

令和 7 年 度

俱知安町下水道事業会計決算書

俱知安町

目

次

1 決 算 書 類

決 算 報 告 書	1
財 務 諸 表	
損 益 計 算 書	3
剰 余 金 計 算 書	4
剰余金処分計算書（案）	4
貸 借 対 照 表	5
注 記	6

2 決 算 付 属 書 類

事 業 報 告 書	7
そ の 他 の 書 類	
キャッシュ・フロー計算書	12
収 益 費 用 明 細 書	13
固 定 資 産 明 細 書	15
企 業 債 明 細 書	16

令和7年度俱知安町下水道事業決算報告書

(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
	当 初	補 正	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			
	予 算 額	予 算 額					
第1款 下水道事業収益	742,573,000	0	0	742,573,000	732,731,406	△ 9,841,594	うち、仮受消費税及び地方消費税 28,142,504
第1項 営 業 収 益	289,485,000	0	0	289,485,000	309,567,590	20,082,590	うち、仮受消費税及び地方消費税 28,142,504
第2項 営業外収益	453,087,000	0	0	453,087,000	423,163,816	△ 29,923,184	
第3項 特 別 利 益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

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
	当 初	補 正	予 備 費	流 用	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				
	予 算 額	予 算 額	支 出 額	増減額								
第1款 下水道事業費用	695,180,000	1,012,000	0	0	0	696,192,000	0	696,192,000	652,929,703	0	43,262,297	うち、仮払消費税及び地方消費税 21,504,389
第1項 営 業 費 用	673,717,000	1,012,000	0	△ 2,199,237	0	672,529,763	0	672,529,763	629,829,369	0	42,700,394	うち、仮払消費税及び地方消費税 21,488,118
第2項 営業外費用	21,363,000	0	0	2,134,822	0	23,497,822	0	23,497,822	22,997,822	0	500,000	うち、仮払消費税及び地方消費税 16,271
第3項 特 別 損 失	0	0	0	65,915	0	65,915	0	65,915	102,512	0	△ 36,597	
第4項 予 備 費	100,000	0	0	△ 1,500	0	98,500	0	98,500	0	0	98,500	

収益的支出の総係費／委託料に充てるため企業債5,000,000円を借り入れた。
特別損失の支出額が予算額を超える36,597円は、地方公営企業法施行令第18条第5項ただし書の規定により執行した。

(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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法施行令第4条5項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	631,785,000	△ 122,874,000	508,911,000	0	0	508,911,000	496,059,700	△ 12,851,300	
第1項 企業債	350,000,000	△ 74,500,000	275,500,000	0	0	275,500,000	257,300,000	△ 18,200,000	
第2項 他会計負担金	43,461,000	△ 14,000,000	29,461,000	0	0	29,461,000	29,461,000	0	
第3項 補助金	227,760,000	△ 29,374,000	198,386,000	0	0	198,386,000	196,861,500	△ 1,524,500	
第4項 負担金等	10,564,000	△ 5,000,000	5,564,000	0	0	5,564,000	12,437,200	6,873,200	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額								決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費 支出額	流用 増減額	小 計	地方公営企業法施行令第4条5項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	831,149,000	△ 108,335,000	0	0	722,814,000	0	0	722,814,000	679,438,658	0	28,340,000	28,340,000	15,035,342	うち、仮払消費税及び地方消費税 34,457,303
第1項 建設改良費	546,258,000	△ 108,392,000	0	0	437,866,000	0	0	437,866,000	394,496,245	0	28,340,000	28,340,000	15,029,755	うち、仮払消費税及び地方消費税 34,380,303
第2項 固定資産購入費	800,000	47,000	0	0	847,000	0	0	847,000	847,000	0	0	0	0	うち、仮払消費税及び地方消費税 77,000
第3項 企業債償還金	284,091,000	10,000	0	0	284,101,000	0	0	284,101,000	284,095,413	0	0	0	5,587	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額183,378,958円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額14,234,868円、過年度分損益勘定留保資金38,295,772円及び当年度分損益勘定留保資金130,848,318円で補填した。

令和7年度俱知安町下水道事業損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益				
(1) 下水道使用料	281,425,086			
(2) その他営業収益	<u>0</u>	281,425,086		
2 営業費用				
(1) 管きよ費	286,685			
(2) ポンプ場費	6,300,783			
(3) 処理場費	182,507,000			
(4) 総係費	54,684,972			
(5) 減価償却費	<u>364,561,811</u>	<u>608,341,251</u>		
営業損失			326,916,165	△326,916,165
3 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	49			
(2) 他会計負担金	236,539,000			
(3) 長期前受金戻入	179,450,013			
(4) 雑収益	<u>26,890</u>	416,015,952		
4 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	22,817,312			
(2) 雑支出	<u>613,128</u>	<u>23,430,440</u>	<u>392,585,512</u>	
経常利益			65,669,347	65,669,347
5 特別利益				
(1) 過年度損益修正益	0			
(2) その他特別利益	<u>0</u>	0		
6 特別損失				
(1) 過年度損益修正損	0			
(2) その他特別損失	<u>102,512</u>	<u>102,512</u>	<u>△ 102,512</u>	
当年度純利益			65,566,835	65,566,835
前年度繰越利益剰余金			0	
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>	
当年度未処分利益剰余金			<u><u>65,566,835</u></u>	65,566,835

令和7年度俱知安町下水道事業剰余金計算書

(令和7年4月1日から令和8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	他会計負担 金	補助金	資本剰余金 合計	減債積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	1,500,883,304	43,334,631	263,530	0	43,598,161	0	0	69,214,278	69,214,278	1,613,695,743
前年度処分額	0	0	0	0	0	69,214,278	0	△ 69,214,278	0	0
条例第2条による処分額	0	0	0	0	0	69,214,278	0	△ 69,214,278	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	69,214,278	0	△ 69,214,278	0	0
資本金に組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期首残高	1,500,883,304	43,334,631	263,530	0	43,598,161	69,214,278	0	(繰越利益剰余金) 0	69,214,278	1,613,695,743
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	65,566,835	65,566,835	65,566,835
積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	65,566,835	65,566,835	65,566,835
当年度末残高	1,500,883,304	43,334,631	263,530	0	43,598,161	69,214,278	0	(当年度末処分利益剰余金) 65,566,835	134,781,113	1,679,262,578

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。

令和7年度俱知安町下水道事業剰余金処分計算書(案)

(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	1,500,883,304	43,598,161	65,566,835
条例第2条による処分額	0	0	△ 65,566,835
減債積立金へ積立	0	0	△ 65,566,835
資本金に組入	0	0	0
処分後残高	1,500,883,304	43,598,161	(繰越利益剰余金) 0

(注) この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものであること。

令和7年度俱知安町下水道事業貸借対照表
(令和8年3月31日)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産	円	円	円
イ 土 地		48,675,595	
ロ 建 物	797,069,731		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 65,798,588</u>	731,271,143	
ハ 構 築 物	5,688,775,452		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 464,542,992</u>	5,224,232,460	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,296,544,127		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 188,266,563</u>	1,108,277,564	
ホ 工 具、器 具 及 び 備 品	2,558,786		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 311,624</u>	2,247,162	
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>424,968,667</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>7,539,672,591</u>	
固 定 資 産 合 計			<u>7,539,672,591</u>
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		176,636,051	
(2) 未 収 金	42,642,399		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 5,000</u>	<u>42,637,399</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>219,273,450</u>
資 産 合 計			<u><u>7,758,946,041</u></u>
負 債 の 部			
3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建 設 改 良 等 に 充 て る た め の 企 業 債	1,938,371,082		
企 業 債 合 計		<u>1,938,371,082</u>	
固 定 負 債 合 計			<u>1,938,371,082</u>
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建 設 改 良 等 に 充 て る た め の 企 業 債	<u>259,602,258</u>		
企 業 債 合 計		259,602,258	
(2) 未 払 金		20,727,857	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	2,434,000		
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	<u>2,067,000</u>		
引 当 金 合 計		<u>4,501,000</u>	
流 動 負 債 合 計			<u>284,831,115</u>
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		4,215,381,292	
(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額		<u>△ 358,900,026</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>3,856,481,266</u>
負 債 合 計			<u><u>6,079,683,463</u></u>
資 本 の 部			
6 資 本 金			1,500,883,304
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	43,334,631		
ロ 他 会 計 負 担 金	<u>263,530</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		43,598,161	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 価 積 立 金	69,214,278		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>65,566,835</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>134,781,113</u>	
剰 余 金 合 計			<u>178,379,274</u>
資 本 合 計			<u>1,679,262,578</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>7,758,946,041</u></u>

注 記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

令和6年度より、地方公営企業会計基準を適用して財務諸表を作成している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 15 ～ 50年

構築物 8 ～ 50年

機械及び装置 5 ～ 20年

車両運搬具 3 ～ 5年

器具及び備品 4 ～ 10年

(2) 引当金の計上方法

イ 賞与等引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに伴う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み額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ロ 退職給付引当金

北海道市町村職員退職手当組合に加入して退職手当負担金を負担しており、不足額が生じた場合には一般会計がその全額を負担するため、退職給付引当金は計上していない。

ハ 貸倒引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

2 キャッシュ・フロー計算書関連

当該年度において重要な資金取引はない。

3 貸借対照表等関連

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は244,735千円である。

(2) 引当金の取崩し額

イ 当年度において期末勤勉手当の支出のため、賞与引当金1,340千円を取り崩した。

ロ 当年度において期末勤勉手当に係る法的福利費の支出のため、法定福利費引当金610千円を取り崩した。

4 セグメント情報

俱知安町下水道事業会計は単一セグメントにより事業を行っているため、記載を省略している。

令和7年度俱知安町下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

イ 業務実績

年度末における処理人口は7,594世帯、12,278人で、行政区域内人口15,428人に対する普及率は79.6%となり、前年度に比し420世帯増加、281人の増加となりました。

ロ 経営状況

当年度の収益的収支については、収入697,441,038円、支出631,846,540円となりました（消費税抜き）。当期純利益は65,594,498円となりました。

当年度の資本的収支については、収入496,059,700円、支出679,438,658円となりました。

ハ 建設改良工事

本年度施工した主な建設及び改良に係る事業は次のとおりです。

- ・終末処理場最初沈殿池・最終沈殿池施設機械設備更新工事
- ・終末処理場最初沈殿池・最終沈殿池施設電気・建築施設更新工事

(2) 経営指標に関する事項

経営の健全性を示す経常収支比率は110.4%で、基準となる100%を上回っています。
原価の回収状況を示す経費回収率は106.4%で、基準となる100%を上回っています。
資産の老朽化状況を示す有形固定資産減価償却率は9.2%となっています。

＜経営指標の推移＞

	令和7年度	令和6年度	前年差（％）
経常収支比率	110.4%	112.7%	△ 2.3
経費回収率	106.4%	127.6%	△ 21.2
有形固定資産 減価償却率	9.2%	4.6%	4.6

(3) 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2号	令和7年度俱知安町下水道事業会計補正予算（第1号）	令和7年6月9日	令和7年6月9日
議案第4号	令和7年度俱知安町下水道事業会計補正予算（第2号）	令和7年9月1日	令和7年9月1日
議案第11号	令和7年度俱知安町下水道事業会計補正予算（第3号）	令和7年12月11日	令和7年12月11日
議案第14号	令和7年度俱知安町下水道事業会計補正予算（第4号）	令和8年3月2日	令和8年3月2日
議案第6号	令和8年度俱知安町下水道事業会計予算	令和8年3月2日	令和8年3月16日

(4) 行政官庁認可事項

申請年月日	申 請 先	件 名	認 可 年 月 日
令和7年7月22日	北海道開発局長	一般国道5号道路占用申請	令和7年8月28日
令和7年11月17日	北海道開発局長	一般国道5号道路占用申請	令和7年11月25日

(5) 職員に関する事項

イ 職員配置状況（令和8年4月1日）（単位：人）

年度 \ 区分	課 長	主幹	係長	主任	主事	技師	計
令和7年度	1	1	2	0	1	1	6
令和6年度	1	1	1	2	1	1	7
比較増減	0	0	1	△ 2	0	0	△ 1

2 工 事

(1) 建設工事の概況

工 事 名	本 年 度 施 工 内 容	本年度工事費	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日	備 考
な し		円			

(2) 改良工事の概況

工 事 名	本 年 度 施 工 内 容	本年度工事費	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日	備 考
終末処理場最初沈殿池・最終沈殿池施設 機械設備更新工事		円 196,200,000	令和6年11月7日	令和9年2月26日	
終末処理場最初沈殿池・最終沈殿池施設 電気・建築施設更新工事		円 132,660,000	令和7年1月29日	令和9年2月26日	
一般国道5号倶知安町外電線共同溝設置工 事に 伴う污水管渠移設工事		円 7,733,000	令和7年8月28日	令和7年10月31日	

(3) 保存工事の概況

工 事 名	本 年 度 施 工 内 容	本年度工事費	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日	備 考
な し		円			

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	令和7年度	令和6年度	比 較		備 考
			増 減	比 率	
年 度 末 処 理 人 口	12,278 人	11,997 人	281 人	102.3 %	
年 度 末 処 理 世 帯 数	7,594 戸	7,174 戸	420 世帯	105.9 %	
年 間 処 理 量	2,001,034 m ³	1,913,004 m ³	88,030 m ³	104.6 %	
1 日 平 均 処 理 量	5,482 m ³	5,241 m ³	241 m ³	104.6 %	

(2) 事業収入に関する事項（消費税及び地方消費税抜き）

事 項		令和7年度		令和6年度		比 較		備 考
項	目	金 額	構成率	金 額	構成率	増 減	比 率	
営 業 収 益		281,425,086 円	40.4 %	281,815,223 円	43.5 %	△ 390,137 円	99.9 %	
	下 水 道 使 用 料	281,425,086	40.4	281,815,223	43.5	△ 390,137	99.9	
営 業 外 収 益		416,015,952	59.6	366,668,673	56.5	49,347,279	113.5	
	受 取 利 息 及 び 配 当 金	49	0.0	43,660	0.0	△ 43,611	0.1	
	他 会 計 負 担 金	236,539,000	33.9	187,175,000	28.9	49,364,000	126.4	
	長 期 前 受 金 戻 入	179,450,013	25.7	179,450,013	27.7	0	100.0	
	雑 収 益	26,890	0.0	0	0.0	26,890	皆増	
合 計		697,441,038	100.0	648,483,896	100.0	48,957,142	107.5	

(3) 事業費用に関する事項（消費税及び地方消費税抜き）

事 項		令和7年度		令和6年度		比 較		備 考
項	目	金 額	構成率	金 額	構成率	増 減	比 率	
営 業 費 用		608,341,251 円	96.3 %	552,188,852 円	95.3 %	56,152,399 円	110.2 %	
	管 き ょ 費	286,685	0.0	252,550	0.0	34,135	113.5	
	ポ ン プ 場 費	6,300,783	1.0	7,662,299	1.3	△ 1,361,516	82.2	
	処 理 場 費	182,507,000	28.9	148,899,495	25.7	33,607,505	122.6	
	総 係 費	54,684,972	8.7	41,016,552	7.1	13,668,420	133.3	
	減 価 償 却 費	364,561,811	57.7	354,357,956	61.2	10,203,855	102.9	
営 業 外 費 用		23,430,440	3.7	23,269,250	4.0	161,190	100.7	
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	22,817,312	3.6	23,269,250	4.0	△ 451,938	98.1	
	雑 支 出	613,128	0.1	0	0.0	613,128	皆増	
特 別 損 失		102,512	0.0	3,811,516	0.7	△ 3,709,004	2.7	
	そ の 他 特 別 損 失	102,512	0.0	3,811,516	0.7	△ 3,709,004	2.7	
合 計		631,874,203	100.0	579,269,618	100.0	52,604,585	109.1	

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

契 約 年 月 日	契 約 金 額	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方	備 考
なし	円			

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備考
円 2,219,768,753	円 262,300,000	円 284,095,413	円 2,197,973,340	

ロ 一時借入金

前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備考
円 なし	円	円	円	

(3) その他会計経理に関する重要事項

一般会計負担金等の使途については以下のとおりとした。

- ・営業外収益の他会計負担金236,539,000円のうち5,005,939円は総係費の課税仕入れ（特定収入）に、231,533,061円は総係費の非・不課税支出、減価償却費及び企業債利子（特定収入以外）に充当した。
- ・資本的収入の国庫補助金196,861,500円は全額建設改良費の課税仕入れ（特定収入）に充当した。
- ・資本的収入の受益者負担金及び受益者分担金12,437,200円は全額建設改良費の課税仕入れ（特定収入）に充当した。
- ・資本的収入の他会計負担金29,461,000円のうち13,148,095円は工事請負費（特定収入）に、16,312,905円は建設改良費の職員給与費等（特定収入以外）に充当した。

5 そ の 他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

無し

(2) その他

無し

令和7年度俱知安町下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	65,566,835
減価償却費	364,561,811
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	122,000
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	682,000
長期前受金戻入額	△ 179,450,013
受取利息及び受取配当金	△ 49
支払利息	22,817,312
未収金の増減額（△は増加）	△ 12,811,313
未払金の増減額（△は減少）	△ 57,504,257
小計	203,985,326
利息及び配当金の受取額	49
利息の支払額	△ 22,817,312
業務活動によるキャッシュ・フロー	181,168,063

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 359,138,942
国庫補助金等による収入	178,965,000
負担金等による収入	39,572,265
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 140,601,677

財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	262,300,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 284,095,413
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,795,413

資金増加額（又は減少額）	18,770,973
資金期首残高	157,865,078
資金期末残高	176,636,051

令和7年度俱知安町下水道事業会計収益費用明細書

		収 益		(単位：円)	
款	項	目	節	金 額	備 考
1 下水道事業収益				697,441,038	
	1 営 業 収 益			281,425,086	
		1 下水道使用料		281,425,086	
			下 水 道 使 用 料	281,425,086	
	2 営 業 外 収 益			416,015,952	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金		49	
			預 金 利 息	49	
		2 他会計負担金		236,539,000	
			他 会 計 負 担 金	236,539,000	
		3 長期前受金戻入		179,450,013	
			長 期 前 受 金 戻 入	179,450,013	
		4 雑 収 益		26,890	
			そ の 他 雑 収 益	26,890	

		費 用		(単位：円)	
款	項	目	節	金 額	備 考
1 下水道事業費用				631,874,203	
	1 営 業 費 用			608,341,251	
		1 管 き ょ 費		286,685	
			賃 借 料	286,685	
		2 ポ ン プ 場 費		6,300,783	
			光 熱 水 費	5,291,703	
			通 信 運 搬 費	687,480	
			委 託 料	321,600	
		3 処 理 場 費		182,507,000	
			備 消 品 費	1,873,350	
			光 熱 水 費	24,358,975	
			通 信 運 搬 費	105,710	
			委 託 料	128,965,825	
			修 繕 費	27,203,140	
		4 総 係 費		54,684,972	
			報 酬	2,350,080	(予算額 2,460,000円)
			給 料	10,825,200	(予算額 10,838,000円)
			手 当	6,891,735	(予算額 7,610,000円)
			賞与引当金繰入額	1,462,000	(予算額 1,462,000円)
			法 定 福 利 費	3,606,016	(予算額 4,043,000円)
			法定福利費引当金繰入額	1,292,000	(予算額 1,292,000円)
			退 職 給 付 費	1,073,832	(予算額 1,098,000円)
			旅 費	21,774	
			備 消 品 費	1,112,484	
			燃 料 費	1,159,666	
			印 刷 製 本 費	68,000	
			通 信 運 搬 費	160,049	
			委 託 料	22,083,800	
			手 数 料	623,848	
			賃 借 料	851,400	

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			負 担 金	109,610	
			保 険 料	988,478	
			貸倒引当金繰入額	5,000	
		5 減 価 償 却 費		364,561,811	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	364,561,811	
	2 営 業 外 費 用			23,430,440	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		22,817,312	
			企 業 債 利 息	22,817,312	
		2 雑 支 出		613,128	
			そ の 他 雑 支 出	613,128	
	3 特 別 損 失			102,512	
		1 その他特別損失		102,512	
			そ の 他 特 別 損 失	102,512	

固 定 資 産 明 細 書

(1) 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		
土 地	48,675,595	0	0	48,675,595	0	0	0	48,675,595	
建 物	797,069,731	0	0	797,069,731	32,899,294	0	65,798,588	731,271,143	
構 築 物	5,661,931,292	26,844,160	0	5,688,775,452	232,701,391	0	464,542,992	5,224,232,460	
機 械 及 び 装 置	1,296,544,127	0	0	1,296,544,127	98,723,918	0	188,266,563	1,108,277,564	
工 具 、 器 具 及 び 備 品	1,788,786	770,000	0	2,558,786	237,208	0	311,624	2,247,162	
小 計	7,806,009,531	27,614,160	0	7,833,623,691	364,561,811	0	718,919,767	7,114,703,924	
建 設 仮 勘 定	91,696,885	494,503,804	161,232,022	424,968,667	0	0	0	424,968,667	
合 計	7,897,706,416	522,117,964	161,232,022	8,258,592,358	364,561,811	0	718,919,767	7,539,672,591	

(2) 無形固定資産明細書

無し

- (注) 1 貸借対照表に掲げる資産の科目の種類別に記載すること。
 2 種類別による資産の科目の総額が一万円に満たないものについては、「その他」として一括して記載することができること。
 3 著しい増減については、その理由を備考欄に記載すること。
 4 第14条第3項の規定により管理者が減価償却の方法を定めている場合は、その具体的内容を備考欄に記載すること。

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
			当年度償還高	償還高累計額			
簡易保険局	H9. 4. 30	円144,900,000	円7,641,160	円137,051,135	円7,848,865	%2.7	R9. 3. 31
簡易保険局	H10. 4. 30	115,400,000	5,574,816	103,911,953	11,488,047	2	R10. 3. 31
簡易保険局	H12. 3. 31	165,100,000	7,664,544	132,869,971	32,230,029	2	R12. 3. 31
簡易保険局	H12. 4. 28	64,600,000	3,019,652	51,870,335	12,729,665	2.1	R12. 3. 31
簡易保険局	H16. 4. 20	3,000,000	128,990	1,865,070	1,134,930	2.1	R16. 3. 31
簡易保険局小計	—	493,000,000	24,029,162	427,568,464	65,431,536	—	—

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
			当年度償還高	償還高累計額			
北洋銀行俱知安支店	H18. 9. 29	円194,000,000	円11,782,000	円194,000,000	円0	%0.45	R8. 3. 31
北洋銀行俱知安支店	H20. 5. 22	192,000,000	11,294,000	169,410,000	22,590,000	0.39	R10. 3. 31
北洋銀行俱知安支店	H21. 4. 10	182,000,000	10,704,000	149,856,000	32,144,000	0.49	R11. 3. 31
北洋銀行俱知安支店	H22. 4. 22	186,000,000	10,940,000	142,220,000	43,780,000	0.47	R12. 3. 31
北洋銀行俱知安支店	H23. 5. 27	147,000,000	8,646,000	103,752,000	43,248,000	1.01	R13. 3. 31
北洋銀行俱知安支店	H24. 5. 17	146,000,000	8,646,000	95,106,000	50,894,000	1.1	R14. 3. 31
北洋銀行俱知安支店	H25. 4. 23	136,000,000	8,000,000	80,000,000	56,000,000	1.35	R15. 3. 31
北洋銀行俱知安支店	H26. 5. 23	135,000,000	8,000,000	72,000,000	63,000,000	1.05	R16. 3. 31
北洋銀行俱知安支店	H27. 5. 22	135,000,000	8,000,000	64,000,000	71,000,000	0.88	R17. 3. 31
北洋銀行俱知安支店	H28. 5. 23	134,000,000	8,000,000	56,000,000	78,000,000	0.45	R18. 3. 31
北洋銀行俱知安支店	H29. 5. 24	123,000,000	7,236,000	43,416,000	79,584,000	0.39	R19. 3. 31
北洋銀行俱知安支店	H30. 5. 24	113,000,000	6,668,000	33,340,000	79,660,000	0.49	R20. 3. 31
北洋銀行俱知安支店	R1. 5. 27	89,000,000	5,240,000	20,960,000	68,040,000	0.47	R21. 3. 31
北洋銀行俱知安支店	R2. 5. 27	61,000,000	3,590,000	10,770,000	50,230,000	0.47	R22. 3. 31
北洋銀行俱知安支店	R3. 5. 27	55,000,000	3,236,000	6,472,000	48,528,000	0.47	R23. 3. 31
北洋銀行俱知安支店	R4. 5. 26	59,000,000	3,472,000	3,472,000	55,528,000	0.73	R24. 3. 31
北洋銀行俱知安支店	R4. 5. 26	2,600,000	372,000	372,000	2,228,000	0.73	R14. 3. 31
北洋銀行俱知安支店	R5. 5. 26	52,000,000	0	0	52,000,000	0.91	R25. 3. 31
北洋銀行俱知安支店	R5. 5. 26	2,000,000	0	0	2,000,000	0.91	R25. 3. 31
北洋銀行俱知安支店	R5. 5. 26	4,700,000	0	0	4,700,000	0.91	R15. 3. 31
北洋銀行俱知安支店	R6. 3. 21	49,000,000	0	0	49,000,000	1.2	R26. 3. 31
北洋銀行俱知安支店	R6. 3. 21	2,000,000	0	0	2,000,000	1.2	R26. 3. 31
北洋銀行俱知安支店	R6. 3. 21	8,800,000	0	0	8,800,000	1.2	R16. 3. 31
北洋銀行俱知安支店	R7. 3. 31	35,000,000	0	0	35,000,000	1.89	R27. 3. 31
北洋銀行俱知安支店	R7. 3. 31	11,000,000	0	0	11,000,000	1.89	R27. 3. 31
北洋銀行俱知安支店	R7. 3. 31	2,400,000	0	0	2,400,000	1.89	R17. 3. 30
北洋銀行俱知安支店	R8. 3. 25	70,000,000	0	0	70,000,000	2.6	R18. 3. 31
北洋銀行俱知安支店	R8. 3. 31	20,000,000	0	0	20,000,000	2.6	R18. 3. 31
北洋銀行俱知安支店	R8. 3. 31	5,000,000	0	0	5,000,000	2.6	R18. 3. 31
北洋銀行俱知安支店小計	—	2,351,500,000	123,826,000	1,245,146,000	1,106,354,000	—	—

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
			当年度償還高	償還高累計額			
公営企業金融公庫	H10. 4. 30	円 100,000	円 5,392	円 100,000	円 0	% 2.05	R8. 3. 20
公営企業金融公庫	H10. 4. 30	50,400,000	2,731,115	50,400,000	0	2.1	R8. 3. 20
公営企業金融公庫	H10. 4. 30	9,700,000	523,012	9,700,000	0	2.05	R8. 3. 20
公営企業金融公庫	H10. 4. 30	41,100,000	2,227,159	41,100,000	0	2.1	R8. 3. 20
公営企業金融公庫	H11. 4. 20	37,100,000	1,968,841	35,089,596	2,010,404	2.1	R9. 3. 20
公営企業金融公庫	H11. 4. 20	11,900,000	631,516	11,255,154	644,846	2.1	R9. 3. 20
公営企業金融公庫	H11. 4. 20	61,400,000	3,258,406	58,072,808	3,327,192	2.1	R9. 3. 20
公営企業金融公庫	H12. 3. 30	58,700,000	3,026,340	52,463,610	6,236,390	2	R10. 3. 20
公営企業金融公庫	H12. 4. 20	34,600,000	1,798,209	30,888,898	3,711,102	2.1	R10. 3. 20
公営企業金融公庫	H12. 4. 20	32,800,000	1,704,661	29,281,961	3,518,039	2.1	R10. 3. 20
公営企業金融公庫	H12. 4. 20	1,100,000	57,169	982,018	117,982	2.1	R10. 3. 20
公営企業金融公庫	H13. 4. 27	27,600,000	1,335,964	23,478,437	4,121,563	1.4	R11. 3. 20
公営企業金融公庫	H13. 4. 27	15,400,000	745,429	13,100,287	2,299,713	1.4	R11. 3. 20
公営企業金融公庫	H14. 4. 30	36,900,000	1,839,269	29,146,365	7,753,635	2.1	R12. 3. 20
公営企業金融公庫	H14. 4. 30	16,400,000	817,453	12,953,941	3,446,059	2.1	R12. 3. 20
公営企業金融公庫	H15. 4. 25	16,500,000	764,173	12,550,823	3,949,177	1.1	R13. 3. 20
公営企業金融公庫	H15. 4. 25	36,600,000	1,695,075	27,840,007	8,759,993	1.1	R13. 3. 20
公営企業金融公庫	H16. 4. 28	7,900,000	376,128	5,479,044	2,420,956	2	R14. 3. 20
公営企業金融公庫	H16. 4. 28	1,800,000	85,700	1,248,389	551,611	2	R14. 3. 20
公営企業金融公庫	H18. 4. 28	2,200,000	101,073	1,306,626	893,374	2.2	R16. 3. 20
公営企業金融公庫	H20. 4. 25	72,700,000	3,196,815	36,774,854	35,925,146	2.1	R18. 3. 20
公営企業金融公庫	H20. 4. 25	3,500,000	153,904	1,770,454	1,729,546	2.1	R18. 3. 20
公営企業金融公庫	H20. 4. 25	1,400,000	61,562	708,181	691,819	2.1	R18. 3. 20
公営企業金融公庫	H23. 4. 27	57,600,000	5,149,421	57,600,000	0	1.3	R8. 3. 20
公営企業金融公庫	H24. 4. 26	50,900,000	4,453,115	46,397,767	4,502,233	1.1	R9. 3. 20
公営企業金融公庫	H25. 4. 23	41,000,000	3,500,241	33,925,714	7,074,286	0.7	R10. 3. 20
公営企業金融公庫 小計	—	727,300,000	42,207,142	623,614,934	103,685,066	—	—

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
			当年度償還高	償還高累計額			
		円	円	円	円	%	
資金運用部（その他）	H8. 4. 30	31,000,000	1,804,535	31,000,000	0	3.4	R8. 3. 25
資金運用部（その他）	H8. 4. 30	167,400,000	9,744,486	167,400,000	0	3.4	R8. 3. 25
資金運用部（その他）	H10. 4. 20	79,300,000	3,830,875	71,405,701	7,894,299	2	R10. 3. 25
資金運用部（その他）	H11. 4. 20	70,900,000	3,384,101	60,312,997	10,587,003	2.1	R11. 3. 25
資金運用部（その他）	H12. 4. 20	69,100,000	3,229,999	55,483,595	13,616,405	2.1	R12. 3. 25
資金運用部（その他）	H13. 4. 27	127,400,000	5,555,563	98,516,248	28,883,752	1.3	R13. 3. 25
資金運用部（その他）	H13. 4. 27	31,000,000	1,351,825	23,971,772	7,028,228	1.3	R13. 3. 25
資金運用部（その他）	H14. 4. 30	77,300,000	3,465,442	54,915,858	22,384,142	2.1	R14. 3. 25
資金運用部（その他）	H14. 4. 30	33,400,000	1,497,358	23,728,198	9,671,802	2.1	R14. 3. 25
資金運用部（その他）	H15. 4. 30	33,800,000	1,423,769	23,384,056	10,415,944	1.1	R15. 3. 25
資金運用部（その他）	H16. 4. 30	18,900,000	812,636	11,749,937	7,150,063	2.1	R16. 3. 25
資金運用部（その他）	H20. 4. 24	400,000	15,820	181,987	218,013	2.1	R20. 3. 25
資金運用部（その他）	H21. 4. 24	63,500,000	2,464,497	26,570,438	36,929,562	2	R21. 3. 25
資金運用部（その他）	H22. 4. 22	73,000,000	2,768,987	27,497,782	45,502,218	2.1	R22. 3. 25
資金運用部（その他）	H26. 11. 25	155,500,000	15,783,089	131,677,092	23,822,908	0.5	R9. 9. 25
資金運用部（その他）	H27. 4. 24	37,000,000	1,366,327	7,977,591	29,022,409	1.1	R27. 3. 25
資金運用部（その他）	H28. 5. 26	129,000,000	11,738,944	81,926,687	47,073,313	0.1	R12. 3. 25
資金運用部（その他）	H29. 5. 9	49,000,000	3,761,598	22,457,211	26,542,789	0.2	R15. 3. 25
資金運用部（その他）	H30. 5. 28	45,000,000	3,198,159	15,927,054	29,072,946	0.2	R17. 3. 25
資金運用部（その他）	R1. 5. 17	10,500,000	346,305	1,376,956	9,123,044	0.4	R33. 3. 25
資金運用部（その他）	R1. 5. 17	3,500,000	437,509	2,187,369	1,312,631	0.004	R11. 3. 25
資金運用部（その他）	R2. 5. 15	65,000,000	5,401,504	16,191,559	48,808,441	0.08	R17. 3. 25
資金運用部（その他）	R3. 5. 17	39,000,000	950,042	1,894,409	37,105,591	0.6	R43. 3. 25
資金運用部（その他）	R3. 5. 17	3,000,000	374,887	1,124,437	1,875,563	0.02	R13. 3. 25
資金運用部（その他）	R3. 5. 17	37,000,000	4,623,613	13,868,063	23,131,937	0.02	R13. 3. 25
資金運用部（その他）	R4. 5. 16	4,000,000	497,503	994,012	3,005,988	0.2	R14. 3. 25
資金運用部（その他）	R4. 5. 16	4,000,000	91,552	91,552	3,908,448	0.9	R44. 3. 25
資金運用部（その他）	R4. 5. 16	67,000,000	1,533,490	1,533,490	65,466,510	0.9	R44. 3. 25
資金運用部（その他）	R5. 3. 27	31,000,000	0	0	31,000,000	1	R25. 3. 1
資金運用部（その他）	R5. 5. 26	41,000,000	0	0	41,000,000	0.9	R26. 3. 25
資金運用部（その他）	R6. 3. 25	25,000,000	0	0	25,000,000	1.2	R28. 3. 1
財政融資資金	R7. 3. 25	106,000,000	0	0	106,000,000	1.7	R27. 3. 1
財政融資資金	R8. 3. 25	167,300,000	0	0	167,300,000	2.4	R26. 3. 1
財政融資資金 小計	—	1,895,200,000	91,454,415	975,346,051	919,853,949	—	—

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
			当年度償還高	償還高累計額			
年金資金	H9. 4. 30	円 48,900,000	円 2,578,694	円 46,251,211	円 2,648,789	% 2.7	R9. 3. 25
年金資金 小計	—	48,900,000	2,578,694	46,251,211	2,648,789	—	—
合 計	—	5,515,900,000	284,095,413	3,317,926,660	2,197,973,340	—	—

- (注) 1 建設改良等の財源に充てるための企業債とその他の企業債は、種類の欄で区分すること。
2 利率の欄には、年利により記載すること。なお、利率見直し方式による借入れを行った場合は、文言で記載することができること。
3 借入条件について著しい異動があった場合は、その内容を備考欄に記載すること。
4 計の欄の () 内には、償却原価法適用後の未償還残高の合計額を記載すること。