

令和 5 年度  
いの町水道事業会計  
決算書

## 目 次

### I 決算報告書

1	令和5年度いの町水道事業決算報告書	1
2	令和5年度いの町水道事業損益計算書	3
3	令和5年度いの町水道事業剰余金計算書	4
4	令和5年度いの町水道事業剰余金処分計算書(案)	4
5	令和5年度いの町水道事業貸借対照表	5
	注記	7

### II 事業報告書

1	概況	
(1)	総括事項	8
(2)	経営指標に関する事項	9
(3)	議会議決事項	10
(4)	議会報告事項	10
(5)	職員に関する事項	10
2	工事	
(1)	建設工事の概要	11
3	業務	
(1)	業務量	12
(2)	事業収入に関する事項	13
(3)	事業費に関する事項	14
4	会計	
(1)	重要契約の要旨	15
(2)	企業債の概要	16
(3)	経理に関する事項	16
(4)	その他会計経理に関する重要事項	16

### III 附属明細書

1	令和5年度いの町水道事業キャッシュ・フロー計算書	17
2	令和5年度収益費用明細書	18
3	令和5年度固定資産明細書	22
4	令和5年度企業債明細書	23

I 決算報告書

1 令和5年度いの町水道事業決算報告書

イ 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							うち仮受消費税及び 地方消費税
水道事業収益	423,430,000	293,000	0	423,723,000	413,862,540	△ 9,860,460	30,953,720
第1項							
上水道営業収益	346,867,000	0	0	346,867,000	335,694,899	△ 11,172,101	30,421,720
第2項							
営業外収益	76,563,000	0	0	76,563,000	77,873,841	1,310,841	532,000
第3項							
特別利益	0	293,000	0	293,000	293,800	800	0

(注) 消費税込み額

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	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												うち仮払消費税及び 地方消費税
水道事業費用	408,090,000	2,524,000	0	0	0	410,614,000	0	410,614,000	387,224,260	0	23,389,740	10,924,863
第1項												
上水道営業費用	377,386,000	2,524,000	0	△ 4,720,000	0	375,190,000	0	375,190,000	357,724,247	0	17,465,753	10,924,863
第2項												
営業外費用	25,704,000	0	0	4,720,000	0	30,424,000	0	30,424,000	29,500,013	0	923,987	0
第3項												
予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0

(注) 消費税込み額

ロ 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 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 越額に係る財源充 当額	合 計			
第1款 資本的収入	198,095,000	58,400,000	256,495,000	28,600,000	0	285,095,000	200,703,166	△ 84,391,834	うち仮受消費税及び 地方消費税
第1項 一般会計補助金	87,460,000	0	87,460,000	0	0	87,460,000	87,459,166	△ 834	
第2項 工事負担金	500,000	1,200,000	1,700,000	0	0	1,700,000	264,000	△ 1,436,000	
第3項 企業債	87,800,000	57,200,000	145,000,000	28,600,000	0	173,600,000	88,800,000	△ 84,800,000	
第4項 県支出金	22,335,000	0	22,335,000	0	0	22,335,000	24,180,000	1,845,000	

(注) 消費税込み額

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 増減額	小 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		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	373,439,000	0	0	373,439,000	49,100,000	0	422,539,000	345,857,597	72,441,000	0	72,441,000	4,240,403	18,640,147	うち仮払消費税 及び地方消費税
第1項 建設改良費	232,856,000	0	0	232,856,000	49,100,000	0	281,956,000	205,276,573	72,441,000	0	72,441,000	4,238,427	18,640,147	
第2項 企業債償還金	140,583,000	0	0	140,583,000	0	0	140,583,000	140,581,024	0	0	0	1,976	0	

(注) 消費税込み額

資本的収入額が資本的支出に不足する額145,154,431円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額14,281,488円、過年度分損益勘定留保資金130,872,943円で補てんした。

2 令和5年度いの町水道事業損益計算書  
(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	304,231,179		
(2) その他の営業収益	1,042,000	305,273,179	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	67,878,037		
(2) 配水及び給水費	29,593,213		
(3) 総係費	40,095,107		
(4) 減価償却費	203,760,971		
(5) 資産減耗費	4,472,819		
(6) その他の営業費用	999,237	346,799,384	
営業損失額			△ 41,526,205
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	154,404		
(2) 新設分担金	5,320,000		
(3) 雑収益	621,210		
(4) 他会計補助金	10,316,332		
(5) 長期前受金戻入	60,929,895	77,341,841	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	22,780,813		
(2) 雑支出	199,029	22,979,842	54,361,999
経常利益			12,835,794
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	293,800	293,800	293,800
当年度純利益			13,129,594
前年度繰越利益剰余金			291,501,510
当年度未処分利益剰余金			304,631,104

(注) 消費税抜き額

3 令和5年度いの町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	資本剰余金			
		受贈財産 評価額	寄付金	その他の 資本剰余金	資本剰余金 合計
前年度末残高	1,214,656,381	10,517,409	16,515,322	142,892,396	169,925,127
前年度処分額	0	0	0	0	0
減債積立金繰入	0	0	0	0	0
処分後残高	1,214,656,381	10,517,409	16,515,322	142,892,396	169,925,127
当年度変動額	0	0	0	0	0
出資金の受入		0	0	0	0
当年度純損失	0	0	0	0	0
当年度末残高	1,214,656,381	10,517,409	16,515,322	142,892,396	169,925,127

単位 (円)

	利益剰余金						資本合計
	減債 積立金	建設改良 積立金	利益 積立金	未処理 欠損金	未処分 利益剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	158,308,130	8,271,678	6,150,931	0	320,231,370	492,962,109	1,877,543,617
前年度処分額	28,729,860	0	0	0	△ 28,729,860	0	0
減債積立金繰入	28,729,860	0	0	0	△ 28,729,860	0	0
処分後残高	187,037,990	8,271,678	6,150,931	(繰越欠損金)	291,501,510	492,962,109	1,877,543,617
当年度変動額	0	0	0	0	13,129,594	13,129,594	13,129,594
出資金の受入	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	13,129,594	13,129,594	13,129,594
当年度末残高	187,037,990	8,271,678	6,150,931	0	(当年度未処分利益剰余金) 304,631,104	506,091,703	1,890,673,211

4 令和5年度いの町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	1,214,656,381	169,925,127	304,631,104
処分額	0	0	△ 13,129,594
減債積立金繰入額	0	0	△ 13,129,594
処分後残高	1,214,656,381	169,925,127	(繰越利益剰余金) 291,501,510

5 令和5年度いの町水道事業貸借対照表  
(令和6年3月31日)

		資 産 の 部		(単位：円)
1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土地		134,595,248	
	ロ 建物	366,452,877		
	減価償却累計額	△ 135,051,651	231,401,226	
	ハ 構築物	8,388,170,595		
	減価償却累計額	△ 4,530,490,941	3,857,679,654	
	ニ 機械及び装置	1,684,414,467		
	減価償却累計額	△ 1,199,701,281	484,713,186	
	ホ 車輛及び運搬具	4,030,559		
	減価償却累計額	△ 3,070,825	959,734	
	ヘ 工具器具及び備品	26,777,247		
	減価償却累計額	△ 24,845,051	1,932,196	
	ト 建設仮勘定		102,243,882	
	有形固定資産合計		4,813,525,126	
	(2) 無形固定資産			
	イ 電話加入権		1,702,700	
	ロ その他無形固定資産		0	
	無形固定資産合計		1,702,700	
	固定資産合計			4,815,227,826
2	流動資産			
	(1) 現金預金		745,499,200	
	(2) 未収金		95,198,281	
	(3) 貯蔵品		9,848,932	
	流動資産合計			850,546,413
	資産合計			5,665,774,239

	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		1,763,119,149	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	6,404,000		
ロ 修繕引当金	333,590		
引当金合計		6,737,590	
固定負債合計			1,769,856,739
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		153,012,434	
(2) 未払金		157,904,191	
(3) 前受金		0	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金		1,757,931	
(5) その他の流動負債		1,648,959	
流動負債合計			314,323,515
5 繰延収益			
長期前受金		3,821,553,607	
収益化累計額		△ 2,130,632,833	
繰延収益合計			1,690,920,774
負債合計			3,775,101,028
	資本の部		
6 資本金			1,214,656,381
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		10,517,409	
ロ 寄付金		16,515,322	
ハ その他の資本剰余金		142,892,396	
資本剰余金合計			169,925,127
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金		187,037,990	
ロ 建設改良積立金		8,271,678	
ハ 利益積立金		6,150,931	
ニ 当年度未処分利益剰余金		304,631,104	
利益剰余金合計			506,091,703
剰余金合計			676,016,830
資本合計			1,890,673,211
負債・資本合計			5,665,774,239
(注) 消費税抜き額			



## 注 記

### 会計に関する書類における注記

#### 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

##### (1) 固定資産の減価償却の方法

###### イ 有形固定資産

- ・定額法

- ・主な耐用年数

建物	9～50年
----	-------

構築物	10～60年
-----	--------

機械及び装置	8～20年
--------	-------

工具器具及び備品	2～15年
----------	-------

車輛及び運搬具	5年
---------	----

###### ロ 無形固定資産

- ・定額法

##### (2) 引当金の計上基準

###### イ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能見込み額を計上。

###### ロ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上。

###### ハ 賞与引当金

職員の期末勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度の負担に属する額を計上。

##### (3) 消費税及び地方消費税の会計処理

- ・税抜方式

## II 事業報告書

### 1 概況

#### (1) 総括事項

##### (営業)

令和5年度末の給水件数は9,357件、給水人口は19,586人となっております。経営状況では、収益的収支で13,129,594円の単年度純利益となりました。令和元年度に水道料金の改定を行い、持続可能な事業運営を図っております。今後も、経営健全化に向けた取組をすすめるとともに、運営基盤の強化とお客サービス向上を図り、適切なインフラ更新と財務の健全性確保の両立を目指し、住民福祉の向上・生活環境の整備に一層の努力をいたします。

区 分	令和5年度	令和4年度	増 減	備 考	
給水件数	9,357 件	9,453 件	△ 96 件		
給水人口	19,586 人	19,887 人	△ 301 人		
配 水 量	総 量	2,922,907 m <sup>3</sup>	3,032,257 m <sup>3</sup>	△ 109,350 m <sup>3</sup>	
	一日最大	10,303 m <sup>3</sup>	11,379 m <sup>3</sup>	△ 1,076 m <sup>3</sup>	
	一日平均	7,986 m <sup>3</sup>	8,308 m <sup>3</sup>	△ 322 m <sup>3</sup>	
有収水量	2,493,519 m <sup>3</sup>	2,572,088 m <sup>3</sup>	△ 78,569 m <sup>3</sup>		
有 収 率	85.31 %	84.82 %	0.49 %		

##### (建設改良)

#### (1) 令和4年度天王地区減圧弁取替工事

- 減圧弁 1基
- 不断水仕切弁 2基

#### (2) 令和4年度川内水源地取水ポンプ取替工事

- 取水ポンプ取替 2基

#### (3) 令和4年度大森上水道施設更新工事

- 配水管布設替 HPPE管 φ50 L=556m

#### (4) 令和5年度伊野南水源地1号取水ポンプ取替工事

- 取水ポンプ取替 1基

#### (5) 令和5年度長沢・大橋浄水場膜ろ過装置整備工事

- 膜ろ過装置取替 1式

#### (6) 令和5年度下八川地区浄水場整備工事

- 浄水場整備 1式

#### (7) 令和5年度枝川地区配水管布設替工事

- 配水管 GX形DCIP管 φ150 L=127.6m

(8) 令和5年度伊野南水源地3号取水井ボーリング工事

○ボーリング工事

1式

(9) 令和5年度音竹地区配水管路耐震化工事

○耐震補強金具

6箇所

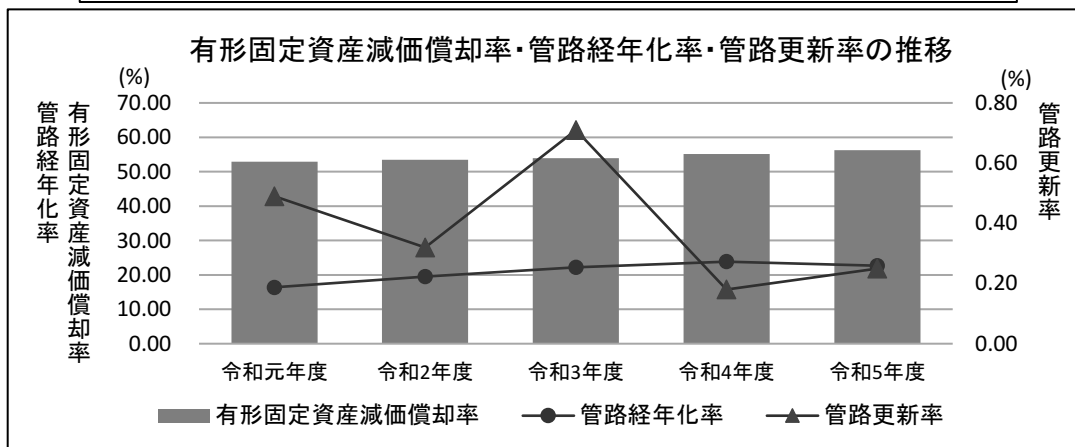
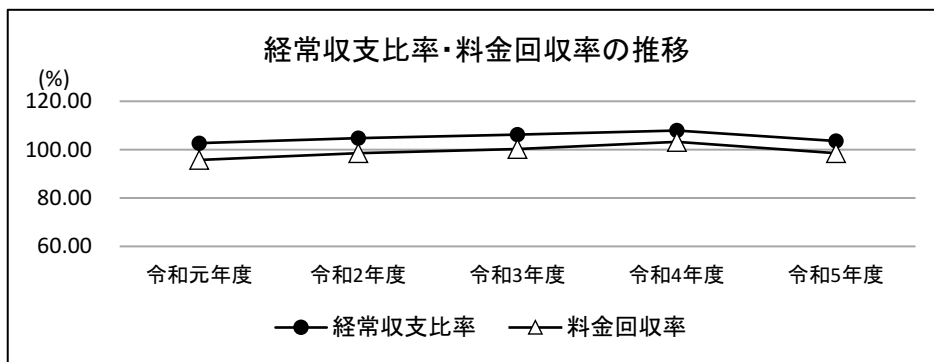
(2) 経営指標に関する事項

令和5年度決算における営業成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、給水収益の減少及び資産消耗費の増加等により前年度比4.35ポイント減の103.55%となりました。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比4.73ポイント減の98.50%となりました。

管路経年化率は前年度比1.17ポイント減の22.67%となり、管路更新率は前年度比0.07ポイント増の0.25%となりました。将来の更新需要に備え、現在の経営状態を維持しつつ、引き続き計画的な施設更新を行ってまいります。

<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	102.70 %	104.80 %	106.20 %	107.90 %	103.55 %
料金回収率	95.74 %	98.57 %	100.22 %	103.23 %	98.50 %
有形固定資産減価償却率	52.87 %	53.47 %	53.90 %	55.11 %	56.29 %
管路経年化率	16.39 %	19.55 %	22.16 %	23.84 %	22.67 %
管路更新率	0.49 %	0.32 %	0.71 %	0.18 %	0.25 %



(3) 議会議決事項

(イ) 予算関係

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第88号	令和5年度いの町水道事業会計補正予算(第1号)議定について	5.9.4	5.9.15
第112号	令和5年度いの町水道事業会計補正予算(第2号)議定について	5.12.4	5.12.15
第29号	令和5年度いの町水道事業会計補正予算(第3号)議定について	6.3.4	6.3.18
第40号	令和6年度いの町水道事業会計予算議定について	6.3.4	6.3.18

(ロ) 決算関係

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第77号	令和4年度いの町水道事業会計決算の認定について	5.9.4	5.9.15

(4) 議会報告事項

報告番号	件名	提出年月日	議決年月日
第10号	令和5年度いの町水道事業会計予算繰越しについて	6.6.3	—

(5) 職員に関する事項

職員名	令和6年3月31日 現在	令和5年3月31日 現在	増減
事務吏員	5人	5人	—人
技術吏員	2人	2人	—人
会計年度任用 企業職員	2人	3人	△1人
計	9人	10人	△1人

## 2 工 事

### (1) 建設工事の概要

(単位：円)

工事名	工事内容	工事費	着手年月日	竣工年月日
(1) 令和4年度天王地区 減圧弁取替工事	減圧弁 1基 不断水仕切弁 2基	12,441,000	4.12.14	5.5.31
(2) 令和4年度川内水源 地取水ポンプ取替工事	取水ポンプ取替 2基	7,689,000	4.12.21	5.5.31
(3) 令和4年度大森上水 道施設更新工事	配水管布設替 L=556m	25,256,000	4.12.23	5.8.31
(4) 令和5年度伊野南水 源地1号取水ポンプ取替工 事	取水ポンプ取替 1基	3,630,000	5.4.25	5.9.6
(5) 令和5年度長沢・大 橋浄水場膜ろ過装置整備 工事	膜ろ過装置取替 1式	2,860,000	5.8.18	6.2.29
(6) 令和5年度下八川地 区浄水場整備工事	浄水場整備 1式	84,480,000	5.9.15	6.3.25
(7) 令和5年度枝川地区 配水管布設替工事	配水管 L=127.6m	10,274,000	5.12.9	6.3.15
(8) 令和5年度伊野南水 源地3号取水井ボーリング 工事	ボーリング工事	33,759,000	5.12.9	6.3.28
(9) 令和5年度音竹地区 配水管路耐震化工事	耐震補強金具 6箇所	3,102,000	6.3.5	6.3.21

### 3 業 務

#### (1) 業務量

事 項	令和5年度	令和4年度	比 較		備 考
			増 減	比 較	
年度末給水人口A	19,586 人	19,887 人	△ 301 人	△ 1.5 %	
年度末給水件数	9,357 件	9,453 件	△ 96 件	△ 1.0 %	
行政区域内人口B	21,021 人	21,391 人	△ 370 人	△ 1.7 %	
計画給水人口C	20,306 人	20,306 人	人	—	
普及率 A/B	93.17 %	92.97 %	0.20 %	—	
普及率 A/C	96.45 %	97.94 %	△ 1.49 %	—	
配 水 量	年 間	2,922,907 m <sup>3</sup>	3,032,257 m <sup>3</sup>	△ 109,350 m <sup>3</sup>	△ 3.6 %
	一月平均	243,576 m <sup>3</sup>	252,688 m <sup>3</sup>	△ 9,112 m <sup>3</sup>	△ 3.6 %
	一日平均	7,986 m <sup>3</sup>	8,308 m <sup>3</sup>	△ 322 m <sup>3</sup>	△ 3.9 %
有 収 水 量	年 間	2,493,519 m <sup>3</sup>	2,572,088 m <sup>3</sup>	△ 78,569 m <sup>3</sup>	△ 3.1 %
	一月平均	207,793 m <sup>3</sup>	214,341 m <sup>3</sup>	△ 6,548 m <sup>3</sup>	△ 3.1 %
	一日平均	6,813 m <sup>3</sup>	7,047 m <sup>3</sup>	△ 234 m <sup>3</sup>	△ 3.3 %
一日最大配水量	10,303 m <sup>3</sup>	11,379 m <sup>3</sup>	△ 1,076 m <sup>3</sup>	△ 9.5 %	
有収率	85.31 %	84.82 %	0.49 %	—	

( 334,616,699 )

供給単価	給水収益	304,231,179	( 134.19 )
	有収水量	2,493,519	122.01 円

( 325,912,867 )

給水原価	経常費用—長期前受金戻入	308,849,331	( 130.7 )
	有収水量	2,493,519	123.86 円

(注) ( ) 書きは消費税込み額

※R4参考 ( 343,987,150 )

供給単価	給水収益	312,715,591	( 133.74 )
	有収水量	2,572,088	121.58 円

( 325,417,295 )

給水原価	経常費用—長期前受金戻入	302,932,219	( 126.52 )
	有収水量	2,572,088	117.78 円

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和5年度	令和4年度	対前年度比較		備 考
			増 減 額	増減率	
	円	円	円	%	
1 上水道営業収益	305,273,179	313,360,591	△ 8,087,412	△ 2.6	
(1) 給水収益	304,231,179	312,715,591	△ 8,484,412	△ 2.7	
(2) その他の営業収益	1,042,000	645,000	397,000	61.6	
2 営業外収益	77,341,841	78,728,523	△ 1,386,682	△ 1.8	
(1) 受取利息及び配当金	154,404	229,612	△ 75,208	△ 32.8	
(2) 新設分担金	5,320,000	5,165,000	155,000	3.0	
(3) 雑収益	621,210	897,963	△ 276,753	△ 30.8	
(4) 他会計補助金	10,316,332	12,008,913	△ 1,692,581	△ 14.1	
(5) 長期前受金戻入	60,929,895	60,427,035	502,860	0.8	
3 特別利益	293,800	0	293,800	皆増	
(1) 固定資産売却益	293,800	0	293,800	皆増	
合 計	382,908,820	392,089,114	△ 9,180,294	△ 2.3	

(注) 消費税抜き額

(3) 事業費に関する事項

区 分	令和5年度	令和4年度	対前年度比較		備 考
			増 減 額	増減率	
	円	円	円	%	
1 上水道営業費用	346,799,384	337,849,568	8,949,816	2.6	
(1) 原水及び浄水費	67,878,037	67,145,880	732,157	1.1	
(2) 配水及び給水費	29,593,213	26,252,299	3,340,914	12.7	
(3) 総係費	40,095,107	38,600,383	1,494,724	3.9	
(4) 減価償却費	203,760,971	204,680,678	△ 919,707	△ 0.4	
(5) 資産減耗費	4,472,819	305,240	4,167,579	1,365.3	
(6) その他の営業費用	999,237	865,088	134,149	15.5	
2 営業外費用	22,979,842	25,509,686	△ 2,529,844	△ 9.9	
(1) 支払利息	22,780,813	25,509,686	△ 2,728,873	△ 10.7	
(2) 雑支出	199,029	0	199,029	皆増	
合 計	369,779,226	363,359,254	6,419,972	1.8	

(注) 消費税抜き額



#### 4 会 計

##### (1) 重要契約の要旨

###### イ 工事請負契約

契約年月日	契約金額	契約内容	契約先	備 考
4. 12. 13	12, 441, 000	令和4年度天王地区減圧弁取替工事	(有)エイトテック	
4. 12. 20	7, 689, 000	令和4年度川内水源地取水ポンプ取替工事	(株)日東水道	
4. 12. 23	25, 256, 000	令和4年度大森上水道施設更新工事	四国水道工業株式会社	
5. 4. 25	3, 630, 000	令和5年度伊野南水源地1号取水ポンプ取替工事	(株)日東水道	
5. 8. 18	2, 860, 000	令和5年度長沢・大橋浄水場膜ろ過装置整備工事	メタウォーターサービス(株)	
5. 9. 14	84, 480, 000	令和5年度下八川地区浄水場整備工事	(株)日東水道	
5. 12. 8	10, 274, 000	令和5年度枝川地区配水管布設替工事	戸梶設備(有)	
5. 12. 8	33, 759, 000	令和5年度伊野南水源地3号取水井ボーリング工事	株式会社西森建設	
6. 3. 4	3, 102, 000	令和5年度音竹地区配水管路耐震化工事	(有)エイトテック	

###### ロ 委託契約

契約年月日	契約金額	契約内容	契約先	備 考
5. 6. 8	11, 561, 000	令和5年度枝川地区配水管布設替工事实施設計委託業務	富士設計(株)	
5. 6. 29	2, 090, 000	令和5年度伊野南水源地3号取水井地下水調査委託業務	木本工業(株)	

## (2) 企業債の概要

令和5年3月末の未償還残高は1,967,912,607円でしたが、令和5年度に88,800,000円を借入、140,581,024円を償還しましたので、令和6年3月末の未償還残高は1,916,131,583円となりました。

## (3) 経理に関する事項

経営状況の面では、水道事業収益382,908,820円に対し、水道事業費用369,779,226円となり、その結果、令和6年3月末には当年度純利益13,129,594円となりました。

## (4) その他会計経理に関する重要事項

資本的収入における一般会計補助金87,459,166円については、企業債償還金に充当しました。

### Ⅲ 附属明細書

#### 1 令和5年度いの町水道事業キャッシュ・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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	13,129,594
減価償却費	203,760,971
固定資産除却損	21,556,326
退職給付引当金の増減額	0
修繕引当金の増減額	0
賞与引当金の増減額	△ 340,472
長期前受金戻入額	△ 35,525,266
支払利息	22,780,813
受取利息及び受取配当金	△ 154,404
未収金の増減額	△ 22,456,926
未払金の増減額	51,099,144
貯蔵品の増減額	△ 509,375
前受金の増減額	0
前払金の増減額	0
預り金の増減額	25,811
小計	<u>253,366,216</u>
利息及び配当金の受取額	154,404
利息の支払	<u>△ 22,780,813</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	230,739,807
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	△ 204,347,308
国庫補助金等による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>87,459,166</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 116,888,142
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債による収入	88,800,000
建設改良企業債の償還による支出	<u>△ 140,581,024</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 51,781,024
4 資金増加(減少)額	62,070,641
5 資金期首残高	683,428,559
6 資金期末残高	<u><u>745,499,200</u></u>

## 2 令和5年度収益費用明細書

### 収 益 的 収 支 明 細 書

(収 入)

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	
1 水道事業収益				382,908,820	
	1 上水道営業収益			305,273,179	
		1 給水収益		304,231,179	
			1 水道料	304,231,179	
		2 その他の営業収益		1,042,000	
			1 手数料	680,000	
			2 雑収益	362,000	
	2 営業外収益			77,341,841	
		1 受取利息及び配当金		154,404	
			1 預金利息	154,404	
		2 新設分担金		5,320,000	
			1 新設分担金	5,320,000	
		3 雑収益		621,210	
			1 雑収益	621,210	
		4 他会計補助金		10,316,332	
			1 他会計補助金	10,316,332	
		5 長期前受金戻入		60,929,895	
			1 長期前受金戻入	60,929,895	
	3 特別利益			293,800	
		1 固定資産売却益		293,800	
			1 固定資産売却益	293,800	

(注) 消費税抜き額

## (支 出)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業費用	1 上水道営業費用	1 原水及び浄水費		円	
				369,779,226	
				346,799,384	
				67,878,037	
			12 備用品費	0	
			13 燃料費	0	
			17 通信運搬費	2,045,430	
			19 委託料	14,131,382	
			20 手数料	10,083,800	
			21 賃借料	924,526	
			27 動力費	39,089,463	
		28 薬品費	1,467,300		
		38 損害保険料	136,136		
		2 配水及び給水費		29,593,213	
			12 備用品費	220,971	
			13 燃料費	342,842	
			19 委託料	4,320,919	
			20 手数料	30,000	
			21 賃借料	156,100	
			22 修繕費	24,412,081	
			38 損害保険料	82,500	
			41 公課費	27,800	
			3 総係費		40,095,107
		1 給料		13,316,412	12,971,000
		2 手当		4,887,376	5,618,000
		3 賞与引当金繰入額		1,029,000	1,029,000
		6 法定福利費		4,135,279	4,699,000
		8 旅費		135,873	
		12 備用品費		128,595	
		15 印刷製本費		550,800	
		17 通信運搬費		1,191,629	
		19 委託料		11,599,221	
		20 手数料		1,987,582	
21 賃借料	829,861				
34 研修費	97,728				
37 会費負担金	111,280				
38 損害保険料	91,250				
40 貸倒引当金繰入額	3,221				

款	項	目	節	金額	備考
		4 減価償却費		203,760,971	
			51 建物	7,895,122	
			52 構築物	160,185,946	
			53 機械及び装置	35,236,131	
			54 車輛及び運搬具	277,452	
			55 工具器具及び備品	166,320	
		5 資産減耗費		4,472,819	
			1 固定資産除却費	3,982,864	
			2 棚卸資産減耗費	489,955	
		6 その他営業費用		999,237	
	3 営業外費用		2 雑費	999,237	
				22,979,842	
		1 支払利息		22,780,813	
			1 企業債利息	22,780,813	
		2 雑支出		199,029	
			1 雑支出	199,029	

(注) 消費税抜き額

資 本 の 収 支 明 細 書

(収 入)

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	
1 資本的收入				200,703,166	
	1 一般会計補助金			87,459,166	
		1 一般会計補助金		87,459,166	
			1 一般会計補助金	87,459,166	
	2 工事負担金			264,000	
		1 工事負担金		264,000	
			1 工事負担金	264,000	
	3 企業債			88,800,000	
		1 企業債		88,800,000	
			1 企業債	88,800,000	
	5 県支出金			24,180,000	
		1 県補助金		24,180,000	
			1 県補助金	24,180,000	

(注) 消費税抜き額

(支 出)

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	
1 資本の支出				327,217,450	
	1 建設改良費			186,636,426	
		1 上水道事業費		186,401,476	
			17 通信運搬費	0	
			19 委託料	14,090,700	
			32 工事請負費	172,310,776	
		2 営業設備費		234,950	
			52 メーター費	234,950	
	2 企業債償還金			140,581,024	
		1 企業債償還金		140,581,024	
			60 企業債償還金	140,581,024	

(注) 消費税抜き額

### 3 令和5年度固定資産明細書

#### (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	134,031,197	945,549	381,498	134,595,248	0	0	0	134,595,248
建物	366,452,877	0	0	366,452,877	7,895,122	0	135,051,651	231,401,226
構築物	8,355,648,006	47,147,148	14,624,559	8,388,170,595	160,185,946	11,865,388	4,530,490,941	3,857,679,654
機械及び装置	1,621,158,301	79,711,611	16,455,445	1,684,414,467	35,236,131	15,535,670	1,199,701,281	484,713,186
車輛及び運搬具	4,030,559	0	0	4,030,559	277,452	0	3,070,825	959,734
工具器具及び備品	26,777,247	0	0	26,777,247	166,320	0	24,845,051	1,932,196
建設仮勘定	43,196,764	76,543,000	17,495,882	102,243,882	0	0	0	102,243,882
合計	10,551,294,951	204,347,308	48,957,384	10,706,684,875	203,760,971	27,401,058	5,893,159,749	4,813,525,126

#### (2) 無形固定資産明細書

(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	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
電話加入権	1,702,700	0	0	0	1,702,700	
その他無形固定資産	0	0	0	0	0	
合計	1,702,700	0	0	0	1,702,700	



#### 4 令和5年度企業債明細書

(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	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
政府資金(資金運用部)	H1. 9. 25	33,000,000	0	33,000,000	0	5.1	令和元	上水
〃	H4. 3. 25	13,600,000	0	13,600,000	0	5.5	令和4	〃
〃	H5. 3. 25	138,700,000	0	138,700,000	0	4.4	令和5	上水
〃	〃	29,700,000	0	29,700,000	0	4.4	令和5	八田
公営企業金融公庫	H5. 3. 26	95,300,000	0	95,300,000	0	4.5	令和3	上水
政府資金(資金運用部)	H6. 3. 23	31,000,000	933,541	31,000,000	0	3.65	令和5	〃
〃	〃	30,000,000	903,427	30,000,000	0	3.65	令和5	八田
公営企業金融公庫	〃	15,000,000	0	15,000,000	0	3.75	令和4	上水
政府資金(資金運用部)	H7. 3. 27	126,300,000	7,933,411	117,993,397	8,306,603	4.65	令和7	川内
〃	H8. 3. 14	190,400,000	10,150,537	169,121,914	21,278,086	3.15	令和8	〃
〃	H9. 3. 25	90,700,000	4,567,254	76,210,943	14,489,057	2.8	令和9	〃
〃	H10. 3. 25	89,300,000	4,174,225	71,703,111	17,596,889	2.1	令和10	〃
〃	H11. 3. 25	45,200,000	2,069,142	34,180,355	11,019,645	2.1	令和11	〃
〃	H12. 3. 24	6,700,000	298,901	4,776,110	1,923,890	2.0	令和12	勝賀瀬
政府資金(財政融資)	H14. 6. 28	92,700,000	3,985,782	57,630,639	35,069,361	2.1	令和14	神谷
公営企業金融公庫	H15. 3. 28	41,200,000	1,873,210	27,440,817	13,759,183	1.2	令和13	〃
〃	H15. 7. 30	20,900,000	956,745	13,815,666	7,084,334	1.4	令和13	〃
〃	〃	6,600,000	302,130	4,362,842	2,237,158	1.4	令和13	上水
政府資金(財政融資)	H15. 7. 31	7,000,000	291,145	4,174,303	2,825,697	1.5	令和15	〃
公営企業金融公庫	H16. 3. 30	55,400,000	2,529,348	33,347,235	22,052,765	1.9	令和14	神谷
〃	H17. 3. 30	93,200,000	4,184,771	51,329,425	41,870,575	2.1	令和15	上水
〃	〃	33,800,000	1,517,652	18,615,176	15,184,824	2.1	令和15	神谷
〃	H19. 3. 30	8,800,000	378,787	4,052,070	4,747,930	2.15	令和17	八田
〃	〃	3,500,000	150,723	1,616,550	1,883,450	2.1	令和17	川内
〃	〃	19,400,000	0	19,400,000	0	1.5	令和2	〃 :12年
〃	〃	73,000,000	0	73,000,000	0	0.98	令和2	借換:11年
公営企業金融機構	H21. 12. 16	29,500,000	1,094,227	9,605,159	19,894,841	1.9	令和22	上水:鎌田水源
〃	H22. 3. 17	4,700,000	170,983	1,417,538	3,282,462	2.1	令和22	〃
〃	H22. 4. 15	216,900,000	7,890,642	65,417,792	151,482,208	2.1	令和22	〃
〃	H22. 6. 21	28,700,000	1,054,535	8,809,888	19,890,112	1.9	令和22	〃
地方公共団体金融機構	H28. 5. 12	22,200,000	861,574	2,576,992	19,623,008	0.3	令和28	上水:北山・大國山
〃	H28. 5. 26	34,500,000	1,352,548	4,049,545	30,450,455	0.2	令和28	上水:北山・大國山
〃	H29. 3. 30	53,400,000	1,997,908	3,983,882	49,416,118	0.6	令和29	上水:北山・大國山
〃	H29. 8. 28	53,300,000	1,994,167	3,976,422	49,323,578	0.6	令和29	北山・大國山
〃	H29. 9. 28	3,600,000	299,550	1,047,770	2,552,230	0.05	令和15	北山・大國山
〃	H29. 11. 29	53,200,000	1,984,472	2,972,258	50,227,742	0.6	令和30	北山・大國山
〃	H30. 2. 27	78,300,000	2,920,755	4,374,584	73,925,416	0.6	令和30	北山・大國山・伊野南
〃	H30. 3. 29	2,900,000	107,853	107,853	2,792,147	0.6	令和30	伊野南
〃	H30. 11. 5	165,500,000	3,034,592	3,034,592	162,465,408	0.7	令和31	北山・大國山
〃	H30. 12. 27	48,500,000	900,520	900,520	47,599,480	0.6	令和31	北山・大國山
〃	H31. 1. 30	55,600,000	1,045,335	1,045,335	54,554,665	0.5	令和31	北山・大國山
〃	H31. 2. 27	2,500,000	47,592	47,592	2,452,408	0.4	令和31	北山・大國山
〃	R1. 5. 9	29,100,000	0	0	29,100,000	0.4	令和31	北山・大國山・伊野南
〃	R1. 7. 30	28,100,000	0	0	28,100,000	0.3	令和31	北山・大國山
〃	R2. 2. 27	34,700,000	0	0	34,700,000	0.3	令和31	伊野南
〃	R2. 3. 30	14,500,000	0	0	14,500,000	0.3	令和31	北山・大國山
〃	R3. 3. 30	108,900,000	0	0	108,900,000	0.5	令和33	北山・大國山
〃	R3. 8. 26	64,000,000	0	0	64,000,000	0.2	令和23	北山・大國山
〃	R3. 9. 28	61,300,000	0	0	61,300,000	0.4	令和33	北山・大國山、西浦

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	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
政府資金(資金運用部)	H7. 5. 12	85,800,000	5,028,349	80,576,196	5,223,804	3.85	令和6	下八川
"	H8. 5. 27	87,000,000	4,734,116	77,039,217	9,960,783	3.4	令和7	小川
"	H10. 5. 25	81,800,000	3,797,455	65,831,397	15,968,603	2.0	令和9	上八川
"	H12. 3. 24	154,500,000	6,892,587	110,135,670	44,364,330	2.0	令和11	上八川・楨川
"	H12. 5. 10	113,200,000	5,074,878	80,420,117	32,779,883	2.1	令和11	上八川
"	H13. 5. 15	44,200,000	1,902,058	30,002,023	14,197,977	1.6	令和12	上八川
"	H17. 5. 27	136,700,000	5,520,883	68,132,651	68,567,349	2.0	令和16	柳野・大橋
"	H18. 4. 26	32,700,000	1,291,860	14,777,448	17,922,552	2.2	令和17	柳野・高岩
"	H20. 3. 25	12,100,000	0	12,100,000	0	1.2	令和元	過疎
"	H25. 3. 25	39,500,000	4,467,950	35,005,205	4,494,795	0.6	令和6	過疎
"	H25. 5. 28	20,900,000	754,394	4,372,454	16,527,546	1.4	令和24	上八川・思地
"	H26. 3. 25	20,800,000	2,334,115	16,096,656	4,703,344	0.5	令和7	過疎
"	H27. 3. 25	33,200,000	3,699,853	22,033,659	11,166,341	0.3	令和8	ポイラ
"	H27. 3. 25	19,100,000	2,128,530	12,675,991	6,424,009	0.3	令和8	土居・日比原
"	H28. 5. 26	22,100,000	2,455,064	9,817,311	12,282,689	0.02	令和10	土居・日比原
"	H29. 3. 27	42,800,000	4,754,604	19,012,712	23,787,288	0.02	令和10	土居・日比原他
地方公共団体金融機構	H15. 5. 20	40,100,000	1,810,485	26,908,091	13,191,909	1.0	令和12	長沢
"	H16. 5. 20	36,800,000	1,687,238	21,954,651	14,845,349	2.1	令和13	柳野
"	H16. 5. 20	5,300,000	242,999	3,161,948	2,138,052	2.1	令和13	柳野
"	H16. 5. 20	38,300,000	1,756,011	22,849,540	15,450,460	2.1	令和13	長沢
"	H19. 3. 29	2,500,000	104,141	1,194,626	1,305,374	2.15	令和16	高岩
"	H19. 3. 29	9,600,000	400,005	4,601,489	4,998,511	2.15	令和16	高岩
"	H24. 5. 24	39,500,000	1,426,483	9,524,063	29,975,937	1.6	令和23	上八川・思地
"	H26. 5. 23	33,400,000	1,188,884	5,781,974	27,618,026	1.4	令和25	上八川・思地他
"	H27. 5. 26	19,200,000	687,041	2,699,526	16,500,474	1.2	令和26	土居・日比原
"	H28. 5. 26	22,300,000	874,255	2,617,532	19,682,468	0.2	令和27	土居・日比原
"	H29. 3. 23	43,000,000	1,608,802	3,207,995	39,792,005	0.6	令和29	土居・日比原他
"	R5. 3. 15	51,600,000	0	0	51,600,000	0.5	令和20	土居・日比原
"	R6. 11. 29	25,200,000	0	0	25,200,000	1.0	令和21	大森
"	R6. 3. 29	63,600,000	0	0	63,600,000	1.0	令和21	下八川
銀行等引受資金	H29. 3. 27	22,800,000	0	22,800,000	0	0.249	令和3	法適用債
計		3,983,900,000	140,581,024	2,067,768,417	1,916,131,583			