

令和5年度
川西市水道事業
会計決算書

川西市上下水道局

目 次

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

決算附属書類

1. 令和5年度 川西市水道事業報告書-----	1 3
1) 概 況-----	1 3
(1) 総 括 事 項-----	1 3
(2) 経営指標に関する事項-----	1 4
(3) 議会議決事項-----	1 5
(4) 行政官庁認可事項-----	1 5
(5) 職員に関する事項-----	1 5
(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項-----	1 5
2) 工 事-----	1 6
(1) 改良工事の概況-----	1 6
(2) 5期拡張工事の概況-----	1 7
3) 業 務-----	1 8
(1) 業 務 量-----	1 8
(2) 事業収入に関する事項-----	2 1
(3) 事業費に関する事項-----	2 3
4) 会 計-----	2 7
(1) 重要契約の要旨-----	2 7
(2) 企業債及び一時借入金の概況-----	2 7
(3) その他会計経理に関する重要事項-----	2 7
2. 令和5年度 川西市水道事業キャッシュ・フロー計算書-----	2 8
3. 令和5年度 川西市水道事業収益費用明細書-----	2 9
4. 令和5年度 固定資産明細書-----	3 7
5. 令和5年度 企業債明細書-----	3 8

令和 5 年度

川西市水道事業会計決算書

1. 令和5年度 川西市

(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
第1款				
水道事業収益	3,610,309,000	16,892,000	0	3,627,201,000
第1項				
営業収益	3,180,037,000	△ 24,375,000	0	3,155,662,000
第2項				
営業外収益	426,666,000	44,442,000	0	471,108,000
第3項				
特別利益	3,606,000	△ 3,175,000	0	431,000

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
第1款					
水道事業費用	3,532,053,000	△ 30,152,000	0	0	0
第1項					
営業費用	3,468,245,000	△ 21,069,000		△ 5,971,200	0
第2項					
営業外費用	38,807,000	△ 9,083,000		5,971,200	0
第3項					
特別損失	10,001,000	0	0	0	0
第4項					
予備費	15,000,000	0	0	0	0

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	うち仮受消費税 及び地方消費税
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	合 計			
0	3,627,201,000	3,469,948,970	△ 157,252,030	299,169,364
0	3,155,662,000	3,128,325,024	△ 27,336,976	282,138,778
0	471,108,000	341,289,441	△ 129,818,559	17,002,294
0	431,000	334,505	△ 96,495	28,292

(単位：円)

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	うち仮払消費税 及び地方消費税
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				
3,501,901,000	59,000	3,501,960,000	3,262,270,321	793,000	238,896,679	219,011,931
3,441,204,800	59,000	3,441,263,800	3,224,694,229	793,000	215,776,571	218,825,116
35,695,200	0	35,695,200	35,521,042	0	174,158	0
10,001,000	0	10,001,000	2,055,050	0	7,945,950	186,815
15,000,000	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	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
第1款 資 本 的 収 入	283,306,000	△ 2,707,000	280,599,000	28,919,000
第1項 企 業 債	100,000,000	0	100,000,000	0
第2項 他 会 計 負 担 金	429,000	0	429,000	0
第3項 他 会 計 出 資 金	103,324,000	△ 2,625,000	100,699,000	0
第4項 他 会 計 補 助 金	648,000	△ 82,000	566,000	0
第5項 国 庫 補 助 金	78,188,000	0	78,188,000	0
第6項 固 定 資 産 売 却 代 金	57,000	0	57,000	0
第7項 そ の 他 資 本 的 収 入	660,000	0	660,000	28,919,000

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	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
第1款 資 本 的 支 出	954,327,000	△ 25,000,000	0	0	929,327,000	99,405,000	334,819,000
第1項 改 良 工 事 費	603,393,000	△ 25,000,000	0	0	578,393,000	76,246,000	334,819,000
第2項 5 期 拡 張 工 事 費	108,138,000	0	0	0	108,138,000	23,159,000	0
第3項 企 業 債 償 還 金	134,181,000	0	0	0	134,181,000	0	0
第4項 国庫補助金返還金	3,615,000	0	0	0	3,615,000	0	0
第5項 投 資	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0
第6項 予 備 費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額846,328,346円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額74,518,728円、

(単位：円)

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	うち仮受消費税 及び地方消費税
継続費通次繰越額に 係る財源充当額	合 計			
0	309,518,000	303,109,051	△ 6,408,949	6,914
0	100,000,000	100,000,000	0	0
0	429,000	429,000	0	0
0	100,699,000	99,599,000	△ 1,100,000	0
0	566,000	566,000	0	0
0	78,188,000	78,188,000	0	0
0	57,000	76,051	19,051	6,914
0	29,579,000	24,251,000	△ 5,328,000	0

(単位：円)

額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	うち仮払消費税 及び地方消費税
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		
1,363,551,000	1,149,437,397	147,100,000	0	147,100,000	67,013,603	74,827,805
989,458,000	842,021,420	103,300,000	0	103,300,000	44,136,580	70,669,528
131,297,000	69,862,994	43,800,000	0	43,800,000	17,634,006	4,158,277
134,181,000	134,180,020	0	0	0	980	0
3,615,000	3,372,963	0	0	0	242,037	0
100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0
5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0

過年度分損益勘定留保資金771,809,618円で補てんした。

2. 令和5年度 川西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	2,738,049,110		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	108,137,136	2,846,186,246	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,638,566,732		
(2) 配水及び給水費	498,473,631		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	154,256,434		
(5) 総係費	181,096,546		
(6) 減価償却費	531,555,097		
(7) 資産減耗費	1,920,673		
(8) その他営業費用	0	3,005,869,113	
営業損失			159,682,867
3. 営業外収益			
(1) 分担金	165,600,000		
(2) 受取利息及び配当金	1,285,425		
(3) 他会計補助金	768,000		
(4) 長期前受金戻入	150,052,037		
(5) 雑収益	6,810,512	324,515,974	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	29,246,170		
(2) 雑支出	1,237,233	30,483,403	294,032,571
経常利益			134,349,704
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	171,163		
(2) 過年度損益修正益	135,050		
(3) その他特別利益	0	306,213	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	1,868,235	1,868,235	△ 1,562,022
当年度純利益			132,787,682
前年度繰越利益剰余金			1,123,757,501
当年度未処分利益剰余金			1,256,545,183

3. 令和5年度 川西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
		資本剰余金				利益剰余金				
		受贈財産 評価額	国庫 補助金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	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	
令和4年度末残高	5,744,630,115	4,075,121,489	93,021,014	4,896,217,086	9,064,359,589	349,000,000	2,323,000,000	1,340,757,501	4,012,757,501	18,821,747,205
令和4年度処分額	0	0	0	0	0	0	217,000,000	△ 217,000,000	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	217,000,000	△ 217,000,000	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	217,000,000	△ 217,000,000	0	0
処分後残高	5,744,630,115	4,075,121,489	93,021,014	4,896,217,086	9,064,359,589	349,000,000	2,540,000,000	(繰越利益剰余金) 1,123,757,501	4,012,757,501	18,821,747,205
令和5年度変動額	99,599,000	0	0	0	0	0	0	132,787,682	132,787,682	232,386,682
出資金の受入	99,599,000	0	0	0	0	0	0	0	0	99,599,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	132,787,682	132,787,682	132,787,682
令和5年度末残高	5,844,229,115	4,075,121,489	93,021,014	4,896,217,086	9,064,359,589	349,000,000	2,540,000,000	(当年度未処分 利益剰余金) 1,256,545,183	4,145,545,183	19,054,133,887

4. 令和5年度 川西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
令和5年度末残高	5,844,229,115	9,064,359,589	1,256,545,183
議会の議決による処分額	0	0	△ 94,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 94,000,000
処分後残高	5,844,229,115	9,064,359,589	(繰越利益剰余金) 1,162,545,183

5. 令和5年度 川西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

イ	土 地		4,765,698,088
ロ	建 物	906,049,235	
	減価償却累計額	△ 705,238,179	200,811,056
ハ	構 築 物	25,559,473,067	
	減価償却累計額	△ 13,568,607,253	11,990,865,814
ニ	機 械 及 び 装 置	1,715,572,906	
	減価償却累計額	△ 1,359,073,457	356,499,449
ホ	車 両 運 搬 具	24,261,495	
	減価償却累計額	△ 19,766,170	4,495,325
ヘ	工具、器具及び備品	97,273,706	
	減価償却累計額	△ 79,934,058	17,339,648
ト	建 設 仮 勘 定		903,505,740

有形固定資産合計

18,239,215,120

(2) 無 形 固 定 資 産

イ	電 話 加 入 権		3
ロ	庁 舎 利 用 権		148,119,186
ハ	ダ ム 使 用 権		279,937,215

無形固定資産合計

428,056,404

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ	投 資 有 価 証 券		500,000,000
ロ	出 資 金		32,500,000
ハ	破 産 更 生 債 権 等		22,467,631
	貸 倒 引 当 金	△ 22,467,631	
ニ	水源費負担金特別預金		580,121,000

投資その他の資産合計

1,112,621,000

固 定 資 産 合 計

19,779,892,524

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

5,266,887,870

(2) 未 収 金

367,505,858

貸 倒 引 当 金

△ 14,607,242 352,898,616

(3) 貯 蔵 品

3,447,890

(4) 前 払 金

28,607,994

流 動 資 産 合 計

5,651,842,370

資 産 合 計

25,431,734,894

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	1,846,727,358		
企 業 債 合 計		1,846,727,358	
(2) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	225,729,470		
引 当 金 合 計		225,729,470	
固 定 負 債 合 計			2,072,456,828
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	134,592,043		
企 業 債 合 計		134,592,043	
(2) 未 払 金		645,522,172	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	19,518,000		
ロ 法定福利費引当金	3,778,000		
引 当 金 合 計		23,296,000	
(4) 預 り 金		43,854,090	
(5) その他流動負債		1,000,000	
流 動 負 債 合 計			848,264,305
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		9,610,177,900	
収 益 化 累 計 額		△ 6,153,298,026	
繰 延 収 益 合 計			3,456,879,874
負 債 合 計			6,377,601,007

資 本 の 部

6. 資 本 金			5,844,229,115
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受贈財産評価額	4,075,121,489		
ロ 国庫補助金	93,021,014		
ハ その他資本剰余金	4,896,217,086		
資 本 剰 余 金 合 計		9,064,359,589	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 利 益 積 立 金	349,000,000		
ロ 建設改良積立金	2,540,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	1,256,545,183		
利 益 剰 余 金 合 計		4,145,545,183	
剰 余 金 合 計			13,209,904,772
資 本 合 計			19,054,133,887
負 債 資 本 合 計			25,431,734,894

令和5年度 重要な会計方針及び財務諸表に関する注記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用している。

(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 定額法による。

・主な耐用年数

建物 7～50年

構築物 1～80年

機械及び装置 6～20年

車両運搬具 4～15年

工具、器具及び備品 3～20年

② 無形固定資産(リース資産を除く。)

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

庁舎利用権 50年

ダム使用权 55年

(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、令和5年度末における職員に対する退職手当の要支給額から兵庫県市町村職員退職手当組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

なお、一般会計等が負担すると見込まれる金額を除く額を計上している。

② 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に備えるため、令和5年度末における支給見込額に基づき、令和5年度の負担に属する額を計上している。

③ 法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に係る法定福利費の支出に備えるため、令和5年度末における支出見込額に基づき、令和5年度の負担に属する額を計上している。

④ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権・貸倒懸念債権・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。

(4) その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

① 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。

2. キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

(1) 重要な非資金取引

受贈財産の受入による資産の取得額は32,703,240円である。

3. 貸借対照表等に関する注記

(1) 担保に供している資産及びこれに対応する債務

① 担保に供している資産

該当事項なし

② 担保に係る債務

該当事項なし

(2) 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

該当事項なし

(3) 引当金の取り崩し

① 賞与引当金

令和5年度において、期末手当・勤勉手当として59,188,041円を支給することとなったため、賞与引当金18,778,000円を取り崩した。

② 法定福利費引当金

令和5年度において、期末手当・勤勉手当の支給に係る法定福利費として11,517,433円を支出することとなったため、法定福利費引当金3,627,000円を取り崩した。

③ 貸倒引当金

令和5年度において、債権の不納欠損による損失として3,149,400円が発生したため、貸倒引当金3,149,400円を取り崩した。

(4) 出資金

令和5年度に、一般会計から受けた出資の額は99,599,000円である。

4. セグメント情報に関する注記

該当事項なし

5. 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っている。

(2) 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	5,072,577 円
1年超	8,128,365 円
計	13,200,942 円

6. 重要な後発事象に関する注記

該当事項なし

決 算 附 属 書 類

1. 令和5年度 川西市水道事業報告書

1) 概 況

(1) 総 括 事 項

イ 業 務 状 況

令和5年度末の給水人口は153,131人で令和4年度に比べ1,046人(0.7%)減少し、年間配水量は14,983,553 m³となり、令和4年度に比べ166,802 m³(1.1%)減少しました。また、水道使用料の対象となる有収水量は年間14,412,539 m³で令和4年度に比べ186,520 m³(1.3%)減少し、有収率は96.2%となりました。

ロ 改 良 工 事

工事費704,655千円をもって配水管改良工事、送配水管耐震化工事、継続事業として配水池の耐震化工事等を実施しました。

ハ 5期拡張工事

工事費41,129千円をもって配水管布設工事を実施しました。

ニ 経 理 状 況

総収益は3,171,009千円で令和4年度に比べ7,200千円(0.2%)の減少となり、このうち営業収益は2,846,187千円で同比44,091千円(1.5%)の減少、営業外収益は324,516千円で同比37,573千円(13.1%)の増加、特別利益は306千円で同比682千円(69.0%)の減少となりました。

一方、総費用は3,038,221千円で令和4年度に比べ53,818千円(1.8%)の増加となり、このうち営業費用は3,005,869千円で同比75,417千円(2.6%)の増加、営業外費用は30,484千円で同比17,829千円(36.9%)の減少、特別損失は1,868千円で同比3,770千円(66.9%)の減少となりました。

この結果、純利益は132,788千円となり、当年度末処分利益剰余金は1,256,545千円となります。

なお、当年度末処分利益剰余金から建設改良積立金として94,000千円を積み立てることで、翌年度繰越利益剰余金は1,162,545千円となります。

資本的収支では、収入は303,102千円で、内訳は、企業債100,000千円、他会計負担金429千円、他会計出資金99,599千円、他会計補助金566千円、国庫補助金78,188千円、固定資産売却代金69千円、その他資本的収入24,251千円であります。

一方、支出は1,074,610千円で、内訳は、改良工事費771,352千円、5期拡張工事費65,705千円、企業債償還金134,180千円、国庫補助金返還金3,373千円、投資100,000千円、また4条非課税売上に対応する課税仕入分は302千円であります。

なお、資本的収支の不足額771,810千円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

令和5年度では、主に収益で給水収益及び受託工事収益等が減となり、費用で退職給付費等の増により純利益が令和4年度と比べ61,018千円黒字額が減少しました。

今後の収支見通しについては、人口減少や節水意識の高揚などにより、水需要の減少が予測されることから、経営環境は極めて厳しく、さらに、安定給水を維持していくためには、引き続き、水道施設及び老朽管の耐震化への更新に多額の費用が必要となってきます。

これからも非常に厳しい環境のもと、将来にわたって川西市水道事業を持続していくためには、本市の「新水道ビジョン」の基本理念である「安全な水道水を安定して送りつづけるために一信頼されるライフラインを目指して」の実現に向けて、経営の健全化及び基盤強化に努めるとともに、老朽化が進む施設について、アセットマネジメント(資産管理)計画に基づいて、基幹施設・基幹管路の更新などの事業を着実に進めながら、安全な水道水を安定して送りつづけていきます。

(2) 経営指標に関する事項

令和5年度における経営状況について、経常収支比率は104.4%、料金回収率は94.9%となっており、いずれも令和4年度より減少しています。要因としては、収益で給水収益が減となり、費用で退職給付費の増等により営業費用が増となったことによるものです。

一方、有形固定資産減価償却率は55.6%、管路経年化率は53.2%、管路更新率は0.3%です。本市の約80%を占めるダクタイル鋳鉄管の実使用年数は40～80年の耐用が可能とされており、そこで、アセットマネジメント手法による計画策定を行い、中長期的な視点に立った管路の更新を実施していきます。

<経営指標の推移>

損益に係る指標

	R2	R3	R4	R5	R5算定数値
経常収支比率 (①経常収益/②経常費用×100)					
当該年度において、給水収益や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標で、高いほどよい	101.1%	112.7%	106.7%	104.4%	①3,170,702千円 ②3,036,353千円
料金回収率 (①供給単価/②給水原価×100)					
給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄えているかを表した指標で、高いほどよい	88.3%	102.1%	98.5%	94.9%	①189.98円/m ³ ②200.26円/m ³

資産に係る指標

	R2	R3	R4	R5	R5算定数値
有形固定資産減価償却率 (①有形固定資産減価償却累計額/②償却対象有形固定資産帳簿原価×100)					
有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標で、資産の老朽化度合を示している	52.6%	53.6%	54.7%	55.6%	①15,732,619千円 ②28,302,630千円
管路経年化率 (①法定耐用年数を経過した管路延長/②管路総延長×100)					
法定耐用年数を超えた管路延長の割合を表す指標で、管路の老朽化度合を示している	49.5%	46.4%	51.3%	53.2%	①333.49km ②626.42km
管路更新率 (①当該年度に更新した管路延長/②管路総延長×100)					
当該年度に更新した管路延長の割合を表す指標で、管路の更新ペースや状況を把握できる	0.1%	0.2%	0.2%	0.3%	①1.60km ②626.42km

(3) 議会議決事項

議決年月日	議案番号	件 名	備 考
令和 5年 9月25日	認定第1号	令和4年度川西市水道事業会計利益の処分及び決算認定について	
5年12月22日	議案第70号	令和5年度川西市水道事業会計補正予算	第1回
6年 3月25日	議案第30号	令和5年度川西市水道事業会計補正予算	第2回
6年 3月25日	議案第6号	令和6年度川西市水道事業会計予算	

(4) 行政官庁認可事項

申請年月日	許可・承認番号 承 認 年 月 日	許可承認先	件 名
令和 5年 7月 26日	市振第2418-16号 令和5年8月22日	兵庫県知事	令和5年度公営企業債の起債に係る協議について

(5) 職員に関する事項

種 別	局 長	技 術 監	経 営 企 画 課	給 排 水 設 備 課	水 道 課	浄 水 課	計
前年度末	1	0	1 2	5	1 0	9	(0) 3 7
事務職員	0	0	1 3	0	0	1	(0) 1 4
技術職員	1	1	0	0	1 2	6	(0) 2 0
技能職員	—	—	—	—	—	1	(0) 1
本年度末	1	1	1 3	0	1 2	8	(0) 3 5

* 上下水道事業管理者を除く。

* () は、短時間勤務職員（再任用職員）〔外書き〕

* 令和5年度に水道技術課、給排水設備課、下水道技術課を統廃合し、課名を水道課、下水道課に変更

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2) 工 事

(1) 改良工事の概況

起工 番号	工 事 名 等	工 事 内 容 等	工 事 費 等(円) (消費税抜きの工事費)	着工・完成 年 月 日	備 考
繰越 13	一庫低区配水場高区 送水ポンプ1号及び 電動弁更新工事 (猪名川町伏見台1丁目地内)	送水ポンプ等設置工 一式 送水ポンプ 55kw 1台 電動弁 125mm 1台 送水ポンプ等撤去工 一式	17,380,000 (15,800,000)	R4. 11. 21 ～ R5. 10. 31	前年度 繰越分
繰越 15	高芝地区配水管等敷 設工事 (東久代2丁目地内)	HIVP φ 50 28.90 m DIP(K) φ 75 20.40 m 給水管連絡工 N=48箇所	11,404,900 (10,368,090)	R4. 12. 1 ～ R5. 12. 28	前年度 繰越分
繰越 18	久代水源地深井戸取 水電動弁更新工事 (久代1丁目地内)	電動弁設置工 一式 電動式バタフライ弁 1台 電動弁撤去工 一式	4,746,500 (4,315,000)	R4. 12. 15 ～ R5. 8. 31	前年度 繰越分
1	丸の内町地内配水管 改良工事 (丸の内町地内)	DIP(GX) φ 300 380.30 m DIP(GX) φ 400 0.90 m	66,213,400 (60,194,000)	R5. 8. 31 ～ R6. 2. 20	
2	柳谷地内配水管改良 工事 (柳谷地内)	PE φ 75 119.80 m DIP(K) φ 75 1.80 m 給水管連絡工 N=3箇所 消火栓設置工 N=1箇所	5,343,800 (4,858,000)	R5. 6. 13 ～ R5. 9. 15	
3	けやき坂5丁目地内 送水管改良工事 (けやき坂5丁目地内)	DIP(GX) φ 100 3.10 m DIP(GX) φ 150 4.00 m DIP(GX) φ 300 536.30 m	61,299,700 (55,727,000)	R5. 8. 2 ～ R5. 12. 11	
4	摂代地区配給水管布 設工事 (久代5丁目地内)	HIVP φ 40 31.90 m HIVP φ 50 32.90 m 給水管連絡工 N=49箇所	14,676,200 (13,342,000)	R5. 10. 3 ～ R6. 3. 31	
5	緑台低区配水池屋上 防水・外壁塗装工事 (向陽台1丁目)	直接仮設工事 一式 屋上防水工事 一式 X-1工法 A=319m ² X-2工法 A=73m ² 外壁塗装工事 一式 A=627m ² 鉄部塗装工事 一式	24,350,700 (22,137,000)	R5. 11. 1 ～ R6. 3. 15	
6	高芝水源地東久代浅 井戸取水電動弁更新 工事 (東久代2丁目地内)	電動弁設置工 一式 電動式バタフライ弁 1台 電動弁撤去工 一式	4,620,000 (4,200,000)	R5. 8. 31 ～ R6. 3. 15	
7	清和台配水池非常用 発電機更新工事 (清和台西3丁目地内)	非常用発電機等設置工 一式 ガスエンジン発電機 1台 UPS 1台 非常用発電機等撤去工 一式	15,874,232 (14,431,120)	R5. 10. 18 ～ R6. 3. 15	

10	一庫低区配水場追塩 設備更新工事 (猪名川町伏見台1丁目地内)	追塩設備設置工 一式 薬注ポンプ 2台 不断水配管注入装置 1基 追塩設備撤去工 一式	4,903,800 (4,458,000)	R5. 11. 1 ～ R6. 3. 15	
13	高芝水源地高芝補助 浅井戸取水流量計更 新工事 (東久代2丁目地内)	電磁流量計設置工 一式 一体型 150A 1台 配管据付 一式 電磁流量計撤去工 一式	3,960,000 (3,600,000)	R5. 12. 4 ～ R6. 3. 15	
15	東久代2丁目地内仕 切弁ボックス等取替 工事 (東久代2丁目外地内)	仕切弁蓋替工 N=9箇所 空気弁蓋替工 N=2箇所 消火栓蓋替工 N=1箇所	1,565,300 (1,423,000)	R6. 2. 1 ～ R6. 3. 15	
16	湯山台2号配水池及 び大和高区配水場外 池水位計更新工事 (湯山台2丁目外地内)	水位計設置工 一式 検出器・中継箱・変換器 2台 水位計撤去工 一式	864,600 (786,000)	R6. 2. 1 ～ R6. 3. 15	
計			237,203,132 (215,639,210)		

*工事請負費のみを記載している。

(2) 5期拡張工事の概況

起工 番号	工 事 名 等	工 事 内 容 等	工 事 費 等(円) (消費税抜きの工事費)	着工・完成 年 月 日	備 考
繰越 2	高芝地区配水管等敷 設工事 (東久代2丁目地内)	HIVPφ50 267.50 m 給水管連絡工 N=63箇所	21,248,600 (19,316,910)	R4. 12. 1 ～ R5. 12. 28	前年度 繰越分
3	加茂6丁目地内配水 管布設工事 (加茂6丁目地内)	DIP(GX)φ100 14.37 m DIP(GX)φ150 161.52 m 給水管連絡工 N=1箇所 消火栓設置工 N=2箇所	23,993,200 (21,812,000)	R5. 12. 4 ～ R6. 3. 29	
計			45,241,800 (41,128,910)		

*工事請負費のみを記載している。

3) 業 務

(1) 業 務 量

(イ) 業務量比較表

事 項	令和 5 年度	令和 4 年度	比 較	
			増 減	比率 (%)
1. 人口及び世帯数				
給水区域内人口 (人)	153, 167	154, 214	△ 1, 047	△ 0. 7
給 水 人 口 (人)	153, 131	154, 177	△ 1, 046	△ 0. 7
給水区域内世帯数 (世帯)	71, 445	71, 241	204	0. 3
給 水 世 帯 数 (世帯)	71, 425	71, 221	204	0. 3
2. 配 水 量 (m³)				
年 間 配 水 量	14, 983, 553	15, 150, 355	△ 166, 802	△ 1. 1
自 己 水 量	2, 141, 690	2, 118, 950	22, 740	1. 1
委 託 水 量	3, 439, 323	3, 654, 555	△ 215, 232	△ 5. 9
受 水 量	9, 402, 540	9, 376, 850	25, 690	0. 3
一 日 平 均 配 水 量	40, 939	41, 508	△ 569	△ 1. 4
一 日 最 大 配 水 量	44, 859	47, 971	△ 3, 112	△ 6. 5
一人一日平均配水量	0. 267	0. 268	△ 0. 001	△ 0. 4
一人一日最大配水量	0. 292	0. 310	△ 0. 018	△ 5. 8
3. 有収水量及び有収率				
有 収 水 量 (m³)	14, 412, 539	14, 599, 059	△ 186, 520	△ 1. 3
有 効 無 収 水 量 (m³)	46, 933	47, 848	△ 915	△ 1. 9
無 効 無 収 水 量 (m³)	524, 081	503, 448	20, 633	4. 1
有 収 率 (%)	96. 2	96. 4	△ 0. 2	△ 0. 2
有 効 率 (%)	96. 5	96. 7	△ 0. 2	△ 0. 2

$$* \text{有収率} = \frac{\text{有収水量}}{\text{年間配水量}} \times 100$$

$$* \text{有効率} = \frac{\text{有収水量} + \text{有効無収水量}}{\text{年間配水量}} \times 100$$

(ロ) 給水人口・世帯数ならびに配水状況調査表

月 別	給 水 区 域 内		給 水		普 及 率		配 水 量	有 収 水 量
	世帯数	人 口	世帯数	人 口	世帯数	人口		
4	世帯 71,315	人 154,091	世帯 71,296	人 154,055	% 99.9	% 99.9	m ³ 1,163,883	m ³ 1,131,410
5	71,315	153,986	71,296	153,950	99.9	99.9	1,261,179	1,225,613
6	71,366	154,007	71,347	153,971	99.9	99.9	1,202,051	1,172,721
7	71,389	153,966	71,370	153,930	99.9	99.9	1,274,958	1,227,275
8	71,367	153,845	71,348	153,809	99.9	99.9	1,234,098	1,199,543
9	71,387	153,811	71,368	153,775	99.9	99.9	1,347,360	1,266,748
10	71,440	153,780	71,421	153,744	99.9	99.9	1,226,648	1,181,998
11	71,416	153,724	71,397	153,688	99.9	99.9	1,266,672	1,223,985
12	71,462	153,725	71,443	153,689	99.9	99.9	1,245,963	1,186,032
1	71,386	153,564	71,367	153,528	99.9	99.9	1,273,028	1,224,526
2	71,380	153,418	71,360	153,382	99.9	99.9	1,245,351	1,202,137
3	71,445	153,167	71,425	153,131	99.9	99.9	1,242,362	1,170,551

計	計
m ³ 14,983,553	m ³ 14,412,539

無 収 水 量			有収率	日 最 大		1 人 1 日	日 平 均	1 人 1 日
有効水量	無効水量	計		配 水 量	最大配水量	配水量	平均配水量	平均配水量
m ³	m ³	m ³	%	日	m ³	ℓ	m ³	ℓ
4,912	27,561	32,473	97.2	23	42,887	278	38,796	252
2,469	33,097	35,566	97.2	21	42,490	276	40,683	264
5,719	23,611	29,330	97.6	19	42,975	279	40,068	260
2,684	44,999	47,683	96.3	17	44,289	288	41,128	267
2,798	31,757	34,555	97.2	6	43,373	282	39,810	259
3,087	77,525	80,612	94.0	3	42,839	279	44,912	292
3,000	41,650	44,650	96.4	22	42,461	276	39,569	257
3,528	39,159	42,687	96.6	19	42,494	276	42,222	275
5,156	54,775	59,931	95.2	31	44,859	292	40,192	262
3,450	45,052	48,502	96.2	14	42,550	277	41,065	267
6,573	36,641	43,214	96.5	12	42,233	275	42,943	280
3,557	68,254	71,811	94.2	3	42,194	276	40,076	262

計	計	計	平均
m ³	m ³	m ³	%
46,933	524,081	571,014	96.2

平 均	平 均
m ³	ℓ
40,939	267

(2) 事業収入に関する事項

(イ) 収益比較表

(単位：円)

区 分	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比率(%)
営 業 収 益	2,846,186,246	2,890,276,999	△ 44,090,753	△ 1.5
給 水 収 益	2,738,049,110	2,771,336,145	△ 33,287,035	△ 1.2
受 託 工 事 収 益	0	12,702,948	△ 12,702,948	皆減
そ の 他 営 業 収 益	108,137,136	106,237,906	1,899,230	1.8
営 業 外 収 益	324,515,974	286,942,991	37,572,983	13.1
分 担 金	165,600,000	124,992,000	40,608,000	32.5
受取利息及び配当金	1,285,425	2,258,642	△ 973,217	△ 43.1
他 会 計 補 助 金	768,000	1,156,000	△ 388,000	△ 33.6
長期前受金戻入	150,052,037	154,211,948	△ 4,159,911	△ 2.7
雑 収 益	6,810,512	4,324,401	2,486,111	57.5
特 別 利 益	306,213	988,681	△ 682,468	△ 69.0
固定資産売却益	171,163	356,821	△ 185,658	△ 52.0
過年度損益修正益	135,050	631,860	△ 496,810	△ 78.6
そ の 他 特 別 利 益	0	0	0	—
計	3,171,008,433	3,178,208,671	△ 7,200,238	△ 0.2

(ロ) 有収水量 1 m³当たり単価

区 分	令和 5 年度	令和 4 年度
営 業 収 益	197.48	197.11
給 水 収 益	189.98	189.83
そ の 他 営 業 収 益	7.50	7.28
営 業 外 収 益	22.52	19.65
分 担 金	11.49	8.56
受取利息及び配当金	0.09	0.15
他 会 計 補 助 金	0.06	0.08
長 期 前 受 金 戻 入	10.41	10.56
雑 収 益	0.47	0.30
特 別 利 益	0.02	0.07
固 定 資 産 売 却 益	0.01	0.03
過 年 度 損 益 修 正 益	0.01	0.04
そ の 他 特 別 利 益	0.00	0.00
計	220.02	216.83
有 収 水 量	14,412,539 m ³	14,599,059 m ³

(除く、受託工事収益)

(3) 事業費に関する事項

(イ) 費用比較表

(単位：円)

区 分	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比率(%)
営 業 費 用	3,005,869,113	2,930,452,091	75,417,022	2.6
原水及び浄水費	1,638,566,732	1,666,150,100	△ 27,583,368	△ 1.7
配水及び給水費	498,473,631	460,311,652	38,161,979	8.3
受託工事費	0	10,903,818	△ 10,903,818	皆減
業 務 費	154,256,434	146,312,085	7,944,349	5.4
総 係 費	181,096,546	108,336,298	72,760,248	67.2
減価償却費	531,555,097	537,121,245	△ 5,566,148	△ 1.0
資産減耗費	1,920,673	1,316,893	603,780	45.8
その他営業費用	0	0	0	—
営 業 外 費 用	30,483,403	48,312,538	△ 17,829,135	△ 36.9
支払利息及び 企業債取扱諸費	29,246,170	30,944,550	△ 1,698,380	△ 5.5
雑 支 出	1,237,233	17,367,988	△ 16,130,755	△ 92.9
特 別 損 失	1,868,235	5,638,108	△ 3,769,873	△ 66.9
固定資産売却損	0	34,783	△ 34,783	皆減
過年度損益修正損	1,868,235	5,603,325	△ 3,735,090	△ 66.7
計	3,038,220,751	2,984,402,737	53,818,014	1.8

(ロ) 有収水量 1 m³当たり原価

〔費目別〕

区 分	令和 5 年度	令和 4 年度
	円	円
営 業 費 用	198.14	189.41
原 水 及 び 浄 水 費	113.69	114.13
配 水 及 び 給 水 費	34.59	31.52
業 務 費	10.70	10.02
総 係 費	12.56	7.42
減価償却費・資産減耗費	26.60	26.32
そ の 他 営 業 費 用	0.00	0.00
営 業 外 費 用	2.12	3.31
支払利息及び 企業債取扱諸費	2.03	2.12
雑 支 出	0.09	1.19
特 別 損 失	0.13	0.39
固 定 資 産 売 却 損	0.00	0.01
過 年 度 損 益 修 正 損	0.13	0.38
計	200.39	193.11
有 収 水 量	14,412,539 m ³	14,599,059 m ³

(除く、受託工事費・材料売却原価・減価償却費から長期前受金戻入見合い分)

〔目的別〕

区 分	令 和 5 年 度			令 和 4 年 度		
	金 額	有収水量 1 m ³ 当たり原価	構成比	金 額	有収水量 1 m ³ 当たり原価	構成比
	円	円	%	円	円	%
人 件 費	276,297,660	19.17	9.6	237,158,342	16.24	8.4
物 件 費 等	2,199,201,151	152.59	76.1	2,166,957,889	148.43	76.9
減価償却費等	383,423,733	26.60	13.3	384,226,190	26.32	13.6
支 払 利 息	29,246,170	2.03	1.0	30,944,550	2.12	1.1
計	2,888,168,714	200.39	100.0	2,819,286,971	193.11	100.0

(除く、受託工事費・材料売却原価・減価償却費等から長期前受金戻入見合い分)

(ハ) 人件費等明細書

目 節		原水及び浄水費	配水及び給水費	受 託 工 事 費	業 務 費
給 料		31,526,908	4,984,200	－	13,010,494
手 当		19,390,189	4,195,826	0	6,129,820
内 訳	扶 養 手 当	618,000	－	－	360,000
	地 域 手 当	3,346,202	576,180	－	1,337,050
	通 勤 手 当	1,088,473	111,346	－	369,138
	住 居 手 当	1,008,000	336,000	－	0
	特 殊 勤 務 手 当	2,600	4,800	0	4,800
	時 間 外 勤 務 手 当	427,481	563,093	0	44,142
	管理職員特別勤務手当	18,000	24,000	0	－
	管 理 職 手 当	1,317,000	777,600	－	0
	期 末 勤 勉 手 当	11,174,433	1,802,807	－	3,489,690
	児 童 手 当	390,000	0	－	525,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額		5,715,000	1,245,000	－	2,388,000
報 酬		9,745,217	1,828,698	－	1,830,774
法 定 福 利 費		16,116,896	3,409,093	－	6,485,761
内 訳	共済組合負担金	10,681,891	2,353,483	－	3,891,671
	退職手当組合負担金	4,540,925	772,548	－	2,300,256
	公務災害補償費負担金	97,524	40,316	－	38,857
	社 会 保 険 料 等	796,556	242,746	－	254,977
法定福利費引当金繰入額		1,103,000	232,000	－	465,000
内 訳	共済組合負担金引当金繰入額	1,011,000	210,000	－	465,000
	社会保険料等引当金繰入額	92,000	22,000	－	－
退 職 給 付 費		－	－	－	－
計		83,597,210	15,894,817	0	30,309,849
対 計 比 率 (%)		30.2	5.8	0.0	11.0
人 員 (人)		8	1	0	5

*総係費には上下水道事業管理者を含む

* () は、短時間勤務職員（再任用職員）[外書き]

(単位：円)

総 係 費	計	改 良 工 事 費 事 務 費	5 期拡張工事費 事 務 費	合 計
37,323,000	86,844,602	27,799,178	11,039,400	125,683,180
23,417,770	53,133,605	19,198,195	7,787,760	80,119,560
156,000	1,134,000	1,008,600	152,000	2,294,600
3,971,400	9,230,832	2,944,986	1,119,140	13,294,958
850,819	2,419,776	641,873	310,465	3,372,114
840,000	2,184,000	666,000	996,000	3,846,000
0	12,200	21,800	2,000	36,000
2,225,223	3,259,939	578,058	190,250	4,028,247
174,000	216,000	18,000	0	234,000
2,235,000	4,329,600	642,000	0	4,971,600
12,965,328	29,432,258	12,126,878	4,847,905	46,407,041
0	915,000	550,000	170,000	1,635,000
4,902,000	14,250,000	－	－	14,250,000
6,238,118	19,642,807	749,737	－	20,392,544
20,339,507	46,351,257	14,059,698	5,593,154	66,004,109
12,218,512	29,145,557	9,330,492	3,852,007	42,328,056
7,234,747	14,848,476	4,556,322	1,711,104	21,115,902
76,651	253,348	87,097	30,043	370,488
809,597	2,103,876	85,787	－	2,189,663
943,000	2,743,000	－	－	2,743,000
924,000	2,610,000	－	－	2,610,000
19,000	133,000	－	－	133,000
53,332,389	53,332,389	－	－	53,332,389
146,495,784	276,297,660	61,806,808	24,420,314	362,524,782
53.0	100.0	－	－	－
10	(0) 24	9	3	(0) 36

4) 会 計

(1) 重要契約の要旨

該当事項なし

(2) 企業債及び一時借入金の概況

(イ) 企業債

(単位：円)

借 入 先	令和4年度末 未 償 還 額	令 和 5 年 度 増 減 額		令和5年度末 未 償 還 額
		発 行 額	償 還 額	
財 務 省	1,907,066,033	100,000,000	110,986,967	1,896,079,066
地方公共団体金融機構	108,433,388	0	23,193,053	85,240,335
計	2,015,499,421	100,000,000	134,180,020	1,981,319,401

(ロ) 一時借入金

該当事項なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

2. 令和5年度 川西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	132,787,682
	減価償却費	531,555,097
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 1,423,157
	長期前受金戻入額	△ 150,052,037
	受取利息及び受取配当金	△ 1,285,425
	支払利息及び企業債取扱諸費	29,246,170
	固定資産除却費	1,920,673
	未収金の増減額（△は増加）	△ 55,842,284
	未払金の増減額（△は減少）	△ 88,174,040
	賞与引当金の増減額（△は減少）	1,469,000
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	282,000
	退職給付引当金の増減額（△は減少）	53,332,389
	固定資産売却損益（△は益）	△ 171,163
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 521,320
	前払金の増減額（△は増加）	△ 17,695,994
	預り金の増減額（△は減少）	△ 15,756,141
	小計	419,671,450
	利息及び配当金の受取額	1,285,425
	利息の支払額	△ 29,246,170
	業務活動によるキャッシュ・フロー	391,710,705
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	△ 530,386,233
	有形固定資産の売却による収入	436,353
	有価証券の取得による支出	△ 100,000,000
	国庫補助金による収入	78,188,000
	国庫補助金の返還による支出	△ 3,372,963
	一般会計からの繰入金による収入	995,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 554,139,843
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	100,000,000
	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	△ 134,180,020
	他会計からの出資による収入	99,599,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	65,418,980
	資金増加額（又は減少額）	△ 97,010,158
	資金期首残高	5,363,898,028
	資金期末残高	5,266,887,870

3. 令和5年度 川西市水道事業収益費用明細書

(1) 収益的收入及び支出

収 入		(単位：円)		
款・項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業収益			3,171,008,433	
1 営業収益			2,846,186,246	
	1 給水収益		2,738,049,110	
		給水収益	2,738,049,110	基本料金 674,651,140 水量料金 2,063,397,970
	2 受託工事収益		0	
		受託工事収益	0	
	3 その他 営業収益		108,137,136	
		手数料	6,552,880	
		材料売却収益	0	
		他会計負担金	99,811,639	
		雑収益	1,772,617	
2 営業外収益			324,515,974	
	1 分担金		165,600,000	
		分担金	165,600,000	
	2 受取利息及び 配当金		1,285,425	
		受取利息	1,285,425	
	3 他会計補助金		768,000	
		他会計補助金	768,000	
	4 長期前受金戻入		150,052,037	
		長期前受金戻入	150,052,037	
	5 雑収益		6,810,512	
		不用品売却収益	40,200	
		貯蔵品売却収益	0	
		行政財産使用料	6,055,643	
		その他雑収益	714,669	
3 特別利益			306,213	
	1 固定資産売却益		171,163	
		固定資産売却益	171,163	
	2 過年度損益 修正益		135,050	
		過年度損益修正益	135,050	
	3 その他特別利益		0	
		その他特別利益	0	

支 出

(単位：円)

款・項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業費用			3,038,220,751	
1 営業費用			3,005,869,113	
	1 原水及び浄水費		1,638,566,732	
		給 料	31,526,908	予 算 額 31,526,908
		手 当	19,390,189	予 算 額 20,859,775
		賞与引当金繰入額	5,715,000	予 算 額 5,715,000
		報 酬	9,745,217	予 算 額 9,745,217
		法定福利費	16,116,896	予 算 額 17,514,953
		法定福利費引当金繰入額	1,103,000	予 算 額 1,103,000
		旅 費	446,175	
		報 償 費	1,440,000	
		被 服 費	75,970	
		備 消 品 費	1,546,729	
		燃 料 費	1,331,562	
		光 熱 水 費	518,341	
		印刷製本費	0	
		通信運搬費	3,010,238	
		委 託 料	193,828,490	
		手 数 料	117,384	
		賃 借 料	152,180,013	
		修 繕 費	29,794,210	
		動 力 費	36,602,219	
		薬 品 費	11,995,930	
		材 料 費	730,495	
		補 償 金	0	
		負 担 金	9,093,789	
		研 修 費	195,683	
		会費負担金	14,000	
		保 険 料	90,774	
		公 課 費	35,600	
		受 水 費	1,111,921,920	
	2 配水及び給水費		498,473,631	
		給 料	4,984,200	予 算 額 5,357,023
		手 当	4,195,826	予 算 額 6,050,555
		賞与引当金繰入額	1,245,000	予 算 額 1,498,000
		報 酬	1,828,698	予 算 額 1,829,000
		法定福利費	3,409,093	予 算 額 3,409,093
		法定福利費引当金繰入額	232,000	予 算 額 232,000
		旅 費	737,627	
		被 服 費	8,020	
		備 消 品 費	1,208,860	
		燃 料 費	229,830	

支 出

(単位：円)

款 ・ 項	目	節	金 額	備 考
		通信運搬費	2,432,501	
		委 託 料	461,305,437	
		手 数 料	1,200	
		賃 借 料	2,926,499	
		修 繕 費	13,272,200	
		材 料 費	0	
		補 償 金	0	
		負 担 金	91,000	
		研 修 費	45,000	
		会費負担金	1,000	
		保 険 料	209,240	
		公 課 費	110,400	
	3 受託工事費		0	
		手 当	0	予 算 額 130,000
		法定福利費	0	予 算 額 1,000
		備 消 品 費	0	
		委 託 料	0	
		材 料 費	0	
		補 償 金	0	
		工事請負費	0	
	4 業 務 費		154,256,434	
		給 料	13,010,494	予 算 額 13,568,226
		手 当	6,129,820	予 算 額 9,268,000
		賞与引当金繰入額	2,388,000	予 算 額 2,495,000
		報 酬	1,830,774	予 算 額 1,830,774
		法定福利費	6,485,761	予 算 額 7,329,000
		法定福利費引当金繰入額	465,000	予 算 額 465,000
		旅 費	115,797	
		被 服 費	30,630	
		備 消 品 費	461,374	
		印刷製本費	352,150	
		通信運搬費	9,092,450	
		委 託 料	110,744,561	
		手 数 料	2,284,061	
		賃 借 料	828,662	
		研 修 費	34,000	
		保 険 料	2,900	
		公 課 費	0	

支 出

(単位：円)

款 ・ 項	目	節	金 額	備 考
	5 総 係 費		181,096,546	
		給 料	37,323,000	予 算 額 37,323,000
		手 当	23,417,770	予 算 額 23,502,851
		賞与引当金繰入額	4,902,000	予 算 額 4,902,000
		報 酬	6,238,118	予 算 額 6,238,118
		法定福利費	20,339,507	予 算 額 20,339,507
		法定福利費引当金繰入額	943,000	予 算 額 943,000
		旅 費	542,625	
		退職給付費	53,332,389	予 算 額 60,497,000
		報 償 費	48,000	
		被 服 費	39,630	
		備 消 品 費	1,445,737	
		燃 料 費	4,869	
		印刷製本費	45,471	
		通信運搬費	491,452	
		広 告 料	298,000	
		委 託 料	3,126,597	
		手 数 料	122,909	
		賃 借 料	2,004,227	
		修 繕 費	9,500	
		補 償 金	0	
		負 担 金	22,548,089	
		交 際 費	7,236	予 算 額 50,000
		研 修 費	231,958	
		食 糧 費	0	
		厚 生 費	519,265	
		会費負担金	454,040	
		保 険 料	934,843	
		貸倒引当金繰入額	1,726,314	
	6 減価償却費		531,555,097	
		有形固定資産 減価償却費	505,830,179	
		無形固定資産 減価償却費	25,724,918	
	7 資産減耗費		1,920,673	
		固定資産除却費	1,920,673	
		たな卸資産減耗費	0	
	8 その他営業費用		0	
		材料売却原価	0	
		雑 支 出	0	

支 出

(単位：円)

款 ・ 項	目	節	金 額	備 考
2 営業外費用			30,483,403	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		29,246,170	
		支払利息及び 企業債取扱諸費	29,246,170	
	2 雑 支 出		1,237,233	
		その他雑支出	1,237,233	
3 特 別 損 失			1,868,235	
	1 固定資産売却損		0	
		固定資産売却損	0	
	2 過年度損益修正損		1,868,235	
		過年度損益修正損	1,868,235	

《参考》

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

款・項	目	節	金 額	備 考
1 資本的収入			303,102,137	
1 企 業 債			100,000,000	
	1 企 業 債		100,000,000	
		企 業 債	100,000,000	
2 他会計負担金			429,000	
	1 他会計負担金		429,000	
		他会計負担金	429,000	
3 他会計出資金			99,599,000	
	1 他会計出資金		99,599,000	
		他会計出資金	99,599,000	
4 他会計補助金			566,000	
	1 他会計補助金		566,000	
		他会計補助金	566,000	
5 国庫補助金			78,188,000	
	1 国庫補助金		78,188,000	
		国庫補助金	78,188,000	
6 固 定 資 産 売 却 代 金			69,137	
	1 固 定 資 産 売 却 代 金		69,137	
		固定資産売却代金	69,137	
7 そ の 他 資本的収入			24,251,000	
	1 そ の 他 資 本 的 収 入		24,251,000	
		その他資本的収入	24,251,000	

支 出

(単位：円)

款 ・ 項	目	節	金 額	備 考
1 資本の支出			1,074,609,592	
1 改良工事費			771,351,892	
	1 事務費		63,258,382	
		給 料	27,799,178	予 算 額 28,867,263
		手 当	19,198,195	予 算 額 21,615,000
		報 酬	749,737	予 算 額 749,737
		法定福利費	14,059,698	予 算 額 15,864,000
		旅 費	60,148	
		被 服 費	137,870	
		備 消 品 費	78,450	
		燃 料 費	94,245	
		印刷製本費	0	
		賃 借 料	0	
		修 繕 費	96,400	
		負 担 金	931,413	
		研 修 費	0	
		保 險 料	42,648	
		公 課 費	10,400	
	2 工事費		704,655,040	
		委 託 料	61,816,740	
		補 償 金	0	
		工事請負費	642,838,300	
	3 固定資産購入費		3,438,470	
		量水器購入費	3,438,470	
		工具、器具及び備品購入費	0	
2 5 期 拡 張 工 事 費			65,704,717	
	1 事務費		24,575,807	
		給 料	11,039,400	予 算 額 11,933,000
		手 当	7,787,760	予 算 額 9,847,000
		法定福利費	5,593,154	予 算 額 6,077,000
		旅 費	2,512	
		被 服 費	34,580	
		備 消 品 費	19,270	
		燃 料 費	41,559	
		印刷製本費	0	
		修 繕 費	10,550	
		研 修 費	35,000	
		保 險 料	12,022	

支 出

(単位：円)

款 ・ 項	目	節	金 額	備 考
	2 工 事 費		41,128,910	
		委 託 料	0	
		補 償 金	0	
		工事請負費	41,128,910	
3 企業債償還金			134,180,020	
	1 企業債償還金		134,180,020	
		企業債償還金	134,180,020	
4 国庫補助金 返 還 金			3,372,963	
	1 国庫補助金返還金		3,372,963	
		国庫補助金返還金	3,372,963	
5 投資			100,000,000	
	1 有価証券		100,000,000	
		有価証券取得費	100,000,000	

4. 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	令和5年度 当初現在高	令和5年度 増加額	令和5年度 減少額	令和5年度末 現在高	減価償却累計額			令和5年度末 償却未済高	備 考
					令和5年度 増加額	令和5年度 減少額	累 計		
土地	4,765,698,088	0	0	4,765,698,088	—	—	—	4,765,698,088	
建物	906,049,235	0	0	906,049,235	11,220,318	0	705,238,179	200,811,056	
構築物	25,233,528,037	357,309,774	31,364,744	25,559,473,067	448,436,506	29,592,571	13,568,607,253	11,990,865,814	
機械及び装置	1,646,509,206	72,934,245	3,870,545	1,715,572,906	39,665,985	3,652,908	1,359,073,457	356,499,449	
車両運搬具	24,261,495	0	0	24,261,495	733,235	0	19,766,170	4,495,325	
工具、器具及び備品	97,273,706	0	0	97,273,706	5,774,135	0	79,934,058	17,339,648	
建設仮勘定	464,849,910	459,318,830	20,663,000	903,505,740	—	—	—	903,505,740	
計	33,138,169,677	889,562,849	55,898,289	33,971,834,237	505,830,179	33,245,479	15,732,619,117	18,239,215,120	

(2) 無形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	令和5年度当初現在高	令和5年度増加額	令和5年度減少額	令和5年度減価償却高	令和5年度末現在高	備 考
電話加入権	3	0	0	0	3	
庁舎利用権	156,348,029	0	0	8,228,843	148,119,186	
ダム使用权	297,433,290	0	0	17,496,075	279,937,215	
計	453,781,322	0	0	25,724,918	428,056,404	

5. 令和5年度企業債明細書

種類	年度債	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
				令和5年度償還高	償還高累計				
建設良費等の財源に充てるための企業債		年 月 日	円	円	円	円	年%	令和年月日	
	H 6	H 7. 5. 26	91,000,000	5,333,098	85,459,602	5,540,398	3.85	7. 3. 25	財務省
	H 6	H 7. 5. 26	48,200,000	2,824,784	45,265,416	2,934,584	3.85	7. 3. 25	財務省
	H 7	H 8. 3. 22	11,100,000	672,546	11,100,000	0	3.25	6. 3. 20	地方公共団体金融機構
	H 7	H 8. 3. 22	76,900,000	4,637,384	76,900,000	0	3.20	6. 3. 20	地方公共団体金融機構
	H 7	H 8. 5. 27	132,000,000	7,182,797	116,887,089	15,112,911	3.40	8. 3. 25	財務省
	H 8	H 9. 3. 26	14,600,000	827,752	13,748,488	851,512	2.85	7. 3. 20	地方公共団体金融機構
	H 8	H 9. 5. 26	22,400,000	1,111,140	18,889,050	3,510,950	2.60	9. 3. 25	財務省
	H 9	H10. 3. 25	132,400,000	6,188,884	106,310,098	26,089,902	2.10	10. 3. 1	財務省
	H 9	H10. 3. 25	29,600,000	1,383,618	23,767,213	5,832,787	2.10	10. 3. 1	財務省
	H 9	H10. 3. 25	65,800,000	3,433,404	58,708,944	7,091,056	2.15	8. 3. 20	地方公共団体金融機構
	H 9	H10. 3. 25	9,200,000	481,966	8,203,848	996,152	2.20	8. 3. 20	地方公共団体金融機構
	H10	H11. 3. 24	67,200,000	3,420,273	56,499,835	10,700,165	2.10	9. 3. 20	地方公共団体金融機構
	H10	H11. 3. 25	61,800,000	2,829,047	46,733,316	15,066,684	2.10	11. 3. 1	財務省
	H10	H11. 3. 25	39,000,000	1,785,322	29,491,899	9,508,101	2.10	11. 3. 1	財務省
	H11	H12. 3. 22	85,600,000	4,240,996	67,766,271	17,833,729	2.00	10. 3. 20	地方公共団体金融機構
	H11	H12. 3. 27	128,400,000	5,728,208	91,530,228	36,869,772	2.00	12. 3. 1	財務省
	H15	H16. 3. 30	120,000,000	5,478,732	72,232,279	47,767,721	1.90	14. 3. 20	地方公共団体金融機構
	H16	H17. 3. 25	130,000,000	5,250,000	64,395,284	65,604,716	2.10	17. 3. 1	財務省
	H17	H18. 3. 27	120,000,000	4,745,966	54,595,647	65,404,353	2.10	18. 3. 1	財務省
	H18	H19. 3. 26	100,000,000	3,873,207	41,541,401	58,458,599	2.10	19. 3. 1	財務省
	H19	H20. 3. 25	100,000,000	3,793,133	37,668,194	62,331,806	2.10	20. 3. 1	財務省
	H20	H21. 3. 25	240,000,000	8,986,755	82,658,292	157,341,708	1.90	21. 3. 1	財務省
	H20	H21. 3. 25	58,000,000	2,171,799	19,975,753	38,024,247	1.90	21. 3. 1	財務省
	H20	H21. 5. 26	65,000,000	2,414,564	22,018,791	42,981,209	2.10	21. 3. 22	財務省

種類	年度債	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
				令和5年度償還高	償還高累計				
建設改良費等の財源に充てられた企業の債		年 月 日	円	円	円	円	年%	令和年月日	
	H21	H22. 3. 25	100,000,000	3,637,917	30,160,347	69,839,653	2.10	22. 3. 1	財務省
	H21	H22. 3. 25	50,000,000	1,818,958	15,080,174	34,919,826	2.10	22. 3. 1	財務省
	H21	H22. 3. 25	65,000,000	2,364,646	19,604,227	45,395,773	2.10	22. 3. 1	財務省
	H22	H23. 3. 25	65,000,000	2,343,580	17,564,389	47,435,611	1.90	23. 3. 1	財務省
	H23	H24. 3. 26	65,000,000	2,331,479	15,521,120	49,478,880	1.70	24. 3. 1	財務省
	H24	H25. 3. 25	43,000,000	1,540,206	8,905,253	34,094,747	1.50	25. 3. 1	財務省
	H24	H25. 3. 25	22,000,000	788,012	4,556,177	17,443,823	1.50	25. 3. 1	財務省
	H25	H26. 3. 25	100,000,000	3,559,533	17,311,296	82,688,704	1.40	26. 3. 1	財務省
	H26	H27. 3. 25	100,000,000	3,578,337	14,060,027	85,939,973	1.20	27. 3. 1	財務省
	H27	H28. 3. 25	37,100,000	1,410,798	4,211,346	32,888,654	0.50	28. 3. 1	財務省
	H27	H28. 3. 25	62,900,000	1,614,286	4,809,211	58,090,789	0.70	38. 3. 1	財務省
	H28	H29. 3. 27	100,000,000	2,506,353	4,992,774	95,007,226	0.80	39. 3. 1	財務省
	H29	H30. 3. 26	100,000,000	2,857,172	2,857,172	97,142,828	0.70	40. 3. 1	財務省
	H30	H31. 3. 25	100,000,000	2,500,000	12,500,000	87,500,000	0.60	41. 3. 1	財務省
	R 1	R 2. 3. 25	100,000,000	3,333,332	13,333,368	86,666,632	0.20	32. 3. 1	財務省
	R 3	R 4. 3. 25	76,000,000	2,533,332	5,066,704	70,933,296	0.70	34. 3. 1	財務省
	R 3	R 4. 3. 25	100,000,000	3,333,332	6,666,704	93,333,296	0.70	34. 3. 1	財務省
	R4	R 5. 3. 27	80,000,000	2,666,686	2,666,686	77,333,314	1.20	35. 3. 3	財務省
	R4	R 5. 3. 27	20,000,000	666,686	666,686	19,333,314	1.20	35. 3. 3	財務省
	R5	R 6. 3. 25	100,000,000	0	0	100,000,000	1.40	36. 3. 2	財務省
計			3,434,200,000	134,180,020	1,452,880,599	1,981,319,401			