び配当金 | △419 |
| 支払利息等 | 7,300,766 |
| 小計 | 69,292,429 |
| 受取利息及び配当金受取額 | 419 |
| 支払利息等支払額 | △7,300,766 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 61,992,082 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 建設改良費 | △57,780,000 |
| 建設改良費にかかる収入 | 37,354,918 |
| 固定資産の売却 | 0 |
| 投資活動による資産の増減 | △12,785,670 |
| 投資活動による負債の増減 | △22,924,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △56,134,752 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 企業債の発行 | 0 |
| 企業債の償還 | △41,237,275 |
| 一時借入れによる収入 | 13,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △28,237,275 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | △22,379,945 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,533,978 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,154,033 |

才 企業債明細書

(単位：円)

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 高 | | 未償還残高 | 利 率 | 償 還 終 期 | 借 入 先 |
|-------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------|------------|------------|
| | | | 当年度償還額 | 償還高累計 | | | | |
| 企 業 債 | 平成8年5月27日 | 128,600,000 | 6,765,793 | 106,878,575 | 21,721,425 | 3.400 | 令和8年3月25日 | 財務省財政融資資金 |
| 〃 | 平成9年5月26日 | 249,500,000 | 12,060,703 | 198,017,342 | 51,482,658 | 2.600 | 令和9年3月25日 | 財務省財政融資資金 |
| 〃 | 平成14年5月30日 | 15,300,000 | 714,097 | 9,882,857 | 5,417,143 | 2.000 | 令和12年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成15年3月25日 | 8,600,000 | 387,768 | 5,302,663 | 3,297,337 | 1.350 | 令和13年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成15年5月20日 | 140,000,000 | 6,250,149 | 87,807,880 | 52,192,120 | 0.950 | 令和13年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成16年5月20日 | 68,300,000 | 3,066,736 | 37,615,878 | 30,684,122 | 2.100 | 令和14年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成17年5月17日 | 16,700,000 | 734,267 | 8,494,625 | 8,205,375 | 2.000 | 令和15年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成17年5月27日 | 70,900,000 | 2,807,007 | 32,473,844 | 38,426,156 | 2.000 | 令和17年3月25日 | 財務省財政融資資金 |
| 〃 | 平成18年5月16日 | 113,000,000 | 4,861,679 | 51,873,177 | 61,126,823 | 2.200 | 令和16年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成19年5月24日 | 37,000,000 | 1,560,413 | 15,495,880 | 21,504,120 | 2.100 | 令和17年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成20年5月29日 | 36,000,000 | 1,482,537 | 13,461,781 | 22,538,219 | 2.200 | 令和18年3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成27年12月3日 | 3,000,000 | 376,126 | 2,811,796 | 188,204 | 0.100 | 令和5年9月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成31年3月29日 | 1,700,000 | 170,000 | 680,000 | 1,020,000 | 0.550 | 令和11年3月31日 | 網走信用金庫 |
| 合 計 | | 888,600,000 | 41,237,275 | 570,796,298 | 317,803,702 | | | |

第2 令和4年度網走市簡易水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

令和4年度の給水人口は569人で、給水区域内における普及率は84.30%となり、計画給水人口970人に対する普及率は58.66%となった。

総有収水量は42,119m³で、これは前年度と比較して277m³の増となった。一日最大配水量は212m³となり、一日平均配水量は187m³となった。

また、収益的収支については、収益112,652,039円に対し費用は82,737,109円となり、29,914,930円の純利益を生じたが、資本的収支不足額67,440,357円の補てん財源とする29,854,930円及び翌年度へ繰り越した導水ポンプ場濁度計設備工事（建設改良費繰越）の財源とする60,000円を除くと、純利益は0円となった。

(2) 議会議決事項

| 議案番号 | 件名 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|--------|--------------------------------|-------|--------|
| 認定第3号 | 令和3年度網走市簡易水道事業会計の利益の処分及び決算について | 4.9.6 | 4.9.27 |
| 議案第18号 | 令和4年度網走市簡易水道事業会計補正予算 | 5.3.2 | 5.3.9 |
| 議案第9号 | 令和5年度網走市簡易水道事業会計予算 | 5.3.2 | 5.3.22 |

(3) 行政官庁許認可等事項

| 申請年月日 | 件名 | 提出先 | 同意年月日 |
|--------|-----------------|-------|--------|
| 4.7.27 | 令和4年度簡易水道事業起債同意 | 北海道知事 | 4.8.26 |

(4) 職員に関する事項

ア 職員数

| 区分 | 主事 | 技師 | 計 | 備考 |
|------|----|----|----|----|
| 上水道係 | 1名 | 0名 | 1名 | |
| 合計 | 1 | 0 | 1 | |

イ 職員給与（給料と手当の合計）の現状

| 区分 | 平均月額 | 1人平均月額 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|----|----------|----------|------|--------|
| 給料 | 290,700円 | 290,700円 | 38歳 | 1年 |
| 手当 | 172,689円 | 172,689円 | | |
| 合計 | 463,389円 | 463,389円 | | |

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

特記すべき事項なし。

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況

| 工 事 名 | 金 額 | 工 事 内 容 |
|----------|-----------------|---|
| 配水管布設替工事 | 51,293,000 円 | 稲富地区 ϕ 75 mm L = 79.90m ϕ 200 mm L = 290.20m |
| 機器更新工事 | 12,265,000 | 導水ポンプ場非常用電源設置工事 |

(2) 保存工事の概況

| 工 事 名 | 金 額 | 工 事 内 容 |
|---------|--------------|---|
| 量水器更新工事 | 467,500 円 | 量水器更新貸付個数 ϕ 13 mm 5 個 ϕ 20 mm 8 個 ϕ 40 mm 2 個 計 15 個 |

3 業 務

(1) 業 務 量

ア 給水の状況

| 事 項 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 給水区域内人口 | 人 | 704 | 694 | 675 |
| 給水人口 | 人 | 608 | 599 | 569 |
| 給水戸数 | 戸 | 204 | 194 | 190 |
| 配水量 | m ³ | 64,371 | 67,552 | 68,242 |
| 有収水量 | m ³ | 42,458 | 41,842 | 42,119 |
| 有収率 | % | 65.96 | 61.94 | 61.72 |
| 1日平均配水量 | m ³ | 176 | 185 | 187 |
| 1日最大配水量 | m ³ | 248 | 208 | 212 |

イ 用途別給水状況

| 事 項 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-------|----------------|--------|--------|--------|
| 家事用 | m ³ | 35,147 | 34,602 | 33,538 |
| 家事用以外 | m ³ | 7,311 | 7,240 | 8,581 |
| 計 | m ³ | 42,458 | 41,842 | 42,119 |

(2) 事業収入に関する事項（税抜）

| 科 目 | 令和3年度決算額 | 令和4年度決算額 | 対前年比 |
|-------|---------------|---------------|---------|
| 事業収益 | 125,269,849 円 | 112,652,039 円 | 89.9 % |
| 営業収益 | 14,431,870 円 | 14,697,139 円 | 101.8 % |
| 営業外収益 | 110,837,979 円 | 97,954,900 円 | 88.4 % |

(3) 事業費用に関する事項（税抜）

| 科 目 | 令和3年度決算額 | 令和4年度決算額 | 対前年比 |
|-------|--------------|--------------|--------|
| 事業費用 | 92,104,880 円 | 82,737,109 円 | 89.8 % |
| 営業費用 | 78,739,423 円 | 69,487,276 円 | 88.2 % |
| 営業外費用 | 13,365,457 円 | 13,249,833 円 | 99.1 % |

4 会 計

(1) 重要契約の要旨 (税込)

(単位：円)

| 契約年月日 | 契約金額 | 契約の内容 | 契約の相手方 |
|------------|--------------|------------------------------|-----------|
| R4. 10. 7 | 7, 249, 000 | 網走川湯線配水管布設替工事(その1) | 有限会社菊地工作所 |
| R4. 12. 9 | 9, 460, 000 | 導水ポンプ場濁度計設置工事 ※令和5年度へ繰り越し | 株式会社光栄電設 |
| R4. 12. 23 | 44, 044, 000 | 網走川湯線配水管布設替工事(その2) | 株式会社カネキ柏原 |

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

(単位：円)

| 借入先 | 前年度末残高 | 本年度借入額 | 本年度償還額 | 本年度末残高 |
|------------|---------------|--------|--------------|---------------|
| 財務省財政融資資金 | 133, 263, 742 | 0 | 21, 633, 503 | 111, 630, 239 |
| 地方公共団体金融機構 | 224, 587, 235 | 0 | 19, 433, 772 | 205, 153, 463 |
| 網走信用金庫 | 1, 190, 000 | 0 | 170, 000 | 1, 020, 000 |
| 計 | 359, 040, 977 | 0 | 41, 237, 275 | 317, 803, 702 |

イ 一時借入金

(単位：円)

| 借入先 | 前年度末残高 | 本年度借入額 | 本年度償還額 | 本年度末残高 |
|--------|--------|--------------|--------|--------------|
| 水道事業会計 | 0 | 13, 000, 000 | 0 | 13, 000, 000 |

会計に関する書類における注記

1. 重要な会計方針に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

・減価償却の方法

量水器を除く有形固定資産は定額法により、量水器は取替法による。なお、減価償却の開始時期は、固定資産を取得した年度の翌年度からとしている。

・主な耐用年数

| | |
|----------|---------|
| 土地 | 償却しない |
| 建物 | 8年～60年 |
| 構築物 | 25年～60年 |
| 機械及び装置 | 15年～20年 |
| うち量水器 | 8年 |
| 車両運搬具 | 4年～6年 |
| 工具器具及び備品 | 3年～10年 |

イ 無形固定資産

該当事項なし。

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末の退職手当要支給額における簡易水道事業会計が負担すべき金額を計上している。計上額の算定にあたっては、当年度末退職手当支給総額に対し、各職員の市職員としての総在職期間と簡易水道事業職員としての在職期間を按分し、算定を行っている。

イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにそれらの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。

(3) 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法によっている。

2. キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

重要な非資金取引に係る事項
該当事項なし。

3. 貸借対照表等に関する注記

(1) 退職給付引当金の取崩し
該当事項なし。

(2) 賞与引当金の取り崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当並びにそれらの手当に係る法定福利費として1,587,327円を支給するため、賞与引当金549,713円を取り崩した。

4. セグメント情報に関する注記

簡易水道事業の単一セグメントである。

5. 重要な後発事象に関する注記

該当事項なし。

6. その他の注記

該当事項なし。

下水道事業会計

第1 令和4年度網走市下水道事業決算報告書及び財務諸表

1 決算報告書

令和4年度 網走市下水道事業決算報告書（税込）

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位：円)

| 区分 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 | 備 考 (うち、仮受消費税及び地方消費税) |
|-----------|---------------|-----------|---|---------------|---------------|----------------------------|--------------------------|
| | 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 事業収益 | 1,733,727,000 | 0 | 0 | 1,733,727,000 | 1,721,041,968 | △ 12,685,032 | |
| 第1項 営業収益 | 1,177,892,000 | 0 | 0 | 1,177,892,000 | 1,170,327,178 | △ 7,564,822 | (77,498,095) |
| 第2項 営業外収益 | 555,835,000 | 0 | 0 | 555,835,000 | 550,714,790 | △ 5,120,210 | ※690,320 (1,302,735) |

※ 消費税及び地方消費税還付額

支出

(単位：円)

| 区分 | 予 算 額 | | | | | | | 決 算 額 | 地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定による繰 越額 | 不 用 額 | 備 考 (うち、仮払消費税 及び地方消費税) |
|-----------|---------------|-----------|-----------|---|---------------|---|---------------|---------------|---|------------|------------------------------|
| | 当初予算額 | 補正 予算額 | 流用増減額 | 地方公営 企業法第 24条第3 項の規定 による支 出額 | 小 計 | 地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額 | 合 計 | | | | |
| 第1款 事業費用 | 1,680,552,000 | 0 | 0 | 0 | 1,680,552,000 | 0 | 1,680,552,000 | 1,609,719,877 | 0 | 70,832,123 | |
| 第1項 営業費用 | 1,562,314,000 | 0 | △ 856,049 | 0 | 1,561,457,951 | 0 | 1,561,457,951 | 1,490,933,806 | 0 | 70,524,145 | (37,650,434) |
| 第2項 営業外費用 | 118,238,000 | 0 | 856,049 | 0 | 119,094,049 | 0 | 119,094,049 | 118,786,071 | 0 | 307,978 | ※22,031,826 (15,031) |

※ 消費税及び地方消費税納付額

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位：円)

| 区分 | 予 算 額 | | | | | | 決算額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 (うち、仮受消費税 及び地方消費税) |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------------------|
| | 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 | 351,458,000 | 100,000,000 | 451,458,000 | 150,000,000 | 0 | 601,458,000 | 473,924,606 | △ 127,533,394 | |
| 第1項 企業債 | 214,300,000 | 50,000,000 | 264,300,000 | 75,000,000 | 0 | 339,300,000 | 274,100,000 | △ 65,200,000 | (0) |
| 第2項 国補助金 | 136,000,000 | 50,000,000 | 186,000,000 | 75,000,000 | 0 | 261,000,000 | 198,577,716 | △ 62,422,284 | (0) |
| 第3項 負担金 | 1,158,000 | 0 | 1,158,000 | 0 | 0 | 1,158,000 | 1,246,890 | 88,890 | (0) |

支出

(単位：円)

| 区分 | 予 算 額 | | | | | | | 決算額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 (うち、仮払消費税 及び地方消費税) |
|------------|-------------|-------------|------------|---------------|----------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|------------------|-------------|------------|------------------------------|
| | 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 | 955,673,000 | 100,000,000 | 0 | 1,055,673,000 | 150,000,000 | 0 | 1,205,673,000 | 1,073,458,825 | 108,411,000 | 0 | 108,411,000 | 23,803,175 | |
| 第1項 建設費 | 346,733,000 | 100,000,000 | 0 | 446,733,000 | 150,000,000 | 0 | 596,733,000 | 464,520,544 | 108,411,000 | 0 | 108,411,000 | 23,801,456 | (40,748,366) |
| 第2項 企業債償還金 | 608,940,000 | 0 | 0 | 608,940,000 | 0 | 0 | 608,940,000 | 608,938,281 | 0 | 0 | 0 | 1,719 | (0) |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額599,534,219円は、当年度分消費税資本的収支調整額19,103,539円、過年度分損益勘定留保資金45,518,881円、当年度分損益勘定留保資金534,116,369円及び当年度利益剰余金処分額795,430円で補てんした。

2 財務諸表

(1) 令和4年度 網走市下水道事業損益計算書(税抜)

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

| | | | | |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| | (1) 使用料 | 696,128,513 | | |
| | (2) 一般会計負担金 | 314,780,722 | | |
| | (3) その他営業収益 | <u>81,919,848</u> | 1,092,829,083 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 管渠管理費 | 30,556,012 | | |
| | (2) 浄化センター 管理費 | 214,765,201 | | |
| | (3) 総係費 | 63,859,076 | | |
| | (4) ポンプ場管理費 | 83,040,527 | | |
| | (5) 普及指導費 | 9,550,800 | | |
| | (6) 消化ガス発電 施設管理費 | 4,695,600 | | |
| | (7) 個別排水処理 施設管理費 | 25,822,659 | | |
| | (8) 減価償却費 | 1,008,415,681 | | |
| | (9) 資産減耗費 | <u>12,577,816</u> | <u>1,453,283,372</u> | |
| | 営業利益 | | | △ 360,454,289 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 受取利息及び 配当金 | 4,410 | | |
| | (2) 道補助金 | 18,815,000 | | |
| | (3) 他会計補助金 | 8,478,500 | | |
| | (4) 他会計負担金 | 90,294,645 | | |
| | (5) 長期前受金戻入 | 428,857,718 | | |
| | (6) 雑収益 | <u>2,271,462</u> | 548,721,735 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 95,403,670 | | |
| | (2) 雑支出 | <u>4,124,178</u> | <u>99,527,848</u> | <u>449,193,887</u> |
| | 経常利益 | | | 88,739,598 |
| | 当年度純利益 | | | 88,739,598 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | 18,170,719 |
| | その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>1,990,956</u> |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>108,901,273</u></u> |

(2) 令和4年度 網走市下水道事業剰余金計算書(税抜)

(令和4年4月1日から令和5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 | | | 欠損金 | |
| | | 国庫補助金 | 受贈財産 評価額 | 資本剰余金 合計 | 減債 積立金 | 未処分利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | 未処理欠損金 | |
| 前年度末残高 | 6,076,882,112 | 88,575,216 | 189,470,000 | 278,045,216 | 0 | 125,074,329 | 125,074,329 | △ 103,601,399 | 6,376,400,258 |
| 前年度処分額 | 1,311,255 | 0 | 0 | 0 | 1,990,956 | 0 | 1,990,956 | △ 3,302,211 | 3,302,211 |
| 法令による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金の積立て | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 1,311,255 | 0 | 0 | 0 | 1,990,956 | 0 | 1,990,956 | △ 3,302,211 | 3,302,211 |
| 減債積立金の 予算計上積立て | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金の 予算計上外積立て | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,990,956 | 0 | 1,990,956 | △ 1,990,956 | 1,990,956 |
| 利益剰余金変動額分の 資本金への組入れ | 1,311,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,311,255 | 1,311,255 |
| 処分後残高 | 6,078,193,367 | 88,575,216 | 189,470,000 | 278,045,216 | 1,990,956 | (繰越利益剰余金) 125,074,329 | 127,065,285 | (繰越欠損金) △ 106,903,610 | 6,483,303,868 |
| 当年度変動額 | 0 | 2,817,206 | 0 | 2,817,206 | △ 1,990,956 | 87,944,091 | 85,953,135 | 2,786,463 | 91,556,804 |
| 資本的収入他会計負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自己資本金への組入れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企業債の借入れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企業債の償還 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本剰余金の受入れ | 0 | 2,817,206 | 0 | 2,817,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,817,206 |
| 補助金の返還 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金の取り崩し | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,990,956 | 0 | △ 1,990,956 | 1,990,956 | 0 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,944,091 | 87,944,091 | 795,507 | 88,739,598 |
| 当年度末残高 | 6,078,193,367 | 91,392,422 | 189,470,000 | 280,862,422 | 0 | (当年度未処分利益剰余金) 213,018,420 | 213,018,420 | (当年度未処理欠損金) △ 104,117,147 | 6,467,957,062 |

(3) 令和4年度 網走市下水道事業剰余金処分・欠損金処理計算書(案) (税抜)

(単位 円)

| | 資本金 | 資本剰余金 | 未処分利益剰余金 | 未処理欠損金 |
|-------------|---------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 当年度末残高 | 6,078,193,367 | 280,862,422 | 213,018,420 | △ 104,117,147 |
| 議会の議決による処分類 | 1,990,956 | 0 | 0 | △ 2,786,386 |
| 減債積立金 | 0 | 0 | 0 | △ 795,430 |
| 予算計上積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予算計上外積立金 | 0 | 0 | 0 | △ 795,430 |
| 利益剰余金変動額分 | 1,990,956 | 0 | 0 | △ 1,990,956 |
| 条例による処分類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 6,080,184,323 | 280,862,422 | (翌年度繰越利益剰余金) 213,018,420 | (翌年度繰越欠損金) △ 106,903,533 |

(4) 令和4年度 網走市下水道事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

| | | | |
|------------|----------|------------------------|------------------------------|
| 1 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| イ | 土地 | | 385,639,432 |
| ロ | 建物 | 1,138,251,857 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 116,606,508</u> | 1,021,645,349 |
| ハ | 構築物 | 17,761,742,640 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 2,037,274,237</u> | 15,724,468,403 |
| ニ | 機械及び装置 | 4,034,408,031 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 930,133,852</u> | 3,104,274,179 |
| ホ | 車両運搬具 | 38,097,228 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 22,592,880</u> | 15,504,348 |
| ヘ | 工具器具及び備品 | 4,605,000 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 951,870</u> | 3,653,130 |
| ト | 建設仮勘定 | | <u>90,379,749</u> |
| | 有形固定資産合計 | | <u>20,345,564,590</u> |
| 固定資産合計 | | | 20,345,564,590 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) | 現金預金 | | 455,977,054 |
| (2) | 未収金 | 74,003,190 | |
| | 貸倒引当金 | <u>△ 1,307,138</u> | <u>72,696,052</u> |
| 流動資産合計 | | | <u>528,673,106</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>20,874,237,696</u></u> |

負 債 の 部

| | | |
|---|-----------------|-----------------------------|
| 3 | 固定負債 | |
| | (1) 企業債 | 5,757,117,024 |
| | (2) 引当金 | <u>6,362,291</u> |
| | 固定負債合計 | 5,763,479,315 |
| 4 | 流動負債 | |
| | (1) 未払金 | 46,043,152 |
| | (2) 企業債 | 568,865,270 |
| | (3) 引当金 | 4,513,500 |
| | (4) その他流動負債 | <u>12,605,288</u> |
| | 流動負債合計 | 632,027,210 |
| 5 | 繰延収益 | |
| | (1) 長期前受金 | 9,326,211,963 |
| | (2) 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 1,315,437,854</u> |
| | 繰延収益合計 | <u>8,010,774,109</u> |
| | 負債合計 | 14,406,280,634 |

資 本 の 部

| | | |
|---|---------------|------------------------------|
| 6 | 資本金 | <u>6,078,193,367</u> |
| | 資本金合計 | 6,078,193,367 |
| 7 | 剰余金 | |
| | (1) 資本剰余金 | |
| | イ 国庫補助金 | 91,392,422 |
| | ロ 受贈財産評価額 | <u>189,470,000</u> |
| | 資本剰余金合計 | 280,862,422 |
| | (2) 利益剰余金 | |
| | イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>108,901,273</u> |
| | 利益剰余金合計 | <u>108,901,273</u> |
| | 剰余金合計 | <u>389,763,695</u> |
| | 資本合計 | <u>6,467,957,062</u> |
| | 負債資本合計 | <u>20,874,237,696</u> |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 | |
|------|------|-----------|---|---------------|---------------|----------------|
| 事業費用 | 営業費用 | | | 1,552,811,220 | | |
| | | 管渠管理費 | | 1,453,283,372 | | |
| | | | | 30,556,012 | | |
| | | 給料 | | 3,589,200 | 予算額 3,590,000 | |
| | | 手当 | | 1,805,971 | 予算額 2,312,000 | |
| | | 法定福利費 | | 1,079,442 | 予算額 1,182,000 | |
| | | 備用品費 | | 5,928 | | |
| | | 委託料 | | 6,981,121 | | |
| | | 使用料及び借賃料 | | 73,600 | | |
| | | 修繕費 | | 6,754,300 | | |
| | | 工事請負費 | | 9,680,000 | | |
| | | 賞与引当金繰入額 | | 586,450 | | |
| | | 浄化センター管理費 | | 214,765,201 | | |
| | | | | 備用品費 | 562,643 | |
| | | | | 燃料費 | 39,443 | |
| | | | | 光熱水費 | 55,583,752 | |
| | | | | 委託料 | 134,181,571 | |
| | | | | 手数料 | 189,274 | |
| | | | | 使用料及び借賃料 | 24,000 | |
| | | | | 修繕費 | 20,861,551 | |
| | | | | 材料費 | 3,242,737 | |
| | | | | 保険料 | 18,230 | |
| | | | | 公課費 | 62,000 | |
| | | | | 総係費 | 63,859,076 | |
| | | | | 給料 | 7,781,124 | 予算額 12,370,000 |
| | | | | 手当 | 1,992,934 | 予算額 5,354,000 |
| | | | | 法定福利費 | 1,998,512 | 予算額 3,741,000 |
| | | | | 退職給付引当金繰入額 | 1,703,276 | |
| | | | | 旅費 | 441,445 | |
| | | | | 備用品費 | 162,901 | |
| | | | | 通信運搬費 | 99,541 | |
| | | | | 手数料 | 22,842 | |
| | | | | 負担金 | 47,204,846 | |
| | | | | 保険料 | 380,775 | |
| | | | | 貸倒引当金繰入額 | 450,317 | |
| | | | | 賞与引当金繰入額 | 1,620,563 | |
| | | | | ポンプ場管理費 | 83,040,527 | |
| | | | | 光熱水費 | 42,555,567 | |
| | | | | 委託料 | 28,424,960 | |
| | | | | 修繕費 | 12,060,000 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 | |
|------|------|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 事業費用 | 営業費用 | 普及指導費 | | 9,550,800 | | |
| | | | 給料 | 4,953,800 | 予算額 7,705,000 | |
| | | | 手当 | 1,932,677 | 予算額 3,896,000 | |
| | | | 法定福利費 | 1,416,077 | 予算額 2,527,000 | |
| | | | 被服費 | 68,400 | | |
| | | | 備用品費 | 66,367 | | |
| | | | 通信運搬費 | 4,170 | | |
| | | | 使用料及び賃借料 | 2,405 | | |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 1,106,904 | | |
| | | 消化ガス発電施設管理費 | | 4,695,600 | | |
| | | | 委託料 | 4,695,600 | | |
| | | 個別排水処理施設管理費 | | 25,822,659 | | |
| | | | 委託料 | 20,230,000 | | |
| | | | 手数料 | 2,690,000 | | |
| | | | 修繕費 | 716,500 | | |
| | | 減価償却費 | | 1,008,415,681 | | |
| | | | 有形固定資産減価償却費 | 1,008,415,681 | | |
| | | 資産減耗費 | | 12,577,816 | | |
| | | | 固定資産除却費 | 12,577,816 | | |
| | | 営業外費用 | | | 99,527,848 | |
| | | | 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 95,403,670 | |
| | | | | 企業債利息 | 95,403,670 | |
| | | | 雑支出 | | 4,124,178 | |
| | 雑支出 | | | 4,124,178 | | |
| | 費用合計 | | | | 1,552,811,220 | |

イ 資本的収支明細書

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 | |
|--------------------|--------------------|-------|--------------------------|-------------|-------------|---------|
| 資本的 収入 | | | | 473,924,606 | | |
| | 企業債 | 企業債 | | | 274,100,000 | |
| | | | | | 247,700,000 | |
| | | | 公共下水道 企業債 | | 163,900,000 | |
| | | | 特定環境保全 公共下水道 企業債 | | 62,200,000 | |
| | | | 個別排水処理 施設企業債 | | 21,600,000 | |
| | | | 特別措置分 | | 26,400,000 | |
| | | | 特別措置分 | | 26,400,000 | |
| | 国庫補助金 | 国庫補助金 | | | 198,577,716 | |
| | | | | | 198,577,716 | |
| | | | 公共下水道 国庫補助金 | | 136,064,716 | |
| | | | 特定環境保全 公共下水道 国庫補助金 | | 62,513,000 | |
| | 負担金 | 負担金 | | | 1,246,890 | |
| | | | 受益者負担金 | | 445,780 | |
| | | | | 受益者負担金 | | 445,780 |
| | | | 受益者分担金 | | 150,840 | |
| | | | | 受益者分担金 | | 150,840 |
| 個別排水処理 施設受益者分担金 | | | | 650,270 | | |
| | 個別排水処理 施設受益者分担金 | | 650,270 | | | |
| 資本的収入合計 | | | | 473,924,606 | | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 | | |
|---------|----------|---------------|---------|---------------|---------------|-------------|--|
| 資本的支出 | | | | 1,032,710,459 | | | |
| | 建設改良費 | 下水道建設改良費 | | 423,772,178 | | | |
| | | | | 401,622,766 | | | |
| | | | 給料 | 7,486,500 | 予算額 7,430,000 | | |
| | | | 手当 | 4,283,868 | 予算額 5,066,000 | | |
| | | | 法定福利費 | 2,593,361 | 予算額 2,728,000 | | |
| | | | 旅費 | 384,118 | | | |
| | | | 備用品費 | 427,814 | | | |
| | | | 燃料費 | 103,571 | | | |
| | | | 委託料 | 23,900,000 | | | |
| | | | 手数料 | 12,000 | | | |
| | | | 使用料及び借料 | 144,000 | | | |
| | | | 修繕費 | 136,844 | | | |
| | | | 工事請負費 | 362,082,000 | | | |
| | | | 保険料 | 34,290 | | | |
| | | 公課費 | 34,400 | | | | |
| | | 個別排水処理施設建設改良費 | | 20,442,000 | | | |
| | | | 委託料 | 1,780,000 | | | |
| | | | 工事請負費 | 18,470,000 | | | |
| | | 固定資産購入費 | 負担金 | 192,000 | | | |
| | | | | 1,707,412 | | | |
| | | | | 有形固定資産購入費 | 1,707,412 | | |
| | | 企業債償還金 | | | | 608,938,281 | |
| | | | 企業債償還金 | | | 608,938,281 | |
| | 企業債償還金 | | | | 559,167,055 | | |
| | 特別措置分償還金 | | | | 49,068,000 | | |
| | 災害対策債償還金 | | | | 703,226 | | |
| 資本的支出合計 | | | | 1,032,710,459 | | | |

ウ 固定資産明細書

(ア) 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 償却未済高 | 備考 |
|-----------------|----------------|-------------|------------|----------------|---------------|------------|---------------|----------------|----|
| | | | | | 当年度 増加額 | 当年度 減少額 | 累 計 | | |
| 1. 土地 | 385,639,432 | 0 | 0 | 385,639,432 | — | — | — | 385,639,432 | |
| 2. 建物 | 1,138,251,857 | 0 | 0 | 1,138,251,857 | 38,868,836 | 0 | 116,606,508 | 1,021,645,349 | |
| 3. 構築物 | 17,645,745,525 | 118,833,893 | 2,836,778 | 17,761,742,640 | 682,130,111 | 341,522 | 2,037,274,237 | 15,724,468,403 | |
| (1) 管きょ施設 | 14,941,869,662 | 98,391,893 | 1,072,709 | 15,039,188,846 | 558,241,802 | 84,158 | 1,665,820,086 | 13,373,368,760 | |
| (2) ポンプ場施設 | 55,318,012 | 0 | 0 | 55,318,012 | 2,740,851 | 0 | 8,222,553 | 47,095,459 | |
| (3) 処理場施設 | 2,292,832,821 | 0 | 0 | 2,292,832,821 | 99,573,318 | 0 | 299,421,880 | 1,993,410,941 | |
| (4) その他構築物 | 355,725,030 | 20,442,000 | 1,764,069 | 374,402,961 | 21,574,140 | 257,364 | 63,809,718 | 310,593,243 | |
| 4. 機械及び装置 | 3,767,783,714 | 279,758,119 | 13,133,802 | 4,034,408,031 | 280,616,892 | 3,131,992 | 930,133,852 | 3,104,274,179 | |
| (1) 電気設備 | 1,635,776,521 | 123,234,951 | 1,180,466 | 1,757,831,006 | 135,468,627 | 19,436 | 440,330,931 | 1,317,500,075 | |
| (2) 機械設備 | 2,046,311,428 | 100,527,219 | 11,953,336 | 2,134,885,311 | 140,427,993 | 3,112,556 | 485,082,649 | 1,649,802,662 | |
| (3) その他 機械装置 | 85,695,765 | 55,995,949 | 0 | 141,691,714 | 4,720,272 | 0 | 4,720,272 | 136,971,442 | |
| 5. 車両運搬具 | 38,904,728 | 0 | 807,500 | 38,097,228 | 6,439,232 | 726,750 | 22,592,880 | 15,504,348 | |
| 6. 工具器具及び備品 | 4,605,000 | 0 | 0 | 4,605,000 | 360,610 | 0 | 951,870 | 3,653,130 | |
| 小計 | 22,980,930,256 | 398,592,012 | 16,778,080 | 23,362,744,188 | 1,008,415,681 | 4,200,264 | 3,107,559,347 | 20,255,184,841 | |
| 7. 建設仮勘定 | 65,224,103 | 59,518,995 | 34,363,349 | 90,379,749 | — | — | — | 90,379,749 | |
| 合計 | 23,046,154,359 | 458,111,007 | 51,141,429 | 23,453,123,937 | 1,008,415,681 | 4,200,264 | 3,107,559,347 | 20,345,564,590 | |

エ キャッシュ・フロー計算書

令和4年度 網走市下水道事業キャッシュ・フロー計算書
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位 円)

| 区分 | 金額 |
|---------------------------|---------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当期純損益 | 88,739,598 |
| 非資金項目の調整 | |
| 減価償却費 | 1,008,415,681 |
| 固定資産除却費 | 12,577,816 |
| 修繕引当金の増減 | 0 |
| 退職給付引当金の増減 | 1,703,276 |
| 賞与引当金の増減 | △127,028 |
| 貸倒引当金の増減 | 185,875 |
| 長期前受金戻入額 | △428,857,718 |
| 業務活動による資産及び負債の増減 | |
| 資産の増減 | △22,489,140 |
| 負債の増減 | △10,008,160 |
| 業務活動以外の損益項目 | |
| 受取利息及び配当金 | △4,410 |
| 支払利息等 | 95,403,670 |
| 小計 | 745,539,460 |
| 受取利息及び配当金受取額 | 4,410 |
| 支払利息等支払額 | △95,403,670 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 650,140,200 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 建設改良費 | △423,772,178 |
| 建設改良費にかかる収入 | 199,824,606 |
| 固定資産の売却 | 0 |
| 投資活動による資産の増減 | 0 |
| 投資活動による負債の増減 | 2,303,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △221,643,633 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 企業債の発行 | 274,100,000 |
| 企業債の償還 | △608,938,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △334,838,281 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 93,658,286 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 362,318,768 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 455,977,054 |

才 企業債明細書
(公共下水道事業・特定環境保全公共下水道事業)

(単位：円)

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 高 | | 未償還残高 | 利 率 | 償還終期 | 借入先 |
|-------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------|-------------|------------|
| | | | 当年度償還額 | 償還高累計 | | | | |
| 企 業 債 | 平成 5年 5月25日 | 238,100,000 | 15,291,818 | 238,100,000 | 0 | 4.400 | 令和 5年 3月31日 | かんぼ生命保険 |
| 〃 | 平成 5年 5月28日 | 29,400,000 | 1,888,196 | 29,400,000 | 0 | 4.400 | 令和 5年 3月25日 | 財務省財政融資資金 |
| 〃 | 平成 5年 5月28日 | 467,100,000 | 29,999,196 | 467,100,000 | 0 | 4.400 | 令和 5年 3月25日 | 財務省財政融資資金 |
| 〃 | 平成 6年 5月27日 | 352,200,000 | 21,470,642 | 329,796,196 | 22,403,804 | 4.300 | 令和 6年 3月25日 | 財務省財政融資資金 |
| 〃 | 平成 6年 5月27日 | 346,300,000 | 21,110,968 | 324,271,501 | 22,028,499 | 4.300 | 令和 6年 3月25日 | 財務省財政融資資金 |
| 〃 | 平成 6年 5月27日 | 158,400,000 | 9,656,302 | 148,324,013 | 10,075,987 | 4.300 | 令和 6年 3月25日 | 財務省財政融資資金 |
| 〃 | 平成 7年 5月25日 | 247,400,000 | 13,956,497 | 217,838,427 | 29,561,573 | 3.850 | 令和 7年 3月31日 | かんぼ生命保険 |
| 〃 | 平成 7年 5月26日 | 333,600,000 | 18,819,271 | 293,738,478 | 39,861,522 | 3.850 | 令和 7年 3月25日 | 財務省財政融資資金 |
| 〃 | 平成 7年 5月30日 | 131,200,000 | 8,482,952 | 131,200,000 | 0 | 3.950 | 令和 5年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成 7年 5月30日 | 121,300,000 | 7,842,852 | 121,300,000 | 0 | 3.950 | 令和 5年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成 8年 5月16日 | 103,400,000 | 6,169,142 | 97,016,187 | 6,383,813 | 3.450 | 令和 6年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成 8年 5月16日 | 122,600,000 | 7,314,670 | 115,030,798 | 7,569,202 | 3.450 | 令和 6年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成 8年 5月27日 | 248,900,000 | 13,094,914 | 206,859,078 | 42,040,922 | 3.400 | 令和 8年 3月25日 | 財務省財政融資資金 |
| 〃 | 平成 8年 5月30日 | 210,200,000 | 11,058,862 | 174,695,773 | 35,504,227 | 3.400 | 令和 8年 3月31日 | かんぼ生命保険 |
| 〃 | 平成 9年 5月26日 | 220,000,000 | 10,634,689 | 174,604,470 | 45,395,530 | 2.600 | 令和 9年 3月25日 | 財務省財政融資資金 |
| 〃 | 平成 9年 5月26日 | 208,900,000 | 10,098,120 | 165,794,881 | 43,105,119 | 2.600 | 令和 9年 3月25日 | 財務省財政融資資金 |
| 〃 | 平成 9年 5月26日 | 271,500,000 | 13,124,172 | 215,477,789 | 56,022,211 | 2.600 | 令和 9年 3月25日 | 財務省財政融資資金 |
| 〃 | 平成 9年 5月30日 | 127,800,000 | 6,935,861 | 113,368,288 | 14,431,712 | 2.650 | 令和 7年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成 9年 5月30日 | 98,300,000 | 5,334,861 | 87,199,552 | 11,100,448 | 2.650 | 令和 7年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成10年 5月25日 | 199,800,000 | 9,092,682 | 151,520,558 | 48,279,442 | 2.000 | 令和10年 3月25日 | 財務省財政融資資金 |
| 〃 | 平成10年 5月28日 | 267,000,000 | 12,150,882 | 202,482,429 | 64,517,571 | 2.000 | 令和10年 3月31日 | かんぼ生命保険 |
| 〃 | 平成10年 5月28日 | 139,000,000 | 7,074,672 | 116,867,215 | 22,132,785 | 2.100 | 令和 8年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成10年 5月28日 | 104,000,000 | 5,293,280 | 87,440,220 | 16,559,780 | 2.100 | 令和 8年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成11年 5月28日 | 167,600,000 | 8,202,737 | 133,278,852 | 34,321,148 | 1.800 | 令和 9年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成11年 5月28日 | 151,200,000 | 7,400,083 | 120,237,245 | 30,962,755 | 1.800 | 令和 9年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成11年10月29日 | 196,200,000 | 8,627,762 | 135,961,267 | 60,238,733 | 1.900 | 令和11年 9月30日 | かんぼ生命保険 |
| 〃 | 平成11年10月29日 | 300,300,000 | 13,205,489 | 208,099,737 | 92,200,263 | 1.900 | 令和11年 9月25日 | 財務省財政融資資金 |
| 〃 | 平成11年10月29日 | 11,000,000 | 539,592 | 8,434,432 | 2,565,568 | 2.000 | 令和 9年 9月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成11年10月29日 | 5,600,000 | 274,701 | 4,293,893 | 1,306,107 | 2.000 | 令和 9年 9月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成12年 5月26日 | 44,200,000 | 1,933,007 | 29,536,210 | 14,663,790 | 2.000 | 令和12年 3月25日 | 財務省財政融資資金 |
| 〃 | 平成12年 5月26日 | 157,900,000 | 6,905,469 | 105,515,100 | 52,384,900 | 2.000 | 令和12年 3月25日 | 財務省財政融資資金 |
| 〃 | 平成12年 5月30日 | 136,900,000 | 6,648,976 | 101,595,913 | 35,304,087 | 2.000 | 令和10年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成12年 5月30日 | 88,300,000 | 4,288,566 | 65,528,992 | 22,771,008 | 2.000 | 令和10年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成12年11月30日 | 308,000,000 | 13,381,996 | 198,206,382 | 109,793,618 | 2.100 | 令和12年 9月25日 | 財務省財政融資資金 |

(単位：円)

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 高 | | 未償還残高 | 利 率 | 償還終期 | 借入先 |
|-------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------|-------------|------------|
| | | | 当年度償還額 | 償還高累計 | | | | |
| 企 業 債 | 平成12年11月30日 | 15,800,000 | 763,250 | 11,304,821 | 4,495,179 | 2.100 | 令和10年 9月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 平成13年 5月25日 | 126,600,000 | 5,361,842 | 80,485,415 | 46,114,585 | 1.600 | 令和13年 3月25日 | 財務省財政融資資金 |
| " | 平成13年 5月30日 | 14,200,000 | 667,706 | 9,947,453 | 4,252,547 | 1.700 | 令和11年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 平成13年 5月30日 | 52,600,000 | 2,473,333 | 36,847,609 | 15,752,391 | 1.700 | 令和11年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 平成13年11月30日 | 147,100,000 | 6,259,076 | 88,271,644 | 58,828,356 | 2.100 | 令和13年 9月30日 | かんぽ生命保険 |
| " | 平成13年11月30日 | 9,800,000 | 461,970 | 6,562,332 | 3,237,668 | 2.000 | 令和11年 9月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 平成14年 5月27日 | 205,800,000 | 8,665,759 | 119,095,053 | 86,704,947 | 2.100 | 令和14年 3月25日 | 財務省財政融資資金 |
| " | 平成14年 5月27日 | 50,300,000 | 2,118,016 | 29,108,267 | 21,191,733 | 2.100 | 令和14年 3月25日 | 財務省財政融資資金 |
| " | 平成14年 5月30日 | 98,600,000 | 4,601,959 | 63,689,528 | 34,910,472 | 2.000 | 令和12年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 平成14年 5月30日 | 24,600,000 | 1,148,156 | 15,890,086 | 8,709,914 | 2.000 | 令和12年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 平成15年 5月26日 | 55,300,000 | 2,247,371 | 31,680,618 | 23,619,382 | 0.900 | 令和15年 3月25日 | 財務省財政融資資金 |
| " | 平成15年 5月26日 | 36,400,000 | 1,479,282 | 20,853,066 | 15,546,934 | 0.900 | 令和15年 3月25日 | 財務省財政融資資金 |
| " | 平成15年 5月29日 | 78,300,000 | 3,491,109 | 49,213,278 | 29,086,722 | 0.900 | 令和13年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 平成15年 5月29日 | 38,700,000 | 1,725,491 | 24,323,804 | 14,376,196 | 0.900 | 令和13年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 平成15年 5月30日 | 181,600,000 | 7,380,154 | 104,036,168 | 77,563,832 | 0.900 | 令和15年 3月31日 | かんぽ生命保険 |
| " | 平成16年 5月27日 | 183,000,000 | 7,390,385 | 90,648,746 | 92,351,254 | 2.100 | 令和16年 3月25日 | 財務省財政融資資金 |
| " | 平成16年 5月27日 | 19,800,000 | 799,616 | 9,807,897 | 9,992,103 | 2.100 | 令和16年 3月25日 | 財務省財政融資資金 |
| " | 平成16年 5月28日 | 88,000,000 | 3,951,286 | 48,465,552 | 39,534,448 | 2.100 | 令和14年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 平成16年 5月28日 | 11,900,000 | 534,322 | 6,553,865 | 5,346,135 | 2.100 | 令和14年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 平成17年 5月27日 | 211,000,000 | 8,353,717 | 96,642,891 | 114,357,109 | 2.000 | 令和17年 3月25日 | 財務省財政融資資金 |
| " | 平成17年 5月27日 | 4,300,000 | 170,241 | 1,969,500 | 2,330,500 | 2.000 | 令和17年 3月25日 | 財務省財政融資資金 |
| " | 平成17年 5月27日 | 84,600,000 | 3,719,152 | 43,271,098 | 41,328,902 | 1.900 | 令和15年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 平成17年 5月27日 | 5,200,000 | 228,601 | 2,659,689 | 2,540,311 | 1.900 | 令和15年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 平成18年 5月29日 | 195,200,000 | 7,528,678 | 79,914,886 | 115,285,114 | 2.300 | 令和18年 3月25日 | 財務省財政融資資金 |
| " | 平成18年 5月29日 | 4,700,000 | 181,274 | 1,924,180 | 2,775,820 | 2.300 | 令和18年 3月25日 | 財務省財政融資資金 |
| " | 平成18年 5月30日 | 109,000,000 | 4,685,041 | 49,730,438 | 59,269,562 | 2.300 | 令和16年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 平成18年 5月30日 | 2,900,000 | 124,648 | 1,323,104 | 1,576,896 | 2.300 | 令和16年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 平成19年 3月31日 | 92,500,000 | 4,625,000 | 74,000,000 | 18,500,000 | 1.770 | 令和 9年 3月31日 | 網走信用金庫 |
| " | 平成19年 5月28日 | 18,200,000 | 690,350 | 6,855,614 | 11,344,386 | 2.100 | 令和19年 3月25日 | 財務省財政融資資金 |
| " | 平成19年 5月30日 | 43,700,000 | 1,842,975 | 18,301,892 | 25,398,108 | 2.100 | 令和17年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 平成19年 5月30日 | 7,600,000 | 320,518 | 3,182,938 | 4,417,062 | 2.100 | 令和17年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 平成19年 5月30日 | 49,200,000 | 2,074,927 | 20,605,336 | 28,594,664 | 2.100 | 令和17年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 平成19年 9月25日 | 143,100,000 | 5,371,571 | 51,175,025 | 91,924,975 | 2.100 | 令和19年 9月 1日 | 財務省財政融資資金 |
| " | 平成20年 3月31日 | 88,200,000 | 4,410,000 | 66,150,000 | 22,050,000 | 0.550 | 令和10年 3月31日 | 網走信用金庫 |
| " | 平成20年 5月28日 | 151,800,000 | 6,251,366 | 56,763,846 | 95,036,154 | 2.200 | 令和18年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |

(単位：円)

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 高 | | 未償還残高 | 利 率 | 償 還 終 期 | 借 入 先 |
|-------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------|-------------|-------------|
| | | | 当年度償還額 | 償還高累計 | | | | |
| 企 業 債 | 平成20年 5月28日 | 18,600,000 | 765,978 | 6,955,255 | 11,644,745 | 2.200 | 令和18年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成20年 5月28日 | 9,100,000 | 336,668 | 3,057,026 | 6,042,974 | 2.200 | 令和20年 3月25日 | 財務省財政融資資金 |
| 〃 | 平成20年 5月28日 | 17,000,000 | 700,087 | 6,356,954 | 10,643,046 | 2.200 | 令和18年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成21年 3月31日 | 85,300,000 | 4,264,000 | 59,696,000 | 25,604,000 | 0.550 | 令和11年 3月31日 | 網 走 信 用 金 庫 |
| 〃 | 平成21年 5月26日 | 9,000,000 | 327,412 | 2,714,431 | 6,285,569 | 2.100 | 令和21年 3月25日 | 財務省財政融資資金 |
| 〃 | 平成21年 5月26日 | 178,500,000 | 7,219,893 | 59,856,916 | 118,643,084 | 2.100 | 令和19年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成21年 8月20日 | 13,600,000 | 550,087 | 4,560,527 | 9,039,473 | 2.100 | 令和19年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成22年 3月31日 | 86,800,000 | 4,340,000 | 56,420,000 | 30,380,000 | 1.570 | 令和12年 3月31日 | 網 走 信 用 金 庫 |
| 〃 | 平成22年 5月26日 | 9,800,000 | 351,245 | 2,623,623 | 7,176,377 | 2.000 | 令和22年 3月25日 | 財務省財政融資資金 |
| 〃 | 平成22年 5月26日 | 260,900,000 | 9,350,991 | 69,847,263 | 191,052,737 | 2.000 | 令和22年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成22年 5月26日 | 67,600,000 | 2,422,870 | 18,097,642 | 49,502,358 | 2.000 | 令和22年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成23年 3月31日 | 81,800,000 | 4,090,000 | 49,080,000 | 32,720,000 | 1.500 | 令和13年 3月31日 | 網 走 信 用 金 庫 |
| 〃 | 平成23年 5月26日 | 145,400,000 | 5,179,772 | 34,382,745 | 111,017,255 | 1.800 | 令和23年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成23年 5月26日 | 15,400,000 | 548,614 | 3,641,639 | 11,758,361 | 1.800 | 令和23年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成24年 3月30日 | 78,200,000 | 3,910,000 | 43,010,000 | 35,190,000 | 1.200 | 令和14年 3月30日 | 網 走 信 用 金 庫 |
| 〃 | 平成24年 5月24日 | 177,500,000 | 6,308,803 | 36,387,852 | 141,112,148 | 1.600 | 令和24年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成24年 5月24日 | 19,200,000 | 682,417 | 3,936,037 | 15,263,963 | 1.600 | 令和24年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成25年 3月29日 | 71,600,000 | 3,580,000 | 35,800,000 | 35,800,000 | 0.800 | 令和15年 3月29日 | 網 走 信 用 金 庫 |
| 〃 | 平成25年 5月 8日 | 1,700,000 | 215,484 | 1,700,000 | 0 | 0.400 | 令和 5年 3月25日 | 財務省財政融資資金 |
| 〃 | 平成25年 5月23日 | 129,500,000 | 4,609,595 | 22,418,128 | 107,081,872 | 1.400 | 令和25年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成25年 5月23日 | 13,700,000 | 487,655 | 2,371,647 | 11,328,353 | 1.400 | 令和25年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成26年 3月27日 | 71,200,000 | 2,499,275 | 9,791,256 | 61,408,744 | 1.400 | 令和26年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成26年 3月31日 | 64,600,000 | 3,230,000 | 29,070,000 | 35,530,000 | 0.800 | 令和16年 3月31日 | 網 走 信 用 金 庫 |
| 〃 | 平成26年 5月23日 | 131,200,000 | 4,605,405 | 18,042,314 | 113,157,686 | 1.400 | 令和26年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成26年 5月23日 | 20,600,000 | 723,104 | 2,832,863 | 17,767,137 | 1.400 | 令和26年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成27年 3月31日 | 59,600,000 | 2,980,000 | 23,840,000 | 35,760,000 | 0.700 | 令和17年 3月29日 | 網 走 信 用 金 庫 |
| 〃 | 平成27年 5月26日 | 252,300,000 | 8,920,774 | 26,445,304 | 225,854,696 | 1.200 | 令和27年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成27年 5月26日 | 38,500,000 | 1,361,276 | 4,035,451 | 34,464,549 | 1.200 | 令和27年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成28年 3月30日 | 23,500,000 | 889,180 | 1,773,931 | 21,726,069 | 0.500 | 令和28年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成28年 3月31日 | 55,100,000 | 2,754,000 | 19,278,000 | 35,822,000 | 0.600 | 令和18年 3月29日 | 網 走 信 用 金 庫 |
| 〃 | 平成28年 5月26日 | 3,900,000 | 487,742 | 2,433,844 | 1,466,156 | 0.100 | 令和 8年 3月25日 | 財務省財政融資資金 |
| 〃 | 平成28年 5月26日 | 229,600,000 | 8,983,324 | 17,948,708 | 211,651,292 | 0.200 | 令和28年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成28年 5月26日 | 13,600,000 | 532,114 | 1,063,165 | 12,536,835 | 0.200 | 令和28年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成29年 3月23日 | 22,800,000 | 847,944 | 847,944 | 21,952,056 | 0.600 | 令和29年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成29年 5月25日 | 1,000,000 | 37,190 | 37,190 | 962,810 | 0.600 | 令和29年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |

(単位：円)

| 種 類 | 発 行 年 月 日 | 発 行 総 額 | 償 還 高 | | 未 償 還 残 高 | 利 率 | 償 還 終 期 | 借 入 先 |
|-------|-------------|----------------|-------------|---------------|---------------|-------|-------------|-------------|
| | | | 当 年 度 償 還 額 | 償 還 高 累 計 | | | | |
| 企 業 債 | 平成29年 5月25日 | 48,400,000 | 2,420,000 | 14,520,000 | 33,880,000 | 0.550 | 令和19年 3月29日 | 網 走 信 用 金 庫 |
| 〃 | 平成29年 5月25日 | 209,400,000 | 7,787,698 | 7,787,698 | 201,612,302 | 0.600 | 令和29年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成29年 5月25日 | 13,800,000 | 1,380,000 | 8,280,000 | 5,520,000 | 0.550 | 令和 9年 3月29日 | 網 走 信 用 金 庫 |
| 〃 | 平成29年 5月25日 | 12,400,000 | 951,270 | 3,799,948 | 8,600,052 | 0.090 | 令和14年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成30年 3月26日 | 21,000,000 | 0 | 0 | 21,000,000 | 0.600 | 令和30年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成30年 3月30日 | 42,200,000 | 2,110,000 | 10,550,000 | 31,650,000 | 0.550 | 令和20年 3月29日 | 網 走 信 用 金 庫 |
| 〃 | 平成30年 3月30日 | 13,900,000 | 1,390,000 | 6,950,000 | 6,950,000 | 0.550 | 令和10年 3月29日 | 網 走 信 用 金 庫 |
| 〃 | 平成30年 5月24日 | 232,300,000 | 0 | 0 | 232,300,000 | 0.500 | 令和30年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成30年 5月24日 | 7,800,000 | 0 | 0 | 7,800,000 | 0.500 | 令和30年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成30年 5月24日 | 81,200,000 | 5,398,700 | 26,944,987 | 54,255,013 | 0.090 | 令和15年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成30年 5月24日 | 10,500,000 | 0 | 0 | 10,500,000 | 0.500 | 令和30年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成31年 3月25日 | 40,700,000 | 0 | 0 | 40,700,000 | 0.500 | 令和31年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成31年 3月25日 | 117,700,000 | 7,837,250 | 31,334,901 | 86,365,099 | 0.030 | 令和16年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 平成31年 3月29日 | 37,100,000 | 1,855,000 | 7,420,000 | 29,680,000 | 0.550 | 令和21年 3月31日 | 網 走 信 用 金 庫 |
| 〃 | 平成31年 3月29日 | 7,000,000 | 700,000 | 2,800,000 | 4,200,000 | 0.550 | 令和11年 3月31日 | 網 走 信 用 金 庫 |
| 〃 | 令和 1年 5月27日 | 145,000,000 | 0 | 0 | 145,000,000 | 0.400 | 令和31年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 令和 1年 5月27日 | 60,900,000 | 0 | 0 | 60,900,000 | 0.400 | 令和31年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 令和 1年 5月27日 | 4,100,000 | 272,677 | 1,089,727 | 3,010,273 | 0.060 | 令和16年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 令和 2年 3月26日 | 122,500,000 | 0 | 0 | 122,500,000 | 0.300 | 令和32年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 令和 2年 3月26日 | 47,800,000 | 0 | 0 | 47,800,000 | 0.300 | 令和32年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 令和 2年 3月31日 | 33,800,000 | 1,690,000 | 5,070,000 | 28,730,000 | 0.550 | 令和22年 3月30日 | 網 走 信 用 金 庫 |
| 〃 | 令和 2年 3月31日 | 5,700,000 | 570,000 | 1,710,000 | 3,990,000 | 0.550 | 令和12年 3月30日 | 網 走 信 用 金 庫 |
| 〃 | 令和 3年 3月25日 | 119,400,000 | 0 | 0 | 119,400,000 | 0.500 | 令和33年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 令和 3年 3月25日 | 64,500,000 | 0 | 0 | 64,500,000 | 0.500 | 令和33年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 令和 3年 3月31日 | 28,400,000 | 1,420,000 | 2,840,000 | 25,560,000 | 0.550 | 令和23年 3月31日 | 網 走 信 用 金 庫 |
| 〃 | 令和 4年 3月24日 | 117,400,000 | 0 | 0 | 117,400,000 | 0.700 | 令和34年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 令和 4年 3月24日 | 17,000,000 | 0 | 0 | 17,000,000 | 0.700 | 令和34年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 令和 4年 3月24日 | 70,300,000 | 0 | 0 | 70,300,000 | 0.700 | 令和34年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 令和 4年 3月24日 | 22,300,000 | 0 | 0 | 22,300,000 | 0.700 | 令和34年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 令和 4年 3月31日 | 27,800,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 26,410,000 | 0.550 | 令和24年 3月31日 | 網 走 信 用 金 庫 |
| 〃 | 令和 5年 3月23日 | 151,200,000 | 0 | 0 | 151,200,000 | 1.300 | 令和35年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 令和 5年 3月23日 | 6,200,000 | 0 | 0 | 6,200,000 | 1.300 | 令和35年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 令和 5年 3月23日 | 12,700,000 | 0 | 0 | 12,700,000 | 1.300 | 令和35年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 令和 5年 3月23日 | 56,000,000 | 0 | 0 | 56,000,000 | 1.300 | 令和35年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 〃 | 令和 5年 3月31日 | 26,400,000 | 0 | 0 | 26,400,000 | 0.700 | 令和25年 3月31日 | 網 走 信 用 金 庫 |
| 合 計 | | 13,475,700,000 | 585,667,515 | 7,554,210,431 | 5,921,489,569 | | | |

(個別排水処理施設事業)

(単位：円)

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 高 | | 未償還残高 | 利 率 | 償還終期 | 借入先 |
|-------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------|-------------|------------|
| | | | 当年度償還額 | 償還高累計 | | | | |
| 企 業 債 | 平成13年 5月25日 | 67,100,000 | 2,841,862 | 42,658,543 | 24,441,457 | 1.600 | 令和13年 3月25日 | 財務省財政融資資金 |
| " | 平成13年 5月30日 | 31,900,000 | 1,499,986 | 22,346,743 | 9,553,257 | 1.700 | 令和11年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 平成14年 5月27日 | 47,400,000 | 1,995,904 | 27,430,057 | 19,969,943 | 2.100 | 令和14年 3月25日 | 財務省財政融資資金 |
| " | 平成15年 5月26日 | 66,700,000 | 2,710,663 | 38,211,522 | 28,488,478 | 0.900 | 令和15年 3月25日 | 財務省財政融資資金 |
| " | 平成16年 5月27日 | 60,700,000 | 2,451,346 | 30,067,644 | 30,632,356 | 2.100 | 令和16年 3月25日 | 財務省財政融資資金 |
| " | 平成17年 5月27日 | 30,900,000 | 1,223,364 | 14,152,916 | 16,747,084 | 2.000 | 令和17年 3月25日 | 財務省財政融資資金 |
| " | 平成18年 5月29日 | 41,600,000 | 1,604,473 | 17,031,043 | 24,568,957 | 2.300 | 令和18年 3月25日 | 財務省財政融資資金 |
| " | 平成19年 5月28日 | 37,000,000 | 1,403,459 | 13,937,234 | 23,062,766 | 2.100 | 令和19年 3月25日 | 財務省財政融資資金 |
| " | 平成20年 5月28日 | 32,200,000 | 1,191,288 | 10,817,168 | 21,382,832 | 2.200 | 令和20年 3月25日 | 財務省財政融資資金 |
| " | 平成21年 5月26日 | 32,400,000 | 1,178,685 | 9,771,953 | 22,628,047 | 2.100 | 令和21年 3月25日 | 財務省財政融資資金 |
| " | 平成22年 5月26日 | 30,200,000 | 1,082,407 | 8,085,042 | 22,114,958 | 2.000 | 令和22年 3月25日 | 財務省財政融資資金 |
| " | 平成23年 5月26日 | 21,100,000 | 751,673 | 4,989,519 | 16,110,481 | 1.800 | 令和23年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 平成24年 5月24日 | 20,600,000 | 809,449 | 4,668,730 | 15,931,270 | 1.600 | 令和22年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 平成25年 5月23日 | 14,700,000 | 581,558 | 2,833,880 | 11,866,120 | 1.300 | 令和23年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 平成26年 5月23日 | 17,100,000 | 662,123 | 2,593,960 | 14,506,040 | 1.400 | 令和24年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 平成27年 5月26日 | 12,900,000 | 506,798 | 1,503,867 | 11,396,133 | 1.100 | 令和25年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 平成28年 5月26日 | 7,800,000 | 332,390 | 664,116 | 7,135,884 | 0.200 | 令和26年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 平成29年 5月25日 | 10,900,000 | 443,338 | 443,338 | 10,456,662 | 0.600 | 令和27年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 平成30年 5月24日 | 13,600,000 | 0 | 0 | 13,600,000 | 0.500 | 令和28年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 令和 1年 5月27日 | 4,700,000 | 0 | 0 | 4,700,000 | 0.400 | 令和29年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 令和 2年 3月26日 | 11,300,000 | 0 | 0 | 11,300,000 | 0.200 | 令和30年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 令和 2年 5月 7日 | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0.300 | 令和30年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 令和 3年 3月25日 | 11,500,000 | 0 | 0 | 11,500,000 | 0.500 | 令和31年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 令和 4年 3月24日 | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | 0.700 | 令和32年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| " | 令和 5年 3月23日 | 21,600,000 | 0 | 0 | 21,600,000 | 1.300 | 令和33年 3月20日 | 地方公共団体金融機構 |
| 合 計 | | 656,700,000 | 23,270,766 | 252,207,275 | 404,492,725 | | | |

第2 令和4年度網走市下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

当年度の公共下水道事業・特定環境保全公共下水道事業の水洗化人口は30,456人で、処理区域内における普及率は98.9%となった。

年間処理水量は4,566,043^mとなり、前年度に比較して105,253^mの増となった。

総有収水量は3,836,230^mで、前年度に比較して57,200^mの減となった。

個別排水処理施設整備事業の浄化槽設置数は378基となった。

下水道事業の財政状況にあつては、88,739,598円の純利益が得られた。

事業収益については、総額で1,641,550,818円となり、前年度に比べ20,258,701円の減収となった。根幹である使用料収益は696,128,513円で、前年度に比べ7,439,310円の減収となった。

事業費用については、管渠管理費、浄化センター管理費、ポンプ場管理費、資産減耗費などが増加したものの、総係費、普及指導費、個別排水処理施設管理費、減価償却費、支払利息における支出が減少し、総額で1,552,811,220円となり、前年度に比べ48,060,069円の支出減となった。

(2) 議会議決事項

| 議案番号 | 件名 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|--------|-------------------------------|-------|--------|
| 認定第4号 | 令和3年度網走市下水道事業会計の利益の処分及び決算について | 4.9.6 | 4.9.27 |
| 議案第2号 | 令和4年度網走市下水道事業会計補正予算 | 5.2.2 | 5.2.2 |
| 議案第19号 | 令和4年度網走市下水道事業会計補正予算 | 5.3.2 | 5.3.9 |
| 議案第10号 | 令和5年度網走市下水道事業会計予算 | 5.3.2 | 5.3.22 |

(3) 行政官庁許認可等事項

| 申請年月日 | 件名 | 提出先 | 同意年月日 |
|--------|---------------------|-------|--------|
| 4.7.27 | 令和4年度下水道事業起債同意 | 北海道知事 | 4.8.26 |
| 5.2.8 | 令和4年度下水道事業起債同意（補正分） | 北海道知事 | 5.3.24 |
| 5.2.16 | 令和4年度下水道事業起債同意（補正分） | 北海道知事 | 5.3.27 |

(4) 職員に関する事項

ア 職員数

| 区 分 | 主 事 | 技 師 | 計 | 備 考 |
|------|-----|-----|-----|---------------|
| 部 長 | 0 名 | 0 名 | 0 名 | |
| 課 長 | 0 | 1 | 1 | |
| 庶務係 | 2 | 0 | 2 | |
| 下水道係 | 2 | 2 | 4 | |
| 合 計 | 4 | 3 | 7 | 会計年度任用職員1名含まず |

イ 職員給与（給料と手当の合計）の現状

| 区 分 | 平 均 月 額 | 1 人平均月額 | 平 均 年 齢 | 平均勤続年数 |
|-----|-------------|-----------|---------|--------|
| 給 料 | 1,816,942 円 | 259,563 円 | 38 歳 | 4 年 |
| 手 当 | 1,029,023 円 | 147,003 円 | | |
| 合 計 | 2,845,965 円 | 406,566 円 | | |

ウ 会計年度任用職員給与（給料と手当の合計）の現状

| 区 分 | 平 均 月 額 |
|-----|-----------|
| 給 料 | 167,277 円 |
| 手 当 | 46,149 円 |
| 合 計 | 213,426 円 |

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

特記すべき事項なし。

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況

| 区 分 | 金 額 | 工 事 内 容 |
|-------------------------|------------------|--|
| (公共下水道事業・特定環境保全公共下水道事業) | | |
| 管 渠 工 事 | 114,686,000 円 | 呼人幹線管渠布設工事 呼人幹線実施設計業務委託 他 |
| 処 理 場 工 事 | 163,605,200 | スラッジセンター汚泥処理設備更新工事(機械) スラッジセンター汚泥処理設備更新工事(電気) 他 |
| ポ ン プ 場 工 事 | 146,289,000 | 三眺幹線マンホールポンプ所更新工事(機械) 能取幹線マンホールポンプ所更新工事(機械) 他 |
| (個別排水処理施設整備事業) | | |
| 浄 化 槽 設 置 工 事 | 22,275,000 | 新規設置数 9基 |

(2) 保存工事の概況

| 区 分 | 金 額 | 工 事 内 容 |
|-------------------------|-----------------|--|
| (公共下水道事業・特定環境保全公共下水道事業) | | |
| 管 渠 管 理 費 | 18,077,730 円 | マンホール補修、公共枿修繕、管渠修繕 |
| 浄化センター管理費 | 22,947,706 | スラッジセンター消化タンク設備整備修繕 コンポストヤード屋根修繕 他 |
| ポ ン プ 場 管 理 費 | 13,266,000 | 駒場沈砂池自動除塵機整備修繕 網走湖荘マンホールポンプ所ポンプ設備整備修繕 他 |
| (個別排水処理施設整備事業) | | |
| 個 排 施 設 管 理 費 | 788,150 | 浄化槽修繕 他 |

3 業 務

(1) 業 務 量

ア 処理の状況

| 事 項 | 単位 | 令 和 2 年 度 | 令 和 3 年 度 | 令 和 4 年 度 |
|-------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| (公共下水道事業・特定環境保全公共下水道事業) | | | | |
| 処理区域内人口 | 人 | 31,762 | 31,235 | 30,799 |
| 水洗化人口 | 人 | 31,396 | 30,878 | 30,456 |
| 水洗化戸数 | 戸 | 16,916 | 16,793 | 16,810 |
| 年間処理水量 | m ³ | 4,412,195 | 4,460,790 | 4,566,043 |
| 有収水量 | m ³ | 3,926,544 | 3,893,430 | 3,836,230 |
| 不明水量 | m ³ | 485,651 | 567,360 | 729,813 |
| 日平均処理水量 | m ³ | 12,088 | 12,221 | 12,510 |
| (個別排水処理施設整備事業) | | | | |
| 浄化槽設置基数 | 基 | 365 | 369 | 378 |

イ 用途別排水状況

| 事 項 | 単位 | 令 和 2 年 度 | 令 和 3 年 度 | 令 和 4 年 度 |
|-------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 一 般 用 | m ³ | 3,234,778 | 3,192,065 | 3,142,506 |
| 浴 場 用 | m ³ | 1,935 | 2,305 | 1,729 |
| 計 | m ³ | 3,236,713 | 3,194,370 | 3,144,235 |

(2) 事業収入に関する事項 (税抜)

| 科 目 | 令和3年度決算額 | 令和4年度決算額 | 対前年比 |
|-------|-----------------|-----------------|---------|
| 事業収益 | 1,661,809,519 円 | 1,641,550,818 円 | 98.8 % |
| 営業収益 | 1,090,695,869 円 | 1,092,829,083 円 | 100.2 % |
| 営業外収益 | 571,113,650 円 | 548,721,735 円 | 96.1 % |

(3) 事業費用に関する事項 (税抜)

| 科 目 | 令和3年度決算額 | 令和4年度決算額 | 対前年比 |
|-------|-----------------|-----------------|--------|
| 事業費用 | 1,600,871,289 円 | 1,552,811,220 円 | 97.0 % |
| 営業費用 | 1,489,448,592 円 | 1,453,283,372 円 | 97.6 % |
| 営業外費用 | 111,422,697 円 | 99,527,848 円 | 89.3 % |

4 会 計

(1) 重要契約の要旨 (税込)

(単位：円)

| 契約年月日 | 契約金額 | 契約の内容 | 契約の相手方 |
|-----------------|------------|---------------------------|------------|
| (公共下水道事業) | | | |
| R4. 4. 15 | 11,682,000 | 枝線管渠布設工事第1工区 | 湯浅工業株式会社 |
| R4. 4. 22 | 8,382,000 | 枝線管渠布設工事第2工区 | 聖太建設株式会社 |
| R4. 5. 30 | 25,520,000 | 新町中継ポンプ場電気設備更新工事(繰越) | 山本電子工業株式会社 |
| R4. 6. 9 | 78,100,000 | スラッジセンター汚泥処理設備更新工事(機械) | 株式会社そうけん |
| R4. 6. 10 | 48,752,000 | スラッジセンター汚泥処理設備更新工事(電気) | 高木電業株式会社 |
| R4. 6. 27 | 24,686,200 | 網走浄化センター建築設備更新工事 | 株式会社北工建設 |
| R4. 8. 4 | 19,283,000 | 三眺幹線マンホールポンプ所更新工事(電気) | 株式会社道北電気 |
| R4. 8. 8 | 45,397,000 | 三眺幹線マンホールポンプ所更新工事(機械) | 窪田建設株式会社 |
| R4. 9. 1 | 8,866,000 | 枝線管渠布設工事第3工区 | 網走工業株式会社 |
| R4. 9. 9 | 11,297,000 | 三眺幹線マンホール改築工事 | 有限会社リンク |
| (特定環境保全公共下水道事業) | | | |
| R4. 7. 4 | 56,177,000 | 呼人幹線管渠布設工事 | 窪田建設株式会社 |
| R4. 7. 15 | 12,760,000 | 呼人幹線実施設計業務委託 | 株式会社日水コン |
| R4. 7. 15 | 20,240,000 | 能取幹線マンホールポンプ所更新工事(電気)(繰越) | 株式会社光栄電設 |
| R4. 7. 19 | 35,849,000 | 能取幹線マンホールポンプ所更新工事(機械)(繰越) | 南建設株式会社 |

(2) 企業債の概況

(単位：円)

| 借入先 | 前年度末残高 | 本年度借入額 | 本年度償還額 | 本年度末残高 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| (公共下水道事業・特定環境保全公共下水道事業) | | | | |
| 財務省財政融資資金 | 1,499,257,291 | 0 | 246,491,766 | 1,252,765,525 |
| 地方公共団体金融機構 | 3,797,426,450 | 226,100,000 | 211,342,698 | 3,812,183,752 |
| かんぽ生命保険 | 400,939,343 | 0 | 74,725,051 | 326,214,292 |
| 網走信用金庫 | 557,034,000 | 26,400,000 | 53,108,000 | 530,326,000 |
| 計 | 6,254,657,084 | 252,500,000 | 585,667,515 | 5,921,489,569 |
| (個別排水処理施設整備事業) | | | | |
| 財務省財政融資資金 | 251,720,329 | 0 | 17,683,451 | 234,036,878 |
| 地方公共団体金融機構 | 154,443,162 | 21,600,000 | 5,587,315 | 170,455,847 |
| 計 | 406,163,491 | 21,600,000 | 23,270,766 | 404,492,725 |
| 合計 | 6,660,820,575 | 274,100,000 | 608,938,281 | 6,325,982,294 |

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし。

5 その他

(1) 補助金等の使途について

ア 収益的収入

(ア) 一般会計負担金314,780,722円については、

- ① 雨水処理施設等の減価償却費及び企業債利息に59,876,094円（特定収入以外）、
 - ② 汚水処理施設等の減価償却費に254,664,628円（特定収入以外）、
 - ③ 児童手当に240,000円（特定収入以外）
- をそれぞれ充当した。

(イ) 道補助金18,815,000円については、汚水処理施設等の減価償却費及び企業債利息に18,815,000円（特定収入以外）を充当した。

(ウ) 他会計補助金8,478,500円については、個別排水処理設備等に要する経費の一部相当額として課税仕入れに8,478,500円（特定収入）を充当した。

(エ) 他会計負担金90,294,645円については、

- ① 汚水処理施設等に要する経費の一部相当額として課税仕入れに22,196,472円（特定収入）、
 - ② 汚水処理施設等の企業債利息に68,098,173円（特定収入以外）
- をそれぞれ充当した。

イ 資本的収入

(ア) 国庫補助金198,577,716円については、建設に要する経費等として課税仕入れに198,577,716円（特定収入）を充当した。

(イ) 負担金1,246,890円については、建設に要する経費等として課税仕入れに1,246,890円（特定収入）を充当した。

会計に関する書類における注記

1. 重要な会計方針に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

・減価償却の方法

有形固定資産は定額法による。なお、減価償却の開始時期は固定資産を取得した年度の翌年度からとしている。

・主な耐用年数

| | |
|----------|---------|
| 土地 | 償却しない。 |
| 建物 | 8年～50年 |
| 構築物 | 10年～50年 |
| 機械及び装置 | 4年～35年 |
| 車両運搬具 | 4年～10年 |
| 工具器具及び備品 | 5年～15年 |

イ 無形固定資産

該当事項なし。

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末の退職手当要支給額における下水道事業会計が負担すべき金額を計上している。計上額の算定にあたっては、当年度末退職手当支給総額に対し、各職員の市職員としての総在職期間と下水道事業職員としての在職期間を按分し、算定を行っている。

イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにそれらの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。

ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(3) 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法によっている。

(4) 受益者負担金及び受益者分担金の経理方法

資本的収入の受益者負担金及び受益者分担金は、貸借対照表上の長期前受金を構成することから、現金主義を採用し収納時に調定を行っている。

2. キャッシュ・フロー計算書に関する注記

重要な非資金取引に係る事項

該当事項なし。

3. 貸借対照表等に関する注記

(1) 退職給付引当金の取崩し

該当事項なし。

(2) 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並びにその手当に係る法定福利費として、9,571,389円を支給するため賞与引当金4,665,048円（収益的支出分3,440,945円、資本的支出分1,224,103円）を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権264,442円を不納欠損処分するため、貸倒引当金264,442円を取り崩した。

4. セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

下水道事業会計では、下水道事業、個別排水処理施設事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、下水道事業、個別排水処理施設事業の2つを報告セグメントとしている。

報告セグメントは、下水道事業会計の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、予算の策定及び業績を評価するために、定期的に議会に報告される対象となっているものである。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は、以下のとおりである。

| 事業区分 | 事業の内容 |
|------------|-------------------------------|
| 下水道事業 | 下水道計画区域において汚水及び雨水を処理する業務 |
| 個別排水処理施設事業 | 上記以外において合併処理浄化槽を使用し、汚水を処理する業務 |

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（単位 円）

| 項目 | 下水道事業 | 個別排水処理施設事業 | 合計 |
|-------------------|----------------|--------------|----------------|
| 営業収益 | 1,066,726,948 | 26,102,135 | 1,092,829,083 |
| 営業費用 | 1,404,379,868 | 48,903,504 | 1,453,283,372 |
| 営業損益 | △ 337,652,920 | △ 22,801,369 | △ 360,454,289 |
| 経常損益 | 87,944,091 | 795,507 | 88,739,598 |
| セグメント資産 | 20,540,683,745 | 333,553,951 | 20,874,237,696 |
| セグメント負債 | 13,970,606,124 | 435,674,510 | 14,406,280,634 |
| その他の項目 | | | |
| 雨水負担金 | 59,876,094 | 0 | 59,876,094 |
| 他会計負担金 | 323,916,273 | 21,283,000 | 345,199,273 |
| 他会計補助金 | 0 | 8,478,500 | 8,478,500 |
| 減価償却費 | 986,841,541 | 21,574,140 | 1,008,415,681 |
| 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 89,115,648 | 6,288,022 | 95,403,670 |

(注) 上記の数値については、税抜きで記載している。

5. 重要な後発事象に関する注記

該当事項なし。