

令和5年度

網走市公営企業会計予算書

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
令和5年度網走市水道事業会計予算	3
令和5年度網走市水道事業会計予算に関する説明書	5
令和5年度網走市水道事業会計予算実施計画	6
令和5年度網走市水道事業会計予算実施計画内訳書	10
令和5年度網走市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	16
給与費明細書	17
令和5年度網走市水道事業予定貸借対照表	20
令和4年度網走市水道事業予定貸借対照表	22
令和4年度網走市水道事業予定損益計算書	24
債務負担行為に関する調書	25
令和5年度収益的支出予算内訳表	26
注記	28
簡易水道事業会計	31
令和5年度網走市簡易水道事業会計予算	33
令和5年度網走市簡易水道事業会計予算に関する説明書	35
令和5年度網走市簡易水道事業会計予算実施計画	36
令和5年度網走市簡易水道事業会計予算実施計画内訳書	39
令和5年度網走市簡易水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	44
給与費明細書	45
令和5年度網走市簡易水道事業予定貸借対照表	48
令和4年度網走市簡易水道事業予定貸借対照表	50
令和4年度網走市簡易水道事業予定損益計算書	52
債務負担行為に関する調書	53
令和5年度収益的支出予算内訳表	54
注記	56
下水道事業会計	59
令和5年度網走市下水道事業会計予算	61
令和5年度網走市下水道事業会計予算に関する説明書	65
令和5年度網走市下水道事業会計予算実施計画	67
令和5年度網走市下水道事業会計予算実施計画内訳書	71
令和5年度網走市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	77
給与費明細書	78
令和5年度網走市下水道事業会計予定貸借対照表	83
令和4年度網走市下水道事業会計予定貸借対照表	85
令和4年度網走市下水道事業会計予定損益計算書	87
継続費に関する調書	88
債務負担行為に関する調書	89
令和5年度収益的支出予算内訳表	90
注記	92



# 水道事業会計



## 令和5年度網走市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度網走市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水件数	16,881 件
(2) 年間総給水量	3,354,961 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量	9,191 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業 配水管等整備事業	804,640 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入	
第1款 事業収益			990,911 千円
第1項 営業収益			943,287 千円
第2項 営業外収益			47,624 千円
	支	出	
第1款 事業費用			883,133 千円
第1項 営業費用			812,099 千円
第2項 営業外費用			68,034 千円
第3項 予備費			3,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額458,936千円は、当年度分消費税資本的収支調整額51,807千円、過年度分損益勘定留保資金21,419千円、当年度分損益勘定留保資金279,710千円、繰越利益剰余金処分額80,629千円及び当年度利益剰余金処分額25,371千円で補てんするものとする。)

	収	入	
第1款 資本的収入			750,553 千円
第1項 企業債			437,000 千円
第2項 工事負担金			30,000 千円
第3項 補助金			190,553 千円
第4項 出資金			93,000 千円
	支	出	
第1款 資本的支出			1,209,489 千円
第1項 建設改良費			845,530 千円
第2項 企業債償還金			363,959 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
配水管等整備事業	千円 437,000	証書借入	年10.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	40年以内(うち据置5年以内)年賦又は半年賦の元金均等又は元利均等償還とする。ただし、財政の状況により償還年限を短縮し、繰上償還し、又は低利に借換えることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 消費税及び地方消費税に予算不足が生じた場合

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 103,440 千円  
(2) 退職給付引当金繰入額 6,368 千円

(利益剰余金の処分)

第9条 繰越利益剰余金80,629千円及び当年度利益剰余金25,371千円は、次のとおり処分するものと定める。

- (1) 減債積立金 106,000 千円

(重要な資産の取得及び処分)

第10条 重要な資産の取得及び処分は、次のとおり取得するものと定める。

- (1) 導水管 212,420 千円

令和5年3月2日 提出

網走市長 水谷 洋一

# 予算に関する説明書

---



令和5年度 網走市水道事業会計予算実施計画  
(収益的収入及び支出)

(収入の部)

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 事業収益			990,911	
	1. 営業収益		943,287	
		1. 給水収益	877,878	
		2. 受託工事収益	3,910	
		3. その他営業収益	50	
		4. 他会計負担金	61,449	
	2. 営業外収益		47,624	
		1. 受取利息及び 配当金	6	
		2. 雑収益	1,818	
		3. 消費税及び地方消費税 還付金	2,494	
		4. 長期前受金戻入	43,306	

## (支出の部)

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 事業費用			883,133	
	1. 営業費用		812,099	
		1. 原水及び浄水費	48,858	原水の取水、導水及び浄水設備の維持管理に要する経費
		2. 配水及び給水費	233,477	配水管・配水設備の維持管理、量水器更新に要する経費
		3. 受託工事費	3,879	給水装置の設計審査等(新設・改造・撤去)に要する経費
		4. 総係費	142,748	料金の調定及び徴収、並びに事業運営全般に要する経費
		5. 減価償却費	363,137	固定資産の減価償却費
		6. 資産減耗費	20,000	固定資産除却費
	2. 営業外費用		68,034	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	66,934	企業債及び一時借入金の利息
		2. 雑支出	1,100	その他の経費
	3. 予備費		3,000	
		1. 予備費	3,000	

(資本的収入及び支出)

(収入の部)

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 資本的収入			750,553	
	1. 企業債		437,000	
		1. 企業債	437,000	
	2. 工事負担金		30,000	
		1. 工事負担金	30,000	
	3. 補助金		190,553	
		1. 補助金	190,553	
	4. 出資金		93,000	
		1. 出資金	93,000	

## (支出の部)

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 資本的支出			1, 209, 489	
	1. 建設改良費		845, 530	
		1. 事務費	23, 223	建設改良工事の設計及び監督等に要する経費
		2. 施設費	804, 640	配水管布設・布設替、導水管布設替工事等に要する経費
		3. 量水器設置費	9, 737	量水器の設置に要する経費
		4. 水源涵養林整備費	6, 490	水源涵養林用地の植林業務に要する経費
		5. 固定資産購入費	1, 440	土地取得並びに工具器具及び備品等の購入に要する経費
	2. 企業債償還金		363, 959	
		1. 企業債償還金	363, 959	

令和5年度 網走市水道事業会計予算実施計画内訳書

(収益的収入)

(単位 千円)

款	項	目	予定額	節	金額	説明
1. 事業収益			990,911			
	1. 営業収益		943,287			
		1. 給水収益	877,878	1. 水道料金	877,179	家事用 502,737 業務用 299,195 工業用 74,918 浴場用 75 観賞用 254
				2. 臨時給水料金	699	
		2. 受託工事収益	3,910	1. 設計審査手数料	3,900	設計審査 (新設・改造・撤去)
				2. 指定給水装置工 事事業者手数料	10	
		3. その他 営業収益	50	1. 雑収益	50	コピー機利用料収入
		4. 他会計 負担金	61,449	1. 徴収事務受託費	44,910	下水道 43,782 簡易水道 1,128
				2. 部長人件費 負担金	4,664	下水道 4,146 簡易水道 518
				3. 簡易水道建設 事業受託費	5,280	
				4. 児童手当繰入金	1,032	
				5. 課長人件費 負担金	2,677	下水道
				6. 係長人件費 負担金	2,886	下水道
	2. 営業外収益		47,624			
		1. 受取利息 及び配当金	6	1. 預金利息	6	
		2. 雑収益	1,818	1. その他雑収益	1,818	撤去量水器等売却1,048 検査手数料 456 納入証明手数料等 5 行政財産使用料 25 その他雑収益 284
		3. 消費税及び 地方消費税 還付金	2,494	1. 消費税及び地方 消費税還付金	2,494	
		4. 長期前受金 戻入	43,306	1. 受贈財産評価額	7,562	
				2. 工事負担金	26,921	
				3. 補助金	8,823	

## (収益的支出)

(単位 千円)

款	項	目	予定額	節	金額	説明
1. 事業費用			883,133			
	1. 営業費用		812,099			
		1. 原水及び浄水費	48,858	1. 給料	2,714	職員 1人
				2. 手当	1,538	
				3. 法定福利費	903	
				4. 備用品費	390	
				5. 燃料費	631	
				6. 光熱水費	5,696	
				7. 委託料	8,074	草刈業務委託等
				8. 手数料	545	健康診断手数料等
				9. 賃借料	565	
				10. 修繕費	23,772	導水管等修繕
				11. 薬品費	2,130	
				12. 補償金	1,480	農業休止その他補償
				13. 公課費	4	
				14. 交付金	8	
				15. 賞与引当金繰入額	408	
		2. 配水及び給水費	233,477	1. 給料	7,475	職員 3人
				2. 手当	5,463	
				3. 法定福利費	2,690	
				4. 被服費	62	
				5. 備用品費	890	
				6. 燃料費	111	
				7. 光熱水費	5,867	
				8. 通信運搬費	3,147	
				9. 委託料	21,416	漏水調査業務委託等
				10. 手数料	68	
				11. 賃借料	52	
				12. 修繕費	131,503	量水器更新等
				13. 材料費	53,610	量水器更新材料費等
				14. 賞与引当金繰入額	1,123	

(単位 千円)

款	項	目	予定額	節	金額	説明
1. 事業費用	1. 営業費用	3. 受託工事費	3,879	1. 印刷製本費	18	
				2. 委託料	3,850	給水装置審査委託等
				3. 賃借料	11	
		4. 総係費	142,748	1. 給料	26,941	職員 7人
				2. 手当	13,791	
				3. 法定福利費	8,678	
				4. 退職給付 引当金繰入額	6,368	
				5. 旅費	945	
				6. 備用品費	1,628	
				7. 燃料費	67	
				8. 印刷製本費	2,544	
				9. 通信運搬費	5,440	
				10. 委託料	54,854	検針・収納業務委託等
				11. 手数料	9,115	口座振替手数料等
				12. 賃借料	132	水道週間施設見学会 バス借上料等
				13. 修繕費	385	
				14. 負担金	5,945	庁舎管理負担金等
				15. 広告料	47	
				16. 損害保険料	768	
				17. 公課費	63	
18. 賞与引当金 繰入額	4,343					
19. 貸倒引当金 繰入額	694					

(単位 千円)

款	項	目	予定額	節	金額	説明	
1. 事業費用	1. 営業費用	5. 減価償却費	363,137	1. 有形固定資産 減価償却費	359,631	建物	2,276
						構築物	347,698
						機械及び装置	5,365
	車両運搬具	484					
	工具器具及び備品	3,808					
	2. 無形固定資産 減価償却費	3,506	借地権	849			
			ソフトウェア	2,657			
	6. 資産減耗費	20,000	1. 固定資産除却費	20,000			
	2. 営業外費用		68,034	66,934	1. 企業債利息	65,934	
							2. 一時借入金利息
2. 雑支出					1,100	1. その他雑支出	1,100
3. 予備費		3,000	3,000	1. 予備費	3,000		



## (資本的收入)

(単位 千円)

款	項	目	予定額	節	金額	説明
1. 資本的收入			750,553			
	1. 企業債		437,000			
		1. 企業債	437,000	1. 企業債	437,000	
	2. 工事負担金		30,000			
		1. 工事負担金	30,000	1. 工事負担金	30,000	配水管布設替工事負担金
	3. 補助金		190,553			
1. 補助金		190,553	1. 補助金	190,553	導水管布設替 186,140 水源地涵養林 4,413	
4. 出資金		93,000				
	1. 出資金	93,000	1. 出資金	93,000	一般会計出資金	

## (資本的支出)

(単位 千円)

款	項	目	予定額	節	金額	説明
1. 資本的支出			1,209,489			
	1. 建設改良費		845,530			
		1. 事務費	23,223	1. 給料	10,401	職員 3人
				2. 手当	7,629	
				3. 法定福利費	3,802	
				4. 旅費	222	
				5. 被服費	130	
				6. 備用品費	634	
				7. 燃料費	278	
				8. 手数料	14	
				9. 修繕費	110	
				10. 負担金	3	
		2. 施設費	804,640	1. 委託料	11,000	管路設計委託
				2. 材料費	212,420	導水管材料費
				3. 補償金	2,500	立木等補償費
				4. 工事請負費	578,720	配水管布設 23,100 配水管布設替 213,620 導水管布設替 323,000 撤去工事 19,000
		3. 量水器 設置費	9,737	1. 材料費	6,137	
				2. 工事請負費	3,600	
		4. 水源涵養林 整備費	6,490	1. 委託料	6,490	水源地涵養林用地植林
		5. 固定資産 購入費	1,440	1. 有形固定資産 購入費	1,440	土地取得費 1,000 工具器具及び備品 440
	2. 企業債償還金		363,959			
		1. 企業債 償還金	363,959	1. 企業債償還金	363,959	企業債元金の償還金

令和5年度 網走市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位 円)

区分	金額
<b>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
当期純損益	53,477,000
非資金項目の調整	
減価償却費	363,137,000
固定資産除却費	20,000,000
修繕引当金の増減	0
退職給付引当金の増減	6,368,000
賞与引当金の増減	185,000
貸倒引当金の増減	54,590
長期前受金戻入額	△43,306,000
業務活動による資産及び負債の増減	
資産の増減	△33,795,160
負債の増減	0
業務活動以外の損益項目	
受取利息及び配当金	△6,000
支払利息等	66,934,000
小計	433,048,430
受取利息及び配当金受取額	6,000
支払利息等支払額	△66,934,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	366,120,430
<b>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
建設改良費	△771,268,000
建設改良費にかかる収入	220,553,000
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	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△550,715,000
<b>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
企業債の発行	437,000,000
企業債の償還	△363,959,000
出資金による収入	93,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	166,041,000
現金及び現金同等物の増減額	△18,553,570
現金及び現金同等物の期首残高	633,944,634
現金及び現金同等物の期末残高	615,391,064

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

区 分	職員数	給 与 費			法定福利費	賞与引当金繰入額	合 計	
		給 料	手 当	計				
本 年 度	損益勘定支弁職員	人 11	千円 37,130	千円 25,505	千円 62,635	千円 13,100	千円 5,874	千円 81,609
	資本勘定支弁職員	3	10,401	7,629	18,030	3,801	-	21,831
	合 計	14	47,531	33,134	80,665	16,901	5,874	103,440
前 年 度	損益勘定支弁職員	11	36,770	23,844	60,614	13,132	5,689	79,435
	資本勘定支弁職員	3	10,036	7,364	17,400	3,752	-	21,152
	合 計	14	46,806	31,208	78,014	16,884	5,689	100,587
比 較	損益勘定支弁職員	0	360	1,661	2,021	△ 32	185	2,174
	資本勘定支弁職員	0	365	265	630	49	-	679
	合 計	0	725	1,926	2,651	17	185	2,853

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	特殊勤務手当	住居手当	通勤手当	期末手当
	本年度	千円 1,556	千円 1,272	千円 0	千円 2,628	千円 702	千円 10,128
	前年度	1,556	954	0	2,592	672	9,918
	比 較	0	318	0	36	30	210
内 訳	区 分	勤勉手当	寒冷地手当	時間外手当	児童手当	管理職員 特別勤務手当	合 計
	本年度	千円 8,440	千円 1,173	千円 6,137	千円 1,080	千円 18	千円 33,134
	前年度	7,852	1,123	5,623	900	18	31,208
	比 較	588	50	514	180	0	1,926

備考 会計年度任用職員なし。(次項以下において同じ。)

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別明細	説明	備考	
給料	千円	千円			
	725	昇給に伴う増加分	828	昇給に伴う増	
		制度改正に伴う増減分	284	人事院勧告に伴う増	
その他の増減分		△ 387	会計間職員異動による減		
手当	1,926	昇給に伴う増加分	469	昇給に伴う増	
		制度改正に伴う増減分	580	人事院勧告による増	
		その他の増減分	877	会計間職員異動による増	

3 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たり給与

区 分	企 業 職	
令和5年1月1日現在	平均給料月額	283,690円
	平均給与月額	335,360円
	平均年齢	36歳5月
令和4年1月1日現在	平均給料月額	274,330円
	平均給与月額	323,490円
	平均年齢	35歳5月

(2)初任給

区 分	企 業 職	一般会計の制度 行政職
高 校 卒	154,600円	154,600円
大 学 卒	185,200円	185,200円

## (3) 級別職員数

区 分	級	事 務		技 術		合 計	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和5年 1月1日現在	1級	1	14.3	2	28.6	3	21.4
	2級	1	14.3	1	14.3	2	14.3
	3級	2	28.6	2	28.6	4	28.6
	4級	2	28.6	-	-	2	14.3
	5級	1	14.3	1	14.3	2	14.3
	6級	-	-	-	-	-	-
	7級	-	-	1	14.3	1	7.1
	計	7	100.0	7	100.0	14	100.0
令和4年 1月1日現在	1級	3	42.8	1	16.7	4	30.8
	2級	1	14.3	3	50.0	4	30.8
	3級	-	-	-	-	-	-
	4級	2	28.6	-	-	2	15.4
	5級	1	14.3	1	16.7	2	15.4
	6級	-	-	-	-	-	-
	7級	-	-	1	16.7	1	7.6
	計	7	100.0	6	100.0	13	100.0

## (級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
企業職	定型的な業務を行う職務	高度の知識又は経験 を必要とする業務を 行う職務	主任、業務主任の 職務	係長・主査、指導主 査、業務主査の職務
	5 級	6 級	7 級	
	課長・参事	部次長	部長	

(4) 期末手当・  
勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率 計	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.200 <sup>月分</sup>	2.200 <sup>月分</sup>	4.400 <sup>月分</sup>	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
一般会計の制度	2.200	2.200	4.400	有	

# 令和5年度 網走市水道事業予定貸借対照表

令和6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		521,467,040	
ロ 立木		56,219,197	
ハ 建物	185,698,874		
減価償却累計額	<u>△114,898,776</u>	70,800,098	
ニ 構築物	18,936,278,177		
減価償却累計額	<u>△9,892,648,469</u>	9,043,629,708	
ホ 機械及び装置	741,144,090		
減価償却累計額	<u>△420,974,772</u>	320,169,318	
ヘ 車両運搬具	11,125,119		
減価償却累計額	<u>△9,622,970</u>	1,502,149	
ト 工具器具及び備品	45,545,812		
減価償却累計額	<u>△27,885,872</u>	17,659,940	
チ 建設仮勘定		<u>415,648,038</u>	
有形固定資産合計			10,447,095,488

#### (2) 無形固定資産

イ 借地権		3,542,330	
ロ 電話加入権		20,600	
ハ ソフトウェア		<u>10,627,000</u>	
無形固定資産合計			<u>14,189,930</u>

### 固定資産合計

10,461,285,418

### 2 流動資産

(1) 現金預金		615,391,064	
(2) 未収金		51,211,372	
貸倒引当金	<u>△5,124,655</u>	46,086,717	
(3) その他流動資産		<u>10,000,000</u>	

### 流動資産合計

671,477,781

### 資産合計

11,132,763,199

## 負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債		4,123,510,567	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	98,131,908		
ロ 修繕引当金	<u>117,981,661</u>		
引当金合計		<u>216,113,569</u>	
<b>固定負債合計</b>			<b>4,339,624,136</b>
4 流動負債			
(1) 企業債		342,504,223	
(2) 未払金			
イ その他未払金	<u>62,152</u>		
未払金合計		62,152	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>7,710,672</u>		
引当金合計		7,710,672	
(4) その他流動負債			
イ 預り金	154,425		
ロ 預り定期預金証書	<u>10,000,000</u>		
その他流動負債合計		<u>10,154,425</u>	
<b>流動負債合計</b>			<b>360,431,472</b>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,485,048,368	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△1,192,759,652</u>	
<b>繰延収益合計</b>			<b>1,292,288,716</b>
<b>負債合計</b>			<b>5,992,344,324</b>

## 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	3,523,552,760		
ハ 繰入資本金	<u>918,228,021</u>		
自己資本金合計		<u>4,492,737,324</u>	
<b>資本金合計</b>			<b>4,492,737,324</b>
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	3,673,935		
ロ その他資本剰余金	<u>28,402,785</u>		
資本剰余金合計		32,076,720	
(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	<u>355,382,122</u>		
利益剰余金合計		<u>615,604,831</u>	
<b>剰余金合計</b>			<b>647,681,551</b>
<b>資本合計</b>			<b>5,140,418,875</b>
<b>負債資本合計</b>			<b>11,132,763,199</b>



# 令和4年度 網走市水道事業予定貸借対照表

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	520,467,040	
ロ 立木	56,219,197	
ハ 建物	185,698,874	
減価償却累計額	<u>△112,623,776</u>	73,075,098
ニ 構築物	18,255,408,672	
減価償却累計額	<u>△9,545,165,964</u>	8,710,242,708
ホ 機械及び装置	734,870,090	
減価償却累計額	<u>△417,109,772</u>	317,760,318
ヘ 車両運搬具	11,125,119	
減価償却累計額	<u>△9,137,970</u>	1,987,149
ト 工具器具及び備品	45,145,812	
減価償却累計額	<u>△24,077,872</u>	21,067,940
チ 建設仮勘定		<u>354,538,858</u>
有形固定資産合計		10,055,358,308
(2) 無形固定資産		
イ 借地権	4,391,330	
ロ 電話加入権	20,600	
ハ ソフトウェア	<u>13,284,000</u>	
無形固定資産合計		<u>17,695,930</u>
<b>固定資産合計</b>		<b>10,073,054,238</b>
2 流動資産		
(1) 現金預金		633,944,634
(2) 未収金	37,377,212	
貸倒引当金	<u>△5,070,065</u>	32,307,147
(3) その他流動資産		<u>10,000,000</u>
<b>流動資産合計</b>		<b><u>676,251,781</u></b>
<b>資産合計</b>		<b><u>10,749,306,019</u></b>

## 負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債		4,029,016,329	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	91,763,908		
ロ 修繕引当金	<u>117,981,661</u>		
引当金合計		<u>209,745,569</u>	
<b>固定負債合計</b>			<b>4,238,761,898</b>
4 流動負債			
(1) 企業債		363,957,461	
(2) 未払金			
イ その他未払金	<u>62,152</u>		
未払金合計		62,152	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>7,425,492</u>		
引当金合計		7,425,492	
(4) その他流動負債			
イ 預り金	154,425		
ロ 預り定期預金証書	<u>10,000,000</u>		
その他流動負債合計		<u>10,154,425</u>	
<b>流動負債合計</b>			<b>381,599,530</b>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,284,456,368	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△1,149,453,652</u>	
<b>繰延収益合計</b>			<b>1,135,002,716</b>
<b>負債合計</b>			<b>5,755,364,144</b>

## 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	<u>825,228,021</u>		
自己資本金合計		<u>4,287,426,470</u>	
<b>資本金合計</b>			<b>4,287,426,470</b>
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	3,673,935		
ロ その他資本剰余金	<u>28,402,785</u>		
資本剰余金合計		32,076,720	
(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	<u>414,215,976</u>		
利益剰余金合計		<u>674,438,685</u>	
<b>剰余金合計</b>			<b>706,515,405</b>
<b>資本合計</b>			<b>4,993,941,875</b>
<b>負債資本合計</b>			<b>10,749,306,019</b>

## 令和4年度 網走市水道事業予定損益計算書（税抜）

令和4年4月1日～令和5年3月31日

（単位 円）

1 営業収益			
(1) 給水収益	816,044,717		
(2) 受託工事収益	3,930,000		
(3) その他営業収益	54,623		
(4) 他会計負担金	<u>55,742,129</u>	875,771,469	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	43,379,348		
(2) 配水及び給水費	197,657,591		
(3) 受託工事費	3,926,367		
(4) 総係費	131,486,080		
(5) 減価償却費	351,185,000		
(6) 資産減耗費	<u>20,000,000</u>	<u>747,634,386</u>	
<b>営業利益</b>			128,137,083
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	5,000		
(2) 雑収益	1,328,873		
(3) 長期前受金戻入	<u>41,124,000</u>	42,457,873	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	74,859,000		
(2) 雑支出	<u>1,084,318</u>	<u>75,943,318</u>	<u>△33,485,445</u>
<b>経常利益</b>			94,651,638
5 予備費			
(1) 予備費	<u>3,000,000</u>	<u>3,000,000</u>	<u>△3,000,000</u>
<b>当年度純利益</b>			91,651,638
<b>前年度繰越利益剰余金</b>			210,253,484
<b>その他未処分利益剰余金変動額</b>			<u>112,310,854</u>
<b>当年度未処分利益剰余金</b>			<u><u>414,215,976</u></u>

## 債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込み）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
	千円	年度	千円	年度	千円	千円
水道料金に係る収納業務等 委託契約	250,250	3～4	98,624	5～7	151,333	151,333
電算処理システム 賃貸借・保守契約	982	—	—	5	982	982
機器保守契約	253	—	—	5	253	253
給水装置審査業務等委託契約	8,566	—	—	5	8,566	8,566
水道賠償責任保険等加入契約	467	—	—	5	467	467
土地賃貸借契約 (北海道ゾエイ・アール都市開発株 釧支第194号)	3	—	—	5	3	3
土地賃貸借契約 (北海道ゾエイ・アール都市開発株 旭支第192号 外10件)	105	—	—	5～7	105	105
土地賃貸借契約 (北海道ゾエイ・アール都市開発株 旭支第179号 外1件)	12	4	6	5	6	6

令和5年度収益的

科 目	営 業 費 用							計
	原水及び 浄水費	配水及び 給水費	受託工事費	総 係 費	減価償却費	資産減耗費		
給 料	2,714	7,475		26,941			37,130	
手 当	1,538	5,463		13,791			20,792	
法 定 福 利 費	903	2,690		8,678			12,271	
報 酬							0	
退職給付引当 繰入金額				6,368			6,368	
旅 費				945			945	
被 服 費		62					62	
備 消 品 費	390	890		1,628			2,908	
燃 料 費	631	111		67			809	
光 熱 水 費	5,696	5,867					11,563	
印 刷 製 本 費			18	2,544			2,562	
通 信 運 搬 費		3,147		5,440			8,587	
食 糧 費							0	
交 際 費							0	
委 託 料	8,074	21,416	3,850	54,854			88,194	
手 数 料	545	68		9,115			9,728	
賃 借 料	565	52	11	132			760	
修 繕 費	23,772	131,503		385			155,660	
薬 品 費	2,130						2,130	
材 料 費		53,610					53,610	
補 償 金	1,480						1,480	
負 担 金				5,945			5,945	
広 告 料				47			47	
損 害 保 険 料				768			768	
報 償 費							0	
公 課 費	4			63			67	
交 付 金	8						8	
賞与引当 繰入金額	408	1,123		4,343			5,874	
貸倒引当 繰入金額				694			694	
有形固定資産 減価償却費					359,631		359,631	
無形固定資産 減価償却費					3,506		3,506	
固定資産除却費						20,000	20,000	
企 業 債 利 息							0	
一 時 借 入 金 利 息							0	
雑 支 出							0	
消 費 税							0	
特 別 損 失							0	
予 備 費							0	
計	48,858	233,477	3,879	142,748	363,137	20,000	812,099	
構 成 比	5.6%	26.4%	0.4%	16.2%	41.1%	2.3%	92.0%	

支出予算内訳表

(単位 千円)

営業外費用				特別損失	予備費	合計	構成比
支払利息及び 企業債取扱諸費	雑支出	消費税及び 地方消費税	計				
						37,130	4.2%
						20,792	2.3%
						12,271	1.4%
						0	0.7%
						6,368	0.0%
						945	0.1%
						62	0.0%
						2,908	0.3%
						809	0.1%
						11,563	1.3%
						2,562	0.3%
						8,587	1.0%
						0	0.0%
						0	0.0%
						88,194	10.0%
						9,728	1.1%
						760	0.1%
						155,660	17.6%
						2,130	0.2%
						53,610	6.1%
						1,480	0.2%
						5,945	0.7%
						47	0.0%
						768	0.1%
						0	0.0%
						67	0.0%
						8	0.0%
						5,874	0.7%
						694	0.1%
						359,631	40.7%
						3,506	0.4%
						20,000	2.3%
65,934			65,934			65,934	7.5%
1,000			1,000			1,000	0.1%
	1,100		1,100			1,100	0.1%
		0	0			0	0.0%
						0	0.0%
					3,000	3,000	0.3%
66,934	1,100	0	68,034	0	3,000	883,133	100.0%
7.6%	0.1%	0.0%	7.7%	0.0%	0.3%	100.0%	

## 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年～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。

2. 予定キャッシュ・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. 予定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22,241千円を支給するため、賞与引当金5,689千円を取り崩す。
  - (3) 貸倒引当金の取崩し  
当年度において、債権640千円を不納欠損処分するため、貸倒引当金640千円を取り崩す。
  - (4) 修繕引当金の取崩し  
平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、従前の例により取り崩すこととする。
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



## 令和5年度網走市簡易水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度網走市簡易水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水件数	202 件
(2) 年間総給水量	40,815 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量	111 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業 配水管布設替工事	53,800 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入	
第1款 事業収益			124,739 千円
第1項 営業収益			15,666 千円
第2項 営業外収益			109,073 千円
	支	出	
第1款 事業費用			87,205 千円
第1項 営業費用			80,025 千円
第2項 営業外費用			7,180 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額57,923千円は、当年度分消費税資本的収支調整額4,912千円、当年度分損益勘定留保資金20,389千円、当年度利益剰余金処分額32,622千円で補てんするものとする。)

	収	入	
第1款 資本的収入			39,800 千円
第1項 企業債			9,800 千円
第2項 工事負担金			30,000 千円
	支	出	
第1款 資本的支出			97,723 千円
第1項 建設改良費			54,695 千円
第2項 企業債償還金			43,028 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
建設改良/簡易水道	千円 9,800	証書借入	年10.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	40年以内(うち据置5年以内)年賦又は半年賦の元金均等又は元利均等償還とする。ただし、財政の状況により償還年限を短縮し、繰上償還し、又は低利に借換えることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、60,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 消費税及び地方消費税に予算不足が生じた場合

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 8,039千円

(2) 退職給付引当金繰入額 226千円

(他会計からの補助金)

第9条 事業費の一部に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、37,263千円である。

令和5年3月2日 提出

網走市長 水谷 洋一

# 予算に関する説明書

---

令和5年度 網走市簡易水道事業会計予算実施計画

(収益的収入及び支出)

(収入の部)

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 事業収益			124,739	
	1. 営業収益		15,666	
		1. 給水収益	15,480	
		2. 受託工事収益	186	
	2. 営業外収益		109,073	
		1. 受取利息及び配当金	1	
		2. 他会計負担金	47,487	
		3. 他会計補助金	37,263	
		4. 長期前受金戻入	24,322	

## (支出の部)

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 事業費用			87,205	
	1. 営業費用		80,025	
		1. 原水及び浄水費	6,215	原水の取水、導水及び浄水設備の維持管理に要する経費
		2. 配水及び給水費	14,170	配水管・配水設備の維持管理、量水器更新に要する経費
		3. 受託工事費	184	給水装置の設計審査等(新設・改造・撤去)に要する経費
		4. 総係費	14,745	料金の調定及び徴収、並びに事業運営全般に要する経費
		5. 減価償却費	43,162	固定資産の減価償却費
		6. 資産減耗費	1,549	固定資産除却費
	2. 営業外費用		7,180	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	6,737	企業債及び一時借入金の利息
		2. 雑支出	20	その他の経費
		3. 消費税及び地方消費税	423	



## (資本的収入及び支出)

## (収入の部)

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 資本的収入			39,800	
	1. 企業債		9,800	
		1. 企業債	9,800	
	2. 工事負担金		30,000	
		1. 工事負担金	30,000	

## (支出の部)

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 資本的支出			97,723	
	1. 建設改良費		54,695	
		1. 事務費	47	建設改良工事に要する経費
		2. 施設費	53,800	配水管布設替等に要する経費
		3. 量水器設置費	148	量水器の設置に要する経費
		4. 固定資産購入費	700	土地取得に要する経費
	2. 企業債償還金		43,028	
		1. 企業債償還金	43,028	

令和5年度 網走市簡易水道事業会計予算実施計画内訳書

(収益的收入)

(単位 千円)

款	項	目	予定額	節	金額	説明
1. 事業収益			124,739			
	1. 営業収益		15,666			
		1. 給水収益	15,480	1. 水道料金	15,480	能取家事用 3,767 " 家事用以外 1,478 中央網走家事用 7,849 " 家事用以外 2,386
		2. 受託工事収益	186	1. 設計審査手数料	186	設計審査 (新設・改造・撤去)
	2. 営業外収益		109,073			
		1. 受取利息及び配当金	1	1. 預金利息	1	
		2. 他会計負担金	47,487	1. 一般会計負担金	47,487	基準内繰入金
		3. 他会計補助金	37,263	1. 一般会計補助金	37,263	基準外繰入金
		4. 長期前受金戻入	24,322	1. 受贈財産評価額	15,233	
				2. 国庫補助金	6,688	
				3. 工事負担金	2,401	

## (収益的支出)

(単位 千円)

款	項	目	予定額	節	金額	説明
1. 事業費用			87,205			
	1. 営業費用		80,025			
		1. 原水及び 浄水費	6,215	1. 備用品費	33	
				2. 光熱水費	1,123	
				3. 委託料	236	水質検査委託料等
				4. 手数料	4	
				5. 薬品費	62	
				6. 受水費	4,757	北見市からの受水
		2. 配水及び 給水費	14,170	1. 被服費	85	
				2. 備用品費	121	
				3. 燃料費	186	
				4. 光熱水費	1,792	
				5. 通信運搬費	1,376	
				6. 委託料	2,569	施設管理業務委託等
				7. 手数料	7	
				8. 賃借料	25	土地賃借料
				9. 修繕費	7,652	施設修繕等
				10. 材料費	357	量水器更新材料

(単位 千円)

款	項	目	予定額	節	金額	説明
1. 事業費用	1. 営業費用					
		3. 受託工事費	184	1. 委託料	184	給水装置審査委託
		4. 総係費	14,745	1. 給料	3,569	職員 1人
				2. 手当	2,069	
				3. 法定福利費	1,145	
				4. 退職給付 引当金繰入額	226	
				5. 旅費	50	
				6. 手数料	7	
				7. 負担金	6,979	徴収業務負担金等
				8. 損害保険料	107	
				9. 賞与引当金 繰入額	584	
10. 貸倒引当金 繰入額	9					

(単位 千円)

款	項	目	予定額	節	金額	説明
1. 事業費用	1. 営業費用	5. 減価償却費	43,162	1. 有形固定資産 減価償却費	43,162	構築物 40,783 機械及び装置 2,082 車両運搬具 276 工具器具及び備品 21
		6. 資産減耗費	1,549	1. 固定資産除却費	1,549	
		2. 営業外費用	7,180			
		1. 支払利息 及び企業債 取扱諸費	6,737	1. 企業債利息	6,473	
				2. 一時借入金利息	264	
		2. 雑支出	20	1. その他雑支出	20	過年度水道料金還付
		3. 消費税及び 地方消費税	423	1. 消費税及び 地方消費税	423	

## (資本的收入)

(単位 千円)

款	項	目	予定額	節	金額	説明
1. 資本的收入			39,800			
	1. 企業債		9,800			
		1. 企業債	9,800	1. 企業債	9,800	
	2. 工事負担金		30,000			
		1. 工事負担金	30,000	1. 工事負担金	30,000	配水管布設替工事補償費

## (資本の支出)

(単位 千円)

款	項	目	予定額	節	金額	説明
1. 資本の支出			97,723			
	1. 建設改良費		54,695			
		1. 事務費	47	1. 備用品費	4	
				2. 旅費	43	
		2. 施設費	53,800	1. 工事請負費	53,800	配水管布設替 44,000 機器更新等 9,800
		3. 量水器 設置費	148	1. 材料費	68	
				2. 工事請負費	80	
		4. 固定資産 購入費	700	1. 有形固定資産 購入費	700	土地取得費
	2. 企業債償還金		43,028			
		1. 企業債 償還金	43,028	1. 企業債償還金	43,028	企業債元金の償還金

令和5年度 網走市簡易水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位 円)

区分	金額
<b>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
当期純損益	32,622,000
非資金項目の調整	
減価償却費	43,162,000
固定資産除却費	1,549,000
修繕引当金の増減	0
退職給付引当金の増減	226,000
賞与引当金の増減	△98,000
貸倒引当金の増減	9,000
長期前受金戻入額	△24,322,000
業務活動による資産及び負債の増減	
資産の増減	△136,966
負債の増減	7,700
業務活動以外の損益項目	
受取利息及び配当金	△1,000
支払利息等	6,737,000
小計	59,754,734
受取利息及び配当金受取額	1,000
支払利息等支払額	△6,737,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	53,018,734
<b>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
建設改良費	△49,783,000
建設改良費にかかる収入	30,000,000
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	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△19,783,000
<b>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
企業債の発行	9,800,000
企業債の償還	△43,028,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△33,228,000
現金及び現金同等物の増減額	7,734
現金及び現金同等物の期首残高	3,795,251
現金及び現金同等物の期末残高	3,802,985

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

区 分	職員数	給 与 費			法定福利費	賞与引当金 繰入額	合 計	
		給 料	手 当	計				
本 年 度	損益勘定支弁職員	人 1	千円 3,569	千円 2,636	千円 6,205	千円 1,250	千円 584	千円 8,039
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	1	3,569	2,636	6,205	1,250	584	8,039
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	4,425	2,636	7,061	1,502	682	9,245
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	1	4,425	2,636	7,061	1,502	682	9,245
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 856	0	△ 856	△ 252	△ 98	△ 1,206
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	△ 856	0	△ 856	△ 252	△ 98	△ 1,206

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	特殊勤務手当	住居手当	通勤手当	期末手当
	本年度	千円 0	千円 240	千円 0	千円 0	千円 48	千円 794
	前年度	0	0	0	336	82	938
	比 較	0	240	0	△ 336	△ 34	△ 144
内 訳	区 分	勤勉手当	寒冷地手当	時間外手当	児童手当	管理職員 特別勤務手当	合 計
	本年度	千円 661	千円 117	千円 536	千円 240	千円 0	千円 2,636
	前年度	727	66	487	0	0	2,636
	比 較	△ 66	51	49	240	0	0

備考 会計年度任用職員なし。(次項以下において同じ。)



2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別明細	説明	備考
給料	千円 △ 856	昇給に伴う増加分	80 昇給に伴う増	千円
		給与改正に伴う増減分	-	
		その他の増減分	△ 936 会計間職員異動による減	
手当	0	昇給に伴う増加分	44 昇給に伴う増	
		制度改正に伴う増減分	33 人事院勧告による増	
		その他の増減分	△ 77 会計間職員異動による減	

3 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たり給与

区 分	企 業 職	
令和5年1月1日現在	平均給料月額	295,800円
	平均給与月額	343,160円
	平均年齢	38歳3月
令和4年1月1日現在	平均給料月額	369,000円
	平均給与月額	416,870円
	平均年齢	51歳1月

(2)初任給

区 分	企 業 職	一般会計の制度 行政職
高 校 卒	154,600円	154,600円
大 学 卒	185,200円	185,200円

## (3) 級別職員数

区 分	級	事 務		技 術		合 計	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和5年 1月1日現在	1級	-	-	-	-	-	-
	2級	-	-	-	-	-	-
	3級	1	100.0	-	-	1	100.0
	4級	-	-	-	-	-	-
	5級	-	-	-	-	-	-
	6級	-	-	-	-	-	-
	7級	-	-	-	-	-	-
	計	1	100.0	0	0.0	1	100.0
令和4年 1月1日現在	1級	-	-	-	-	-	-
	2級	-	-	-	-	-	-
	3級	-	-	-	-	-	-
	4級	1	100.0	-	-	1	100.0
	5級	-	-	-	-	-	-
	6級	-	-	-	-	-	-
	7級	-	-	-	-	-	-
	計	1	100.0	0	0.0	1	100.0

## (級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
企業職	定型的な業務を行う職務	高度の知識又は経験 を必要とする業務を 行う職務	主任、業務主任の 職務	係長・主査、指導主 査、業務主査の職務
	5 級	6 級	7 級	
	課長・参事	部次長	部長	

(4) 期末手当・  
勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率 計	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.200 <sup>月分</sup>	2.200 <sup>月分</sup>	4.400 <sup>月分</sup>	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
一般会計の制度	2.200	2.200	4.400	有	

# 令和5年度 網走市簡易水道事業予定貸借対照表

令和6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 3,030,951

ロ 構築物 1,285,893,574

減価償却累計額 △157,461,180 1,128,432,394

ハ 機械及び装置 77,409,832

減価償却累計額 △31,875,968 45,533,864

ニ 車両運搬具 1,534,000

減価償却累計額 △828,240 705,760

ホ 工具器具及び備品 340,233

減価償却累計額 △84,288 255,945

有形固定資産合計 1,177,958,914

#### 固定資産合計

1,177,958,914

### 2 流動資産

(1) 現金預金 3,802,985

(2) 未収金 481,035

貸倒引当金 △9,000 472,035

#### 流動資産合計

4,275,020

#### 資産合計

1,182,233,934

## 負 債 の 部

3 固定負債		
(1) 企業債	250,731,165	
(2) 引当金	1,499,277	
<b>固定負債合計</b>		252,230,442
4 流動負債		
(1) 企業債	44,744,537	
(2) 未払金	423,000	
(3) 引当金	584,000	
(4) その他流動負債	6,310	
<b>流動負債合計</b>		45,757,847
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	842,961,883	
(2) 長期前受金収益化累計額	△109,733,912	
<b>繰延収益合計</b>		733,227,971
<b>負債合計</b>		1,031,216,260

## 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	50,379,068	
自己資本金合計	73,214,230	
<b>資本金合計</b>		73,214,230
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	
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	76,937,105	
利益剰余金合計	76,937,105	
<b>剰余金合計</b>		77,803,444
<b>資本合計</b>		151,017,674
<b>負債資本合計</b>		1,182,233,934

# 令和4年度 網走市簡易水道事業予定貸借対照表

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		2,330,951	
ロ 構築物	1,247,531,185		
減価償却累計額	<u>△116,956,048</u>	1,130,575,137	
ハ 機械及び装置	58,589,744		
減価償却累計額	<u>△29,793,968</u>	28,795,776	
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>9,926,345</u>	
有形固定資産合計			<u>1,172,886,914</u>

#### 固定資産合計

1,172,886,914

### 2 流動資産

#### (1) 現金預金

3,795,251

#### (2) 未収金

344,069

#### 流動資産合計

4,139,320

#### 資産合計

1,177,026,234

## 負 債 の 部

3 固定負債		
(1) 企業債	285,676,687	
(2) 引当金	1,273,277	
<b>固定負債合計</b>		286,949,964
4 流動負債		
(1) 企業債	43,027,015	
(2) 未払金	415,300	
(3) 引当金	682,000	
(4) その他流動負債	6,310	
<b>流動負債合計</b>		44,130,625
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	814,640,525	
(2) 長期前受金収益化累計額	△87,090,554	
<b>繰延収益合計</b>		727,549,971
<b>負債合計</b>		1,058,630,560

## 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	
<b>資本金合計</b>		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	
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	70,243,159	
利益剰余金合計	70,243,159	
<b>剰余金合計</b>		71,109,498
<b>資本合計</b>		118,395,674
<b>負債資本合計</b>		1,177,026,234

## 令和4年度 網走市簡易水道事業予定損益計算書（税抜）

令和4年4月1日～令和5年3月31日

（単位 円）

1 営業収益			
(1) 給水収益	13,846,863		
(2) 受託工事収益	186,000	14,032,863	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	5,717,975		
(2) 配水及び給水費	13,563,219		
(3) 受託工事費	167,274		
(4) 総係費	16,031,280		
(5) 減価償却費	42,438,846		
(6) 資産減耗費	2,069,107	79,987,701	
<b>営業利益</b>			<b>△65,954,838</b>
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 他会計負担金	46,222,000		
(3) 他会計補助金	42,142,000		
(4) 長期前受金戻入	24,983,358	113,348,358	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	7,566,000		
(2) 雑支出	7,777,415	15,343,415	98,004,943
<b>経常利益</b>			<b>32,050,105</b>
当年度純利益			32,050,105
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			25,928,054
当年度未処分利益剰余金			<u>70,243,159</u>

## 債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込み）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	給水収益等
	千円	年度	千円	年度	千円	千円
給水装置審査業務等委託契約	279	—	—	5	279	279
水道賠償責任保険加入契約	54	—	—	5	54	54
土地賃貸借契約 (北見広域森林組合)	11	—	—	5	11	11



令和5年度収益的

科 目	営 業 費 用							計
	原水及び 浄水費	配水及び 給水費	受託工事費	総 係 費	減価償却費	資産減耗費		
給 料				3,569				3,569
手 当				2,069				2,069
賃 金								0
法定福利費				1,145				1,145
退職給付 引当金繰入額				226				226
旅 費				50				50
被 服 費		85						85
備 消 品 費	33	121						154
燃 料 費		186						186
光 熱 水 費	1,123	1,792						2,915
印刷製本費								0
通信運搬費		1,376						1,376
食 糧 費								0
交 際 費								0
委 託 料	236	2,569	184					2,989
手 数 料	4	7		7				18
賃 借 料		25						25
修 繕 費		7,652						7,652
薬 品 費	62							62
材 料 費		357						357
補 償 費								0
負 担 金				6,979				6,979
広 告 料								0
損 害 保 険 料				107				107
報 償 費								0
公 課 費								0
受 水 費	4,757							4,757
交 付 金								0
賞与引当金 繰入額				584				584
貸倒引当金 繰入額				9				9
有形固定資産 減価償却費					43,162			43,162
無形固定資産 減価償却費								0
固定資産除却費						1,549		1,549
企 業 債 利 息								0
一時借入金利息								0
雑 支 出								0
消 費 税								0
特 別 損 失								0
予 備 費								0
計	6,215	14,170	184	14,745	43,162	1,549		80,025
構 成 比	7.1%	16.3%	0.2%	16.9%	49.5%	1.8%		91.8%

支出予算内訳表

(単位 千円)

営業外費用				特別損失	予備費	合計	構成比
支払利息及び 企業債取扱諸費	雑支出	消費税及び 地方消費税	計				
						3,569	4.1%
						2,069	2.4%
						0	0.0%
						1,145	1.3%
						226	0.3%
						50	0.0%
						85	0.1%
						154	0.2%
						186	0.2%
						2,915	3.3%
						0	0.0%
						1,376	1.6%
						0	0.0%
						0	0.0%
						2,989	3.4%
						18	0.0%
						25	0.0%
						7,652	8.8%
						62	0.1%
						357	0.4%
						0	0.0%
						6,979	8.0%
						0	0.0%
						107	0.1%
						0	0.0%
						0	0.0%
						4,757	5.4%
						0	0.0%
						584	0.8%
						9	0.0%
						43,162	49.5%
						0	0.0%
						1,549	1.8%
6,473			6,473			6,473	7.4%
264			264			264	0.3%
	20		20			20	0.0%
		423	423			423	0.5%
						0	0.0%
						0	0.0%
6,737	20	423	7,180	0	0	87,205	100.0%
7.7%	0.0%	0.5%	8.2%	0.0%	0.0%	100.0%	

## 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
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～13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。

##### 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. 予定キャッシュ・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. 予定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1,736千円を支給するため、賞与引当金682千円を取り崩す。

#### (3) 貸倒引当金の取り崩し

該当事項なし。

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



## 令和5年度網走市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度網走市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 年間総処理水量	4,873,039 m <sup>3</sup>
(2) 主要な建設改良事業	
ア 下水道建設改良事業	412,443 千円
イ 個別排水処理施設建設改良事業	24,500 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入	
第1款 事業収益			1,691,234 千円
第1項 営業収益			1,151,307 千円
第2項 営業外収益			539,927 千円
	支	出	
第1款 事業費用			1,670,900 千円
第1項 営業費用			1,574,659 千円
第2項 営業外費用			96,241 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額582,750千円は、当年度分消費税資本的収支調整額24,362千円、過年度分損益勘定留保資金58,457千円、当年度分損益勘定留保資金497,341千円、当年度利益剰余金処分額2,590千円で補てんするものとする。)

	収	入	
第1款 資本的収入			425,760 千円
第1項 企業債			264,600 千円
第2項 国庫補助金			160,000 千円
第3項 負担金			1,160 千円
	支	出	
第1款 資本的支出			1,008,510 千円
第1項 建設改良費			439,643 千円
第2項 企業債償還金			568,867 千円



(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。 (単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	網走浄化センター 反応タンク設備更 新事業	400,000	令和5年度	220,000
				令和6年度	180,000

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事項	期間	限度額
水洗化等工事資金貸付金の借入金に対する損失補償	令和6年度～	網走市水洗化等工事資金貸付規程により水洗化等の改造のため利用者が金融機関から借入した資金について金融機関が損失を受けた金額
個別排水処理施設排水設備工事資金貸付金の借入金に対する損失補償	令和6年度～	網走市個別排水処理施設条例により個別排水処理施設排水設備の設置のため利用者が金融機関から借入した資金について金融機関が損失を受けた金額

(企業債)

第7条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業債	千円 264,600	証書借入	年10.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	40年以内 (内据置25年以内) 年賦又は半年賦の元金均等又は元利均等償還とする。ただし、財政の状況により据置期間及び償還期間を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えることができる。
下水道事業債 (特別措置分)				

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、800,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第9条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 消費税及び地方消費税に予算不足が生じた場合

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第10条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- |                |           |
|----------------|-----------|
| (1) 職員給与費      | 50,910 千円 |
| (2) 退職給付引当金繰入額 | 306 千円    |

(他会計からの補助金)

第11条 個別排水処理施設事業に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、12,800千円である。

令和5年3月2日 提出

網走市長 水谷 洋 一



# 予算に関する説明書

---



令和5年度 網走市下水道事業会計予算実施計画

(収益的収入及び支出)

(収入の部)

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 事業収益			1,691,234	
	1. 営業収益		1,151,307	
		1. 使用料	753,528	
		2. 一般会計負担金	293,437	
		3. その他営業収益	104,342	
	2. 営業外収益		539,927	
		1. 受取利息及び配当金	4	
		2. 道補助金	16,805	
		3. 他会計補助金	12,800	
		4. 他会計負担金	90,970	
		5. 長期前受金戻入	418,348	
		6. 雑収益	1,000	

## (支出の部)

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 事業費用			1,670,900	
	1. 営業費用		1,574,659	
		1. 管渠管理費	61,813	管渠維持管理に要する経費
		2. 浄化センター管理費	283,261	浄化センター等施設維持管理に要する経費
		3. 総係費	71,451	事業活動全般に要する経費
		4. ポンプ場管理費	94,505	ポンプ場等施設維持管理に要する経費
		5. 普及指導費	12,881	排水設備の水洗化に要する経費
		6. 消化ガス発電施設管理費	5,184	消化ガス発電施設維持管理に要する経費
		7. 個別排水処理施設管理費	34,645	個別排水処理施設維持管理に要する経費
		8. 減価償却費	1,000,919	固定資産の減価償却費
		9. 資産減耗費	10,000	固定資産除却費
	2. 営業外費用		96,241	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	86,121	企業債及び一時借入金の利息
		2. 雑支出	2,000	過年度下水道使用料還付金、国庫補助金返還金
		3. 消費税及び地方消費税	8,120	

## (資本的収入及び支出)

(収入の部)

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 資本的収入			425,760	
	1. 企業債		264,600	
		1. 企業債	240,600	
		2. 特別措置分	24,000	
	2. 国庫補助金		160,000	
		1. 国庫補助金	160,000	
	3. 負担金		1,160	
		1. 受益者負担金	389	
		2. 受益者分担金	71	
		3. 個別排水処理施設 受益者分担金	700	



## (支出の部)

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 資本的支出			1,008,510	
	1. 建設改良費		439,643	
		1. 下水道建設改良費	412,443	建設改良工事及び監督等に要する経費
		2. 個別排水処理施設建設改良費	24,500	浄化槽設置工事及び監督等に要する経費
		3. 固定資産購入費	2,700	機械及び装置の更新
	2. 企業債償還金		568,867	
		1. 企業債償還金	568,867	

令和5年度 網走市下水道事業会計予算実施計画内訳書

(収益的収入)

(単位 千円)

款	項	目	予定額	節	金額	説明
1. 事業収益			1,691,234			
	1. 営業収益		1,151,307			
		1. 使用料	753,528			
				1. 下水道使用料	723,935	
				2. 個別排水処理施設使用料	29,593	
		2. 一般会計負担金	293,437			
				1. 雨水処理負担金	58,173	
				2. 減価償却費充当分	234,664	
				3. 児童手当繰入金	600	
		3. その他営業収益	104,342			
				1. 汚水処理受託収益	64,730	大空町負担金
				2. 汚泥処理受託収益	14,290	斜里町負担金
				3. 消化ガス発電売電収益	19,998	
				4. 水洗化等工事資金預託金返還金	1,000	
				5. 個別排水処理施設人件費負担金	2,324	下水道事業会計人件費の内、個別排水処理施設事業負担分
				6. 個別排水処理施設排水設備工事資金預託金返還金	2,000	
	2. 営業外収益		539,927			
		1. 受取利息及び配当金	4	1. 預金利息	4	
		2. 道補助金	16,805	1. 道補助金	16,805	
		3. 他会計補助金	12,800	1. 一般会計補助金	12,800	個別排水処理施設維持管理分
		4. 他会計負担金	90,970	1. 一般会計負担金	90,970	下水道 69,053 個別排水処理施設 21,917
		5. 長期前受金戻入	418,348	1. 長期前受金戻入	418,348	下水道 417,486 個別排水処理施設 862
		6. 雑収益	1,000	1. 不用品売却収益	1,000	発生物件売却収入

## (収益的支出)

(単位 千円)

款	項	目	予定額	節	金額	説明
1. 事業費用			1,670,900			
	1. 営業費用		1,574,659			
		1. 管渠管理費	61,813			
				1. 給料	3,664	職員 1人
				2. 手当	2,374	
				3. 法定福利費	1,232	
				4. 備用品費	300	
				5. 委託料	10,550	管渠清掃、台帳整備等
				6. 使用料及び賃借料	84	土地使用料
				7. 修繕費	7,800	
				8. 工事請負費	35,200	
				9. 賞与引当金繰入額	609	
		2. 浄化センター管理費	283,261			
				1. 備用品費	400	
				2. 燃料費	72	
				3. 光熱水費	60,200	
				4. 通信運搬費	39	
				5. 委託料	155,077	施設維持管理業務委託
				6. 手数料	181	検査手数料等
				7. 使用料及び賃借料	27	麦稈ロール保管場所賃借料
				8. 修繕費	54,300	
				9. 薬品費	8,317	
				10. 材料費	4,400	堆肥用麦稈ロール
				11. 保険料	96	
				12. 公課費	152	
		3. 総係費	71,451			
				1. 給料	7,936	職員 2人、 会計年度任用職員 1人
				2. 手当	3,192	

(単位 千円)

款	項	目	予定額	節	金額	説明			
1. 事業費用	1. 営業費用	3. 総係費		3. 法定福利費	2,231				
				4. 退職給付 引当金繰入額	306				
				5. 旅費	299				
				6. 備用品費	200				
				7. 通信運搬費	111				
				8. 委託料	2,000	会計システムカスタマイズ費			
				9. 手数料	26	健康診断手数料			
				10. 負担金	53,425	使用料徴収事務負担金等			
				11. 保険料	426				
				12. 賞与引当金繰入額	917				
				13. 貸倒引当金繰入額	382				
				4. ポンプ場 管理費	94,505				
						1. 備用品費	99		
				2. 光熱水費	47,960				
				3. 委託料	33,436	施設維持管理業務委託			
				4. 使用料及び賃借料	600	発電機・車両賃借料			
				5. 修繕費	11,200				
				6. 薬品費	1,210				
				5. 普及指導費	12,881				
						1. 給料	5,359	職員 2人	
						2. 手当	3,401		
						3. 法定福利費	1,838		
						4. 旅費	38		
						5. 被服費	75		
						6. 備用品費	169		
						7. 印刷製本費	54		
						8. 通信運搬費	44		

(単位 千円)

款	項	目	予定額	節	金額	説明
1. 事業費用	1. 営業費用	5. 普及指導費		9. 広告料	10	
				10. 手数料	17	特定事業所排水水質検査手数料等
				11. 使用料及び賃借料	30	会場使用料
				12. 修繕費	17	
				13. 補助金	37	水洗化等工事貸付金利子補給
				14. 貸付金	1,000	水洗化等工事貸付金預託金
				15. 賞与引当金繰入額	792	
		6. 消化ガス発電 施設管理費	5,184	1. 委託料	5,166	保安全管理業務委託
				2. 保険料	18	
		7. 個別排水処理 施設管理費	34,645	1. 委託料	25,980	浄化槽管理委託等
				2. 手数料	3,114	浄化槽検査手数料
				3. 修繕費	1,117	
				4. 負担金	2,386	使用料徴収事務負担金等
				5. 補助金	48	個別排水処理施設設備等工事 資金貸付金利子補給
				6. 貸付金	2,000	個別排水処理施設設備等工事 資金貸付金預託金
		8. 減価償却費	1,000,919	1. 有形固定資産 減価償却費	1,000,919	下水道 978,617 個別排水処理施設 22,302
		9. 資産減耗費	10,000	1. 固定資産除却費	10,000	
	2. 営業外費用			96,241		
		1. 支払利息 及び企業債 取扱諸費	86,121	1. 企業債利息	85,071	下水道 78,867 個別排水処理施設 6,204
				2. 一時借入金利息	1,050	下水道 1,000 個別排水処理施設 50
		2. 雑支出	2,000	1. その他の雑支出	2,000	過年度使用料還付金 国庫補助金返還金
		3. 消費税及び 地方消費税	8,120	1. 消費税及び 地方消費税	8,120	

## (資本的收入)

(単位 千円)

款	項	目	予定額	節	金額	説明
1. 資本的收入			425,760			
	1. 企業債		264,600			
		1. 企業債	240,600			
				1. 公共下水道企業債	192,300	
				2. 特定環境保全公共下水道企業債	24,500	
				3. 個別排水処理施設企業債	23,800	
		2. 特別措置分	24,000			
				1. 特別措置分	24,000	
	2. 国庫補助金		160,000			
		1. 国庫補助金	160,000			
				1. 公共下水道国庫補助金	160,000	
	3. 負担金		1,160			
		1. 受益者負担金	389			
				1. 受益者負担金	389	
		2. 受益者分担金	71			
				1. 受益者分担金	71	
		3. 個別排水処理施設受益者分担金	700			
				1. 個別排水処理施設受益者分担金	700	

## (資本的支出)

(単位 千円)

款	項	目	予定額	節	金額	説明
1. 資本的支出			1,008,510			
	1. 建設改良費		439,643			
		1. 下水道建設改良費	412,443	1. 給料	7,545	職員 2人
				2. 手当	4,962	
				3. 法定福利費	2,662	
				4. 旅費	446	
				5. 備用品費	602	
				6. 燃料費	143	
				7. 食糧費	50	
				8. 委託料	84,600	調査、設計委託等
				9. 手数料	9	
				10. 修繕費	100	
				11. 工事請負費	311,300	
				12. 保険料	15	
				13. 公課費	9	
		2. 個別排水処理施設建設改良費	24,500	1. 旅費	26	
				2. 備用品費	255	
				3. 通信運搬費	1	
				4. 委託料	2,300	調査設計
				5. 工事請負費	21,700	浄化槽設置
				6. 負担金	218	
		3. 固定資産購入費	2,700	1. 有形固定資産購入費	2,700	機械及び装置
	2. 企業債償還金		568,867			
		1. 企業債償還金	568,867	1. 企業債償還金	517,990	下水道 493,753 個別排水処理施設 24,237
				2. 特別措置分償還金	50,388	
				3. 災害対策債償還金	489	

令和5年度 網走市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書  
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位 円)

区分	金額
<b>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
当期純損益	△8,144,000
非資金項目の調整	
減価償却費	1,000,919,000
固定資産除却費	10,000,000
特別修繕引当金の増減	0
退職給付引当金の増減	306,000
賞与引当金の増減	△997,000
貸倒引当金の増減	82,995
長期前受金戻入額	△418,348,000
業務活動による資産及び負債の増減	
資産の増減	△25,379,625
負債の増減	△125,677
業務活動以外の損益項目	
受取利息及び配当金	△4,000
支払利息等	86,121,000
小計	644,430,693
受取利息及び配当金受取額	4,000
支払利息等支払額	△86,121,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	558,313,693
<b>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
建設改良費	△491,968,000
建設改良費にかかる収入	211,160,000
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	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△280,808,000
<b>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
企業債の発行	314,600,000
企業債の償還	△568,865,270
財務活動によるキャッシュ・フロー	△254,265,270
現金及び現金同等物の増減額	23,240,423
現金及び現金同等物の期首残高	386,158,678
現金及び現金同等物の期末残高	409,399,101



## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

区 分	職員数	給 与 費			法定福利費	賞与引当金 繰入額	合 計	
		給 料	手 当	計				
本 年 度	損益勘定支弁職員	人 6	千円 16,959	千円 10,886	千円 27,845	千円 5,578	千円 2,318	千円 35,741
	資本勘定支弁職員	2	7,545	4,962	12,507	2,662	-	15,169
	合 計	8	24,504	15,848	40,352	8,240	2,318	50,910
前 年 度	損益勘定支弁職員	8	23,665	14,335	38,000	7,878	3,315	49,193
	資本勘定支弁職員	2	7,430	5,075	12,505	2,728	-	15,233
	合 計	10	31,095	19,410	50,505	10,606	3,315	64,426
比 較	損益勘定支弁職員	△ 2	△ 6,706	△ 3,449	△ 10,155	△ 2,300	△ 997	△ 13,452
	資本勘定支弁職員	0	115	△ 113	2	△ 66	-	△ 64
	合 計	△ 2	△ 6,591	△ 3,562	△ 10,153	△ 2,366	△ 997	△ 13,516

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	特殊勤務手当	住居手当	通勤手当	期末手当
	本年度	千円 471	千円 498	千円 0	千円 1,308	千円 472	千円 5,196
	前年度	942	876	0	1,230	480	6,647
	比 較	△ 471	△ 378	0	78	△ 8	△ 1,451
手 当 の 内 訳	区 分	勤勉手当	寒冷地手当	時間外手当	児童手当	管理職員 特別勤務手当	合 計
	本年度	千円 3,981	千円 614	千円 2,702	千円 600	千円 6	千円 15,848
	前年度	4,932	753	2,998	540	12	19,410
	比 較	△ 951	△ 139	△ 296	60	△ 6	△ 3,562

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数	給 与 費			法定福利費	賞与引当金 繰入額	合 計	
		給 料	手 当	計				
本 年 度	損益勘定支弁職員	人 5	千円 14,951	千円 10,331	千円 25,282	千円 5,175	千円 2,318	千円 32,775
	資本勘定支弁職員	2	7,545	4,962	12,507	2,662	-	15,169
	合 計	7	22,496	15,293	37,789	7,837	2,318	47,944
前 年 度	損益勘定支弁職員	7	21,690	13,867	35,557	7,480	3,315	46,352
	資本勘定支弁職員	2	7,430	5,075	12,505	2,728	-	15,233
	合 計	9	29,120	18,942	48,062	10,208	3,315	61,585
比 較	損益勘定支弁職員	△ 2	△ 6,739	△ 3,536	△ 10,275	△ 2,305	△ 997	△ 13,577
	資本勘定支弁職員	0	115	△ 113	2	△ 66	-	△ 64
	合 計	△ 2	△ 6,624	△ 3,649	△ 10,273	△ 2,371	△ 997	△ 13,641

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	特殊勤務手当	住居手当	通勤手当	期末手当
	本年度	千円 471	千円 498	千円 0	千円 1,308	千円 336	千円 4,777
	前年度	942	876	0	1,230	432	6,227
	比 較	△ 471	△ 378	0	78	△ 96	△ 1,450
区 分	勤勉手当	寒冷地手当	時間外手当	児童手当	管理職員 特別勤務手当	合 計	
本年度	千円 3,981	千円 614	千円 2,702	千円 600	千円 6	千円 15,293	
前年度	4,932	753	2,998	540	12	18,942	
比 較	△ 951	△ 139	△ 296	60	△ 6	△ 3,649	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費			法定福利費	賞与引当金 繰入額	合 計	
		給 料	手 当	計				
本 年 度	損益勘定支弁職員	人 1	千円 2,008	千円 555	千円 2,563	千円 403	千円 -	千円 2,966
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	-	0
	合 計	1	2,008	555	2,563	403	-	2,966
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	1,975	468	2,443	398	-	2,841
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	-	0
	合 計	1	1,975	468	2,443	398	-	2,841
比 較	損益勘定支弁職員	0	33	87	120	5	-	125
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	-	0
	合 計	0	33	87	120	5	-	125

手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	期末手当	合 計
		千円	千円	千円
	本年度	136	419	555
	前年度	48	420	468
比 較	88	△ 1	87	

2 給料及び手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

区分	増減額	増減事由別明細		説 明		備 考
給料	千円 △ 6,624	昇給に伴う増加分	千円 430	昇給に伴う増	千円	
		給与改正に伴う増減分	133	給与改正に伴う増		
		その他の増減分	△ 7,187	会計間職員異動による減及び職員数の減		
手当	△ 3,649	昇給に伴う増加分	220	昇給に伴う増		
		制度改正に伴う増減分	265	人事院勧告による増		
		その他の増減分	△ 4,134	会計間職員異動による減及び職員の減	△ 4,390	
支給事由の変更による増	256					

3 給料及び手当の状況

（会計年度任用職員以外の職員）

（1）職員1人当たり給与

区 分		企 業 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額	267,571円
	平均給与月額	311,460円
	平均年齢	34歳8月
令和4年1月1日現在	平均給料月額	280,513円
	平均給与月額	330,928円
	平均年齢	35歳2月

（2）初任給

区 分	企 業 職	一般会計の制度 行 政 職
高 校 卒	154,600円	154,600円
大 学 卒	185,200円	185,200円

## (3) 級別職員数

区 分	級	事 務		技 術		合 計	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和5年 1月1日現在	1級	2	50.0	-	-	2	28.6
	2級	-	-	-	-	-	-
	3級	2	50.0	2	66.7	4	57.1
	4級	-	-	-	-	-	-
	5級	-	-	1	33.3	1	14.3
	6級	-	-	-	-	-	-
	7級	-	-	-	-	-	-
	計	4	100.0	3	100.0	7	100.0
令和4年 1月1日現在	1級	2	33.3	-	-	2	22.2
	2級	2	33.3	1	33.4	3	33.4
	3級	1	16.7	1	33.3	2	22.2
	4級	-	-	-	-	-	-
	5級	1	16.7	1	33.3	2	22.2
	6級	-	-	-	-	-	-
	7級	-	-	-	-	-	-
	計	6	100.0	3	100.0	9	100.0

## (級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
企業職	定型的な業務を行う職務	高度の知識又は経験 を必要とする業務を 行う職務	主任、業務主任の 職務	係長・主査、指導主 査、業務主査の職務
	5 級	6 級	7 級	
	課長・参事	部次長	部長	

(4) 期末手当・  
勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率 計	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.200 <sup>月分</sup>	2.200 <sup>月分</sup>	4.400 <sup>月分</sup>	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
一般会計の制度	2.200	2.200	4.400	有	

# 令和5年度 網走市下水道事業会計予定貸借対照表

令和6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		391,275,432	
ロ 建物	1,138,251,857		
減価償却累計額	<u>△155,475,672</u>	982,776,185	
ハ 構築物	18,356,878,165		
減価償却累計額	<u>△2,738,338,648</u>	15,618,539,517	
ニ 機械及び装置	3,799,157,714		
減価償却累計額	<u>△1,187,556,952</u>	2,611,600,762	
ホ 車両運搬具	49,263,728		
減価償却累計額	<u>△31,110,398</u>	18,153,330	
ヘ 工具器具及び備品	5,332,000		
減価償却累計額	<u>△1,356,260</u>	3,975,740	
ト 建設仮勘定		<u>231,410,832</u>	
有形固定資産合計			<u>19,857,731,798</u>
<b>固定資産合計</b>			<b>19,857,731,798</b>

### 2 流動資産

(1) 現金預金		409,399,101	
(2) 未収金		32,917,504	
貸倒引当金		<u>△1,339,775</u>	<u>31,577,729</u>
<b>流動資産合計</b>			<b><u>440,976,830</u></b>
<b>資産合計</b>			<b><u>20,298,708,628</u></b>

## 負 債 の 部

3 固定負債		
(1) 企業債	5,569,175,343	
(2) 引当金	<u>6,669,015</u>	
<b>固定負債合計</b>		<b>5,575,844,358</b>
4 流動負債		
(1) 企業債	517,741,681	
(2) 未払金	4,984	
(3) 引当金	<u>4,285,288</u>	
<b>流動負債合計</b>		<b>522,031,953</b>
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	9,536,503,183	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△1,736,968,684</u>	
<b>繰延収益合計</b>		<b>7,799,534,499</b>
<b>負債合計</b>		<b>13,897,410,810</b>

## 資 本 の 部

6 資本金		<u>6,080,184,323</u>
<b>資本金合計</b>		<b>6,080,184,323</b>
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 国庫補助金	91,575,216	
ロ 受贈財産評価額	<u>189,470,000</u>	
資本剰余金合計		281,045,216
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>40,068,279</u>	
利益剰余金合計		<u>40,068,279</u>
<b>剰余金合計</b>		<b>321,113,495</b>
<b>資本合計</b>		<b>6,401,297,818</b>
<b>負債資本合計</b>		<b>20,298,708,628</b>

令和4年度 網走市下水道事業会計予定貸借対照表  
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		391,275,432	
ロ 建物	1,138,251,857		
減価償却累計額	<u>△116,606,672</u>	1,021,645,185	
ハ 構築物	18,070,492,165		
減価償却累計額	<u>△2,042,098,648</u>	16,028,393,517	
ニ 機械及び装置	3,796,613,714		
減価償却累計額	<u>△929,695,952</u>	2,866,917,762	
ホ 車両運搬具	49,263,728		
減価償却累計額	<u>△23,565,398</u>	25,698,330	
ヘ 工具器具及び備品	5,332,000		
減価償却累計額	<u>△952,260</u>	4,379,740	
ト 建設仮勘定		<u>38,362,131</u>	
有形固定資産合計		<u>20,376,672,097</u>	
<b>固定資産合計</b>			<b>20,376,672,097</b>

2 流動資産

(1) 現金預金		386,158,678	
(2) 未収金		26,734,607	
貸倒引当金		<u>△1,256,780</u>	<u>25,477,827</u>
<b>流動資産合計</b>			<b><u>411,636,505</u></b>
<b>資産合計</b>			<b><u>20,788,308,602</u></b>



## 負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債	5,772,317,024		
(2) 引当金	<u>6,363,015</u>		
<b>固定負債合計</b>			<b>5,778,680,039</b>
4 流動負債			
(1) 企業債	568,865,270		
(2) 未払金	4,984		
(3) 引当金	5,271,587		
(4) その他流動負債	<u>125,677</u>		
<b>流動負債合計</b>			<b>574,267,518</b>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	9,344,539,911		
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△1,318,620,684</u>		
<b>繰延収益合計</b>			<b>8,025,919,227</b>
<b>負債合計</b>			<b>14,378,866,784</b>

## 資 本 の 部

6 資本金		<u>6,078,193,367</u>	
<b>資本金合計</b>			<b>6,078,193,367</b>
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	91,575,216		
ロ 受贈財産評価額	<u>189,470,000</u>		
資本剰余金合計		281,045,216	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>50,203,235</u>		
利益剰余金合計		<u>50,203,235</u>	
<b>剰余金合計</b>			<b>331,248,451</b>
<b>資本合計</b>			<b>6,409,441,818</b>
<b>負債資本合計</b>			<b>20,788,308,602</b>

# 令和4年度 網走市下水道事業会計予定損益計算書（税抜）

令和4年4月1日～令和5年3月31日

（単位 円）

## 1 営業収益

(1) 使 用 料	699,201,375	
(2) 一般会計負担金	315,359,000	
(3) その他営業収益	<u>85,452,732</u>	1,100,013,107

## 2 営業費用

(1) 管渠管理費	56,664,735	
(2) 浄化センター管理費	231,067,214	
(3) 総係費	76,697,298	
(4) ポンプ場管理費	83,650,396	
(5) 普及指導費	16,677,188	
(6) 消化ガス発電施設管理費	4,714,364	
(7) 個別排水処理施設管理費	31,174,637	
(8) 減価償却費	1,009,575,000	
(9) 資産減耗費	<u>9,700,000</u>	<u>1,519,920,832</u>

## 営業利益

△419,907,725

## 3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	3,000	
(2) 道補助金	18,815,000	
(3) 他会計補助金	12,181,200	
(4) 他会計負担金	96,940,820	
(5) 長期前受金戻入	424,868,000	
(6) 雑収益	<u>2,237,557</u>	555,045,577

## 4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	99,927,000	
(2) 雑支出	<u>5,169,292</u>	<u>105,096,292</u>

## 経常利益

30,041,560

## 当年度純利益

30,041,560

## 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

1,990,956

## 当年度未処分利益剰余金

50,203,235

## 継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画					前々年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率
			年度	年割額	左の財源内訳								
					国庫補助金	企業債	その他						
1 資本的支出	1 建設改良費	網走浄化センター反応タンク設備更新事業	5	千円 220,000	千円 121,000	千円 98,900	千円 100	千円	千円	千円 220,000	千円 220,000	千円	%
			6	180,000	99,000	80,900	100					180,000	45.0
			計	400,000	220,000	179,800	200			220,000	220,000	180,000	100.0

## 債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支出（見込み）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫補助金	企業債	その他
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円
水洗化等工事資金貸付金の借入金に対する損失補償	網走市水洗化等工事資金貸付規程により水洗化等の改造のため利用者が金融機関から借入した資金について金融機関が損失を受けた金額	-	-	6～	限度額に同じ	-	-	限度額に同じ
土地賃貸借契約（北海道ヰェイ・アール都市開発㈱標工所第228号）外1件）	42	-	-	5～7	42	-	-	42
土地賃貸借契約（北海道ヰェイ・アール都市開発㈱旭支第386号）外5件）	174	3～4	109	5	55	-	-	55
土地賃貸借契約（北海道ヰェイ・アール都市開発㈱釧工務第349号）外1件）	18	4	6	5～6	12	-	-	12
網走市汚水処理施設等包括的維持管理業務	494, 274	3～4	321, 288	5	160, 644	-	-	160, 644
麦稈ロール保管用土地賃貸借契約	27	-	-	5	27	-	-	27
下水道賠償責任保険加入契約	168	-	-	5	168	-	-	168
個別排水処理施設排水設備工事資金貸付金の借入金に対する損失補償	網走市個別排水処理施設条例により個別排水処理施設排水設備の設置のため利用者が金融機関から借入した資金について金融機関が損失を受けた金額	-	-	6～	限度額に同じ	-	-	限度額に同じ

## 令和5年度収益的

科 目	営 業 費 用							
	管渠管理費	浄化センター管理費	総 係 費	ポンプ場管理費	普及指導費	消化ガス発電施設管理費	個別排水処理施設管理費	減価償却費
給 料	3,664		7,936		5,359			
手 当	2,374		3,192		3,401			
法定福利費	1,232		2,231		1,838			
報 酬								
退職給付引当金繰入額			306					
報 償 費								
旅 費			299		38			
被 服 費					75			
備 消 品 費	300	400	200	99	169			
燃 料 費		72						
光 熱 水 費		60,200		47,960				
印刷製本費					54			
通信運搬費		39	111		44			
食 糧 費								
広 告 料					10			
委 託 料	10,550	155,077	2,000	33,436		5,166	25,980	
手 数 料		181	26		17		3,114	
使用料及び借賃	84	27		600	30			
修 繕 費	7,800	54,300		11,200	17		1,117	
工事請負費	35,200							
薬 品 費		8,317		1,210				
材 料 費		4,400						
補 償 金								
負 担 金			53,425				2,386	
補 助 金					37		48	
貸 付 金					1,000		2,000	
保 險 料		96	426			18		
公 課 費		152						
賞与引当金繰入額	609		917		792			
貸倒引当金繰入額			382					
有形固定資産減価償却費								1,000,919
無形固定資産減価償却費								
固定資産除却費								
企業債利息								
一時借入金利息								
雑 支 出								
消 費 税								
特 別 損 失								
予 備 費								
計	61,813	283,261	71,451	94,505	12,881	5,184	34,645	1,000,919
構 成 比	3.7%	16.9%	4.3%	5.7%	0.8%	0.3%	2.0%	59.9%

支出予算内訳表

(単位 千円)

資産減耗費	計	営業外費用				特別損失	合計	構成比
		支払利息及び 企業債諸費	雑支出	消費税及び 地方消費税	計			
	16,959						16,959	1.0%
	8,967						8,967	0.5%
	5,301						5,301	0.3%
	0						0	0.0%
	306						306	0.0%
	0						0	0.0%
	337						337	0.0%
	75						75	0.0%
	1,168						1,168	0.1%
	72						72	0.0%
	108,160						108,160	6.5%
	54						54	0.0%
	194						194	0.0%
	0						0	0.0%
	10						10	0.0%
	232,209						232,209	13.9%
	3,338						3,338	0.2%
	741						741	0.0%
	74,434						74,434	4.6%
	35,200						35,200	2.1%
	9,527						9,527	0.6%
	4,400						4,400	0.3%
	0						0	0.0%
	55,811						55,811	3.3%
	85						85	0.0%
	3,000						3,000	0.2%
	540						540	0.0%
	152						152	0.0%
	2,318						2,318	0.1%
	382						382	0.0%
	1,000,919						1,000,919	59.9%
	0						0	0.0%
10,000	10,000						10,000	0.6%
	0	85,071			85,071		85,071	5.1%
	0	1,050			1,050		1,050	0.1%
	0		2,000		2,000		2,000	0.1%
	0			8,120	8,120		8,120	0.5%
	0					0	0	0.0%
	0						0	0.0%
10,000	1,574,659	86,121	2,000	8,120	96,241	0	1,670,900	100.0%
0.6%	94.2%	5.2%	0.1%	0.5%	5.8%	0.0%	100.0%	

## 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～6年
工具器具及び備品	2年～20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. 予定キャッシュ・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. 予定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10,464千円を支給するため、賞与引当金3,315千円を取り崩す。

#### (3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権300千円を不納欠損処分するため、貸倒引当金300千円を取り崩す。

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5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位 千円）

項目	下水道事業	個別排水処理施設事業	合計
営業収益	1,044,901	28,903	1,073,804
営業費用	1,474,589	54,464	1,529,053
営業損益	△ 429,688	△ 25,561	△ 455,249
経常損益	△ 10,744	2,600	△ 8,144
セグメント資産	19,982,731	315,978	20,298,709
セグメント負債	13,482,984	414,426	13,897,410
その他の項目			
雨水負担金	58,173	0	58,173
他会計負担金	304,317	21,917	326,234
他会計補助金	0	12,800	12,800
減価償却費	978,617	22,302	1,000,919
支払利息及び 企業債取扱諸費	79,867	6,254	86,121

（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。

6. その他の注記

該当事項なし。