

令和5年度

小田原市水道事業会計
決算報告書その他財務諸表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

小田原市

目 次

1 決算報告書

令和5年度小田原市水道事業決算報告書	1
--------------------	---

2 財務諸表

令和5年度小田原市水道事業損益計算書	6
令和5年度小田原市水道事業剰余金計算書	7
令和5年度小田原市水道事業剰余金処分計算書(案)	9
令和5年度小田原市水道事業貸借対照表	10
注記	14

3 決算附属書類

令和5年度小田原市水道事業報告書	16
令和5年度小田原市水道事業キャッシュ・フロー計算書	32
収益費用明細書	33
資本的収入支出明細書	38
固定資産明細書	41
企業債明細書	45

決算報告書

令和5年度小田原市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算				
	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	小 計	地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による繰 越額に係る 財源充当額
第1款 水道事業収益	3,328,477,000	0	0	3,328,477,000	0
第1項 営業収益	2,807,989,000	0	0	2,807,989,000	0
第2項 営業外収益	520,188,000	0	0	520,188,000	0
第3項 特別利益	300,000	0	0	300,000	0

支 出

区 分	予 算						
	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
第1款 水道事業費用	3,279,828,000	0	0	0	0	3,279,828,000	129,876,000
第1項 営業費用	3,015,655,000	0	0	0	0	3,015,655,000	0
第2項 営業外費用	242,173,000	0	0	0	0	242,173,000	129,876,000
第3項 特別損失	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0
第4項 予 備 費	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0

令和5年度分消費税及び地方消費税納付額は65,108,600円である。

水道事業決算報告書

(単位:円)

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
継続 繰越 係源	費 次 額 に 財 当 充 額			
0	3,328,477,000	3,812,237,577	483,760,577	〔うち仮受消費税及び地方消費税〕 273,979,792
0	2,807,989,000	2,796,148,843	△ 11,840,157	〔うち仮受消費税及び地方消費税〕 249,621,283
0	520,188,000	1,015,031,630	494,843,630	〔うち仮受消費税及び地方消費税〕 24,358,509
0	300,000	1,057,104	757,104	〔うち仮受消費税及び地方消費税〕 0

(単位:円)

額		決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
継続 繰越 額	費 次 額		地方公 企業法 26条第 2項の 規定に よる 繰越額	継続 繰越 額	合計		
0	3,409,704,000	3,541,514,003	0	0	0	△ 131,810,003	〔うち仮払消費税及び地方消費税〕 129,913,916
0	3,015,655,000	3,197,430,707	0	0	0	△ 181,775,707	〔うち仮払消費税及び地方消費税〕 116,406,676
0	372,049,000	336,803,930	0	0	0	35,245,070	〔うち仮払消費税及び地方消費税〕 13,454,354
0	2,000,000	7,279,366	0	0	0	△ 5,279,366	〔うち仮払消費税及び地方消費税〕 52,886
0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			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	952,593,000	0	952,593,000	0
第1項 企業債	840,300,000	0	840,300,000	0
第2項 工事負担金	40,632,000	0	40,632,000	0
第3項 補助金	71,661,000	0	71,661,000	0

支 出

区 分	予 算					地方公営企業法第26条 の 規 定 に よる繰越額
	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	2,106,466,000	0	0	0	2,106,466,000	35,695,000
第1項 建設改良費	1,312,556,000	0	0	0	1,312,556,000	35,695,000
第2項 企業債償還金	783,910,000	0	0	0	783,910,000	0
第3項 予 備 費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,188,741,634円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整

(単位:円)

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合計			
0	952,593,000	913,186,251	△ 39,406,749	
0	840,300,000	840,000,000	△ 300,000	
0	40,632,000	1,526,144	△ 39,105,856	
0	71,661,000	71,660,107	△ 893	

(単位:円)

額		決算額	翌年度繰越額		不用額	備考
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		
250,191,920	2,392,352,920	2,101,927,885	94,226,000	0	94,226,000	196,199,035 〔うち仮払消費税及び地方消費税 107,039,465〕
250,191,920	1,598,442,920	1,330,241,642	94,226,000	0	94,226,000	173,975,278 〔うち仮払消費税及び地方消費税 107,039,465〕
0	783,910,000	771,686,243	0	0	0	12,223,757
0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000

額99,269,426円、過年度分損益勘定留保資金88,108,851円、当年度分損益勘定留保資金1,001,363,357円で補てんした。

財 務 諸 表

令和5年度小田原市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	2,496,194,081	
(2) 受託給水工事収益	35,188,800	
(3) その他営業収益	<u>15,144,679</u>	2,546,527,560

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	618,554,399	
(2) 配水及び給水費	413,682,626	
(3) 受託給水工事費	62,199,554	
(4) 業務費	211,121,432	
(5) 総係費	196,333,715	
(6) 減価償却費	1,194,606,629	
(7) 資産減耗費	<u>384,525,676</u>	<u>3,081,024,031</u>
営業損失		534,496,471

3 営業外収益

(1) 加入金	126,610,000	
(2) 受取利息	832,053	
(3) 他会計補助金	5,698,529	
(4) 長期前受金戻入	553,389,891	
(5) 受託工事収益	177,493,122	
(6) 雑収益	<u>126,649,579</u>	990,673,174

4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	123,658,901	
(2) 受託工事費	134,543,546	
(3) 雑支出	<u>20,978,977</u>	<u>279,181,424</u>
経常利益		<u>711,491,750</u> 176,995,279

5 特別利益

(1) その他特別利益	<u>1,057,104</u>	1,057,104
-------------	------------------	-----------

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	1,100,886	
(2) その他特別損失	<u>6,125,594</u>	<u>7,226,480</u>

当年度純利益		170,825,903
前年度繰越 利益剰余金		<u>0</u>
当年度未処分 利益剰余金		<u>170,825,903</u>

令和 5 年 度 小 田 原 市

(令和5年4月1日から)

	資 本 金	資 本 剰 余 金			
		受 贈 財 産 評 価 額	工 事 負 担 金	国庫(県)補助金	一般会計補助金
		前年度末残高	15,380,786,922	82,307,436	60,575,787
前年度処分額	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0
資本金への組入	0	0	0	0	0
処分後残高	15,380,786,922	82,307,436	60,575,787	19,739,751	45,117,270
当年度変動額	0	0	0	0	0
建設改良積立金の取崩	0	0	0	0	0
当年度純利益の計上	0	0	0	0	0
当年度末残高	15,380,786,922	82,307,436	60,575,787	19,739,751	45,117,270

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

水道事業剰余金計算書

令和6年3月31日まで)

(単位:円)

剰余金						資本合計
		利益剰余金				
その 資本 剰余金	他 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	
4,236,329	211,976,573	994,116,203	1,370,964,490	229,260,879	2,594,341,572	18,187,105,067
0	0	68,778,264	160,482,615	△ 229,260,879	0	0
0	0	68,778,264	160,482,615	△ 229,260,879	0	0
0	0	68,778,264	0	△ 68,778,264	0	0
0	0	0	160,482,615	△ 160,482,615	0	0
0	0	0	0	0	0	0
4,236,329	211,976,573	1,062,894,467	1,531,447,105	(繰越利益剰余金) 0	2,594,341,572	18,187,105,067
0	0	0	0	170,825,903	170,825,903	170,825,903
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	170,825,903	170,825,903	170,825,903
4,236,329	211,976,573	1,062,894,467	1,531,447,105	(当年度未処分利益剰余金) 170,825,903	2,765,167,475	18,357,930,970

令和5年度小田原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
当年度末残高	15,380,786,922	211,976,573	170,825,903
議会の議決による処分数額	0	0	△ 170,825,903
減債積立金の積立	0	0	△ 51,247,771
建設改良積立金の積立	0	0	△ 119,578,132
資本金への組入	0	0	0
処分後残高	15,380,786,922	211,976,573	(繰越利益剰余金) 0

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

令和5年度小田原市水道事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

ア 土 地		1,102,333,735	
イ 建 物	2,088,554,553		
減価償却累計額	<u>△ 1,049,284,319</u>	1,039,270,234	
ウ 構 築 物	51,294,420,429		
減価償却累計額	<u>△ 27,961,441,000</u>	23,332,979,429	
エ 機 械 及 び 装 置	7,840,882,321		
減価償却累計額	<u>△ 4,880,957,289</u>	2,959,925,032	
オ 車 両 運 搬 具	34,373,644		
減価償却累計額	<u>△ 29,116,055</u>	5,257,589	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	335,861,098		
減価償却累計額	<u>△ 314,767,968</u>	21,093,130	
キ リ ー ス 資 産	56,860,915		
減価償却累計額	<u>△ 20,469,930</u>	36,390,985	
ク 建 設 仮 勘 定		<u>527,035,070</u>	
有形固定資産合計			29,024,285,204

(2) 無形固定資産

ア 施 設 利 用 権		<u>203,771</u>	
無形固定資産合計			203,771

(3) 投資その他の資産

ア 出 資 金		<u>48,000,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>48,000,000</u>

固定資産合計 29,072,488,975

2 流動資産

(1) 現金預金		4,010,629,580	
(2) 未収金	420,316,440		
貸倒引当金	<u>△ 2,458,316</u>	417,858,124	
(3) 貯蔵品		102,600,380	
(4) その他流動資産		<u>3,056</u>	
流動資産合計			<u>4,531,091,140</u>
資産合計			<u><u>33,603,580,115</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>9,026,348,231</u>		
企業債合計		9,026,348,231	
(2) リース債務		19,364,429	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	397,398,065		
イ 修繕引当金	127,459,585		
ウ 特別修繕引当金	<u>66,942,000</u>		
引当金合計		<u>591,799,650</u>	
固定負債合計			9,637,512,310

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

756,736,018

企業債合計

756,736,018

(2) リース債務

11,464,748

(3) 未払金

678,969,755

(4) 預り金

294,327,960

(5) 引当金

ア 賞与引当金

39,238,000

イ 法定福利費引当金

7,175,000

引当金合計

46,413,000

流動負債合計

1,787,911,481

5 繰延収益

(1) 長期前受金

3,820,225,354

繰延収益合計

3,820,225,354

負債合計

15,245,649,145

資 本 の 部

6 資 本 金		15,380,786,922
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
ア 受贈財産評価額	82,307,436	
イ 工 事 負 担 金	60,575,787	
ウ 国庫(県)補助金	19,739,751	
エ 一般会計補助金	45,117,270	
オ その他資本剰余金	<u>4,236,329</u>	
資本剰余金合計		211,976,573
(2) 利 益 剰 余 金		
ア 減 債 積 立 金	1,062,894,467	
イ 建設改良積立金	1,531,447,105	
ウ 当年度未処分 利益剰余金	<u>170,825,903</u>	
利益剰余金合計		<u>2,765,167,475</u>
剰 余 金 合 計		<u>2,977,144,048</u>
資 本 合 計		<u>18,357,930,970</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>33,603,580,115</u></u>

注記

I. 重要な会計方針

1 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

2 固定資産の減価償却の方法

(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（但し、水道事業の取替資産については取替法による。）

・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 4～5年

工具・器具及び備品 2～15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

施設利用権 30年

(3) 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。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当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する。

なお、会計基準変更時差異（208,123,721円）については、平成26年度から省令で定める退職給付引当金の経過措置に係る限度内の年度数（15年度）で、均等に分割して費用処理する。

(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額に基づき、当年度の負担に属する額を計上する。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支払見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上する。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒懸念のある債権の額を計上する。

(5) 特別修繕引当金

設備等に係る定期的かつ大規模な修繕費用の支出に備えるため、支出見込額のうち前回の定期修繕から当事業年度末までの期間で均分した額を計上する。

4 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る。

II. キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

当年度、受贈により取得した資産の額は、94,207,709円である。

III. 貸借対照表等関連

1 後年度において一般会計等が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は57,583,291円である。

2 長期前受金収益化累計額 3,820,225,354円

3 給与費に係る引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当として104,457円を支給するため、退職給付引当金104,457円を取り崩した。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として65,013,541円を支給するため、賞与引当金40,065,000円を取り崩した。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、法定福利費として65,652,714円を支払するため、法定福利費引当金7,328,000円を取り崩した。

IV. 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

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理による。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・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る。

2 リース会計に係る特例措置

所有権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る。

3 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	15,269,701円
1年超	13,289,980円
計	28,559,681円

V. その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

修繕引当金に係る経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものは、引き続き従前の例により取り崩す。

決算附属書類

令和5年度小田原市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

本市の水道事業は、昭和11年の給水開始以来、いつでも安心して飲める水の供給に努めてまいりました。

本市水道施設の基幹施設である高田浄水場の耐震化の早期実現、将来の水需要に対応した施設規模の適正化、長期的に見た整備費の抑制及び維持管理費の削減を図るための高田浄水場再整備事業において、詳細設計が完成し、工事に着工いたしました。また、基幹管路の耐震化事業では、市内一円の配水管網整備を進めています。

また、経営面では、基幹管路の耐震化事業について、県の生活基盤施設耐震化等交付金を引き続き活用し財源の確保に努めたほか、公民連携手法の一つであるDBO方式を用いた高田浄水場再整備事業運転維持管理業務が開始され、効率化による経営基盤の強化を図りました。

(経営及び給水状況)

事業収益は、3,538,257,838円(消費税及び地方消費税込み3,812,237,577円)で、前年度に対して13.7%(425,230,207円)の増となりました。これは、給水収益は1.1%(27,673,231円)の減であったが、飲料水兼用耐震性貯水槽16基を防災部へ移管したことに伴う長期前受金戻入が164.0%(343,755,591円)の増であったことが主な要因であります。

一方、事業費用は、3,367,431,935円(消費税及び地方消費税込み3,541,514,003円)で、前年度に対して16.8%(483,665,183円)の増となりました。これは、資産減耗費が837.2%(343,497,771円)の増となったことが主な要因であります。

この結果、本年度の純利益は、170,825,903円(消費税及び地方消費税込み270,723,574円)となり、これは前年度の純利益229,260,879円に対して58,434,976円の減となりました。

次に給水状況は、料金収入となる有収水量が17,879,464m³で、前年度に対して、1.1%(206,161m³)の減となりました。これは、人口減少、節水器具の普及等により家庭用の使用水量が減少したことによるものと考えられます。

(建設改良事業)

本年度は、久野配水池更新事業や基幹管路である矢作配水管改良事業が完了したほか、重要給水施設や鉄道・緊急輸送路下の重要度の高い管路の耐震化及び配水管の更新による漏水の予防保全につながる配水管網の整備を進めました。

これらの建設改良費に、企業債償還金を加えた資本的支出の合計額は、1,994,888,420円(消費税及び地方消費税込み2,101,927,885円)でありました。資本的支出の財源となる資本的収入は、企業債840,000,000円、工事負担金1,526,144円、一般会計補助金41,235,107円、県補助金30,425,000円で、その合計額は、913,186,251円(消費税及び地方消費税込み同額)となりました。資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,188,741,634円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額99,269,426円、過年度分損益勘定留保資金88,108,851円及び当年度分損益勘定留保資金1,001,363,357円により補てんしました。

(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、有収水量の減少に伴う給水収益は減少となりましたが、動力費や修繕費の減少等による費用の減少により前年度比0.48ポイント増の105.27%となり、健全経営の水準とされる100%を上回っています。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比0.44ポイント減の100.48%であり、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%を上回っています。

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0.41ポイント増の55.56%、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2.06ポイント増の29.30%と施設の老朽化が進んでいるのに対して、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と同様の0.14%に留まっています。これは、基幹管路の更新を優先的に進めているためであり、今後も将来の更新需要に備え、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>

	R1	R2	R3	R4	R5
経常収支比率	113.97%	114.16%	113.81%	104.79%	105.27%
料金回収率	105.51%	109.64%	109.95%	100.92%	100.48%
有形固定資産減価償却率	52.23%	52.54%	53.80%	55.15%	55.56%
管路経年化率	22.74%	23.64%	25.42%	27.24%	29.30%
管路更新率	0.27%	0.16%	0.28%	0.14%	0.14%

(3) 議会議決等事項

議案等番号	事 項	提出年月日	議決年月日
議案 第 64号	令和4年度小田原市水道事業会計 剰余金の処分及び決算の認定について	令和 5.9.22	令和 5.10.5
議案 第 30号	令和6年度小田原市水道事業会計予算	6.2.14	6.3.22
報告 第 14号	令和4年度小田原市水道事業会計予算 継続費繰越計算書の報告について	5.5.18	
報告 第 15号	令和4年度小田原市水道事業会計予算 繰越計算書の報告について	5.5.18	
報告 第 24号	専決処分の報告について (小田原市水道事業 及び下水道事業の設置等 に関する条例及び小田原市病院事業の設置等 に関する条例の一部を改正する条例)	5.9. 1	
報告 第 28号	令和4年度小田原市水道事業会計 継続費精算報告書の報告について	5.9.22	

(4) 行政官庁許認可等事項

申請年月日	申 請 先	件 名	許認可等年月日
令和 5.7.13	神奈川県知事	企業債発行の同意 神奈川県市町第 1747号	令和 5.8.23

(5)職員に関する事項

ア 職員の現況

課係別	職名	事務職	技術職	技能職	計	前年度末 職員数	対前年度 増減	摘 要
		人	人	人	人	人	人	
局 長			1		1	1		
副 局 長			1		1	1		水道整備課長事務取扱
経 営 総 務 課		7			7	8	△ 1	
総 務 係		4			4	5	△ 1	
経 理 係		3			3	3		
給排水業務課		5	3	1	9	10	△ 1	
料金業務係		3			3	3		
給水装置係		2	3	1	6	6		
水道整備課		2	16	8	26	24	2	担当課長(技術職)を含む
計 画 係		1	2		3	4	△ 1	
施設再整備係			3		3	3		
管路整備係			4		4	3	1	
維 持 係		1	6	8	15	13	2	
浄水管理課		1	6	6	13	14	△ 1	
浄 水 係		1	3		4	4		
施 設 係			3	6	9	9		
合 計		15	27	15	57	58	△ 1	
前年度末職員数		19	24	15	58			
対前年度増減		△ 4	3		△ 1			

イ 職員の勘定所属

区 分	当 年 度	前 年 度	比 較 増 減	摘 要
損益勘定	39人	42人	△3人	
資本勘定	18人	16人	2人	
計	57人	58人	△1人	

ウ 主要職員任免事項(課長级以上)

発令年月日	任 免 事 項	職 名	氏 名	摘 要
令和5.4.1	小田原市上下水道局技術職員に任ずる 上下水道局長を命ずる	局長	西浦 真生	上下水道局副局長
令和5.4.1	小田原市上下水道局技術職員に任ずる 上下水道局副局長(水道整備課長事務取扱)を命ずる	副局長	百瀬 浩一	上下水道局 水道整備課長
令和5.4.1	小田原市上下水道局技術職員に任ずる 上下水道局管路維持整備担当課長を命ずる	課長	渡辺 亘彦	上下水道局 水道整備課副課長

(6)料金その他供給条件の設定・変更に関する事項

該当なし

2 工 事

(1)建設工事の概況(契約金額1千万円以上のもの)

ア 第五期拡張事業費

()内は消費税及び地方消費税込みの金額

工 事 名	工 事 場 所	工 事 内 容	事 業 費	事業費内訳	着 手 日 完 成 日
高田浄水場 再整備事業 設計建設業務	高田401番地	設計建設業務 一式	円 (216,810,000) 197,100,000	工事請負費 197,100,000	年月日 R4.7.15 R12.3.31
久野配水池 場内配管等 更新工事	久野795番地	ダクタイル鋳鉄管 600 mm L= 81.4 m ダクタイル鋳鉄管 500 mm L= 82.5 m ダクタイル鋳鉄管 400 mm L= 357.6 m ダクタイル鋳鉄管 350 mm L= 21.2 m ダクタイル鋳鉄管 250 mm L= 100.2 m ダクタイル鋳鉄管 200 mm L= 42.9 m ダクタイル鋳鉄管 100 mm L= 57.8 m ステンレス管 400 mm L= 10.5 m ステンレス管 250 mm L= 3.0 m ステンレス管 200 mm L= 14.2 m バタフライ弁 600 mm 3.0 基 バタフライ弁 400 mm 10.0 基 仕切弁 350 mm 4.0 基 仕切弁 300 mm 4.0 基 仕切弁 250 mm 5.0 基 仕切弁 200 mm 3.0 基 仕切弁 100 mm 3.0 基 空気弁 75 mm 1.0 基 空気弁 25 mm 1.0 基	(190,604,759) 173,277,051	工事請負費 173,277,051	R3.11.9 R5.12.14
久野配水池 電気機械事 設備工事	久野795番地 ほか3箇所	機械設備工 一式 電気設備工 一式	(199,964,930) 181,786,300	工事請負費 181,786,300	R3.11.9 R5.12.7
久野配水池 引込柱等 移設工事	久野795番地	電気設備工 一式	(12,372,800) 11,248,000	工事請負費 11,248,000	R5.7.6 R5.12.26

イ 配水施設整備事業費

()内は消費税及び地方消費税込みの金額

工事名	工事場所	工事内容	事業費	事業費内訳	着手日 完成日
矢作配水管工事	矢作23番地 地先～ 鴨宮272番地 地先	ダクタイル鋳鉄管 400 mm L= 232.7 m	(86,434,920)	円 工事請負費 78,577,200	年月日 R5.1.12
		ダクタイル鋳鉄管 200 mm L= 7.1 m	78,577,200		R5.8.22
		ダクタイル鋳鉄管 100 mm L= 20.9 m			
		バタフライ弁 400 mm 2.0 基			
		仕切弁 500 mm 1.0 基			
		仕切弁 200 mm 1.0 基			
		仕切弁 100 mm 2.0 基			
扇町配水管 改良工事	扇町一丁目5番 4号地先～ 扇町一丁目11番 3号地先	ダクタイル鋳鉄管 300 mm L= 5.8 m	(40,278,700)	工事請負費 36,617,000	R5.2.24
		ポリエチレン管 300 mm L= 17.5 m	36,617,000		R5.7.25
		仕切弁 300 mm 2.0 基			
		仕切弁 100 mm 1.0 基			
成田配水管 改良工事	成田446番地4 地先～ 成田430番地8 地先	ダクタイル鋳鉄管 350 mm L= 10.6 m	(77,994,800)	工事請負費 70,648,000 負担金 282,000	R5.4.26
		ダクタイル鋳鉄管 250 mm L= 60.7 m	70,930,000		R5.10.26
		ダクタイル鋳鉄管 100 mm L= 17.1 m			
		仕切弁 350 mm 1.0 基			
		仕切弁 250 mm 2.0 基			
城山配水管 改良工事	城山三丁目3番 1号地先～ 城山三丁目11番 28号地先	ダクタイル鋳鉄管 250 mm L= 229.6 m	(81,880,400)	工事請負費 74,260,000 負担金 194,400	R5.8.28
		ダクタイル鋳鉄管 200 mm L= 0.9 m	74,454,400		R6.3.28
		ダクタイル鋳鉄管 100 mm L= 5.4 m			
		ダクタイル鋳鉄管 75 mm L= 18.6 m			
		仕切弁 250 mm 3.0 基			
		仕切弁 200 mm 1.0 基			
		仕切弁 100 mm 4.0 基			
		仕切弁 75 mm 4.0 基			
風祭配水管 改良工事	風祭50番地 地先～ 風祭239番地 地先	ダクタイル鋳鉄管 75 mm L= 16.3 m	(38,694,700)	工事請負費 35,177,000	R5.10.20
		ポリエチレン管 75 mm L= 86.4 m	35,177,000		R6.3.29
		仕切弁 75 mm 3.0 基			

ウ配水管新設改良費

()内は消費税及び地方消費税込みの金額

工 事 名	工 事 場 所	工 事 内 容	事 業 費	事業費内訳	着 手 日 完 成 日
本 町 配 水 管 改 良 工 事	本町三丁目3番 7号地先～ 本町三丁目16番 15号地先	ポリエチレン管 100 mm L= 85.9 m (24,688,400)	工事請負費 22,444,000	年 月 日
		ポリエチレン管 75 mm L= 7.1 m	22,444,000		R5.6.6
		ダクタイル鋳鉄管 75 mm L= 7.8 m			R5.11.8
		仕切弁 100 mm 2.0 基			
		仕切弁 75 mm 4.0 基			
		消火栓 75 mm 1.0 基			

エ 施設改良費

()内は消費税及び地方消費税込みの金額

工 事 名	工 事 場 所	工 事 内 容	事 業 費	事業費内訳	着 手 日 完 成 日
中 曾 根 補 助 水 源 地 深 井 戸 更 新 に 伴 う 仮 設 道 路 等 土 木 工 事	中曾根405番地	土木工 一式 (円 38,476,900) 34,979,000	工事請負費 34,979,000	年 月 日 R4.10.25 R5.8.4
中 曾 根 補 助 水 源 地 深 井 戸 更 新 工 事	中曾根405番地	さく井工 一式 (20,395,200) 18,541,090	工事請負費 18,541,090	R4.10.19 R5.11.28
中 曾 根 補 助 水 源 地 ほ か テ レ メ ー タ 装 置 更 新 工 事	中曾根405番地	電気設備工 一式 (10,838,300) 9,853,000	工事請負費 9,853,000	R5.10.31 R6.3.19

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	比 較		
			増 減	対前年度指数	
行政区域内人口	186,700 人	187,522 人	△ 822 人	99.6 %	
給水区域内人口A	176,571	177,102	△ 531	99.7	
年度末給水人口B	171,208	171,796	△ 588	99.7	
普 及 率 B/A×100	97.0 %	97.0 %	(0.0) ㊦		
給 水 戸 数	77,731 戸	77,682 戸	49 戸	100.1	
年 度 末 給 水 栓 数	普通計量栓	79,588 栓	78,814 栓	774 栓	101.0
	特別計量栓	6,693	6,606	87	101.3
	共 用 栓	1	1	0	100.0
	分 水 栓	2	2	0	100.0
	計	86,284	85,423	861	101.0
配 水 量	年 間 C	21,768,532 m ³	21,895,289 m ³	△ 126,757 m ³	99.4
	1 月 平 均	1,814,044	1,824,607	△ 10,563	
	1 日 平 均	59,477	59,987	△ 510	
1 日 最 大 配 水 量	63,148 m ³	66,193 m ³	△ 3,045 m ³	95.4	
給 水 量	年 間 D	17,879,464 m ³	18,085,625 m ³	△ 206,161 m ³	98.9
	1 月 平 均	1,489,955	1,507,135	△ 17,180	
	1 日 平 均	48,851	49,550	△ 699	
年 間 有 収 率 D/C×100	82.1 %	82.6 %	△ 0.5 ㊦		

(2) 事業収入に関する事項

()内については、消費税及び地方消費税込みの金額

区 分		令和5年度		令和4年度		比較増減
		金額	構成比	金額	構成比	
営業 収入 益	給水収益	(2,745,801,364) ^円 2,496,194,081	70.5 %	(2,776,241,546) ^円 2,523,867,312	81.1 %	(△ 30,440,182) ^円 △ 27,673,231
	受託給水工事収益	(35,188,800) 35,188,800	1.0	(32,051,800) 32,051,800	1.0	(3,137,000) 3,137,000
	その他営業収益	(15,158,679) 15,144,679	0.4	(8,790,329) 8,776,329	0.3	(6,368,350) 6,368,350
	計	(2,796,148,843) 2,546,527,560	71.9	(2,817,083,675) 2,564,695,441	82.4	(△ 20,934,832) △ 18,167,881
営業 外 収入 益	加入金	(139,271,000) 126,610,000	3.6	(105,655,000) 96,050,000	3.1	(33,616,000) 30,560,000
	受取利息	(832,053) 832,053	0.0	(230,136) 230,136	0.0	(601,917) 601,917
	他会計補助金	(5,698,529) 5,698,529	0.2	(8,002,358) 8,002,358	0.3	(△ 2,303,829) △ 2,303,829
	長期前受金戻入	(553,389,891) 553,389,891	15.6	(209,634,300) 209,634,300	6.7	(343,755,591) 343,755,591
	受託工事収益	(177,493,122) 177,493,122	5.0	(17,189,414) 17,189,414	0.6	(160,303,708) 160,303,708
	雑収益	(138,347,035) 126,649,579	3.6	(136,561,400) 124,883,773	4.0	(1,785,635) 1,765,806
	計	(1,015,031,630) 990,673,174	28.0	(477,272,608) 455,989,981	14.7	(537,759,022) 534,683,193
特別 利益	固定資産売却益	(0) 0	0.0	(91,266,899) 91,266,899	2.9	(△ 91,266,899) △ 91,266,899
	その他特別利益	(1,057,104) 1,057,104	0.1	(1,172,210) 1,075,310	0.0	(△ 115,106) △ 18,206
	計	(1,057,104) 1,057,104	0.1	(92,439,109) 92,342,209	2.9	(△ 91,382,005) △ 91,285,105
合 計		(3,812,237,577) 3,538,257,838	100.0	(3,386,795,392) 3,113,027,631	100.0	(425,442,185) 425,230,207

備考:給水量1m³当たり供給単価139円61銭(給水量1m³当たりの消費税及び地方消費税込みの供給単価153円57銭)

(3) 事業費用に関する事項

ア 目別内訳

()内については、消費税及び地方消費税込みの金額

区 分		令和5年度		令和4年度		比較増減
		金額	構成比	金額	構成比	
営 業 費 用	原水及び浄水費	(673,605,906) ^円 618,554,399	18.4 %	(668,855,394) ^円 616,416,673	21.4 %	(4,750,512) ^円 2,137,726
	配水及び給水費	(445,606,367) 413,682,626	12.3	(420,129,882) 386,624,472	13.4	(25,476,485) 27,058,154
	受託給水工事費	(65,879,227) 62,199,554	1.8	(57,662,563) 53,998,874	1.9	(8,216,664) 8,200,680
	業 務 費	(228,895,866) 211,121,432	6.3	(233,257,622) 216,060,754	7.5	(△ 4,361,756) △ 4,939,322
	総 係 費	(203,486,836) 196,333,715	5.8	(189,196,884) 184,381,739	6.4	(14,289,952) 11,951,976
	減 価 償 却 費	(1,194,606,629) 1,194,606,629	35.5	(1,225,080,932) 1,225,080,932	42.5	(△ 30,474,303) △ 30,474,303
	資 産 減 耗 費	(385,349,876) 384,525,676	11.4	(42,351,305) 41,027,905	1.4	(342,998,571) 343,497,771
	計	(3,197,430,707) 3,081,024,031	91.5	(2,836,534,582) 2,723,591,349	94.5	(360,896,125) 357,432,682
営 業 外 費 用	支払利息及び 企業債取扱諸費	(123,697,430) 123,658,901	3.7	(135,431,145) 135,380,569	4.7	(△ 11,733,715) △ 11,721,668
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	(65,108,600) 0	-	(88,778,100) 0	-	(△ 23,669,500) 0
	受 託 工 事 費	(147,997,900) 134,543,546	4.0	(14,567,300) 13,243,000	0.4	(133,430,600) 121,300,546
	雑 支 出	(0) 20,978,977	0.6	(0) 10,359,859	0.4	(0) 10,619,118
	計	(336,803,930) 279,181,424	8.3	(238,776,545) 158,983,428	5.5	(98,027,385) 120,197,996
特 別 損 失	過年度損益修正損	(1,153,772) 1,100,886	0.0	(1,310,470) 1,191,975	0.0	(△ 156,698) △ 91,089
	その他特別損失	(6,125,594) 6,125,594	0.2	(0) 0	0.0	(6,125,594) 6,125,594
	計	(7,279,366) 7,226,480	0.2	(1,310,470) 1,191,975	0.0	(5,968,896) 6,034,505
合 計		(3,541,514,003) 3,367,431,935	100.0	(3,076,621,597) 2,883,766,752	100.0	(464,892,406) 483,665,183

イ 性質別内訳

()内については、消費税及び地方消費税込みの金額

区 分	令和5年度		令和4年度		比較増減	1m ³ 当たり 原 価
	金 額	構成比	金 額	構成比		
人 件 費	(346,646,928) ^円 346,389,407	% 10.3	(350,457,218) ^円 350,216,276	% 12.1	(△ 3,810,290) ^円 △ 3,826,869	円 銭 17.94
動 力 費	(239,026,225) 217,290,382	6.5	(282,656,572) 256,960,644	8.9	(△ 43,630,347) △ 39,670,262	12.15
薬 品 費	(38,236,473) 34,760,976	1.0	(34,732,174) 31,579,580	1.1	(3,504,299) 3,181,396	1.94
修 繕 費	(268,017,172) 242,843,944	7.2	(299,451,139) 270,665,458	9.4	(△ 31,433,967) △ 27,821,514	13.14
減価償却費等	(1,579,956,505) 1,579,132,305	46.9	(1,267,432,237) 1,266,108,837	43.9	(312,524,268) 313,023,468	57.37
支 払 利 息	(123,697,430) 123,658,901	3.7	(135,989,339) 135,380,569	4.7	(△ 12,291,909) △ 11,721,668	6.92
その他費用	(945,933,270) 823,356,020	24.4	(705,902,918) 572,855,388	19.9	(240,030,352) 250,500,632	29.48
計	(3,541,514,003) 3,367,431,935	100.0	(3,076,621,597) 2,883,766,752	100.0	(464,892,406) 483,665,183	138.94

備考：給水量1m³当たり給水原価138円94銭

(給水量1m³当たりの消費税及び地方消費税込みの給水原価143円37銭)

(4) その他主要事項
該当なし

4 会 計

(1) 重要契約の要旨(契約金額3千万円以上のもの)

契約金額は、消費税及び地方消費税込みの金額

契約年月日	契約金額	契約内容	契約の相手
令和5年4月26日	77,712,800円	成田配水管改良工事	小田原市管工事協同組合
令和5年8月28日	81,686,000円	城山配水管改良工事	株式会社 熊沢工務店
令和5年10月20日	38,694,700円	風祭配水管改良工事	株式会社 JRC
令和5年12月4日	54,406,000円	扇町配水管改良工事	植木水道工業 株式会社

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

(単位:円)

借入先	前年度末 残高	当年度 借入高	当年度 償還高	当年度末 残高	当年度 支払利息	備考
財務省	7,738,650,043	840,000,000	583,176,445	7,995,473,598	92,587,152	
公営企業 金融公庫	690,772,773	-	111,294,435	579,478,338	13,886,329	
地方公共団体 金融機構	1,285,347,676	-	77,215,363	1,208,132,313	16,800,139	
計	9,714,770,492	840,000,000	771,686,243	9,783,084,249	123,273,620	

イ 一時借入金

(単位:円)

年度末残高	当年度借入残高最高額	当年度末残高	備考
0	0	0	

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当なし

5 附 帯 事 項

(1) 受託給水工事の施行概況

(単位:件)

新 設 工 事	増 設 工 事	修 繕 工 事	計	備 考
1,420	478	0	1,898	

6 そ の 他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当なし

(2) その他

ア 消費税法基本通達16-2-2(2)ロによる不課税収入の用途の特定について

(ア) 受託給水工事収益の用途について

新設工事収益127,800円については、全額路面復旧監督事務費(特定収入以外)の財源とした。

(イ) 補償料の用途について

a 消火栓修繕補償料14,336,835円については、修繕費及び材料費(課税仕入れ)12,149,860円(特定収入)並びに職員給与費2,186,975円(特定収入以外)の財源とした。

b 水道メーター紛失補償料660,344円については、全額職員給与費(特定収入以外)の財源とした。

(ウ) 他会計補助金(収益的収入)の用途について

収益的収入の一般会計補助金5,698,529円については、支払利息及び企業債取扱諸費2,946,529円(特定収入以外)並びに職員給与費2,752,000円(特定収入以外)の財源とした。

(エ) 受託工事収益の用途について

耐震性貯水槽設置工事及び応急給水口ほか設置工事負担金177,493,122円については、工事請負費(課税仕入れ)150,417,900円(特定収入)及び職員給与費27,075,222円(特定収入以外)の財源とした。

(オ) 工事負担金の使途について

配水管新設工事負担金1,526,144円については、工事請負費(課税仕入れ)1,324,544円(特定収入)及び職員給与費201,600円(特定収入以外)の財源とした。

(カ) 補助金の使途について

- a 資本的収入の一般会計補助金41,235,107円については、全額企業債償還(特定収入)の財源とした。
- b 資本的収入の県補助金30,425,000円については、全額工事請負費(課税仕入れ)(特定収入)の財源とした。

令和5年度小田原市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)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益又は当年度純損失 (△は当年度純損失)	170,825,903
減価償却費	1,194,606,629
固定資産除却費	373,174,939
引当金の増減額 (△は減少)	43,799,438
長期前受金戻入額	△ 553,389,891
受取利息及び受取配当金	832,053
支払利息	123,658,901
未収金の増減額 (△は増加)	△ 16,517,029
未払金の増減額 (△は減少)	35,180,476
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,004,039
預り金の増減額 (△は減少)	△ 16,788,880
その他流動資産の増減額 (△は増加)	47,112,864
その他特別損失	6,125,594
小計	1,409,625,036
利息及び配当金の受取額	△ 832,053
利息の支払額	△ 123,658,901
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,285,134,082

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	△ 1,223,686,553
国庫補助金等による収入	27,659,091
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	48,595,610
工事負担金等による収入	4,431,102
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,143,000,750

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	840,000,000
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	△ 771,686,243
リース債務の償還による支出	△ 11,340,323
財務活動によるキャッシュ・フロー	56,973,434

資金増加額 (又は減少額)	199,106,766
資金期首残高	3,811,522,814
資金期末残高	4,010,629,580

収益費用明細書

収 益

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業 収 益	営業収益	給 水 収 益		3,538,257,838	
				2,546,527,560	
				2,496,194,081	
			水道料金	2,495,971,260	
			分水料金	222,821	
			受託給水工事収益	35,188,800	
			新設工事収益	127,800	
			手 数 料	35,061,000	
			その他営業収益	15,144,679	
			手 数 料	7,500	
			補 償 料	14,997,179	
			雑 収 益	140,000	
			営業外収益	加 入 金	
		126,610,000			
	水道利用加入金	126,610,000			
	受 取 利 息	832,053			
	預 金 利 息	832,053			
	他会計補助金	5,698,529			
	一般会計補助金	5,698,529			
	長期前受金戻入	553,389,891			
	長期前受金戻入	553,389,891			
	受託工事収益	177,493,122			
	特別利益	雑 収 益		177,493,122	
			126,649,579		
手 数 料			682,500		
下水道事業会計 負 担 金			109,259,209		
その他雑収益			16,707,870		
		特別利益		1,057,104	
		その他特別利益		1,057,104	
収益合計				3,538,257,838	

費 用

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備 考	
水道事業 費	営業費用	原水及び浄水費		3,367,431,935		
				3,081,024,031		
				618,554,399		
			給 料	39,275,930	予算額	44,572,000
			手 当 等	21,675,354	予算額	31,285,000
			賞 与 引 当 金 額 繰 入	7,490,000	予算額	7,490,000
			法 定 福 利 費	12,212,410	予算額	15,923,000
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,370,000	予算額	1,370,000
			被 服 費	24,505		
			備 消 品 費	1,599,805		
			燃 料 費	592,530		
			光 熱 水 費	728,518		
			通 信 運 搬 費	334,332		
			委 託 料	255,840,055		
			手 数 料	112,040		
		賃 借 料	6,934,800			
		修 繕 費	22,206,989			
		特 別 修 繕 引 当 金 額 繰 入	10,984,000			
		動 力 費	198,836,253			
		薬 品 費	34,760,976			
		材 料 費	310,813			
		使 用 料	2,106,242			
		受 水 費	1,158,847			
		配水及び給水費		413,682,626		
			給 料	40,581,020	予算額	40,582,000
			手 当 等	26,446,935	予算額	27,237,000
			賞 与 引 当 金 額 繰 入	6,965,000	予算額	7,138,000
			報 酬	1,079,020	予算額	1,080,000
			法 定 福 利 費	13,012,940	予算額	14,226,000
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,274,000	予算額	1,306,000
被 服 費	39,582					
備 消 品 費	593,567					
燃 料 費	810,567					

款	項	目	節	金額	備考
			光熱水費	745,406	
			通信運搬費	599,108	
			委託料	77,619,939	
			手数料	3,900,800	
			修繕費	203,157,172	
			特別修繕引当金額	4,322,000	
			繰入		
			動力費	18,454,129	
			材料費	12,412,519	
			負担金	183,000	
			使用料	1,485,922	
		受託給水工事費		62,199,554	
			給料	9,393,300	予算額 9,394,000
			手当等	7,518,639	予算額 7,555,000
			賞与引当金額	988,000	予算額 1,349,000
			繰入		
			報酬	3,992,171	予算額 3,993,000
			法定福利費	3,588,137	予算額 3,589,000
			法定福利費	180,000	予算額 246,000
			引当金繰入額		
			旅費	65,826	
			被服費	7,091	
			備用品費	316,332	
			燃料費	126,658	
			委託料	35,922,000	
			負担金	101,400	
		業務費		211,121,432	
			給料	15,822,752	予算額 20,260,000
			手当等	9,775,676	予算額 13,757,000
			賞与引当金額	2,611,000	予算額 3,318,000
			繰入		
			法定福利費	4,797,801	予算額 7,153,000
			法定福利費	477,000	予算額 607,000
			引当金繰入額		
			備用品費	98,612	
			印刷製本費	175,450	
			通信運搬費	10,377,934	
			委託料	155,934,490	

款	項	目	節	金額	備考
			手 数 料	11,050,717	
		総 係 費		196,333,715	
			給 料	28,137,887	予算額 28,138,000
			手 当 等	16,532,960	予算額 19,647,000
			賞 与 引 当 金 額	6,866,000	予算額 7,189,000
			繰 入		
			報 酬	1,080,108	予算額 1,390,000
			法 定 福 利 費	9,088,685	予算額 14,217,000
			法 定 福 利 費		
			引 当 金 繰 入 額	1,256,000	予算額 1,315,000
			旅 費	1,746,574	
			退 職 給 付 費	52,900,682	予算額 52,901,000
					〔 会計基準変更時要支給額と 令和5年度期末要支給額との差額 39,025,767 退職給付引当金計上額 13,874,915 〕
			報 償 費	181,819	
			被 服 費	131,025	
			備 消 品 費	2,288,467	
			燃 料 費	391,083	
			光 熱 水 費	5,418,169	
			印 刷 製 本 費	157,200	
			通 信 運 搬 費	1,548,071	
			委 託 料	42,328,517	
			手 数 料	1,154,384	
			賃 借 料	12,858,426	
			修 繕 費	2,173,783	
			食 糧 費	1,806	
			公 課 費	183,800	
			負 担 金	1,317,613	
			保 険 料	3,226,962	
			使 用 料	2,905,378	
			貸 倒 引 当 金 額	2,458,316	
		減 価 償 却 費		1,194,606,629	
			有 形 固 定 資 産 償 却 費	1,194,478,832	
			無 形 固 定 資 産 償 却 費	127,797	

款	項	目	節	金額	備考
		資産減耗費		384,525,676	
			固定資産除却費	381,416,939	うち、撤去工事費 8,242,000
			たな卸資産減耗費	3,108,737	
	営業外費用			279,181,424	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		123,658,901	
			企業債利息	123,273,620	
			リース支払利息	385,281	
		受託工事費		134,543,546	
			受託工事費	134,543,546	予算繰越分 129,876,000
		雑支出		20,978,977	
			その他雑支出	20,978,977	
	特別損失			7,226,480	
		過年度損益 修正損		1,100,886	
		その他特別損失		6,125,594	
費用合計				3,367,431,935	

資本的收入支出明細書

収 入

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
資本の 収入	企業債	企業債		913,186,251	
			企業債	840,000,000	
	工事負担金	工事負担金	企業債	840,000,000	
				1,526,144	
	補助金	他会計補助金	配水管新設 工事負担金	1,526,144	
				71,660,107	
			一般会計補助金	41,235,107	
			一般会計補助金	41,235,107	
			県補助金	30,425,000	
			県補助金	30,425,000	
収入合計				913,186,251	

支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
資本的支出	建設改良費	第五期拡張費		1,994,888,420		
				1,223,202,177	予算繰越分 285,886,920	
				684,574,966		
			給料	29,197,323	予算額 29,198,000	
			手当等	26,970,951	予算額 27,420,000	
			報酬	924,141	予算額 1,056,000	
			法定福利費	10,798,901	予算額 10,799,000	
			旅費	42,009		
			被服費	20,401		
			備用品費	1,468,572	予算繰越分 1,595,000	
		燃料費	54,939			
		通信運搬費	31,278			
		委託料	50,436,000			
		手数料	55,000			
		工事請負費	564,575,451	予算繰越分 204,334,400		
		配水施設整備事業費		351,240,545		
			給料	15,141,456	予算額 16,444,000	
			手当等	13,037,144	予算額 15,540,000	
			法定福利費	5,438,731	予算額 6,095,000	
			燃料費	61,614		
			委託料	2,490,000		
			負担金	476,400		
			工事請負費	314,595,200	予算繰越分 65,182,120	
			配水管新設改良費		77,199,204	
				給料	13,997,100	予算額 15,503,000
		手当等		10,759,202	予算額 15,540,000	
		法定福利費		4,587,892	予算額 6,128,000	
		燃料費		82,487		
		負担金		2,440,000		
		工事請負費		45,332,523		
		施設改良費			93,461,382	
給料	8,413,200			予算額 8,414,000		
手当等	7,567,521			予算額 7,770,000		

款	項	目	節	金額	備考
			法定福利費	3,293,116	予算額 3,294,000
			工事請負費	74,187,545	予算繰越分 14,775,400
		量水器費		3,050,361	
			量水器費	3,050,361	
		固定資産購入費		2,325,000	
			機械器具購入費	2,325,000	
		リース債務支払額		11,350,719	
			リース債務支払額	11,350,719	
	企業債還金			771,686,243	
		企業債償還金		771,686,243	
			企業債償還金	771,686,243	
支出合計				1,994,888,420	

固 定 資 産

(1)有形固定資産

資産の種類	前年度末 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度末 現在高
土地	1,108,459,329	0	6,125,594	1,102,333,735
事務所公舎用地	291,720	0	0	291,720
施設用地	1,106,774,766	0	6,125,594	1,100,649,172
その他土地	1,392,843	0	0	1,392,843
建物	2,088,554,553	0	0	2,088,554,553
事務所公舎用建物	830,628,096	0	0	830,628,096
施設用建物	1,023,851,443	0	0	1,023,851,443
その他建物	234,075,014	0	0	234,075,014
構築物	50,697,644,481	1,327,126,775	730,350,827	51,294,420,429
原水及び浄水設備	9,905,766,027	78,869,076	7,480,798	9,977,154,305
配水及び給水設備	40,300,980,872	1,247,714,562	722,870,029	40,825,825,405
その他構築物	490,897,582	543,137	0	491,440,719
機械及び装置	7,394,701,728	450,782,844	4,602,251	7,840,882,321
量水器	642,659,519	3,050,361	4,602,251	641,107,629
電気設備	3,182,561,430	342,621,365	0	3,525,182,795
ポンプ設備	771,074,046	0	0	771,074,046
塩素滅菌設備	58,682,229	0	0	58,682,229
その他機械装置	2,739,724,504	105,111,118	0	2,844,835,622
車両運搬具	34,373,644	0	0	34,373,644
工具器具及び備品	334,502,098	2,325,000	966,000	335,861,098
リース資産	56,860,915	0	0	56,860,915
建設仮勘定	1,029,844,435	294,878,925	797,688,290	527,035,070
第五期拡張事業費	861,185,589	271,065,374	651,812,542	480,438,421
配水施設整備事業費	90,631,066	18,252,551	69,249,571	39,634,046
配水管新設改良費	6,057,603	3,734,000	4,656,000	5,135,603
施設改良費	71,970,177	1,827,000	71,970,177	1,827,000
合計	62,744,941,183	2,075,113,544	1,539,732,962	63,280,321,765

明 細 書

(単位:円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却 未 済 額	備 考
当年度償却額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	1,102,333,735	
0	0	0	291,720	
0	0	0	1,100,649,172	
0	0	0	1,392,843	
37,819,162	0	1,049,284,319	1,039,270,234	
15,133,898	0	444,873,326	385,754,770	
19,783,734	0	476,730,088	547,121,355	
2,901,530	0	127,680,905	106,394,109	
934,024,183	358,168,653	27,961,441,000	23,332,979,429	
136,049,927	5,494,762	6,005,843,023	3,971,311,282	
792,765,207	352,673,891	21,582,268,550	19,243,556,855	
5,209,049	0	373,329,427	118,111,292	
208,921,809	2,280,812	4,880,957,289	2,959,925,032	
1,558,621	2,280,812	313,791,480	327,316,149	
87,114,858	0	2,311,993,287	1,213,189,508	
12,660,841	0	648,859,745	122,214,301	
0	0	55,145,953	3,536,276	
107,587,489	0	1,551,166,824	1,293,668,798	
2,769,578	0	29,116,055	5,257,589	
709,135	926,700	314,767,968	21,093,130	
10,234,965	0	20,469,930	36,390,985	
0	0	0	527,035,070	
0	0	0	480,438,421	
0	0	0	39,634,046	
0	0	0	5,135,603	
0	0	0	1,827,000	
1,194,478,832	361,376,165	34,256,036,561	29,024,285,204	

(2)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 減価償却額	当年度末 現在高	備考
施設利用権	331,568	0	0	127,797	203,771	
合計	331,568	0	0	127,797	203,771	

企 業 債

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
	年 月 日	円	円	円
財 務 省	H6 . 3 . 23	455,000,000	27,158,369	455,000,000
財 務 省	H6 . 4 . 28	369,300,000	23,491,553	369,300,000
財 務 省	H7 . 3 . 27	401,600,000	25,226,112	375,187,238
財 務 省	H7 . 5 . 26	399,000,000	23,383,584	374,707,483
財 務 省	H8 . 3 . 14	540,000,000	28,788,289	479,652,489
公 営 企 業 金 融 公 庫	H8 . 3 . 22	360,000,000	21,812,317	360,000,000
財 務 省	H8 . 5 . 27	391,000,000	21,276,315	346,233,725
財 務 省	H9 . 3 . 25	362,800,000	18,269,014	304,843,772
公 営 企 業 金 融 公 庫	H9 . 3 . 28	237,200,000	13,506,298	223,299,179
財 務 省	H9 . 5 . 26	272,000,000	13,492,421	229,367,038
財 務 省	H10 . 3 . 25	302,200,000	14,125,990	242,650,394
公 営 企 業 金 融 公 庫	H10 . 3 . 25	197,800,000	10,362,269	176,382,719
財 務 省	H10 . 5 . 25	17,800,000	826,341	14,325,170
公 営 企 業 金 融 公 庫	H11 . 3 . 24	160,000,000	8,143,508	134,523,413
財 務 省	H11 . 3 . 25	240,000,000	10,986,592	181,488,608
公 営 企 業 金 融 公 庫	H12 . 3 . 22	160,000,000	7,927,095	126,665,925
財 務 省	H12 . 3 . 24	240,000,000	11,890,642	189,998,888
公 営 企 業 金 融 公 庫	H13 . 3 . 22	134,200,000	6,418,019	100,428,458
財 務 省	H13 . 3 . 26	165,800,000	7,134,868	112,541,519
財 務 省	H14 . 3 . 25	177,000,000	7,632,210	109,540,005
公 営 企 業 金 融 公 庫	H14 . 3 . 28	123,000,000	5,903,703	84,731,896
財 務 省	H15 . 3 . 25	208,900,000	8,629,214	126,410,108
公 営 企 業 金 融 公 庫	H15 . 3 . 28	91,100,000	4,141,977	60,676,175
財 務 省	H16 . 3 . 25	300,000,000	12,359,589	161,882,599
財 務 省	H16 . 5 . 27	120,700,000	4,977,323	64,765,869
公 営 企 業 金 融 公 庫	H16 . 5 . 28	52,200,000	2,393,309	31,142,193

明 細 書

未償還残高	利 率	償 還 終 期	備 考
円	%	年 月 日	
0	3.65	R6.3.1	
0	4.3	R6.3.25	片浦地区簡易水道事業借入分
26,412,762	4.65	R7.3.1	
24,292,517	3.85	R7.3.25	片浦地区簡易水道事業借入分
60,347,511	3.15	R8.3.1	
0	3.25	R6.3.20	
44,766,275	3.4	R8.3.25	片浦地区簡易水道事業借入分
57,956,228	2.8	R9.3.1	
13,900,821	2.9	R7.3.20	
42,632,962	2.6	R9.3.25	片浦地区簡易水道事業借入分
59,549,606	2.1	R10.3.1	
21,417,281	2.2	R8.3.20	
3,474,830	2.0	R10.3.25	片浦地区簡易水道事業借入分
25,476,587	2.1	R9.3.20	
58,511,392	2.1	R11.3.1	
33,334,075	2.0	R10.3.20	
50,001,112	2.0	R10.3.1	
33,771,542	1.7	R11.3.20	
53,258,481	1.6	R13.3.1	
67,459,995	2.2	R14.3.1	
38,268,104	2.2	R12.3.20	
82,489,892	1.2	R15.3.1	
30,423,825	1.2	R13.3.20	
138,117,401	2.0	R16.3.1	
55,934,131	2.1	R16.3.25	片浦地区簡易水道事業借入分
21,057,807	2.1	R14.3.20	片浦地区簡易水道事業借入分

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
公営企業金融公庫	年 月 日 H16 . 5 . 28	円 19,100,000	円 875,713	円 11,394,941
財 務 省	H17 . 3 . 25	446,400,000	18,027,693	221,123,501
財 務 省	H17 . 3 . 25	96,900,000	3,913,269	47,999,255
公営企業金融公庫	H17 . 3 . 30	153,600,000	6,896,789	84,594,418
公営企業金融公庫	H17 . 3 . 30	40,400,000	1,814,000	22,250,094
公営企業金融公庫	H17 . 3 . 30	15,900,000	713,925	8,756,844
財 務 省	H18 . 3 . 27	403,900,000	15,974,128	183,759,850
公営企業金融公庫	H18 . 3 . 30	96,100,000	4,225,333	48,882,245
財 務 省	H19 . 3 . 26	191,800,000	7,428,811	79,676,408
公営企業金融公庫	H19 . 3 . 29	188,200,000	8,100,858	86,659,026
財 務 省	H20 . 3 . 25	258,900,000	9,820,422	97,522,957
公営企業金融公庫	H20 . 3 . 28	191,100,000	8,059,322	80,034,136
財 務 省	H21 . 3 . 25	600,000,000	22,466,887	206,645,729
財 務 省	H22 . 3 . 25	145,600,000	12,904,520	132,514,185
財 務 省	H22 . 3 . 25	122,200,000	4,445,535	36,855,945
地方公共団体金融機構	H22 . 3 . 25	99,100,000	8,783,227	90,193,377
地方公共団体金融機構	H22 . 3 . 25	83,100,000	3,023,109	25,063,250
財 務 省	H23 . 3 . 25	550,000,000	19,830,289	148,621,751
財 務 省	H24 . 3 . 26	78,700,000	6,735,851	58,043,370
財 務 省	H24 . 3 . 26	411,300,000	14,752,884	98,212,876
地方公共団体金融機構	H25 . 3 . 26	490,000,000	17,551,189	101,478,478
地方公共団体金融機構	H26 . 3 . 25	500,000,000	17,797,661	86,556,477
地方公共団体金融機構	H27 . 3 . 26	257,100,000	21,368,396	126,624,300
地方公共団体金融機構	H27 . 3 . 26	242,900,000	8,691,781	34,151,805
財 務 省	H28 . 3 . 25	600,000,000	17,142,856	51,428,608
財 務 省	H29 . 3 . 27	650,000,000	20,312,500	40,625,000
財 務 省	H30 . 3 . 26	560,000,000	16,000,000	96,000,000

未償還残高	利率	償還終期	備考
7,705,059 円	2.1 %	年月日 R14.3.20	片浦地区簡易水道事業借入分
225,276,499	2.1	R17.3.1	
48,900,745	2.1	R17.3.1	片浦地区簡易水道事業借入分
69,005,582	2.1	R15.3.20	
18,149,906	2.1	R15.3.20	片浦地区簡易水道事業借入分
7,143,156	2.1	R15.3.20	片浦地区簡易水道事業借入分
220,140,150	2.1	R18.3.1	
47,217,755	2.0	R16.3.20	
112,123,592	2.1	R19.3.1	
101,540,974	2.15	R17.3.20	
161,377,043	2.1	R20.3.1	
111,065,864	2.1	R18.3.20	
393,354,271	1.9	R21.3.1	
13,085,815	1.4	R7.3.1	
85,344,055	2.1	R22.3.1	
8,906,623	1.4	R7.3.20	
58,036,750	2.1	R22.3.20	
401,378,249	1.9	R23.3.1	
20,656,630	1.1	R9.3.1	
313,087,124	1.7	R24.3.1	
388,521,522	1.5	R25.3.20	
413,443,523	1.4	R26.3.20	
130,475,700	0.5	R12.3.20	
208,748,195	1.2	R27.3.20	
548,571,392	0.7	R38.3.1	
609,375,000	0.7	R36.3.1	
464,000,000	0.6	R35.3.1	

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
財 務 省	年 月 日 H30 . 3 . 26	円 40,000,000	円 3,333,332	円 20,000,008
財 務 省	H31 . 3 . 25	570,000,000	16,285,714	81,428,580
財 務 省	R2 . 3 . 25	475,400,000	13,582,856	54,331,464
財 務 省	R2 . 3 . 25	267,000,000	22,250,000	89,000,000
財 務 省	R3 . 3 . 25	358,200,000	10,234,284	30,702,912
財 務 省	R3 . 3 . 25	219,200,000	18,266,666	54,800,006
財 務 省	R4 . 3 . 25	493,600,000	14,102,856	28,205,752
財 務 省	R4 . 3 . 25	21,800,000	1,816,666	3,633,340
財 務 省	R5 . 3 . 27	392,000,000	11,200,000	11,200,000
財 務 省	R5 . 3 . 27	272,400,000	22,700,000	22,700,000
財 務 省	R6 . 3 . 25	439,200,000	0	0
財 務 省	R6 . 3 . 25	400,800,000	0	0
合 計		17,920,500,000	771,686,243	8,137,415,751

未償還残高	利率	償還終期	備考
円 19,999,992	% 0.02	年 月 日 R12.3.1	
488,571,420	0.5	R36.3.1	
421,068,536	0.3	R37.3.1	
178,000,000	0.005	R14.3.1	
327,497,088	0.6	R38.3.1	
164,399,994	0.08	R15.3.1	
465,394,248	0.7	R39.3.1	
18,166,660	0.2	R16.3.1	
380,800,000	1.3	R40.3.1	
249,700,000	0.6	R17.3.1	
439,200,000	1.5	R41.3.1	
400,800,000	0.6	R18.3.1	
9,783,084,249			