

認定第 6 号

令和元年度

岐阜県本巣郡北方町  
上水道事業会計決算書



# 目 次

## (決算書類)

令和元年度	北方町上水道事業決算報告書	1
令和元年度	北方町上水道事業損益計算書	3
令和元年度	北方町上水道事業剰余金計算書	4
令和元年度	北方町上水道事業剰余金処分計算書(案)	4
令和元年度	北方町上水道事業貸借対照表	5

## (決算附属書類)

令和元年度	北方町上水道事業報告書	8
令和元年度	北方町上水道事業キャッシュ・フロー計算書	12
令和元年度	北方町上水道事業収益費用明細書	14
令和元年度	北方町上水道事業固定資産明細書	16
令和元年度	北方町上水道事業企業債明細書	16

令和元年度 北方町上水道事業決算報告書（消費税込み）

(1) 収益的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額		
	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
第 1 款 水道事業収益	円 173,502,000	円 0	円 0
第 1 項 営業収益	161,999,000	0	0
第 2 項 営業外収益	11,502,000	0	0
第 3 項 特別利益	1,000	0	0

支出

区 分	予 算 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 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
第 1 款 水道事業費用	円 150,540,000	円 1,383,000	円 0	円 0	円 0	円 151,923,000
第 1 項 営業費用	134,154,000	1,383,000	0	0	0	135,537,000
第 2 項 営業外費用	14,012,000	0	0	0	0	14,012,000
第 3 項 特別損失	374,000	0	0	0	0	374,000
第 4 項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000

(2) 資本的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額			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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	
第 1 款 資本的収入	円 14,424,000	円 5,600,000	円 20,024,000	円 0
第 1 項 負担金	10,142,000	5,600,000	15,742,000	0
第 2 項 加入金	4,282,000	0	4,282,000	0

支出

区 分	予 算 額						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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	小 計			
第 1 款 資本的支出	円 81,249,000	円 8,000,000	円 0	円 0	円 89,249,000	円 0	円 0	
第 1 項 建設改良費	55,084,000	8,000,000	0	0	63,084,000	0	0	
第 2 項 企業債償還金	25,165,000	0	0	0	25,165,000	0	0	
第 3 項 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 64,474,725 円については、当年度分損益勘定留保資金  
円で補填した。なお、貯蔵品に伴う仮払消費税・地方消費税の額は 23,346 円である。

		決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
合 計				
円	円	円	円	
173,502,000	177,477,931	3,975,931	うち、仮受消費税及び地方消費税	13,046,866 円
161,999,000	164,573,645	2,574,645	うち、端数処理による調整額	225 円
11,502,000	12,904,286	1,402,286		
1,000	0	△1,000		

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計	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
円	円	円	円	円	
0	151,923,000	130,475,420	0	21,447,580	
0	135,537,000	120,477,432	0	15,059,568	うち、仮払消費税及び地方消費税
0	14,012,000	9,689,295	0	4,322,705	4,455,465 円
0	374,000	308,693	0	65,307	うち、納付消費税
0	2,000,000	0	0	2,000,000	1,977,900 円

継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	円	円	
0	20,024,000	16,606,720	△3,417,280	うち、仮受消費税及び地方消費税
0	15,742,000	10,216,260	△5,525,740	538,460 円
0	4,282,000	6,390,460	2,108,460	

合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		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		
円	円	円	円	円	円	
89,249,000	81,081,445	0	0	0	8,167,555	
63,084,000	55,917,758	0	0	0	7,166,242	うち、仮払消費税及び地方消費税
25,165,000	25,163,687	0	0	0	1,313	4,958,048 円
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

24,987,701 円、当年度分消費税・地方消費税資本的収支調整額 3,510,328 円及び建設改良積立金 35,976,696

令和元年度 北方町上水道事業損益計算書（消費税抜き）  
（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

（単位 円）

1 営業収益			
(1) 給水収益	146,503,951		
(2) 受託工事収益	322,000		
(3) 他会計負担金	1,341,010		
(4) その他営業収益	<u>3,359,818</u>	151,526,779	
2 営業費用			
(1) 配水及び給水費	41,089,190		
(2) 受託工事費	322,000		
(3) 総係費	38,339,314		
(4) 減価償却費	35,959,061		
(5) 資産減耗費	<u>312,402</u>	<u>116,021,967</u>	
営業利益			35,504,812
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	203,631		
(2) 長期前受金戻入	10,971,360		
(3) 雑収益	<u>1,729,520</u>	12,904,511	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,442,795		
(2) 雑支出	<u>202,681</u>	<u>4,645,476</u>	<u>8,259,035</u>
経常利益			43,763,847
5 特別利益			
(1) 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>295,010</u>	<u>295,010</u>	<u>△295,010</u>
当年度純利益			43,468,837
前年度繰越利益剰余金			323,669,179
その他未処分利益剰余金変動額			<u>35,976,696</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>403,114,712</u>

令和元年度 北方町上水道事業剰余金計算書  
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金					資本合計
		資本剰余金	利益剰余金				
		受贈財産 評価額	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	381,895,008	37,896,310	38,200,000	187,672,753	345,669,179	571,541,932	991,333,250
前年度処分額	0	0	2,000,000	20,000,000	△22,000,000	0	0
議会の議決による処分額	0	0	2,000,000	20,000,000	△22,000,000	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	20,000,000	△20,000,000	0	0
減債積立金の積立	0	0	2,000,000	0	△2,000,000	0	0
処分後残高	381,895,008	37,896,310	40,200,000	207,672,753	(繰越利益剰余金) 323,669,179	571,541,932	991,333,250
当年度変更額	0	0	0	△35,976,696	79,445,533	43,468,837	43,468,837
建設改良積立金の取崩	0	0	0	△35,976,696	35,976,696	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	43,468,837	43,468,837	43,468,837
当年度末残高	381,895,008	37,896,310	40,200,000	171,696,057	(当年度未処分利益剰余金) 403,114,712	615,010,769	1,034,802,087

令和元年度 北方町上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	381,895,008	37,896,310	403,114,712
議会の議決による処分額	0	0	△22,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	△20,000,000
減債積立金の積立	0	0	△2,000,000
処分後残高	381,895,008	37,896,310	(繰越利益剰余金) 381,114,712

令和元年度 北方町上水道事業貸借対照表

(令和2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		40,955,365	
ロ 建 物	38,957,639		
減価償却累計額	<u>△19,646,478</u>	19,311,161	
ハ 構 築 物	1,875,253,999		
減価償却累計額	<u>△1,130,373,942</u>	744,880,057	
ニ 機 械 及 び 装 置	458,429,619		
減価償却累計額	<u>△369,528,916</u>	88,900,703	
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	2,315,900		
減価償却累計額	<u>△268,767</u>	<u>2,047,133</u>	
有形固定資産合計			896,094,419

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		<u>80,800</u>	
無形固定資産合計			<u>80,800</u>

固定資産合計 896,175,219

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		546,166,316	
(2) 未 収 金		16,072,265	
貸倒引当金		<u>△332,287</u>	15,739,978
(3) 貯 蔵 品			73,690
(4) その他流動資産			<u>13,500,000</u>

流動資産合計 575,479,984

資 産 合 計 1,471,655,203

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>60,582,116</u>	
企業債合計			<u>60,582,116</u>

固定負債合計 60,582,116



4	流動負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>24,717,751</u>	
	企業債合計		24,717,751
(2)	未払金		18,892,754
(3)	引当金		
	イ 賞与引当金	1,891,000	
	ロ 法定福利費引当金	<u>383,000</u>	
	引当金合計		2,274,000
(4)	その他流動負債		<u>13,500,000</u>
	流動負債合計		59,384,505
5	繰延収益		
	長期前受金		782,433,914
	収益化累計額		<u>△465,547,419</u>
	繰延収益合計		<u>316,886,495</u>
	負債合計		<u>436,853,116</u>
		資 本 の 部	
6	資本金		381,895,008
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	<u>37,896,310</u>	
	資本剰余金合計		37,896,310
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金	40,200,000	
	ロ 建設改良積立金	171,696,057	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>403,114,712</u>	
	利益剰余金合計		<u>615,010,769</u>
	剰余金合計		<u>652,907,079</u>
	資本合計		<u>1,034,802,087</u>
	負債資本合計		<u>1,471,655,203</u>

## 注記

### I 重要な会計方針に係る事項

#### 1 資産の評価基準及び評価方法

##### (1) 貯蔵品

先入先出法によっている。

#### 2 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

###### ア 減価償却の方法

定額法によっている。なお、償却については、取得の翌年度から費用処理している。

###### イ 主な耐用年数

構築物	10～60年
建物	50年
機械及び装置	8～15年

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

岐阜県市町村職員退職手当組合への負担金の費用処理による。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、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を計上している。

##### (3) 貸倒引当金

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

#### 4 消費税等の会計処理基準

税抜き方式によっている。

令和2年9月7日提出 同月17日認定  
北方町長 戸部 哲哉

# 決算附属書類

## 令和元年度 北方町上水道事業報告書

### 1 概 況

#### (1) 総括事項

事業規模では、令和元年度末の給水人口が 17,521 人で前年度より 55 人増加、給水件数が 7,432 件で前年度より 78 件増加、普及率が 95.2%で前年度より 0.1%増加しました。また、年間総配水量は、2,725,079 m<sup>3</sup>で前年度より 1,594 m<sup>3</sup>減少、年間有収水量は、1,771,337 m<sup>3</sup>で前年度より 566 m<sup>3</sup>減少、年間有収率は、65.0%で前年度と同率となりました。

収支状況（消費税抜き）では、水道事業収益が 164,432 千円で前年度より 267 千円（0.2%）増加しました。これは、主に給水収益とその他雑収益の増加によるものです。これに対し、水道事業費用は、120,963 千円で前年度より 904 千円（0.8%）増加しました。これは、主に配水及び給水費の増加によるものです。

この結果、当年度純利益は 43,469 千円で前年度より 637 千円（1.4%）の減少となりました。また、不納欠損処分（債権放棄）として 287,345 円を計上し、前年度に引き続き定期的に給水停止の実施などの収納対策を行った結果、収納率は、現年度分が 95.9%、過年度分が 65.6%となりました。

建設改良事業では、老朽管改良工事として平成 3 丁目、北方字長谷川、北方字増屋町及び北方字八切他地内において配水管布設替工事を、配水管拡張工事として北方字大門地内及び高屋西部土地区画整理地内において配水管布設工事を実施しました。また、春來町 3 丁目地内における県道交差点改良工事に合わせて、同地区の配水管移設工事を実施しました。

#### (2) 議会議決事項

番 号	件 名	議決年月日
議案第 42 号	北方町上水道給水条例の一部を改正する条例制定について	令和元年 9 月 6 日
議案第 49 号	令和元年度北方町上水道事業会計補正予算（第 1 号）を定めるについて	令和元年 9 月 6 日
認定第 6 号	平成 30 年度北方町上水道事業会計利益の処分及び決算の認定について	令和元年 9 月 6 日
議案第 58 号	北方町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例制定について	令和元年 12 月 13 日
議案第 65 号	令和元年度北方町上水道事業会計補正予算（第 2 号）を定めるについて	令和元年 12 月 13 日
議案第 11 号	北方町上水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定について	令和 2 年 3 月 19 日
議案第 22 号	令和 2 年度北方町上水道事業会計予算を定めるについて	令和 2 年 3 月 19 日

#### (3) 行政官庁認可事項 該当事項なし

(4) 職員に関する事項

職種別	本年度末職員	前年度末職員	増 減
事務職員	5人	5人	0人

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

消費税法の改正により料金改定（令和元年10月1日施行）

(6) 企業管理規程に関する事項

題 名	公 表 年 月 日	主 な 内 容
北方町水道事業給水停止実施要綱	平成31年4月1日	水道法及び北方町上水道給水条例に規定する給水停止の事務手続に関し、必要な事項を定めるもの。
北方町上水道給水条例施行規程	令和元年9月30日	水道法の改正事項を含め、北方町上水道給水条例の施行に関し、必要な事項を定めるもの。
北方町指定給水装置工事事業者規程	令和元年9月30日	水道法の改正事項を含め、北方町指定給水装置工事事業者に関し、必要な事項を定めるもの。
北方町水道事業公告式規程	令和元年10月11日	水道事業管理者が定める管理規程その他公表を要するものの公告式に関し必要な事項を定めるもの
北方町上水道給水条例施行規程の一部を改正する規程	令和2年1月24日	水道法施行規則の改正に伴い、簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理基準を改正するもの。
北方町企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程	令和2年2月14日	地方公務員法等の改正に伴い、会計年度任用職員制度の導入に必要な規定を整備するもの。
北方町企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程	令和2年2月14日	地方公務員法等の改正に伴い、会計年度任用職員制度の導入に必要な規定を整備するもの。
北方町水道事業会計規程の一部を改正する規程	令和2年2月14日	地方公務員法等の改正に伴い、会計年度任用職員制度の導入に必要な規定を整備するもの。

2 工 事（消費税込み）

(1) 建設改良工事の概況

工 事 名	工 事 内 容	工事費(円)	着工年月日	完成年月日
平成3丁目他地内配水管布設替工事	HPPEφ100 L=72.9m HPPEφ75 L=3.3m PPφ40 L=22.2m	5,050,080	R1.6.3	R1.9.20
平成3丁目地内消火栓設置工事	消火栓φ65 1基	469,800	R1.6.3	R1.9.20
北方字長谷川地内配水管布設替工事	HPPEφ50 L=122.0m	7,019,100	R1.6.3	R1.11.29
北方字増屋町地内配水管布設替工事	HPPEφ150 L=115.8m HPPEφ75 L=5.1m PPφ50 L=2.5m	14,345,100	R1.6.3	R2.1.24
北方字増屋町地内消火栓設置工事	消火栓φ65 1基	574,200	R1.6.3	R2.1.24

北方字大門地内配水管布設工事	HPPE φ 100 HPPE φ 75	L=7.5m L=86.5m	5,383,400	R1.8.30	R2.3.6
北方字八切地内配水管布設替工事	HPPE φ 100	L=116.1m	9,243,300	R1.11.26	R2.3.19
高屋西部土地地区画整理地内配水管布設工事	HPPE φ 50	L=147.4m	4,497,900	R1.12.25	R2.3.19
春來町3丁目他地内配水管移設工事	HPPE φ 100 HPPE φ 50	L=86.6m L=82.3m	8,759,300	R1.6.28	R2.3.23

### 3 業 務

#### (1) 業 務 量

区 分	令和元年度	平成30年度	増 減	比 率
年度末給水人口	17,521 人	17,466 人	55 人	100.3%
年度末給水件数	7,432 件	7,354 件	78 件	101.1%
年間総配水量	2,725,079 m <sup>3</sup>	2,726,673 m <sup>3</sup>	△1,594 m <sup>3</sup>	99.9%
1日平均配水量	7,446 m <sup>3</sup>	7,470 m <sup>3</sup>	△24 m <sup>3</sup>	99.7%
年間有収水量	1,771,337 m <sup>3</sup>	1,771,903 m <sup>3</sup>	△566 m <sup>3</sup>	99.9%
1日平均有収水量	4,840 m <sup>3</sup>	4,855 m <sup>3</sup>	△15 m <sup>3</sup>	99.7%
年間有収率	65.0%	65.0%	増減なし	100.0%

#### (2) 新規加入件数

口 径	φ 1 3	φ 2 0	φ 2 5	φ 3 0	φ 4 0	φ 5 0	φ 7 5	計
件数(件)	1 4	8 8	2	0	4	0	0	1 0 8

#### (3) 事業収入に関する事項（消費税抜き）

科 目	令和元年度	平成30年度	比較増減	前年度比	備 考
1 営業収益	円 151,526,779	円 151,166,427	円 360,352	% 100.2	
2 営業外収益	12,904,511	11,675,567	1,228,944	110.5	
3 特別利益	0	1,322,290	△1,322,290	皆 減	
計	164,431,290	164,164,284	267,006	100.2	

#### (4) 事業費に関する事項（消費税抜き）

科 目	令和元年度	平成30年度	比較増減	前年度比	備 考
1 営業費用	円 116,021,967	円 114,031,153	円 1,990,814	% 101.7	
2 営業外費用	4,645,476	5,648,684	△1,003,208	82.2	
3 特別損失	290,510	378,771	△88,261	77.9	
計	120,962,453	120,058,608	903,845	100.8	

#### 4 会 計 (消費税込み)

##### (1) 重要契約の要旨

(単位 円)

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容	契約の相手方	備 考
R1. 6. 3	7, 019, 100	北方字長谷川地内配水管布設替工事	(株)アルテック	指名競争入札
R1. 6. 3	5, 519, 880	平成 3 丁目他地内配水管布設替工事	北方ポンプ工業(株)	指名競争入札
R1. 6. 3	14, 919, 300	北方字増屋町地内配水管布設替工事	(株)アルテック	指名競争入札
R1. 6. 28	8, 759, 300	春來町 3 丁目他地内配水管移設工事	(株)アルテック	指名競争入札
R1. 8. 30	5, 383, 400	北方字大門地内配水管布設工事	(株)富士ハウス	指名競争入札
R1. 11. 26	9, 243, 300	北方字八切地内配水管布設替工事	北方ポンプ工業(株)	指名競争入札

(2) 企業債及び一時借入金の概況 該当事項なし

(3) その他会計経理に関する重要事項 該当事項なし

5 附帯事項 該当事項なし

6 その他

(1) 不課税収入の用途について

- ア 消火栓維持管理負担金 1, 341, 010 円は、維持管理費（課税仕入）に全額（特定収入）充当しました。
- イ 児童手当事務費繰入金 336, 000 円は、児童手当に要する経費に全額（特定収入以外）充当しました。
- ウ 配水管移設工事負担金 5, 071, 460 円、配水管布設工事負担金 4, 100, 800 円、消火栓設置工事負担金 1, 044, 000 円は、工事請負費（課税仕入）に全額（特定収入）充当しました。
- エ 建物災害共済金 1, 393, 200 円、消費税還付加算金 2, 000 円は、修繕費（課税仕入）に全額（特定収入）充当しました。

(2) 事業報告書中の表示方法の訂正について

事業報告書のうち、「給水件数」と「給水戸数」で表示に揺れがあった部分については、「給水件数」に統一しました。

令和元年度 北方町上水道事業キャッシュ・フロー計算書  
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	43,468,837
減価償却費	35,959,061
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	21,348
受取利息及び受取配当	△203,631
支払利息	4,442,795
未収金の増減額 (△は増額)	161,297
未払金の増減額 (△は減少)	3,452,718
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△34,190
引当金の増減額	△357,000
長期前受補助金等戻入額	△10,971,360
固定資産除却費	312,402
その他流動資産の増減額	0
その他流動負債の増減額	0
小 計	76,252,277
利息及び配当金の受取額	203,631
利息の支払額	△4,442,795
業務活動によるキャッシュ・フロー	72,013,113

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△50,959,710
工事負担金収入	10,216,260
4条特定収入消費税圧縮記帳額	△909,260
加入金収入	5,852,000
未収金の増減額 (△は増額)	△2,640,140
未払金の増減額 (△は減少)	△30,906,040
投資活動によるキャッシュ・フロー	△69,346,890

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△25,163,687
財務活動によるキャッシュ・フロー	△25,163,687



資金増加額（又は減少額）	△22,497,464
資金期首残高	568,663,780
資金期末残高	546,166,316

令和元年度 北方町上水道事業収益費用明細書（消費税抜き）

収 益

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
1. 水道事業収益				164,431,290	
	1. 営業収益			151,526,779	
		1. 給水収益	1. 給水収益	146,503,951	
		2. 受託工事収益	1. 受託工事収益	322,000	
		3. 他会計負担金	1. 他会計負担金	1,341,010	
		4. その他営業収益		3,359,818	
			1. 手数料	176,000	
			2. 雑収益	3,183,818	
	2. 営業外収益			12,904,511	
		1. 受取利息及び配当金	1. 預金利息	203,631	
		3. 長期前受金戻入	2. 工事負担金長期前受金戻入	10,971,360	
		4. 雑収益	2. その他雑収益	1,729,520	
	3. 特別利益	2. その他特別利益	1. 貸倒引当金戻入益	0	
収益合計				164,431,290	

費 用

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
2. 水道事業費用				120,962,453	
	1. 営業費用			116,021,967	
		1. 配水及び給水費		41,089,190	
			1. 備用品費	38,089	
			2. 光熱水費	16,440	
			3. 委託料	9,376,655	
			4. 手数料	518,400	
			5. 修繕費	15,092,745	
			6. 路面復旧費	0	
			7. 動力費	14,037,111	
			8. 薬品費	233,000	
			9. 材料費	1,776,750	
		2. 受託工事費	1. 受託工事費	322,000	
	3. 総係費			38,339,314	

2. 水道事業費用	1. 営業費用	3. 総 係 費	1. 給 料	15,802,170	
			2. 手 当 等	5,650,332	
			3. 報 酬	0	
			4. 法定福利費	4,050,025	
			5. 旅 費	7,603	
			6. 退職手当組合負担金	1,991,565	
			7. 被 服 費	0	
			8. 備 消 品 費	21,897	
			9. 印刷製本費	436,700	
			10. 通信運搬費	1,019,366	
			11. 委 託 料	5,747,895	
			12. 手 数 料	1,089,070	
			13. 賃 借 料	159,992	
			14. 研 修 費	0	
			16. 会費負担金	5,800	
			17. 保 険 料	82,899	
			18. 雑 費	0	
			19. 修 繕 費	0	
			90. 賞与引当金繰入額	1,891,000	
			91. 法定福利費引当金繰入額	383,000	
	4. 減価償却費	1. 有形固定資産減価償却費	35,959,061		
	5. 資産減耗費		312,402		
		1. 固定資産除却費	312,402		
		2. たな卸資産減耗費	0		
	2. 営業外費用		4,645,476		
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費		4,442,795	
			1. 企業債利息	4,442,795	
			2. 借入金利息	0	
	2. 雑 支 出	1. その他雑支出	202,681		
	3. 特別損失		295,010		
		1. 過年度損益修正損		0	
			1. 過年度損益修正損	0	
2. 貸 倒 損 失			0		
2. その他特別損失		1. 貸倒引当金繰入額	295,010		
4. 予 備 費	1. 予 備 費	1. 予 備 費	0		
費 用 合 計			120,962,453		

令和元年度 北方町上水道事業固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
土地	40,955,365	0	0
建物	38,957,639	0	0
構築物	1,830,199,699	50,271,000	5,216,700
機械及び装置	458,186,509	243,110	0
工具器具及び備品	772,300	1,733,600	190,000
計	2,369,071,512	52,247,710	5,406,700

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
電話加入権	80,800	0	0
計	80,800	0	0

令和元年度 北方町上水道事業企業債明細書

種類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度償還高	償還高累計
政府資金	平成 2. 3. 26	円 20,000,000	円 1,513,530	円 20,000,000
〃	平成 3. 3. 25	40,000,000	2,935,767	36,867,275
〃	平成 4. 3. 25	40,000,000	2,552,770	34,459,526
〃	平成 5. 3. 25	28,000,000	1,578,165	22,831,656
〃	平成 7. 3. 27	87,500,000	4,573,099	61,198,021
〃	平成 8. 3. 25	27,000,000	1,283,855	18,317,729
〃	平成 10. 3. 25	7,800,000	335,373	4,849,180
〃	平成 19. 3. 26	15,200,000	1,341,690	12,447,510
地方公共団体金融機構	平成 5. 3. 26	12,000,000	779,761	11,184,756
〃	平成 7. 3. 27	87,500,000	5,278,711	70,092,205
〃	平成 8. 3. 22	18,000,000	958,666	13,840,776
〃	平成 9. 3. 26	18,000,000	913,435	13,016,665
〃	平成 10. 3. 25	5,200,000	249,587	3,582,161
〃	平成 19. 3. 23	9,800,000	869,278	8,012,673
計		416,000,000	25,163,687	330,700,133

(単位 円)

年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償却未済高
	当年度増加額	当年度減少額	累計	
40,955,365	0	0	0	40,955,365
38,957,639	701,235	0	19,646,478	19,311,161
1,875,253,999	25,519,378	4,913,798	1,130,373,942	744,880,057
458,429,619	9,650,181	0	369,528,916	88,900,703
2,315,900	88,267	180,500	268,767	2,047,133
2,415,912,522	35,959,061	5,094,298	1,519,818,103	896,094,419

(単位 円)

当年度減価償却高	年度末現在高
0	80,800
0	80,800

未償還残高	発行価額	利率	償還終期 (年月日)	備考
円 0	円 —	% 6.2	令和 2. 3. 25	
3,132,725	—	6.6	令和 3. 3. 25	
5,540,474	—	5.5	令和 4. 3. 25	
5,168,344	—	4.4	令和 5. 3. 25	
26,301,979	—	4.65	令和 7. 3. 1	
8,682,271	—	3.4	令和 8. 3. 1	
2,950,820	—	2.1	令和 10. 3. 1	
2,752,490	—	1.7	令和 4. 3. 1	
815,244	—	4.5	令和 3. 3. 20	
17,407,795	—	4.75	令和 5. 3. 20	
4,159,224	—	3.25	令和 6. 3. 20	
4,983,335	—	2.9	令和 7. 3. 20	
1,617,839	—	2.2	令和 8. 3. 20	
1,787,327	—	1.85	令和 4. 3. 20	
85,299,867				