

令和５年度 葛城市水道事業決算報告書

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
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る財源充当額	合 計			
第1款 水道事業収益	796,640,000	△ 11,493,000	0	785,147,000	788,675,412	3,528,412	
第1項 営業収益	670,378,000	△ 18,000,000	0	652,378,000	651,896,230	△ 481,770	(うち仮受消費税 59,235,442円)
第2項 営業外収益	126,262,000	6,507,000	0	132,769,000	136,779,182	4,010,182	(うち仮受消費税 102,250円) (消費税還付額 13,275,529円)

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
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増 減	地方公営 企業法第 24条第 3項の規 定による 支 出 額	小 計	地方公営 企業法第 26条第 2項の規 定による 繰 越 額	合 計				
第1款 水道事業費用	775,952,000	△ 3,903,000	0	0	0	772,049,000	0	772,049,000	722,827,986	0	49,221,014	
第1項 営業費用	772,982,000	△ 4,992,000	0	0	0	767,990,000	0	767,990,000	719,571,146	0	48,418,854	(うち仮払消費税 34,193,444円)
第2項 営業外費用	2,470,000	0	0	△ 154,000	0	2,316,000	0	2,316,000	2,167,840	0	148,160	
第3項 特別損失	500,000	1,089,000	0	154,000	0	1,743,000	0	1,743,000	1,089,000	0	654,000	

(注) 地方公営企業法施行令第18条第2項ただし書の規定により、第2項 営業外費用から第3項 特別損失へ 154,000 円の予算流用した。

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 定 に 係 る 財 源 充 当 額	地 方 公 営 企 業 法 定 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
第 1 款 資本的収入	71,450,000	0	71,450,000	0	0	71,450,000	21,160,686	△ 50,289,314	
第 4 項 負担金その他諸収入	21,450,000	0	21,450,000	0	0	21,450,000	21,160,686	△ 289,314	(うち仮受消費税 1,923,698円)
第 6 項 投資返還金	50,000,000	0	50,000,000	0	0	50,000,000	0	△ 50,000,000	

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	流 用 増 減	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に 係 る 繰 越 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に 係 る 繰 越 額	合 計		地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に 係 る 繰 越 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に 係 る 繰 越 額	合 計		
第 1 款 資本的支出	424,010,000	△ 1,122,000	0	422,888,000	65,917,500	0	488,805,500	486,205,693	0	0	0	2,599,807	
第 1 項 建設改良費	394,364,000	△ 1,122,000	0	393,242,000	65,917,500	0	459,159,500	456,560,937	0	0	0	2,598,563	(うち仮払消費税 39,756,350円)
第 2 項 企業債償還金	29,646,000	0	0	29,646,000	0	0	29,646,000	29,644,756	0	0	0	1,244	

補てん財源明細書

(単位：円)

項目		令和５年度 財源額	令和５年度 使用額	令和６年度への繰越額	備 考
当年度損益勘定留保資金		141,653,472	141,653,472	0	
減価償却費		254,587,125	254,587,125	0	
資産減耗費		8,154,089	8,154,089	0	
長期前受金戻入		△ 121,087,742	△ 121,087,742	0	
当年度純利益		27,528,360	0	27,528,360	
当年度消費税及び地方消費税 資本的収支調整額		37,832,652	37,832,652	0	
前年度繰越額		1,446,379,967	285,558,883	1,160,821,084	
計		1,653,394,451	465,045,007	1,188,349,444	
不良債務	流動負債 (ア)		178,186,259		
	うち一時借入金				
	流動資産 (イ)		1,361,148,674		
	翌年度繰越財源 (ウ)				
	差引 (ア)－(イ)		△ 1,182,962,415		
	(ア)－(イ)－(ウ)		△ 1,182,962,415		

令和5年度 葛城市水道事業会計 損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益

(1) 給水収益	561,421,857	
(2) 受託工事収益	0	
(3) その他営業収益	31,238,931	592,660,788

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	293,500,702	
(2) 配水及び給水費	30,995,370	
(3) 受託工事費	5,546,252	
(4) 総係費	92,216,264	
(5) 減価償却費	254,587,125	
(6) 資産減耗費	8,154,089	
(7) その他営業費用	377,900	685,377,702

営業損失

92,716,914

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	547,357		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 長期前受金戻入	121,087,742		
(4) 雑収益	<u>1,867,015</u>	<u>123,502,114</u>	

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,167,840		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>2,167,840</u>	<u>121,334,274</u>
経常利益			28,617,360

6. 特別損失

(1) 過年度損益修正損	1,089,000		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>1,089,000</u>	<u>△ 1,089,000</u>

当年度純利益			27,528,360
前年度繰越利益剰余金			<u>1,669,634,641</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,697,163,001</u></u>

令和 5 年度 葛城市水道事業会計 貸借対照表

(令和 6 年 3 月 3 1 日)

資 産 の 部

(単位 : 円)

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

(イ) 土地		320,954,491
(ロ) 建物	275,377,059	
〃 減価償却累計額	<u>△ 195,534,354</u>	79,842,705
(ハ) 構築物	9,694,537,919	
〃 減価償却累計額	<u>△ 5,071,872,254</u>	4,622,665,665
(ニ) 機械及び装置	1,480,820,046	
〃 減価償却累計額	<u>△ 992,801,084</u>	488,018,962
(ホ) 車両運搬具	31,921,609	
〃 減価償却累計額	<u>△ 14,193,937</u>	17,727,672
(ヘ) 工具、器具及び備品	43,941,728	
〃 減価償却累計額	<u>△ 25,635,840</u>	18,305,888
(ト) リース資産	47,570,000	
〃 減価償却累計額	<u>△ 33,641,500</u>	13,928,500
(チ) 建設仮勘定		<u>17,018,000</u>
有形固定資産計		5,578,461,883

(2) 投資その他の資産				
(イ) 長期貸付金		157,500,000		
(ロ) 破産更生債権等	7,396,180			
貸倒引当金	<u>△ 7,396,180</u>	<u>0</u>		
投資その他の資産計			<u>157,500,000</u>	
固定資産合計				5,735,961,883

2. 流動資産

(1) 現金・預金			1,175,557,597	
(2) 未収金		153,734,081		
貸倒引当金		<u>△ 7,823,042</u>	145,911,039	
(3) 貯蔵品			19,661,076	
(4) 短期貸付金			20,000,000	
(5) 前払費用			18,962	
(6) 前払金			0	
(7) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>1,361,148,674</u>
資産合計				<u><u>7,097,110,557</u></u>

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債			75,717,630	
(2) リース債務			<u>8,604,855</u>	
固定負債合計				84,322,485

4. 流動負債

(1) 一時借入金		0	
(2) 未払金		151,903,851	
(3) 前受金		20,184,940	
(4) 企業債		13,191,927	
(5) リース債務		3,292,959	
(6) その他流動負債		624,468	
(7) 引当金			
(イ) 賞与引当金	5,473,000		
引当金合計		<u>5,473,000</u>	
流動負債合計			194,671,145

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		5,432,982,373	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 3,322,086,566</u>	
繰延収益合計			<u>2,110,895,807</u>
負債合計			<u><u>2,389,889,437</u></u>

資 本 の 部

6. 資本金

(1) 資本金			
(イ) 固有資本金	285,134,816		
(ロ) 組入資本金	<u>1,564,102,219</u>		
資本金合計		<u>1,849,237,035</u>	
資本金合計			1,849,237,035

7. 剰余金

(1) 資本剰余金		0	
(2) 利益剰余金			
(イ) 減債積立金	71,683,083		
(ロ) 利益積立金	498,000,000		
(ハ) 建設改良積立金	591,138,001		
(二) 当年度未処分利益剰余金	<u>1,697,163,001</u>		
利益剰余金合計		<u>2,857,984,085</u>	
剰余金合計			<u>2,857,984,085</u>
資本合計			<u>4,707,221,120</u>
負債資本合計			<u><u>7,097,110,557</u></u>

令和5年度 葛城市水道事業会計 注記表

I. 重要な会計方針

1 有形固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による

・主な耐用年数

建物 10 ～ 50 年

構築物 10 ～ 60 年

機械及び装置 8 ～ 20 年

車両運搬具 4 ～ 6 年

工具、器具及び備品 2 ～ 15 年

(2) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、水道事業会計は一般会計を通じて、当該組合に掛金を拠出しているが、一般会計との協定により、その他の追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当及び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等に基づき、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、一般債権、貸倒懸念債権及び破産更生債権等それぞれの貸倒実績率により、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式によっている。

II. 貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和5年度において、期末手当及び勤勉手当として 6,673,998円を支給するため、賞与引当金 3,735,000円を取り崩し、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として 1,233,122円を支給するため、賞与引当金 672,000円を取り崩した。

III. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引については、通常の売買契約に係る方法に準じた会計処理を行っている。

IV. その他の注記

キャッシュ・フロー計算書は間接法による。

令和5年度 葛城市水道事業会計 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)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益		27,528,360
減価償却費		254,587,125
固定資産除却費		8,154,089
賞与引当金の増減額(△は減少)		1,066,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)		628,974
長期前受金戻入額	△	121,087,742
受取利息及び受取配当金	△	547,357
支払利息		2,167,840
未収金の増減額(△は増加)		100,120,502
破産更生債権等の増減額(△は増加)	△	870,130
未払金の増減額(△は減少)	△	43,427,999
たな卸資産の増減額(△は増加)	△	926,402
前払費用の増減額(△は増加)		6,727,283
預り金の増減額(△は減少)	△	5,289,948
前受金の増減額(△は減少)		20,184,940
小計		<hr/> 249,015,535
利息及び配当金の受取額		547,357
利息の支払額	△	<hr/> 2,167,840
業務活動によるキャッシュ・フロー		247,395,052

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	△	422,923,585
建設仮勘定の増減額（△は増加）		9,391,000
工事負担金等による収入		19,236,988
短期貸付金の貸付による支出	△	200,000,000
短期貸付金の回収による収入		210,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	384,295,597

3. 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の償還による支出	△	29,644,756
リース債務の返済による支出	△	3,272,002
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	32,916,758

資金増加額	△	169,817,303
資金期首残高		1,345,374,900
資金期末残高		1,175,557,597

令和５年度 葛城市水道事業剰余金計算書

(令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで)

(単位：円)

	資 本 金		剰 余 金						資本合計
	固有資本金	組入資本金	資本剰余金	利益剰余金					
				減債積立金	利益積立金	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	285, 134, 816	1, 278, 543, 336	0	64, 302, 849	486, 000, 000	858, 696, 884	1, 707, 014, 875	3, 116, 014, 608	4, 679, 692, 760
前年度処分額	0	0	0	7, 380, 234	12, 000, 000	18, 000, 000	△ 37, 380, 234	0	0
条例第 2 条による処分額	0	0	0	7, 380, 234	12, 000, 000	18, 000, 000	△ 37, 380, 234	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	7, 380, 234	0	0	△ 7, 380, 234	0	0
利益積立金	0	0	0	0	12, 000, 000	0	△ 12, 000, 000	0	0
建設改良積立金	0	0	0	0	0	18, 000, 000	△ 18, 000, 000	0	0
処分後残高	285, 134, 816	1, 278, 543, 336	0	71, 683, 083	498, 000, 000	876, 696, 884	(繰越利益剰余金) 1, 669, 634, 641	3, 116, 014, 608	4, 679, 692, 760
当年度変動額	0	285, 558, 883	0	0	0	△ 285, 558, 883	27, 528, 360	△ 258, 030, 523	27, 528, 360
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の取崩	0	285, 558, 883	0	0	0	△ 285, 558, 883	0	△ 285, 558, 883	0
出資金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	27, 528, 360	27, 528, 360	27, 528, 360
当年度末残高	285, 134, 816	1, 564, 102, 219	0	71, 683, 083	498, 000, 000	591, 138, 001	(当年度未処分利益剰余金) 1, 697, 163, 001	2, 857, 984, 085	4, 707, 221, 120

令和 5 年度 葛城市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
	固有資本金	組入資本金		
当年度末残高	285,134,816	1,564,102,219	0	1,697,163,001
条例第 2 条による処分額	0	0	0	△ 27,528,360
減債積立金の積立	0	0	0	△ 1,528,360
利益積立金の積立	0	0	0	△ 10,400,000
建設改良積立金の積立	0	0	0	△ 15,600,000
処分後残高	285,134,816	1,564,102,219	0	(繰越利益剰余金) 1,669,634,641

令和５年度 葛城市水道事業報告書

１．概 況

（１）総括事項

（営業）

本年度末の給水戸数は、前年度より272戸増加し、15,391戸になった。給水人口は、30人増加し37,812人となった。年間有収水量は、コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分に係る生活支援及び経済的負担の軽減として水道料金の基本料金８ヶ月分の免除を行った前年度より513千m³の増加となった。

なお、一日平均配水量は12,559m³で、ピーク時には、一日最大14,187m³の配水量となった。

区 分		令和５年度	令和４年度	増（△）減
給 水 戸 数	戸	15,391	15,119	272
給 水 人 口	人	37,812	37,782	30
一日平均配水量	m ³	12,559	13,026	△ 467
一日最大配水量	m ³	14,187	16,294	△ 2,107
有 収 水 量	千m ³	4,348	3,835（4,378）	513（△30）
有 収 率	%	94.59	80.67（92.10）	13.92（2.49）

※（ ）内は、基本料金の免除分を加算した数値

(建設改良)

本年度は、竹内浄水場急速ろ過設備修繕工事、新庄浄水場密閉型ろ過機他修繕工事等を実施し、前年度に引き続き老朽化に伴う配水管布設替工事を施工した。

(経 理)

地方公営企業の独立採算制に沿った経営の合理化に努め、収益的収支については水道事業収益 716,162,902 円に対し、水道事業費用は、688,634,542 円で、27,528,360 円の当年度純利益となった。

また、資本的収支については、収入額 21,160,686 円に対し、支出額は、486,205,693 円で、資本的収支の不足額 465,045,007 円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 37,832,652 円、当年度損益勘定留保資金 141,653,472 円、建設改良積立金 285,558,883 円で補てんした。

(2) 経営指標に関する事項

令和5年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、受水費、委託料、動力費及び修繕費等の費用が減少したものの、給水分担金等の減少により前年度比1.21ポイント減の104.16%となったが、健全経営の水準とされる100%を上回っている。

また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比13.56ポイント増の100.15%となり、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる100%を上回っている。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比0.10ポイント増の54.72%となったが、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度比0.88ポイント減の5.09%、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は前年度比0.10ポイント減の0.88%に留まっている。これは、法定耐用年数を経過した管路の更新を優先して実施しているものの、その更新が施設全体の老朽化に追いついていないためであり、今後は現在の経営状況を維持しつつ、計画的に施設の更新を進めていく必要がある。

(経営指標の推移)

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
経常収支比率	118.48%	117.45%	122.29%	105.37%	104.16%
料金回収率	113.10%	112.40%	116.61%	86.59%	100.15%
有形固定資産減価償却率	52.37%	53.14%	54.00%	54.62%	54.72%
管路経年化率	7.94%	7.48%	6.97%	5.97%	5.09%
管路更新率	0.44%	0.44%	0.49%	0.98%	0.88%

(3) 水道事業関係議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
報 第 4 号	令和4年度 葛城市水道事業会計予算繰越計算書の報告について	令和 5年 6月15日	令和 5年 6月15日
	県域水道一体化調査特別委員会調査報告書について	令和 5年 6月15日	令和 5年 6月29日
認 第 8 号	令和4年度 葛城市水道事業会計決算の認定について	令和 5年 9月 4日	令和 5年 9月25日
議 第 69 号	令和5年度 葛城市水道事業会計補正予算(第1号)の議決について	令和 5年 9月 4日	令和 5年 9月25日
議 第 84 号	葛城市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ことについて	令和 5年12月 5日	令和 5年12月19日
議 第 88 号	令和5年度 葛城市水道事業会計補正予算(第2号)の議決について	令和 5年12月 5日	令和 5年12月19日
議 第 7 号	葛城市監査委員条例及び葛城市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正することについて	令和 6年 3月 6日	令和 6年 3月26日
議 第 19 号	葛城市水道事業給水条例及び葛城市水道法施行条例の一部を改正することについて	令和 6年 3月 6日	令和 6年 3月26日
議 第 21 号	奈良広域水質検査センター組合規約の変更について	令和 6年 3月 6日	令和 6年 3月26日
議 第 26 号	令和5年度 葛城市水道事業会計補正予算(第3号)の議決について	令和 6年 3月 6日	令和 6年 3月26日
議 第 35 号	令和6年度 葛城市水道事業会計予算の議決について	令和 6年 3月 6日	令和 6年 3月27日

(4) 職員に関する事項

(単位：人)

職 名 別	令和6年3月31日 職 員 数	令和5年3月31日 職 員 数	増(△)減
部 長	1	1	0
理 事	0	0	0
課 長	1	1	0
主 幹	0	0	0
課長補佐	2	1	1
主 査	3	1	2
主 事	0	4	△ 4
技 術 員	0	0	0
主 事 補	1	0	1
技術員補	0	0	0
会計年度任用職員	5	5	0
計	13	13	0

2. 工 事

(1) 主要建設工事の内容

(単位：千円)

工事名	工事内容	本年度工事費	着手年月日	竣工年月日
兵家浄水場浄水濁度監視装置設置工事	浄水濁度監視装置設置	8,800	R5. 5. 22	R6. 3. 22
竹内・兵家浄水場PAC設備更新及び次亜設備修繕工事	PAC注入器更新薬品槽の清掃点検工事	18,150	R5. 8. 29	R6. 2. 29
竹内浄水場急速ろ過設備修繕工事	ろ過機修繕・ろ材入替・現場盤更新	25,480	R5. 9. 8	R6. 3. 22
新庄浄水場密閉型ろ過機他修繕工事	密閉型ろ過機修繕 (3基)	24,090	R5. 9. 8	R6. 3. 22
兵家浄水場緩速ろ過池更生工事	緩速ろ過池更生・新ろ材搬入敷き均し・既設ろ材搬出洗浄・搬入敷き均し	14,782	R5. 12. 22	R6. 3. 22
林堂地内上水道配水管布設替工事	林堂地内 配水管布設替工事 L=316m他	25,071	R5. 5. 10	R5. 8. 31
柿本地内上水道配水管布設替工事	柿本地内 配水管布設替工事 L=294m他	14,932	R5. 6. 1	R5. 12. 22
南花内地内上水道配水管布設替工事(1工区)	南花内地内 配水管布設替工事 L=257m他	23,443	R5. 8. 23	R5. 11. 30
疋田地内上水道配水管布設替工事(2工区)	疋田地内 配水管布設替工事 L=439m他	20,350	R5. 9. 8	R6. 1. 10
笛堂地内上水道配水管布設替工事	笛堂地内 配水管布設替工事 L=264m他	32,308	R5. 10. 13	R6. 2. 16
疋田地内上水道配水管布設替工事(3工区)	疋田地内 配水管布設替工事 L=448m他	29,326	R5. 11. 7	R6. 2. 29
疋田地内舗装本復旧工事	疋田地内 舗装本復旧工事 A=5,179㎡他	25,614	R5. 7. 19	R5. 11. 30
兵家地内舗装本復旧工事	兵家地内 舗装本復旧工事 A=3,674㎡他	17,362	R5. 9. 5	R5. 12. 8
長尾地内舗装本復旧工事	長尾地内 舗装本復旧工事 A=1,296㎡他	6,935	R5. 10. 31	R6. 2. 16

3. 業 務

(1) 業務量

区 分	単位	令和 5 年度	令和 4 年度	比 較		備 考
				増 (△) 減	比率%	
取 水 量	m ³	5, 103, 890	5, 263, 381	△ 159, 491	97. 0	
一日平均取水量	m ³	13, 945	14, 420	△ 475	96. 7	
配 水 量	m ³	4, 596, 773	4, 754, 396	△ 157, 623	96. 7	
一日平均配水量	m ³	12, 559	13, 026	△ 467	96. 4	
一日最大配水量	m ³	14, 187	16, 294	△ 2, 107	87. 1	
有収水量	m ³	4, 348, 020	3, 835, 331	512, 689	113. 4	
一日平均有収水量	m ³	11, 880	10, 508	1, 372	113. 1	
年度末給水人口	人	37, 812	37, 782	30	100. 1	
年度末給水戸数	戸	15, 391	15, 119	272	101. 8	

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和 5 年度	令和 4 年度	比 較		備 考
			増減額	増減率	
	円	円	円	%	
営業収益	592, 660, 788	553, 663, 991	38, 996, 797	7. 0	
給水収益	561, 421, 857	502, 156, 437	59, 265, 420	11. 8	
その他営業収益	31, 238, 931	51, 507, 554	△ 20, 268, 623	△ 39. 4	
営業外収益	123, 502, 114	185, 388, 286	△ 61, 886, 172	△ 33. 4	
計	716, 162, 902	739, 052, 277	△ 22, 889, 375	△ 3. 1	

(3) 事業費用に関する事項

区 分	令和5年度	令和4年度	比 較		備 考
			増減額	増減率	
	円	円	円	%	
営業費用	685,377,702	697,772,417	△ 12,394,715	△ 1.8	
原水及び浄水費	293,500,702	309,757,584	△ 16,256,882	△ 5.2	
配水及び給水費	30,995,370	34,447,784	△ 3,452,414	△ 10.0	
受託工事費	5,546,252	5,191,032	355,220	6.8	
総 係 費	92,216,264	96,330,053	△ 4,113,789	△ 4.3	
減価償却費	254,587,125	245,586,747	9,000,378	3.7	
資産減耗費	8,154,089	5,919,817	2,234,272	37.7	
その他営業費用	377,900	539,400	△ 161,500	△ 29.9	
営業外費用	2,167,840	3,583,456	△ 1,415,616	△ 39.5	
特別損失	1,089,000	316,170	772,830	244.4	
計	688,634,542	701,672,043	△ 13,037,501	△ 1.9	

(4) 給水原価表

(単位：円／m³)

区 分		令和5年度	令和4年度	比 較
給 水 原 価 (A)		128.92	149.62	△ 20.70
内 訳	人 件 費	13.53	12.74	0.79
	動 力 費	6.42	9.64	△ 3.22
	薬 品 費	3.30	3.02	0.28
	修 繕 費	3.15	5.17	△ 2.02
	受 水 費	40.03	48.78	△ 8.75
	委 託 料	19.61	25.54	△ 5.93
	賃 借 料	1.51	1.72	△ 0.21
	償 却 費	32.13	33.49	△ 1.36
	利 子	0.48	0.92	△ 0.44
	そ の 他	8.76	8.60	0.16
供 給 単 価 (B)		129.12	130.93	△ 1.81
差引 (B)－(A)＝(C)		0.20	△ 18.69	18.89

4. 会 計

(1) 企業債の概要

年度当初の未償還残高は、118,554,313 円であり、当年度に、29,644,756 円を償還したので、年度末残高は、88,909,557 円となった。

収益費用明細書

収 入 の 部

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 水道事業収益	1. 営業収益			716,162,902	供給単価
				592,660,788	給水収益 A 561,421,857円
		1. 給水収益		561,421,857	有収水量 B 4,348,020m ³
		1. 水道使用料		561,421,857	A／B 129.12 円／m ³
		3. その他営業収益		31,238,931	
		1. 給水分担金		19,609,235	給水分担金
		2. 材料売却収益		588,054	給水工事材料の売却収益
		3. 手数料		11,041,642	下水道使用料徴収手数料 10,711,642
					設計及び竣工検査手数料 210,000
					指定給水業者申請手数料 120,000
	2. 営業外収益			123,502,114	
		1. 受取利息及び配当金		547,357	
		1. 預金利息		276,972	預金利息
		3. 貸付金利息		270,385	貸付金利息
		3. 長期前受金戻入		121,087,742	
		1. 長期前受金戻入		121,087,742	長期前受金収益化額
		4. 雑収益		1,867,015	
		2. その他雑収益		1,867,015	無線基地用地賃貸料等

支 出 の 部

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 水道事業費用				688,634,542	給水原価
	1. 営業費用			685,377,702	經常費用 A 687,545,542円 受託工事費 B 5,546,252円 材料売却原価 C 377,900円 長期前受金戻入 D 121,087,742円 有収水量 E <u>4,348,020m³</u> (A－B－C－D)／E 128.92 円／m ³
		1. 原水及び浄水費		293,500,702	
			1. 給料	4,374,900	職員給料（1名）
			2. 手当	2,696,635	地域手当 307,464 扶養手当 293,500 管理職手当 456,000 通勤手当 45,828 児童手当 120,000 期末・勤勉手当 1,473,843
			3. 賞与引当金繰入額	796,000	賞与引当金繰入額（1名）
			5. 報酬	881,778	会計年度任用職員報酬（1名）
			6. 法定福利費	1,638,562	市町村職員共済組合負担金 1,526,135 社会保険料負担金 112,427
			7. 旅費	38,730	会計年度任用職員費用弁償
			11. 被服費	65,573	作業服等購入費
			12. 備消耗品費	334,915	施設整備用備消耗品購入費
			14. 光熱水費	31,580	電灯料等
			16. 通信運搬費	785,760	テレメーター回線使用料
			18. 委託料	44,934,147	水質検査委託料 2,900,210 設備保守点検等委託料 13,162,000 緩速ろ過池砂上委託料 2,940,000 天日乾燥砂上等委託料 1,137,400 運転管理・受付業務等委託料 20,927,880

支 出 の 部

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
					その他委託料 3,866,657
			20. 賃借料	6,399,000	原水取水施設用地賃借料
			21. 修繕費	642,920	浄水場設備等修繕費
			25. 動力費	27,653,233	原水取水ポンプ等動力費
			26. 薬品費	14,332,298	滅菌剤等薬品購入費
			27. 材料費	424,376	浄水施設維持材料等購入費
			28. 補償金	38,000	湿地補償金
			31. 負担金	3,775,463	水質検査センター組合負担金 1,368,000 原水取水賦課金等 1,663,730 退職手当組合負担金 743,733
			34. 受水費	183,656,832	県水受水費 174,044,850 原水取水費 9,611,982
		2. 配水及び給水費		30,995,370	
			1. 給料	2,267,700	職員給料（１名）
			2. 手当	1,617,435	地域手当 136,062 住居手当 240,000 通勤手当 21,828 時間外勤務手当 545,481 期末・勤勉手当 674,064
			3. 賞与引当金繰入額	371,000	賞与引当金繰入額（１名）
			5. 報酬	2,285,790	会計年度任用職員報酬（１名）
			6. 法定福利費	1,099,620	市町村職員共済組合負担金 806,801 社会保険料負担金 292,819
			7. 旅費	89,544	会計年度任用職員費用弁償
			11. 被服費	32,638	作業服等購入費
			12. 備消耗品費	275,834	工具等備消耗品購入費
			18. 委託料	7,757,400	量水器取替業務委託料 6,253,780 その他委託料 1,503,620

支 出 の 部

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			20. 賃借料	130,960	配水管用地等賃借料
			21. 修繕費	11,624,173	配水管等修繕費
			24. 路面復旧費	173,860	舗装仮復旧費
			25. 動力費	272,857	加圧ポンプ動力費
			27. 材料費	2,611,050	配水施設維持材料等購入費
			31. 負担金	385,509	退職手当組合負担金
		3. 受託工事費		5,546,252	
			1. 給料	2,052,480	職員給料（１名）
			2. 手当	1,082,340	地域手当 124,740 通勤手当 14,552 時間外勤務手当 191,178 期末・勤勉手当 751,870
			3. 賞与引当金繰入額	450,000	賞与引当金繰入額（１名）
			5. 報酬	348,150	会計年度任用職員報酬（１名）
			6. 法定福利費	676,395	市町村職員共済組合負担金 646,978 社会保険料負担金 29,417
			7. 旅費	5,457	会計年度任用職員費用弁償
			31. 負担金	353,430	退職手当組合負担金
			35. 工事請負費	578,000	
		4. 総係費		92,216,264	
			1. 給料	14,949,900	職員給料（４名）
			2. 手当	9,176,466	地域手当 1,033,074 扶養手当 846,000 管理職手当 1,422,000 住居手当 168,000 通勤手当 121,092 児童手当 240,000 時間外勤務手当 63,480

支 出 の 部

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
					期末・勤勉手当 5,282,820
			3. 賞与引当金繰入額	2,740,000	賞与引当金繰入額（４名）
			5. 報酬	4,032,831	会計年度任用職員報酬（３名） 3,864,831 水道事業運営委員報酬 168,000
			6. 法定福利費	5,249,858	市町村職員共済組合負担金 5,001,243 社会保険料負担金 248,615
			7. 旅費	343,304	会計年度任用職員費用弁償（３名）等
			10. 報償費	1,000,000	取水大字報償費
			11. 被服費	44,909	作業着等購入費
			12. 備消耗品費	1,178,733	事務用備消耗品等購入費
			13. 燃料費	851,082	自動車等燃料費
			14. 光熱水費	6,480,792	浄水場及び管理棟電気料金等
			15. 印刷製本費	1,499,254	納付書及び諸用紙印刷費
			16. 通信運搬費	2,067,475	郵送料及び電話等通信費
			18. 委託料	32,588,415	電算システム保守等委託料 5,010,400 電気保安業務委託料 636,000 検針・閉開栓業務等委託料 23,795,436 監視業務委託料 853,224 その他委託料 2,293,355
			19. 手数料	2,908,372	水道料金口座振替手数料等
			20. 賃借料	27,600	AED賃借料
			21. 修繕費	1,433,106	自動車及び備品等修繕費
			29. 研修費	16,364	事務研修費
			31. 負担金	3,801,478	退職手当組合負担金等
			32. 会費負担金	188,900	日本水道協会等会費負担金
			33. 保険料	726,801	自賠責保険料等
			37. 公課費	130,100	自動車重量税等
			38. 貸倒引当金繰入額	780,524	貸倒引当金繰入額

支 出 の 部

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		5. 減価償却費		254, 587, 125	
			1. 有形固定資産 減価償却費	254, 587, 125	建物減価償却費 4, 848, 659 構築物減価償却費 211, 374, 506 機械及び装置減価償却費 32, 568, 918 車両運搬具減価償却費 1, 899, 504 工具、器具及び備品減価償却費 1, 195, 538 リース資産減価償却費 2, 700, 000
		6. 資産減耗費		8, 154, 089	
			1. 固定資産除却費	8, 154, 089	有形固定資産の廃棄損
		7. その他営業費用		377, 900	
			1. 材料売却原価	377, 900	給水工事材料の販売原価
	2. 営業外費用			2, 167, 840	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費		2, 167, 840	
			1. 企業債利息	2, 080, 442	財務省理財局 1, 464, 226 地方公共団体金融機構 616, 216
			3. その他支払利息	87, 398	リース資産に伴う支払利息
	3. 特別損失			1, 089, 000	
		3. 過年度損益修正損		1, 089, 000	
			1. 過年度損益修正損	1, 089, 000	給水分担金等の還付に伴う

資本的収支明細書

(収 入)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 資本的収入				19,236,988	
	4. 負担金その他 諸収入			19,236,988	
		1. 負担金その他諸収入		19,236,988	
		1. 工事負担金		19,236,988	工事負担金

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 資本の支出				446,449,343	
	1. 建設改良費			416,804,587	
		1. 浄水設備費		171,371,125	
			1. 給料	3,056,700	職員給料（1名）
			2. 手当	2,477,612	地域手当 197,802 扶養手当 240,000 通勤手当 45,828 児童手当 270,000 時間外勤務手当 703,891 期末・勤勉手当 1,020,091
			3. 賞与引当金繰入額	536,000	賞与引当金繰入額（1名）
			6. 法定福利費	989,774	市町村職員共済組合負担金
			31. 負担金	519,639	退職手当組合負担金
			35. 工事請負費	163,791,400	浄水施設改良費等
		2. 配水設備費		209,469,510	
			1. 給料	3,380,400	職員給料（1名）
			2. 手当	2,187,502	地域手当 207,504 扶養手当 78,000 通勤手当 45,828 時間外勤務手当 792,413 期末・勤勉手当 1,063,757
			3. 賞与引当金繰入額	580,000	賞与引当金繰入額（1名）
			6. 法定福利費	1,116,880	市町村職員共済組合負担金
			18. 委託料	2,949,000	配水管工事等設計業務委託料
			31. 負担金	574,668	退職手当組合負担金

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		4. 固定資産購入費	35. 工事請負費	198,681,060	配水管工事費等
				32,691,950	
			1. 量水器購入費	3,462,050	量水器購入費
			3. 車両運搬具費	13,627,200	車両運搬具購入費
			4. 工具器具備品費	15,602,700	工具、器具及び備品購入費
		5. リース債務支払額		3,272,002	
			1. リース債務支払額	3,272,002	リース債務支払額
	2. 企業債償還金			29,644,756	
		1. 企業債償還金		29,644,756	
			1. 元金償還金	29,644,756	財務省理財局 24,398,262 地方公共団体金融機構 5,246,494

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
					当年度増加額	当年度減少額	累 計	
土 地	320,954,491	0	0	320,954,491	0	0	0	320,954,491
建 物	275,377,059	0	0	275,377,059	4,848,659	0	195,534,354	79,842,705
事務所用建物	155,512,928	0	0	155,512,928	2,950,677	0	108,824,018	46,688,910
施設用建物	110,140,503	0	0	110,140,503	1,592,865	0	80,173,426	29,967,077
その他建物	9,723,628	0	0	9,723,628	305,117	0	6,536,910	3,186,718
構築物	9,465,444,102	270,793,235	41,699,418	9,694,537,919	211,374,506	33,732,620	5,071,872,254	4,622,665,665
原水及び浄水設備	1,698,907,783	58,560,544	0	1,757,468,327	35,297,575	0	996,185,774	761,282,553
送配水及び給水設備	7,662,696,888	212,232,691	41,699,418	7,833,230,161	175,726,443	33,732,620	3,978,885,350	3,854,344,811
その他構築物	103,839,431	0	0	103,839,431	350,488	0	96,801,130	7,038,301
機械及び装置	1,359,792,471	122,900,450	1,872,875	1,480,820,046	32,568,918	1,685,584	992,801,084	488,018,962
塩素滅菌設備	106,232,000	17,770,000	0	124,002,000	5,709,144	0	69,791,436	54,210,564
電気設備	899,300,812	90,958,000	0	990,258,812	17,272,429	0	638,453,885	351,804,927
ポンプ設備	138,588,478	10,710,400	0	149,298,878	3,627,732	0	99,913,042	49,385,836
その他機械装置	187,017,116	0	0	187,017,116	2,946,733	0	170,485,428	16,531,688
量水器	28,654,065	3,462,050	1,872,875	30,243,240	3,012,880	1,685,584	14,157,293	16,085,947
車両運搬具	18,294,409	13,627,200	0	31,921,609	1,899,504	0	14,193,937	17,727,672
工具、器具及び備品	28,339,028	15,602,700	0	43,941,728	1,195,538	0	25,635,840	18,305,888
リース資産	47,570,000	0	0	47,570,000	2,700,000	0	33,641,500	13,928,500
小 計	11,515,771,560	422,923,585	43,572,293	11,895,122,852	254,587,125	35,418,204	6,333,678,969	5,561,443,883
建設仮勘定	26,409,000	2,949,000	12,340,000	17,018,000				17,018,000
計	11,542,180,560	425,872,585	55,912,293	11,912,140,852	254,587,125	35,418,204	6,333,678,969	5,578,461,883

(2) 投資明細書

(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	備 考
長期貸付金	157,500,000	0	0	157,500,000	土地開発公社貸付金
計	157,500,000	0	0	157,500,000	

企業債明細書

(単位：円)

借入先	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価格	利率(%)	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
財務省	平成 6. 3. 23	280,100,000	16,718,812	280,100,000	0	-	3.65	令和 6. 3. 1	
財務省	平成 7. 3. 27	20,000,000	1,256,280	18,684,623	1,315,377	-	4.65	令和 7. 3. 1	
財務省	平成 7. 5. 26	19,000,000	1,113,504	17,843,214	1,156,786	-	3.85	令和 7. 3. 25	
財務省	平成14. 3. 25	44,200,000	1,905,897	27,354,057	16,845,943	-	2.20	令和14. 3. 1	
地方公共団体金融機構	平成14. 3. 28	35,800,000	1,718,313	24,661,804	11,138,196	-	2.20	令和12. 3. 20	
財務省	平成15. 3. 25	82,400,000	3,403,769	49,862,100	32,537,900	-	1.20	令和15. 3. 1	
地方公共団体金融機構	平成15. 3. 28	77,600,000	3,528,181	51,684,645	25,915,355	-	1.20	令和13. 3. 20	
計		559,100,000	29,644,756	470,190,443	88,909,557				

