

令和 6 年 度

南 幌 町 下 水 道 事 業 会 計 決 算 書

南 幌 町

目次

令和6年度南幌町下水道事業決算報告書	1	P
令和6年度南幌町下水道事業損益計算書	5	P
令和6年度南幌町下水道事業貸借対照表	7	P
令和6年度南幌町下水道事業剰余金計算書	9	P
令和6年度南幌町下水道事業欠損金処理計算	10	P
(附属資料)		
令和6年度南幌町下水道事業報告書	11	P
令和6年度キャッシュ・フロー計算書	19	P
注記事項	20	P
収益費用明細書	21	P
資本費用明細書	24	P
固定資産明細書	25	P
企業債明細書	26	P

令和 6 年 度 南 幌 町 下 水 道 事 業 決 算 報 告 書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減
	当初予算額	補正予算額	地 方 公 企 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 下 水 道 事 業 収 益	319,126,000 円	△ 4,541,000 円	円	314,585,000 円	322,008,155 円	7,423,155 円
第 1 項 営 業 収 益	114,522,000	0		114,522,000	113,637,695	△ 884,305
1 目 下 水 道 使 用 料	114,522,000	0		114,522,000	113,637,695	△ 884,305
第 2 項 営 業 外 収 益	204,603,000	△ 12,520,000		192,083,000	200,344,498	8,261,498
1 目 他 会 計 補 助 金	98,845,000	△ 13,935,000		84,910,000	84,910,000	0
2 目 負 担 金	4,006,000	1,114,000		5,120,000	5,121,541	1,541
3 目 長 期 前 受 金 戻 入	99,232,000	301,000		99,533,000	99,534,730	1,730
4 目 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	2,518,000	0		2,518,000	10,767,571	8,249,571
5 目 雑 収 益	2,000	0		2,000	10,656	8,656
第 3 項 特 別 利 益	1,000	7,979,000		7,980,000	8,025,962	45,962
1 目 過 年 度 損 益 修 正 益	1,000	7,979,000		7,980,000	8,025,962	45,962

(消費税込み)

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地 方 公 企 法 第26条第2項 の規定による 繰 越 額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増 減	地 方 公 企 法 第24条第3項 の規定による 支 出 額	小 計	地 方 公 企 法 第26条第2項 の規定による 繰 越 額	合 計			
第1款 下水道事業費用	335,511,000 円	△ 6,656,000 円	円	円	円	328,855,000 円	円	328,855,000 円	322,518,706 円	円	6,336,294 円
第1項 営業費用	324,808,000	△ 3,125,000				321,683,000		321,683,000	315,393,035		6,289,965
1目 管 渠 費	11,372,000	△ 330,000				11,042,000		11,042,000	10,468,785		573,215
2目 処 理 場 管 理 費	10,746,000	△ 32,000				10,714,000		10,714,000	9,776,255		937,745
3目 ポ ン プ 場 費	20,756,000	2,168,000				22,924,000		22,924,000	22,068,193		855,807
4目 総 係 費	86,961,000	△ 6,944,000				80,017,000		80,017,000	76,095,102		3,921,898
5目 減 価 償 却 費	194,973,000	2,013,000				196,986,000		196,986,000	196,984,700		1,300
第2項 営業外費用	7,453,000	△ 331,000				7,122,000		7,122,000	7,119,911		2,089
1目 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	7,453,000	△ 331,000				7,122,000		7,122,000	7,119,911		2,089
第3項 特 別 損 失	3,250,000	△ 3,200,000				50,000		50,000	5,760		44,240
1目 過年度損益修正損	3,200,000	△ 3,200,000				0		0	0		0
2目 その他特別損失	50,000	0				50,000		50,000	5,760		44,240

(消費税込み)

(2) 資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減
	当初予算額	補正予算額	小 計	地 方 公 企 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 源 充 当 額	合 計		
第1款 資本的収入	315,217,000 円	249,238,000 円	564,455,000 円	円	円	564,455,000 円	290,794,000 円	△ 273,661,000 円
第1項 企業債	182,400,000	131,500,000	313,900,000			313,900,000	176,800,000	△ 137,100,000
1目 企業債	182,400,000	131,500,000	313,900,000			313,900,000	176,800,000	△ 137,100,000
第2項 他会計出資金	966,000	0	966,000			966,000	966,000	0
1目 他会計出資金	966,000	0	966,000			966,000	966,000	0
第3項 国庫補助金	131,850,000	117,738,000	249,588,000			249,588,000	113,028,000	△ 136,560,000
1目 国庫補助金	131,850,000	117,738,000	249,588,000			249,588,000	113,028,000	△ 136,560,000
第4項 負担金	1,000	0	1,000			1,000	0	△ 1,000
1目 受益者負担金 及び分担金	1,000	0	1,000			1,000	0	△ 1,000

(消費税込み)

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地 方 公 企 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 企 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	394,573,000 円	253,065,000 円	円	647,638,000 円	0 円	0 円	647,638,000 円	373,547,781 円	271,200,000 円	0 円	271,200,000 円	2,890,219 円
第 1 項 建 設 改 良 費	339,271,000	253,126,000		592,397,000	0	0	592,397,000	318,308,022	271,200,000	0	271,200,000	2,888,978
1 目 建 設 改 良 費	339,271,000	253,126,000		592,397,000	0	0	592,397,000	318,308,022	271,200,000	0	271,200,000	2,888,978
第 2 項 企 業 債 償 還 金	55,302,000	△ 61,000		55,241,000	0	0	55,241,000	55,239,759	0	0	0	1,241
1 目 企 業 債 償 還 金	55,302,000	△ 61,000		55,241,000	0	0	55,241,000	55,239,759	0	0	0	1,241

(消費税込み)

令和6年度 南 幌 町 下 水 道 事 業 損 益 計 算 書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

1	営 業 収 益	円	円	円
	(1) 下 水 道 使 用 料	<u>103,328,579</u>	103,328,579	
2	営 業 費 用			
	(1) 管 渠 費	9,521,010		
	(2) 処 理 場 管 理 費	8,893,286		
	(3) ポ ン プ 場 費	20,066,414		
	(4) 総 係 費	71,772,548		
	(5) 減 価 償 却 費	<u>196,984,700</u>	<u>307,237,958</u>	
	営 業 損 失			203,909,379
3	営 業 外 収 益			
	(1) 他 会 計 補 助 金	84,910,000		
	(2) 負 担 金	5,121,541		
	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	99,534,730		
	(5) 雑 収 益	<u>10,656</u>	189,576,927	
4	営 業 外 費 用			
	(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	7,119,911		
	(1) 雑 支 出	<u>409,279</u>	<u>7,529,190</u>	<u>182,047,737</u>
	経 常 利 益			△ 21,861,642

5	特 別 利 益			
	(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>8,025,962</u>	8,025,962	
6	特 別 損 失			
	(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	0		
	(2) そ の 他 特 別 損 失	<u>5,237</u>	<u>5,237</u>	<u>8,020,725</u>
	当 年 度 純 利 益			△ 13,840,917
	前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>0</u>
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>13,840,917</u></u>
				(消費税抜き)

令和6年度 南 幌 町 下 水 道 事 業 貸 借 対 照 表

(令和7年3月31日)

資 産 の 部

1	固 定 資 産	円	円	円	円
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 構 築 物	3,942,592,909			
	減価償却累計額	<u>180,484,395</u>	3,762,108,514		
	ロ 建 設 仮 勘 定		<u>221,030,816</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			3,983,139,330	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 施 設 利 用 権		<u>372,038,377</u>		
	ロ その他無形固定資産		<u>5,494,000</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>377,532,377</u>	
	固 定 資 産 合 計				4,360,671,707
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 ・ 預 金			23,631,671	
(2)	未 収 金			37,006,220	
(3)	そ の 他 流 動 資 産			10,309,116	
	流 動 資 産 合 計				<u>70,947,007</u>
	資 産 合 計				<u><u>4,431,618,714</u></u>
		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>676,950,988</u>	<u>676,950,988</u>	
	固 定 負 債 合 計				676,950,988
4	流 動 負 債				
(1)	一 時 借 入 金			0	
(2)	企 業 債				
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>55,020,600</u>	<u>55,020,600</u>	

	(3) 未払金		42,878,216	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	364,167		
	ロ 法定福利費引当金	<u>70,834</u>	<u>435,001</u>	
	(5) その他流動負債			
	イ 未払消費税	10,309,116		
	ロ 預り金	<u>0</u>	<u>10,309,116</u>	
	流動負債合計			108,642,933
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		2,323,232,504	
	(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△99,534,730</u>	
	繰延収益合計			2,223,697,774
	負債合計			<u>3,009,291,695</u>
	資 本 の 部			
6	資本金			
	(1) 自己資本金			
	イ 固有資本金	1,435,201,936		
	ロ 再評価組入資本金			
	ハ 繰入資本金	966,000		
	ニ 組入資本金			
	自己資本金合計		<u>1,436,167,936</u>	
	資本金合計			1,436,167,936
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金		0	
	(2) 欠損金			
	イ 繰越欠損金			
	ロ 当年度純利益	<u>△ 13,840,917</u>		
	欠損金合計		<u>13,840,917</u>	
	剰余金合計			<u>△ 13,840,917</u>
	資本合計			<u>1,422,327,019</u>
	資本負債合計			<u><u>4,431,618,714</u></u>

(消費税抜き)

令和6年度南幌町下水道事業剰余金計算書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

利益剰余金の部

1	積立金	円	円
	(1) 減債積立金	<u>0</u>	
	積立金合計		0
2	欠損金		
	(1) 繰越欠損金	0	
	(2) 当年度純利益	<u>△ 13,840,917</u>	
	当年度末残高		<u><u>13,840,917</u></u>
			(消費税抜き)

令和 6 年 度 南 幌 町 下 水 道 事 業 欠 損 金 処 理 計 算 書

	円
1 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	13,840,917
2 欠 損 金 処 理 額	0
3 翌 年 度 繰 越 欠 損 金	13,840,917
	(消費税抜き)

令和 6 年度南幌町下水道事業決算報告書

1 概 要

(1) 総括事項

令和6年4月1日から、下水道事業特別会計並びに農業集落排水事業特別会計を地方公営企業法の一部適用し、公営企業会計に移行しました。

これにより、資産や再生状況の明確化を図り、事業の健全な経営に努めることとしています。

南幌町の下水道事業は、昭和50年度より建設事業に着手し（農業集落排水地区を除く。）現在の公共下水道処理区域内人口普及率は、99.8%となっており、農業集落排水は98.6%（令和7年3月31日現在）となっています。

これからは将来にわたって下水道施設の機能を維持していくための下水道ストックマネジメント計画に基づく改築更新事業を実施していくことにより、今後耐用年数を迎える下水道施設の更新及び維持補修にかかる費用の増加が見込まれるため、より一層経営の効率化を図りながら下水道事業の推進に努めます。

（経営及び污水排出状況）

事業収益は、300,931,468円（消費税及び地方消費税込み322,008,155円）となり、事業費用は、314,772,385円（消費税及び地方消費税込み322,518,706円）となりました。この結果本年度の純損失は、13,840,917円となりました。

また、資本金収入は、290,794,000円となり、資本金支出は、373,547,781円となりました。そのため資本金収入額が資本金支出額に不足する額82,753,781円は、当年度分損益勘定留保資金82,753,781円で補填しました。

污水排水状況は、令和6年度における年間総排水量は667,920^m、総有収水量は542,680^mとなりました。また、年度末における水洗化戸数は3,148戸となりました。

（整備状況）

污水施設については、令和6年度末現在、処理区域面積は298haとなっています。下水道事業計画360haに対する整備率82.7%となっています。

(2) 議会議決事項

議 案 番 号	件名	提 出 年 月 日	議 決 年 月 日
令和6年第3回南幌町議会定例会 議案第47号	令和6年度南幌町下水道事業会計補正予算（第1号）	令和6年9月24日	令和6年9月24日
令和6年第3回南幌町議会定例会 認定第1号	令和5年度各会計決算認定について	令和6年9月24日	令和6年9月24日
令和6年第4回南幌町議会定例会 議案第83号	令和6年度南幌町下水道事業会計補正予算（第2号）	令和6年12月12日	令和6年12月12日
令和7年第1回南幌町議会定例会 議案第5号	令和6年度南幌町下水道事業会計補正予算（第3号）	令和7年3月5日	令和7年3月5日
令和7年第1回南幌町議会定例会 議案第19号	令和7年度南幌町下水道事業会計予算	令和7年3月5日	令和7年3月5日
令和7年第2回南幌町議会臨時会 報告第2号	令和6年度南幌町下水道事業会計予算繰越計算書について	令和7年5月7日	令和7年5月7日

(3) 行政官庁許認可事項

申 請 年 月 日	申 請 先	件名	許 認 可 年 月 日
令和7年2月14日	北海道	令和6年度(2024年度)起債同意 (最終起債協議分・国の補助予算(第1号)分)について	令和7年3月26日

(4) 職員に関する事項

① 職種別職員数

職 種	職 員 数		増 減			備 考
	令和6年4月1日現在	令和7年3月31日現在	採 用	退 職	その他	
事 務 職 員	1 人	1 人	人	人	人	
技 術 職 員	1	1				
合 計	2	2				

② 給与改定 令和6年4月1日に給与ベースの改定を実施した。

2 資産の取得状況

(1) 建設工事の概要

工 事 名	施 工 内 容	契 約 金 額	着 工 年 月 日	完 了 年 月 日
準工業用地整備工事(第2工区)	雨水管渠敷設 HP1200mm～600mm L=817.85m 污水管渠敷設 RPφ200mm L=300.74m	221,870,000円	令和6年5月7日	令和6年12月10日

(消費税込み)

(2) 改良工事の概要

工 事 名	施 工 内 容	契 約 金 額	着 工 年 月 日	完 了 年 月 日
町有地人孔嵩上	町有地人孔嵩上げ工事	290,400円	令和6年9月24日	令和6年10月30日
晩翠污水中継ポンプ場駆動機 他更新工事	給気ファン、細目スクリーン除塵機、スクリーンかす 脱水機・搬出機、攪拌ポンプ更新	12,980,000円	令和6年5月13日	令和7年1月31日
夕張太浄化センター非常用エ ンジンポンプ交換工事	非常用エンジンポンプ交換	4,686,000円	令和6年4月16日	令和6年7月26日

(消費税込み)

(3) 保存工事の概要 (130万円以上の施設修善を記載)

工 事 名	施 工 内 容	契 約 金 額	着 工 年 月 日	完 了 年 月 日
公共下水道人孔修繕	マンホール一式取替 3 箇所	1,925,000円	令和6年11月11日	令和6年12月9日
公共下水道維持管理補修	Vカットφ1000mm管口13箇所、Vカットφ250mm 管口 1 箇所、パッカー工φ250mm取付間接合部 8 箇 所	2,420,000円	令和6年10月22日	令和7年3月25日
南幌団地中継ポンプ場No.1汚 水ポンプ修繕	No.1污水ポンプ修繕	1,617,000円	令和6年6月14日	令和6年6月26日

(消費税込み)

3 業 務

(1) 業 務 量

① 公共下水道事業

区分	令和 6 年度	令和 5 年度	対前年比		備 考
			増減	比率	
行政区域内人口	8,036 人	7,838 人	198 人	102.5 %	
処理人口	6,640 人	6,385 人	255 人	104.0 %	下水道 6,198 人 農 集 442 人
水洗便所設置済人口	6,623 人	6,368 人	255 人	104.0 %	下水道 6,187 人 農 集 436 人
普及率	82.6 %	81.5 %	1.1 %	101.3 %	下水道 77.1 % 農 集 5.5 %
水洗化率	99.7 %	99.7 %	0 %	100.0 %	下水道 99.8 % 農 集 98.6 %
年間総処理水量	667,920 m ³	675,929 m ³	△ 8,009 m ³	98.8 %	下水道 630,740 m ³ 農 集 37,180 m ³
晴天時最大処理能力	3,514 m ³	3,102 m ³	412 m ³	113.3 %	下水道 3,373 m ³ 農 集 141 m ³
晴天時1日平均処理水量	1,592 m ³	1,715 m ³	△ 123 m ³	92.8 %	下水道 1,499 m ³ 農 集 93 m ³
日最大処理水量	4,565 m ³	6,314 m ³	△ 1,749 m ³	72.3 %	下水道 4,274 m ³ 農 集 291 m ³
年間有収水量	542,680 m ³	542,984 m ³	△ 304 m ³	99.9 %	下水道 513,175 m ³ 農 集 29,505 m ³
有収率	81.2 %	80.3 %	0.9 %	101.1 %	下水道 81.4 % 農 集 79.4 %

(2) 事業収入（経常収益）に関する事項

区分	令和 6 年度	令和 5 年度	対前年比		備 考
			増減	比率	
営業収益	103,328,579 円	円	円	%	
営業外収益	189,576,927 円	円	円	%	
特別利益	8,025,962 円	円	円	%	
合計	300,931,468 円	円	円	%	

(消費税抜き)

(3) 事業費に関する事項

区分	令和 6 年度	令和 5 年度	対前年比		備 考
			増減	比率	
営業費用	307,237,958 円	円	円	%	
営業外費用	7,529,190 円	円	円	%	
特別損失	5,237 円	円	円	%	
合計	314,772,385 円	円	円	%	

(消費税抜き)

※ 企業会計決算初年度のため、前年度該当なし

4 会 計

(1) 重要契約の要旨（契約金額1,000万以上を記載）

契 約 年 月 日	契 約 金 額	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方
令和6年5月7日	221,870,000円	準工業用地整備工事(第2工区)	玉川・土井総業 特定建設工事共同企業体
令和6年5月13日	12,980,000円	晩翠污水中継ポンプ場駆動機他更新工事	石垣メンテナンス株式会社北海道支所

(消費税込み)

(2) 企業債及び一時借入金の状況

イ 企業債

前年度末残高	610,411,347 円
本年度借入額	176,800,000 円
本年度償還金	55,239,759 円
本年度末残高	731,971,588 円

ロ 一時借入金

本年度借入額	180,000,000 円
本年度償還金	180,000,000 円
本年度末残高	0 円

令和6年度 キャッシュ・フロー 計算書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

I. 業務活動によるキャッシュ・フロー

(単位：円)

当年度純利益（△は純損失）	△ 13,840,917
減価償却	196,984,700
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 570,280
法定福利費引当金の増加額（△は減少）	△ 114,024
長期前受金戻入額	△ 99,534,730
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	7,119,911
固定資産除却額	0
未収金の減少額（△は増加）	△ 13,466,545
未払金の増加額（△は減少）	△ 30,467,594
その他流動資産減少額（△は増加）	△ 10,309,116
たな卸資産（貯蔵品）の増減額（△は増加）	0
小 計	35,801,405
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 7,119,911
業務活動によるキャッシュ・フロー	28,681,494

II. 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	△ 237,381,216
国庫補助金等による収入	97,421,274
無形固定資産の取得による支出	△ 51,989,714
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 191,949,656

III. 財務活動によるキャッシュ・フロー

一般会計からの出資金による収入	966,000
建設改良企業債による収入	176,800,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 55,239,759
短期借入金の償還による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	122,526,241

IV. 資金増減額 △ 40,741,921

V. 資金期首残高 64,373,592

VI. 資金期末残高 23,631,671

注 記 事 項

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

・貯蔵品 先入先出法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

地方公営企業法施行規則別表に定める耐用年数による定額法

(4) 消費税等の会計処理

財務諸表等に係る、消費税及び地方消費税の会計処理は税込み方式によっている。

2. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

退職給付引当金については、北海道市町村職員退職手当組合に毎事業年度支払う一定の負担金のみを負担しており、「事前納付金の清算」及び積立金の不足等に応じて発生する追加的な費用負担など、追加負担金が発生した場合は、「下水道事業会計の退職給付引当金に関する取扱要領」により、一般会計がその全額を負担することとなっているため、計上していない。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当・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、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(4～11月分を「手当」として、12～3月分を「賞与引当金繰入額」として計上)

3. 貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、企業債の償還に要する資金を一般会計が負担すると見込まれる額は、731,969,025円である。

収 益 費 用 明 細 書

収 入

款	項	目	節	金 額	備 考
1 下 水 道 事 業 収 益				300,931,468 円	
	1 営 業 収 益	1 下 水 道 使 用 料		103,328,579	
				103,328,579	
			1 下 水 道 使 用 料	103,328,579	
	2 営 業 外 収 益			189,576,927	
		1 他 会 計 補 助 金		84,910,000	
			1 一 般 会 計 補 助 金	84,910,000	
		2 負 担 金		5,121,541	
			1 負 担 金	5,121,541	
		3 長 期 前 受 金 戻 入		99,534,730	
			1 そ の 他 長 期 前 受 金	99,534,730	
		5 雑 収 益		10,656	
			1 雑 収 益	10,656	
	3 特 別 利 益			8,025,962	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益		8,025,962	
			1 過 年 度 損 益 修 正 益	8,025,962	
計				300,931,468	

(消費税抜き)

支 出

款	項	目	節	金 額	備 考
1 下 水 道 事 業 費 用				314,772,385 円	
	1 営 業 費 用			307,237,958	
		1 管 渠 費		9,521,010	
			18 修 繕 料	4,727,750	
			23 委 託 料	4,750,000	
			30 保 険 料	43,260	
		2 処 理 場 管 理 費		8,893,286	
			10 備 消 耗 品 費	0	
			13 光 熱 水 費	167,973	
			14 動 力 費	1,819,771	
			18 修 繕 料	1,150,000	
			21 通 信 運 搬 費	31,087	
			22 手 数 料	42,000	
			23 委 託 料	5,652,000	
			24 賃 借 料	9,000	
			30 保 険 料	21,455	
		3 ポ ン プ 場 費		20,066,414	
			13 光 熱 水 費	4,898,678	
			18 修 繕 料	7,550,000	
			21 通 信 運 搬 費	265,694	
			23 委 託 料	7,292,800	
			24 賃 借 料	10,800	
			30 保 険 料	48,442	
		4 総 係 費		71,772,548	
			1 給 料	7,379,700	
			2 手 当	2,512,994	
			4 賞 与 引 当 金 繰 入 額	364,167	
			5 法 定 福 利 費	2,554,424	

款	項	目	節	金 額	備 考
			6 法定福利費引当金繰入	70,834	
			10 備 消 耗 品 費	4,150	
			11 材 料 費	0	
			16 燃 料 費	58,494	
			18 修 繕 料	65,100	
			22 手 数 料	0	
			23 委 託 料	6,882,610	
			30 保 険 料	52,050	
			34 負 担 金	51,802,825	
			35 公 課 費	25,200	
		5 減 価 償 却 費		196,984,700	
			1 有形固定資産減価償却費	180,484,395	
			2 無形固定資産減価償却費	16,500,305	
	2 営 業 外 費 用			7,529,190	
		1 支払利息及び企業債取 扱 諸 費		7,119,911	
			1 企 業 債 利 息	6,474,706	
			2 一 時 借 入 金 利 息	645,205	
		2 雑 支 出		409,279	
			1 そ の 他 雑 支 出	409,279	
	3 特 別 損 失			5,237	
		1 そ の 他 特 別 損 失		5,237	
			1 そ の 他 特 別 損 失	5,237	
計				314,772,385	

(消費税抜き)

資 本 費 用 明 細 書

収 入

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資 本 的 収 入				290,794,000 円	
	1 企 業 債	1 企 業 債		176,800,000	
				176,800,000	
			1 公 共 下 水 道 債	176,800,000	
	2 他 会 計 出 資 金			966,000	
		1 他 会 計 出 資 金		966,000	
			1 他 会 計 出 資 金	966,000	
	3 国 庫 補 助 金			113,028,000	
		1 国 庫 補 助 金		113,028,000	
			1 国 庫 補 助 金	113,028,000	
	4 負 担 金			0	
		1 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担		0	
			1 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担	0	
計				290,794,000	

(消費税込み)

支 出

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資 本 的 支 出				373,547,781 円	
	1 建 設 改 良 費			318,308,022	
		1 建 設 改 良 費		318,308,022	
			23 委 託 料	20,130,000	
			25 工 事 請 負 費	239,826,400	
			34 負 担 金	58,351,622	
	2 企 業 債 償 還 金			55,239,759	
		1 企 業 債 償 還 金		55,239,759	
			1 企 業 債 償 還 金	55,239,759	
計				373,547,781	

(消費税込み)

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産

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 額	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	
構 築 物	3,926,242,509 円	16,350,400 円	円	3,942,592,909 円	円	180,484,395 円	180,484,395 円	3,762,108,514 円
建 設 仮 勘 定					285,110,930	64,080,114	△ 221,030,816	221,030,816
計	3,926,242,509	16,350,400		3,942,592,909	285,110,930	244,564,509	△ 40,546,421	3,983,139,330

(2) 無形固定資産

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	当 年 度 減 価 償 却 高	年 度 末 現 在 額	備 考
施 設 利 用 権	338,450,968 円	49,189,714 円	15,602,305 円	円	372,038,377 円	
そ の 他 無 形 固 定 資 産	3,592,000	2,800,000	898,000		5,494,000	
計	342,042,968	51,989,714	16,500,305		377,532,377	

企 業 債 明 細 書

借 入 先	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 額		未 償 還 額	利 率	償 還 終 期
			当年度償還額	償 還 額 累 計			
簡保生命保険	平成 7 ・ 5 ・ 25	46,500,000 円	2,831,083 円	46,500,000 円	0 円	3.85 %	令和 7 ・ 3 ・ 31
簡保生命保険	平成 8 ・ 5 ・ 30	36,000,000	2,026,115	33,904,412	2,095,588	3.40	令和 8 ・ 3 ・ 31
簡保生命保険	平成 9 ・ 5 ・ 29	12,500,000	636,283	11,177,048	1,322,952	2.60	令和 9 ・ 3 ・ 31
地方公共団体 金融機構	平成 9 ・ 5 ・ 30	2,600,000	148,733	2,600,000	0	2.65	令和 7 ・ 3 ・ 20
地方公共団体 金融機構	平成 9 ・ 5 ・ 30	3,300,000	188,777	3,300,000	0	2.65	令和 7 ・ 3 ・ 20
簡保生命保険	平成 10 ・ 5 ・ 28	7,700,000	364,647	6,561,489	1,138,511	2.00	令和 10 ・ 3 ・ 31
地方公共団体 金融機構	平成 10 ・ 5 ・ 28	4,000,000	212,274	3,783,244	216,756	2.10	令和 8 ・ 3 ・ 20
簡保生命保険	平成 11 ・ 5 ・ 28	3,800,000	172,753	3,078,986	721,014	1.70	令和 11 ・ 3 ・ 31
地方公共団体 金融機構	平成 11 ・ 5 ・ 28	2,000,000	101,456	1,791,550	208,450	1.80	令和 9 ・ 3 ・ 20
簡保生命保険	平成 15 ・ 5 ・ 30	15,500,000	641,329	10,156,664	5,343,336	0.90	令和 15 ・ 3 ・ 31
簡保生命保険	平成 16 ・ 5 ・ 25	8,000,000	336,861	4,629,546	3,370,454	2.10	令和 16 ・ 3 ・ 31
地方公共団体 金融機構	平成 16 ・ 5 ・ 20	4,100,000	191,949	2,637,982	1,462,018	2.10	令和 14 ・ 3 ・ 20

借 入 先	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 額		未 償 還 額	利 率	償 還 終 期
			当年度償還額	償 還 額 累 計			
簡保生命保険	平成 17 ・ 5 ・ 30	6,500,000 円	267,791 円	3,507,456 円	2,992,544 円	2.00 %	令和 17 ・ 3 ・ 31
地方公共団体 金融機構	平成 17 ・ 5 ・ 27	5,200,000	237,412	3,130,065	2,069,935	1.90	令和 15 ・ 3 ・ 20
南幌町農業 協同組合	平成 19 ・ 5 ・ 30	109,500,000	6,756,953	95,588,244	13,911,756	1.25	令和 9 ・ 2 ・ 28
空知信用金庫	平成 19 ・ 5 ・ 28	27,500,000	1,703,971	24,025,098	3,474,902	1.15	令和 9 ・ 3 ・ 25
南幌町農業 協同組合	平成 20 ・ 5 ・ 28	107,300,000	6,536,276	86,856,011	20,443,989	1.40	令和 10 ・ 2 ・ 28
南幌町農業 協同組合	平成 20 ・ 5 ・ 28	23,600,000	1,437,615	19,103,465	4,496,535	1.40	令和 10 ・ 2 ・ 28
南幌町農業 協同組合	平成 21 ・ 5 ・ 28	69,900,000	4,186,710	52,255,292	17,644,708	2.15	令和 11 ・ 2 ・ 28
南幌町農業 協同組合	平成 22 ・ 5 ・ 28	72,600,000	4,280,434	49,811,139	22,788,861	1.50	令和 12 ・ 2 ・ 28
南幌町農業 協同組合	平成 23 ・ 5 ・ 27	73,100,000	4,241,423	45,714,130	27,385,870	1.45	令和 13 ・ 2 ・ 28
財政融資資金	平成 24 ・ 5 ・ 24	69,800,000	4,148,172	39,330,667	30,469,333	1.20	令和 14 ・ 3 ・ 25
財政融資資金	平成 25 ・ 5 ・ 13	8,600,000	314,782	2,113,974	6,486,026	1.40	令和 25 ・ 3 ・ 25
財政融資資金	平成 25 ・ 5 ・ 28	54,400,000	3,196,182	27,649,648	26,750,352	1.00	令和 15 ・ 3 ・ 25

借 入 先	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 額		未 償 還 額	利 率	償 還 終 期
			当年度償還額	償 還 額 累 計			
財 政 融 資 資 金	平成 26 ・ 5 ・ 21	25,200,000 円	1,465,889 円	11,327,709 円	13,872,291 円	1.00 %	令和 16 ・ 3 ・ 25
財 政 融 資 資 金	平成 27 ・ 5 ・ 30	73,400,000	2,680,926	13,115,320	60,284,680	1.10	令和 27 ・ 3 ・ 25
財 政 融 資 資 金	平成 28 ・ 5 ・ 26	53,500,000	2,101,625	8,381,353	45,118,647	1.10	令和 28 ・ 3 ・ 25
財 政 融 資 資 金	平成 29 ・ 5 ・ 26	21,000,000	790,416	2,357,112	18,642,888	0.60	令和 29 ・ 3 ・ 25
財 政 融 資 資 金	平成 30 ・ 5 ・ 28	12,800,000	484,319	966,226	11,833,774	0.50	令和 30 ・ 3 ・ 25
財 政 融 資 資 金	令和 元 ・ 5 ・ 28	13,600,000	894,035	894,035	12,705,965	0.20	令和 21 ・ 3 ・ 25
財 政 融 資 資 金	令和 2 ・ 5 ・ 26	15,000,000	0	0	15,000,000	0.20	令和 22 ・ 3 ・ 25
財 政 融 資 資 金	令和 3 ・ 5 ・ 26	16,800,000	0	0	16,800,000	0.30	令和 23 ・ 3 ・ 25
南 幌 町 農 業 協 同 組 合	令和 3 ・ 5 ・ 25	2,000,000	236,896	475,741	1,524,259	0.90	令和 13 ・ 2 ・ 28
南 幌 町 農 業 協 同 組 合	令和 3 ・ 5 ・ 25	1,500,000	177,672	356,806	1,143,194	0.90	令和 13 ・ 2 ・ 28
財 政 融 資 資 金	令和 4 ・ 5 ・ 25	6,100,000	0	0	6,100,000	0.60	令和 24 ・ 3 ・ 25
北 海 道 市 町 村 備 荒 資 金 組 合	令和 4 ・ 5 ・ 25	6,600,000	832,000	832,000	5,768,000	0.10	令和 14 ・ 3 ・ 31
北 海 道 市 町 村 備 荒 資 金 組 合	令和 4 ・ 5 ・ 25	3,300,000	416,000	416,000	2,884,000	0.10	令和 14 ・ 3 ・ 31

借入先	発行年月日	発行総額	償還額		未償還額	利率	償還終期
			当年度償還額	償還額累計			
財政融資資金	令和 5 ・ 5 ・ 25	4,000,000 円	0 円	0 円	4,000,000 円	0.80 %	令和 25 ・ 3 ・ 25
北海道市町村備荒資金組合	令和 5 ・ 5 ・ 25	4,700,000	0	0	4,700,000	0.20	令和 15 ・ 3 ・ 31
北海道市町村備荒資金組合	令和 5 ・ 5 ・ 25	2,600,000	0	0	2,600,000	0.20	令和 15 ・ 3 ・ 31
財政融資資金	令和 6 ・ 3 ・ 25	15,200,000	0	0	15,200,000	0.50	令和 16 ・ 3 ・ 25
財政融資資金	令和 6 ・ 3 ・ 25	109,200,000	0	0	109,200,000	1.10	令和 26 ・ 3 ・ 25
北海道市町村備荒資金組合	令和 6 ・ 3 ・ 25	2,300,000	0	0	2,300,000	0.40	令和 16 ・ 3 ・ 31
南幌町農業協同組合	令和 6 ・ 5 ・ 27	8,700,000	0	0	8,700,000	1.50	令和 16 ・ 2 ・ 28
北海道市町村備荒資金組合	令和 6 ・ 3 ・ 25	2,000,000	0	0	2,000,000	0.40	令和 16 ・ 3 ・ 31
財政融資資金	令和 7 ・ 3 ・ 25	58,200,000	0	0	58,200,000	1.20	令和 27 ・ 3 ・ 25
財政融資資金	令和 7 ・ 3 ・ 25	8,800,000	0	0	8,800,000	1.20	令和 17 ・ 3 ・ 25
財政融資資金	令和 7 ・ 2 ・ 26	109,800,000	0	0	109,800,000	1.80	令和 31 ・ 9 ・ 25
計		1,350,300,000	55,239,759	618,328,412	731,971,588		