

令和5年度

中城村水道事業会計決算書

中城村上下水道課

目 次

決 算 資 料

1. 令和 5 年度	中城村水道事業決算報告書	2
2. 令和 5 年度	中城村水道事業損益計算書	4
3. 令和 5 年度	中城村水道事業剰余金計算書	5
4. 令和 5 年度	中城村水道事業剰余金処分計算書（案）	6
5. 令和 5 年度	中城村水道事業貸借対照表	7
6. 令和 5 年度	注記	8

決 算 付 属 書 類

1. 令和 5 年度	中城村水道事業報告書	10
2. 令和 5 年度	中城村水道事業キャッシュ・フロー計算書	16
3. 令和 5 年度	収益費用明細書	17
4. 令和 5 年度	固定資産明細書	23
5. 令和 5 年度	企業債明細書	24

令和 5 年度 中城村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
	予 算 現 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	576,442,000	0	576,442,000	558,543,270	△ 17,898,730	
第1項 営業収益	525,562,000	0	525,562,000	512,224,173	△ 13,337,827	(うち仮受消費税及び地方消費税 45,860,576円)
第2項 営業外収益	50,878,000	0	50,878,000	46,319,097	△ 4,558,903	(うち仮受消費税及び地方消費税 823円)
第3項 特別利益	2,000	0	2,000	0	△ 2,000	

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
	予 算 現 額	地方公営企業法 第26条第3項の 規定による 繰 越 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	535,866,000	0	535,866,000	0	535,866,000	480,366,723	0	55,499,277	
第1項 営業費用	527,920,000	0	527,920,000	0	527,920,000	474,279,950	0	53,640,050	(うち仮払消費税及び地方消費税 31,019,299円)
第2項 営業外費用	6,845,000	0	6,845,000	0	6,845,000	6,044,223	0	800,777	
第3項 特別損失	101,000	0	101,000	0	101,000	42,550	0	58,450	(うち仮払消費税及び地方消費税 3,866円)
第4項 予備費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(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
	予 算 現 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	合 計			
第 1 款 資 本 的 収 入	60,701,000	0	60,701,000	24,435,000	△ 36,266,000	
第1項 補 助 金	60,000,000	0	60,000,000	23,735,000	△ 36,265,000	
第2項 出 資 金	700,000	0	700,000	700,000	0	
第3項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額			決 算 額	翌年度繰越額		備 考
	予 算 現 額	地方公営企業法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計		地方公営企業法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	
第 1 款 資 本 的 支 出	301,875,000	0	301,875,000	135,462,937	141,559,000	24,853,063	
第1項 建 設 改 良 費	287,752,000	0	287,752,000	126,340,060	141,559,000	19,852,940	(うち仮払消費税及び地方消費税 10,793,843円)
第2項 企 業 債 償 還 金	9,123,000	0	9,123,000	9,122,877	0	123	
第3項 そ の 他 資 本 的 支 出	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	
第4項 予 備 費	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額111,027,937円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,572,479円、減債基金9,122,877円、建設改良積立金91,111,217円、及び過年度分損益勘定留保資金2,221,364円で補填した。

令和5年度 中城村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			5 特別利益			
(1) 給水収益	458,314,994		(1) 固定資産売却益	0		
(2) その他営業収益	8,048,603	<u>466,363,597</u>	(2) 過年度損益修正益	0		
2 営業費用			(3) その他特別利益	0	<u>0</u>	
(1) 原水及び浄水費	246,102,618		6 特別損失			
(2) 配水及び給水費	47,051,957		(1) 固定資産売却損	0		
(3) 総係費	62,166,208		(2) 臨時損失	0		
(4) 減価償却費	86,546,817		(3) 過年度損益修正損	38,684		
(5) 資産減耗費	1,393,051		(4) その他特別損失	0	<u>38,684</u>	<u>△ 38,684</u>
(6) その他の営業費用	0	<u>443,260,651</u>				
営業利益		<u>23,102,946</u>				
3 営業外収益						
(1) 受取利息	3,200					当年度純利益 <u>67,311,234</u>
(2) 他会計補助金	1,767,381					前年度繰越利益剰余金 <u>339,324</u>
(3) 工事負担金	0					その他の未処分利益剰余 <u>100,234,094</u>
(4) 雑収益	203,392					当年度未処分利益剰余金 <u><u>167,884,652</u></u>
(5) 長期前受金戻入	41,731,310					
(6) 引当金戻入	2,615,386	<u>46,320,669</u>				
4 営業外費用						
(1) 支払利息	1,542,723					
(2) 雑支出	530,974	<u>2,073,697</u>				
経常利益		<u>44,246,972</u>				
		<u>67,349,918</u>				

令和5年度 中城村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
		資本剰余金				利益剰余金				
		受贈財産 評価額	補助金	その他 資本剰余金	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	1,117,848,344	23,011,901	124,073,537	9,253,369	156,338,807	83,418,071	368,219,343	244,261,004	695,898,418	1,970,085,569
前年度処分数額	167,921,680	0	0	0	0	0	76,000,000	△243,921,680	△167,921,680	0
議会の議決による 処分数額	167,921,680	0	0	0	0	0	76,000,000	△243,921,680	△167,921,680	0
前年度純利益	167,921,680	0	0	0	0	0	76,000,000	△243,921,680	△167,921,680	0
法令による処分数額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	1,285,770,024	23,011,901	124,073,537	9,253,369	156,338,807	83,418,071	444,219,343	(繰越利益剰余金) 339,324	527,976,738	1,970,085,569
当年度変動額	0	0	0	0	0	△9,122,877	△91,111,217	167,545,328	67,311,234	67,311,234
資本金組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本剰余金受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立金取崩	0	0	0	0	0	△9,122,877	△91,111,217	100,234,094	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	67,311,234	67,311,234	67,311,234
当年度末残高	1,285,770,024	23,011,901	124,073,537	9,253,369	156,338,807	74,295,194	353,108,126	(未処分利益剰余金) 167,884,652	595,287,972	2,037,396,803

令和5年度 中城村水道事業剰余金処分計算書（案）

（単位：円）

当 年 度 末 残 高	資 本 金	資 本 剰 余 金	未処分利益剰余金
議会の議決による処分数額	1,285,770,024	156,338,807	167,884,652
議会の議決による処分数額	100,234,094	0	△ 167,234,094
減債積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	△ 67,000,000
組入資本金の組入	100,234,094	0	△ 100,234,094
処 分 後 残 高	1,386,004,118	156,338,807	（繰越利益剰余金） 650,558

令和5年度 中城村水道事業貸借対照表
(令和6年3月31日)

資産の部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地	47,769,530		
ロ 構築物	3,722,750,665		
減価償却累計額	<u>△ 1,894,534,114</u>	1,828,216,551	
ハ 機械装置	237,396,663		
減価償却累計額	<u>△ 211,526,774</u>	25,869,889	
ニ 車輛運搬具	2,201,704		
減価償却累計額	<u>△ 2,091,618</u>	110,086	
ホ 器具備品	46,703,272		
減価償却累計額	<u>△ 42,098,307</u>	4,604,965	
ヘ 建物	66,149,719		
減価償却累計額	<u>△ 29,213,049</u>	36,936,670	
ト リース資産	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
チ 建設仮勘定	528,211,098		
有形固定資産合計		<u>2,471,718,789</u>	
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権	123,100		
ロ ソフトウェア	3,420,000		
無形固定資産合計		<u>3,543,100</u>	
固定資産合計		<u>2,475,261,889</u>	
2 流動資産			
(1) 現金預金	729,295,141		
(2) 未収金	46,877,773		
(3) 貸倒引当金	<u>△ 58,000</u>		
(4) 貯蔵品	652,100		
(5) 前払金	56,000,000		
(6) その他流動資産	0		
流動資産合計		832,767,014	
資産合計		<u>3,308,028,903</u>	

負債の部

(単位：円)

3 固定負債			
(1) 企業債	64,998,811		
(2) リース債務	0		
(3) 引当金	6,886,916		
固定負債合計		<u>71,885,727</u>	
4 流動負債			
(1) 未払金	77,905,190		
(2) 前受金	0		
(3) 預り金	20,270,250		
(4) その他流動負債	0		
(5) 企業債	9,296,383		
(6) リース債務	0		
(7) 引当金	3,391,362		
流動負債合計		<u>110,863,185</u>	
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	2,143,455,653		
(2) 収益化累計額	<u>△ 1,055,572,465</u>		
繰延収益合計		<u>1,087,883,188</u>	
負債合計		<u>1,270,632,100</u>	

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金	40,841,872		
ロ 繰入資本金	121,331,192		
ハ 組入資本金	1,123,596,960		
資本金合計		<u>1,285,770,024</u>	
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	124,073,537		
ロ 受贈財産評価額	23,011,901		
ハ 保険差益	93,318		
ニ 工事負担金	9,160,051		
資本剰余金合計		156,338,807	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	74,295,194		
ロ 建設改良積立金	353,108,126		
ハ 当年度末処分利益剰	167,884,652		
利益剰余金合計		595,287,972	
剰余金合計		<u>751,626,779</u>	
資本合計		<u>2,037,396,803</u>	
負債資本合計		<u>3,308,028,903</u>	

令和5年度 注記

1 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

イ 貯蔵品 先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ 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年～50年

構築物 30年～40年

機械及び装置 8年～15年

車輛及び運搬具 4年～6年

器具及び備品 5年～10年

(3) 引当金の計上基準

イ 貸倒引当金

過去3カ年の未収金及び当該未収金に係る不納欠損額の実績をもとに貸倒率（不納欠損/未収金）を算定し、事業年度末未収金に貸倒率を乗じて算出したものを計上している。

ただし、破産手続き等、明らかに貸倒れの可能性が高い債権については、貸倒率により一律に引当金を計上する債権と区分して引当金を計上する。

ロ 退職給付引当金

簡便法（水道事業会計に過去所属した職員及び現在所属している職員が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当から水道事業会計負担分を在籍期間に応じ按分して計算する方法をいう。）により算出した額から退職手当組合への積立金を減額した額を計上している。

ハ 賞与引当金

事業年度末に在籍する職員に対して支給が見込まれる期末手当・勤勉手当及び法定福利費のうち、当事業年度の負担に属する支給対象期間相当分を賞与引当金としている。

(4) 貸借対照表

イ 賞与引当金の取り崩し

令和5年6月に、令和4年12月分から令和5年3月分の賞与及び法定福利費を支給することとなるため、賞与引当金から取崩した。

(5) 消費税及び地方消費税の会計処理

イ 決算報告書は税込処理方式による。

ロ 財務諸表は税抜処理方式による。

2 減損損失に関する注記

(1) 当該年度において、減損の兆候は生じていない。

3 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース契約により使用する固定資産

イ 所有者移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

令和5年度末の未経過リース料相当額は、以下の通り。

1年内	1,996千円
1年超	4,377千円
計	6,373千円

決 算 付 属 書 類

令和5年度 中城村水道事業報告書

1 概要

(1) 総括事項

令和5年度中城村水道事業は第7次拡張事業のもと、国庫補助事業等による南上原ポンプ場関連工事、村単費による配水管布設工事を行い、水の安定的な供給に努めてまいりました。

建設改良工事については、和宇慶地区、登又地区、南上原地区において配水管布設工事を行いました。

業務状況については、給水栓数6,716栓（対前年度114栓増）、給水人口22,558人（対前年度211人増）、年間配水量2,407,107m³（対前年度▲7,510m³減）、有水量2,272,375m³（対前年度5,050m³増）、有収率94.40%（対前年度0.50%増）となっております。

経営状況は、事業収益512,684,266円（対前年度2,636,690円増）、事業費用445,373,032円（対前年度6,153,456円増）収支差引当年度純利益67,311,234円（対前年度▲3,516,766円減）となっております。

資本的収支は、資本的収入24,435,000円（対前年度▲135,934,000円減）、資本的支出135,462,937円（対前年度▲264,769,285円減）、不足額111,027,937円は当年度消費税及び地方消費税資本的支出調整額8,572,479円、減債積立金9,122,877円、建設改良積立金91,111,217円、及び過年度分損益勘定留保資金2,221,364円で補填しました。

(2) 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43号	令和5年度中城村水道事業会計補正予算(第1号)	令和5年9月8日	令和5年9月8日
議案第44号	令和4年度中城村水道事業未処分利益剰余金の処分について	令和5年9月8日	令和5年9月27日
認定第7号	令和4年度中城村水道事業会計決算認定について	令和5年9月8日	令和5年9月27日
報告第9号	令和4年度決算に係る資金不足比率について	令和5年9月8日	令和5年9月27日
議案第51号	令和5年度中城村水道事業会計補正予算(第2号)	令和5年11月27日	令和5年11月27日
議案第19号	令和5年度中城村水道事業会計補正予算(第3号)	令和6年3月4日	令和6年3月5日
議案第26号	令和6年度中城村水道事業会計予算	令和6年3月4日	令和6年3月22日

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	許可年月日
令和5年5月1日	沖縄県知事	令和5年度 沖縄簡易水道等施設整備費国庫補助金の交付申請	令和5年8月31日

(4) 職員に関する事項

区分	課長	事務職	技術職	再任用職員	会計年度任用	計
令和5年度末	1	3	1	0	3	7
令和4年度末	1	3	1	1	3	8
増減	0	0	0	-1	0	-1

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況

工事名	工 事 金 額	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日	請 負 業 者 名
南上原配水池外構・送水管布設工事	60,439,500 円	令和5年9月8日	令和6年2月28日	和光アクシス(株)
県道29号線配水管移設工事	39,050,000 円	令和5年9月8日	令和6年2月28日	(株)マルケン建設工業
県道29号線配水管布設工事に伴う給水引込工事	3,850,000 円	令和6年2月2日	令和6年3月22日	(有)石原設備
和宇慶地内配水管布設工事	2,695,000 円	令和6年3月1日	令和6年3月15日	(有)石原設備
新垣地内消火栓改修工事	700,000 円	令和5年12月11日	令和6年2月28日	(株)マルケン建設工業
登又・南上原地内配水管移設工事	990,000 円	令和6年2月2日	令和6年3月22日	(有)石原設備
計	107,724,500 円			

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 率		
年度末給水人口	22,558 人	22,347 人	211 人	100.94 %		
行政区域内人口	22,562 人	22,351 人	211 人	100.94 %		
普 及 率	99.98 %	99.98 %	0.00 %	100.00 %		
年度末給水栓数	6,716 栓	6,602 栓	114 栓	101.73 %		
配 水 量	年 間	2,407,107 m ³	2,414,617 m ³	-7,510 m ³	99.69 %	
	一 月 平 均	200,592 m ³	201,218 m ³	-626 m ³	99.69 %	
	一 日 平 均	6,577 m ³	6,615 m ³	-38 m ³	99.43 %	
有 収 水 量	年 間	2,272,375 m ³	2,267,325 m ³	5,050 m ³	100.22 %	
	一 月 平 均	189,365 m ³	188,944 m ³	421 m ³	100.22 %	
	一 日 平 均	6,209 m ³	6,212 m ³	-3 m ³	99.95 %	
一日最大配水量	6,746 m ³	6,741 m ³	5 m ³	100.07 %		
有 収 率	94.40 %	93.90 %	0.50 %	100.54 %		

(2) 事業収入に関する事項(税抜き)

事 項	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	比 較 増 減	比 率	備 考
営 業 収 益	466,363,597 円	465,497,900 円	865,697 円	100.19 %	
営 業 外 収 益	46,320,669 円	44,549,676 円	1,770,993 円	103.98 %	
特 別 利 益	0 円	0 円	0 円	#DIV/0! %	
計	512,684,266 円	510,047,576 円	2,636,690 円	100.52 %	

(3) 事業費用に関する事項(税抜き)

事 項	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	比 較 増 減	比 率	備 考
営 業 費 用	原水及び浄水費	246,102,618 円	246,870,443 円	-767,825 円	99.69 %
	配水及び給水費	47,051,957 円	52,080,507 円	-5,028,550 円	90.34 %
	総 係 費	62,166,208 円	48,595,850 円	13,570,358 円	127.92 %
	減価償却費	86,546,817 円	88,438,488 円	-1,891,671 円	97.86 %
	資産減耗費	1,393,051 円	915,881 円	477,170 円	152.10 %
	合 計	443,260,651 円	436,901,169 円	6,359,482 円	101.46 %
営 業 外 費 用	2,073,697 円	2,309,379 円	-235,682 円	89.79 %	
特 別 損 失	38,684 円	9,028 円	29,656 円	428.49 %	
事 業 費 用 合 計	445,373,032 円	439,219,576 円	6,153,456 円	101.40 %	

4 会 計

(1) 重要契約の趣旨

契 約 先	契 約 内 容	契 約 金 額	契 約 年 月 日
(株) 全 沖 産 業	南上原配水池外構・送水管布設工事	60,439,500 円	令和 5 年 9 月 8 日
(株) マルケン建設工業	県道29号線配水管布設工事	39,050,000 円	令和 5 年 9 月 8 日
フジ地中情報(株)	マッピングシステム現況調査業務	4,345,000 円	令和 5 年 11 月 8 日

(2) 企業債及び他会計借入金の概況

借入先区分	期首残高	当年度借入額	当年度償還額	期末残高
財政融資資金	9,320,025 円	0 円	1,355,845 円	7,964,180 円
公営企業金融公庫	74,098,046 円	0 円	7,767,032 円	66,331,014 円
合 計	83,418,071 円	0 円	9,122,877 円	74,295,194 円

(3) 議会の決議を経なければ流用できない経費の執行額

費 目	予 算 額	執 行 額	不 用 額	備 考
職 員 給 与 費	51,489,000 円	47,420,850 円	4,068,150 円	

(4) 棚卸資産の購入状況

費 目	予 算 額	執 行 額	不 用 額	備 考
購 入 限 度 額	2,223,000 円	786,170 円	1,436,830 円	

令和5年度 中城村水道事業会計キャッシュ・フロー計算書(間接法)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円 消費税及び地方消費税抜き)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)	67,311,234
減価償却費	86,546,817
引当金の増減額(△は減少)	△ 2,594,691
長期前受金戻入額	△ 41,731,310
受取利息及び受取配当金	△ 3,200
支払利息	1,542,723
有形固定資産除却損	1,393,051
有形固定資産売却損益(△は益)	0
未収金の増減額(△は増加)	5,978,460
未払金の増減額(△は減少)	32,638,806
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 55,909,603
その他流動負債の増減額(△は減少)	14,575,030
棚卸資産の増減額(△は増加)	△ 34,000
小 計	109,713,317
利息及び配当金の受取額	3,200
利息の支払額	△ 1,542,723
業務活動によるキャッシュ・フロー	108,173,794

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	△ 115,546,217
有形固定資産の売却による収入	0
投資による支出	0
国庫補助金等による収入	23,735,000
補助金等の返還	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
投資その他による収入	700,000
	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 91,111,217

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による収入	0
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	△ 9,122,877
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
他会計等からの出資による収入	0
	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,122,877

現金及び現金同等物の減少額	7,939,700
資金期首残高	721,355,441
資金期末残高	729,295,141

令和5年度 収益費用明細書

収 入

(単位：円)

款 項 目	本年度決算額	前年度決算額	比較	節	金額	
1 水道事業収益	512,684,266	510,047,576	2,636,690			
1 営業収益	466,363,597	465,497,900	865,697			
1 給水収益	458,314,994	458,833,172	-518,178	水道使用料	458,314,994	
2 その他営業収益	8,048,603	6,664,728	1,383,875	手数料	1,096,500	督促手数料 286,000 工事検査手数料 308,500 工事事業者指定手数料 502,000
				加入金	4,467,000	
				他会計負担金	1,463,832	消火栓維持管理費 1,463,832
				受託業務収益	1,021,271	
2 営業外収益	46,320,669	44,549,676	1,770,993			
1 受取利息	3,200	3,200	0	預金利息	3,200	
2 他会計補助金	1,767,381	0	1,767,381	他会計補助金	1,767,381	
3 工事負担金	0	0	0	工事負担金	0	
4 雑収益	203,392	148,333	55,059	不用品売却収益	0	
				その他雑収益	203,392	量水器 117,700 延滞金 43,120 用紙販売 0 その他雑収益 42,572
5 消費税還付金	0	0	0	消費税還付金	0	
6 長期前受金戻入	41,731,310	43,013,939	-1,282,629	国庫補助金長期前受金戻入	33,669,017	
				受贈財産評価額長期前受金戻入	7,441,273	
				工事負担金長期前受金戻入	620,233	
				他会計負担金長期前受金戻入	787	
7 引当金戻入	2,615,386	1,384,204	1,231,182	退職給付引当金戻入	2,484,815	
				賞与引当金戻入	130,571	

収 入

(単位：円)

款 項 目	本年度決算額	前年度決算額	比較	節	金額	
3 特別利益	0	0	0			
1 固定資産売却益	0	0	0	固定資産売却益	0	
2 過年度損益修正益	0	0	0	過年度損益修正益	0	

支 出

(単位：円)

款 項 目	本年度決算額	前年度決算額	比較	節	金額		
1 水道事業費用	445,373,032	439,219,576	6,153,456				
1 営業費用	443,260,651	436,901,169	6,359,482				
1 原水及び浄水費	246,102,618	246,870,443	-767,825	受水費	246,102,618	企業局からの浄水購入費	246,102,618
2 配水及び給水費	47,051,957	52,080,507	-5,028,550	給料	3,148,500		
				手当	1,770,065	扶養手当	198,000
						通勤手当	45,828
						住居手当	306,000
						特殊勤務手当	48,500
						児童手当	180,000
						期末手当	479,538
						勤勉手当	387,638
						時間外勤務手当	124,561
				法定福利費	933,103		
				旅費	0	普通旅費	0
						県外旅費	0
				備用品費	65,292		
				燃料費	749,412		
				研修費	0		
				委託料	13,105,963	水質検査	3,263,863
						漏水調査	1,990,000
						電気保安全管理	911,300
						修理当番待機	4,032,000
						配水施設点検	1,426,000
						消火栓点検	570,000
						メーター取替	912,800
						その他の委託料	0

支 出

(単位：円)

款	項	目	本年度決算額	前年度決算額	比較	節	金額	
						手数料	0	
						賃借料	0	
						修繕費	19,780,190	給水関係 16,535,750
								給水関係（メータ出庫） 97,900
								配水関係 3,146,540
								工事関係 0
						動力費	5,142,851	
						薬品費	30,800	
						材料費	466,365	
						負担金	1,341,894	退職手当負担金 1,341,894
						退職給付費	0	退職給付引当金繰入額 0
						賞与引当金繰入額	517,522	賞与引当金繰入額 432,739
								法定福利費引当金繰入額 84,783
3	総	係	62,166,208	48,595,850	13,570,358	給料	12,922,200	
		費				手当	6,876,545	扶養手当 714,000
								通勤手当 65,460
								住居手当 336,000
								特殊勤務手当 106,000
								児童手当 600,000
								期末手当 1,964,048
								期末手当（会計年度） 944,164
								勤勉手当 1,575,113
								勤勉手当（会計年度） 0
								時間外勤務手当 211,760
								管理職手当 360,000

支 出

(単位：円)

款 項 目		本年度決算額	前年度決算額	比較	節	金額		金額
					法定福利費	4,976,153	法定福利費（職員）	3,774,422
							法定福利費（会計年度）	1,201,731
					報酬	7,119,374		
					旅費	90,097	普通旅費	0
							費用弁償	90,097
					備用品費	2,671,212		
					印刷製本費	0		
					通信運搬費	4,619,161		
					研修費	0		
					広告料	0		
					委託料	12,397,740	メーター検針	5,243,440
							電算保守	821,300
							会計支援	2,033,000
							消費税申告業務	350,000
							その他委託料	3,950,000
					手数料	2,848,501		
					賃借料	2,125,800		
					修繕費	172,700		
					負担金	2,455,218	退職手当負担金	2,455,218
					会費負担金	287,932		
					保険料	323,669		
					公課費	47,400		
					食糧費	0		
					退職給付費	0	退職給付引当金繰入額	0

支 出

(単位：円)

款 項 目	本年度決算額	前年度決算額	比較	節	金額	
				賞与引当金繰入額	2,215,156	賞与引当金繰入額 1,843,461
						法定福利費引当金繰入額 371,695
				貸倒引当金繰入額	17,350	
4 減 価 償 却 費	86,546,817	88,438,488	-1,891,671	構築物償却費	76,718,869	
				機器装置償却費	7,065,480	
				器具備品償却費	3,814	
				施設用建物等償却費	1,618,654	
				無形固定資産減価償却費	1,140,000	
5 資 産 減 耗 費	1,393,051	915,881	477,170	固定資産除却費	1,393,051	
2 営 業 外 費 用	2,073,697	2,309,379	-235,682			
1 支 払 利 息	1,542,723	1,712,920	-170,197	企業債利息	1,542,723	
2 消 費 税	0	0	0	消費税	0	
3 雑 支 出	530,974	596,459	-65,485	その他雑支出	530,974	
3 特 別 損 失	38,684	9,028	29,656			
1 固 定 資 産 売 却 損	0	0	0	固定資産売却損	0	
2 過 年 度 損 益 修 正 損	38,684	9,028	29,656	過年度損益修正損	38,684	
4 予 備 費	0	0	0			
1 予 備 費	0	0	0	予備費	0	

令和5年度 固定資産明細書

【有形固定資産】

(単位：円)

資産の種類	年度当初の 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	47,769,530	0	0	47,769,530	0	0	0	47,769,530
構築物	3,678,122,088	56,210,717	11,582,140	3,722,750,665	76,718,869	10,189,089	1,894,534,114	1,828,216,551
機械装置	236,696,163	700,500	0	237,396,663	7,065,480	0	211,526,774	25,869,889
車両運搬具	2,201,704	0	0	2,201,704	0	0	2,091,618	110,086
器具備品	46,703,272	0	0	46,703,272	3,814	0	42,098,307	4,604,965
建物	66,149,719	0	0	66,149,719	1,618,654	0	29,213,049	36,936,670
建設仮勘定	469,576,098	114,845,717	56,210,717	528,211,098	0	0	0	528,211,098
計	4,547,218,574	171,756,934	67,792,857	4,651,182,651	85,406,817	10,189,089	2,179,463,862	2,471,718,789

【無形固定資産】

(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
電話加入権	123,100	0	0	0	123,100
ソフトウェア	4,560,000	0	0	1,140,000	3,420,000
計	4,683,100	0	0	1,140,000	3,543,100

令和5年度 企業債明細書

令和6年3月31日 現在

発行年月日	発行総額	当年度 償還高	償還高 累計	未償還 残高	利率	償還終期	借入先
平成11年3月25日	15,000,000 円	686,662 円	11,343,037 円	3,656,963 円	2.1 %	令和11年3月1日	財政融資資金
平成12年3月24日	15,000,000 円	669,183 円	10,692,783 円	4,307,217 円	2.0 %	令和12年3月1日	財政融資資金
平成11年3月24日	10,000,000 円	508,970 円	8,407,713 円	1,592,287 円	2.1 %	令和9年3月20日	公営企業金融公庫
平成12年3月22日	10,000,000 円	495,443 円	7,916,619 円	2,083,381 円	2.0 %	令和10年3月20日	公営企業金融公庫
平成15年3月25日	35,000,000 円	1,596,789 円	23,223,900 円	11,776,100 円	1.3 %	令和13年3月20日	公営企業金融公庫
平成16年3月30日	40,000,000 円	1,826,244 円	24,077,427 円	15,922,573 円	1.9 %	令和14年3月20日	公営企業金融公庫
平成17年3月30日	45,000,000 円	2,020,544 円	24,783,520 円	20,216,480 円	2.1 %	令和15年3月20日	公営企業金融公庫
平成18年3月30日	30,000,000 円	1,319,042 円	15,259,807 円	14,740,193 円	2.0 %	令和16年3月20日	公営企業金融公庫
合計	200,000,000 円	9,122,877 円	125,704,806 円	74,295,194 円			

借入先	件数	金額
財政融資資金	2 件	7,964,180 円
公営企業金融公庫	6 件	66,331,014 円
合計	8 件	74,295,194 円