

令和 5 年度

鳩山町水道事業会計決算書

目 次

1 令和5年度 鳩山町水道事業会計決算書

- (1) 令和5年度鳩山町水道事業決算報告書…………… 1～4頁
- (2) 令和5年度鳩山町水道事業損益計算書…………… 5頁
- (3) 令和5年度鳩山町水道事業剰余金計算書…………… 6～7頁
- (4) 令和5年度鳩山町水道事業剰余金処分計算書（案）…………… 8頁
- (5) 令和5年度鳩山町水道事業貸借対照表…………… 9～10頁

2 決算附属書類

- (1) 令和5年度鳩山町水道事業報告書…………… 11～16頁
- (2) 令和5年度鳩山町水道事業キャッシュ・フロー計算書…………… 17頁
- (3) 令和5年度鳩山町水道事業会計収益費用明細書…………… 18～21頁
- (4) 令和5年度鳩山町水道事業会計資本的収支明細書…………… 22頁
- (5) 固定資産明細書…………… 23～24頁
- (6) 企業債明細書…………… 25～26頁

令和5年度 鳩山町水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出 収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減
	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 事業収益	274,008,000	0	0	274,008,000	275,057,492	1,049,492
第1項 営業収益	249,439,000	0	0	249,439,000	248,996,437	△ 442,563
第2項 営業外収益	24,569,000	0	0	24,569,000	26,061,055	1,492,055

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	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 事業費	273,549,000	11,113,000	0	0	0	284,662,000
第1項 営業費用	270,687,000	9,741,000	136,000	0	0	280,564,000
第2項 営業外費用	1,861,000	398,000	9,000	0	0	2,268,000
第3項 特別損失	1,000	974,000	0	0	0	975,000
第4項 予備費	1,000,000	0	△ 145,000	0	0	855,000

(単位：円・税込)

備 考
(うち、仮受消費税及び地方消費税 21,728,433円)

(単位：円・税込)

地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額	合 計	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
0	284,662,000	278,163,101	0	6,498,899	(うち、仮払消費税及び地方消費税 13,228,630円)
0	280,564,000	275,087,255	0	5,476,745	
0	2,268,000	2,101,866	0	166,134	
0	975,000	973,980	0	1,020	
0	855,000	0	0	855,000	

(2) 資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額					
	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	400,000	2,500,000	2,900,000	0	0	2,900,000
第1項 負担金	400,000	0	400,000	0	0	400,000
第4項 固定資産売却代金	0	2,500,000	2,500,000	0	0	2,500,000

支 出

区 分	予 算 額					
	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
第1款 資本的支出	111,224,000	△ 10,055,000	0	101,169,000	0	0
第1項 建設改良費	99,433,000	△ 10,055,000	0	89,378,000	0	0
第2項 企業債償還金	1,791,000	0	0	1,791,000	0	0
第3項 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0

○ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額83,935,101円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的

(単位：円・税込)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
2,500,000	△ 400,000	(うち、仮受消費税及び地方消費税 0円)
0	△ 400,000	
2,500,000	0	

(単位：円・税込)

合計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
		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		
101,169,000	86,435,101	0	0	0	14,733,899	(うち、仮払消費税及び 地方消費税6,449,224円)
89,378,000	84,644,439	0	0	0	4,733,561	
1,791,000	1,790,662	0	0	0	338	
10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	

収支調整額6,449,224円、減債積立金1,790,662円及び過年度分損益留保資金75,695,215円で補填した。

令和5年度鳩山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)

(税抜)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	210,277,072		
(2) 加入金収益	5,800,000		
(3) 受託工事収益	118,600		
(4) その他の営業収益	11,095,454	227,291,126	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	103,915,048		
(2) 配水及び給水費	37,178,915		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	15,227,728		
(5) 総係費	17,382,225		
(6) 減価償却費	88,154,709		
(7) 資産減耗費	0		
(8) その他営業費用	0	261,858,625	
営業損失			△ 34,567,499
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	38,265		
(2) 雑収益	306,350		
(3) 長期前受金戻入	25,708,083		
(4) 他会計補助金	0	26,052,698	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	165,166		
(2) 雑支出	163,992	329,158	25,723,540
経常損失			△ 8,843,959
5. 特別損失			
(1) 特別損失	△ 973,980	△ 973,980	△ 973,980
当年度純損失			△ 9,817,939
前年度繰越利益剰余金			880,091
その他未処分利益剰余金変動額			1,790,662
当年度未処理欠損金			△ 7,147,186

令和5年度鳩山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)

	資本金	剰余金			
		資本剰余金			
		受贈財産 評価額	寄付金	工事負担金	その他の 資本剰余金
前年度末残高	1,866,138,674	280,924,486	0	129,887,219	93,730,717
前年度処分額	19,883,782	0	0	0	0
議会の議決による処分額	19,883,782	0	0	0	0
処分後残高	1,886,022,456	280,924,486	0	129,887,219	93,730,717
当該年度変動額	0	0	0	0	0
積立金からの組入	0	0	0	0	0
企業債の償還	0	0	0	0	0
工事負担金の受入	0	0	0	0	0
補助金等の受入	0	0	0	0	0
他会計繰入金の受入	0	0	0	0	0
積立金の処分	0	0	0	0	0
会計制度変更に伴う移動	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	1,886,022,456	280,924,486	0	129,887,219	93,730,717

(単位：円)

余 金					資 本 合 計
資 本 剩 余 金 合 計	利 益 剩 余 金				
	減 債 積 立 金	建 設 改 良 積 立 金	未 処 分 利 益 剩 余 金	利 益 剩 余 金 合 計	
504,542,422	44,961,076	53,500,000	6,075,255	104,536,331	2,475,217,427
0	0	△ 14,688,618	△ 5,195,164	△ 19,883,782	0
0	0	△ 14,688,618	△ 5,195,164	△ 19,883,782	0
504,542,422	44,961,076	38,811,382	(繰越利益剰余金) 880,091	84,652,549	2,475,217,427
0	△ 1,790,662	0	△ 8,027,277	△ 9,817,939	△ 9,817,939
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	△ 1,790,662	0	1,790,662	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	△ 9,817,939	△ 9,817,939	△ 9,817,939
504,542,422	43,170,414	38,811,382	(当年度未処理欠損金) △ 7,147,186	74,834,610	2,465,399,488

令和5年度鳩山町水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

	資本金	建設改良積立金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	1,886,022,456	38,811,382	504,542,422	△ 7,147,186
議会の議決による処分数額	1,790,662	0	0	△ 1,790,662
資本金の積立	1,790,662	0	0	△ 1,790,662
減債積立金の積立	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
処分後残高	1,887,813,118	38,811,382	504,542,422	(繰越欠損金) △ 8,937,848

令和5年度鳩山町水道事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

	資 産 の 部		(税抜)
	円	円	円
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		15,552,206	
ロ 建物	51,645,627		
減価償却累計額	<u>35,851,958</u>	15,793,669	
ハ 構築物	4,638,804,160		
減価償却累計額	<u>2,596,414,838</u>	2,042,389,322	
ニ 機械及び装置	414,931,932		
減価償却累計額	<u>285,197,176</u>	129,734,756	
ホ 車両及び運搬具	3,818,283		
減価償却累計額	<u>3,604,000</u>	214,283	
ヘ 工具器具及び備品	2,520,150		
減価償却累計額	<u>1,862,490</u>	657,660	
ト 投資有価証券		<u>0</u>	
チ 建設仮勘定		<u>13,780,000</u>	
有形固定資産合計			<u>2,218,121,896</u>
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		0	
ロ ソフトウェア		16,670,242	
無形固定資産合計			<u>16,670,242</u>
固定資産合計			<u>2,234,792,138</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金		695,261,587	
(2) 未収金		11,541,024	
(3) 貯蔵品		2,483,215	
(4) その他流動資産		<u>1,400,000</u>	
流動資産合計			<u>710,685,826</u>
資産合計			<u>2,945,477,964</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債(未償還総額)	19,176,207	
(2) 長期リース債務	0	
(3) その他固定負債	<u>0</u>	
固定負債合計		<u>19,176,207</u>

4 流動負債

(1) 企業債(年度内償還)	4,023,793	
(2) 短期リース債務	0	
(3) 未払金	70,080,828	
(4) 賞与引当金	3,947,000	
(5) その他流動負債	2,479,763	
流動負債合計		<u>80,531,384</u>

5 繰延収益

(1) 長期前受金	1,780,508,473	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,400,137,588</u>	
繰延収益合計		<u>380,370,885</u>
負債合計		<u>480,078,476</u>

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金	<u>1,886,022,456</u>	
資本金合計		<u>1,886,022,456</u>

7 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	280,924,486	
ロ 工事負担金	129,887,219	
ハ その他資本剰余金	<u>93,730,717</u>	
資本剰余金合計		<u>504,542,422</u>
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	43,170,414	
ロ 建設改良積立金	38,811,382	
ハ 当年度未処理欠損金	<u>△ 7,147,186</u>	
利益剰余金合計		<u>74,834,610</u>
剰余金合計		<u>579,377,032</u>
資本合計		<u>2,465,399,488</u>
負債・資本合計		<u>2,945,477,964</u>

令和5年度鳩山町水道事業報告書

1 概要

(1) 総括事項

水道事業は、町民の生活基盤として、日常生活を支える重要な役割を担っており、常に安定した「清浄な水」の供給に努力を続け、企業としての健全な経営を保持するため、経費の節減、予算の効率的執行に留意し、鋭意運営してまいりました。

令和5年度の概要は次のとおりです。

◎ 業務状況について

令和5年度末の給水人口は、12,899人で年度末行政区域内人口12,906人に対し、普及率は99.9%でした。

令和5年度における配水量は、1,699,891 m^3 で、前年度に比べると2.59%の増量となりました。また、一日最大配水量は5,141 m^3 、一日平均配水量は4,645 m^3 で、年間有収水量は1,466,987 m^3 、有収率は86.3%でした。

◎ 経営状況について

収益的収支(税抜)

経常収益は253,343,824円、経常費用は262,187,783円で、経常収支比率は96.63%と前年度に比較し3.71ポイント減少しました。

収益的収支では、給水収益及び雑収益は増加したものの、長期前受金戻入及び加入金は減少いたしました。なお、今後は水道使用水量は減少傾向の見込みです。

費用では、効率的な給水を行い自己水の活用を図るとともに、県水受水量の節制に努めましたが結果として、令和5年度の収益的収支は、9,817,939円の純損失となりました。

資本的収支(税込)

収入額2,500,000円、支出額は86,435,101円でした。資本的収入額が資本的支出額に不足する額83,935,101円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,449,224円、減債積立金1,790,662円及び過年度分損益勘定留保資金75,695,215円で補填しました。

◎ 消費税及び地方消費税について

消費税納付額については、仮受消費税21,728,433円、仮払消費税19,791,733円です。消費税額計算の結果、差し引き1,936,700円を納付しました。

(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、健全経営の水準とされる経常収支比率は水準とされる100%を下回っています。

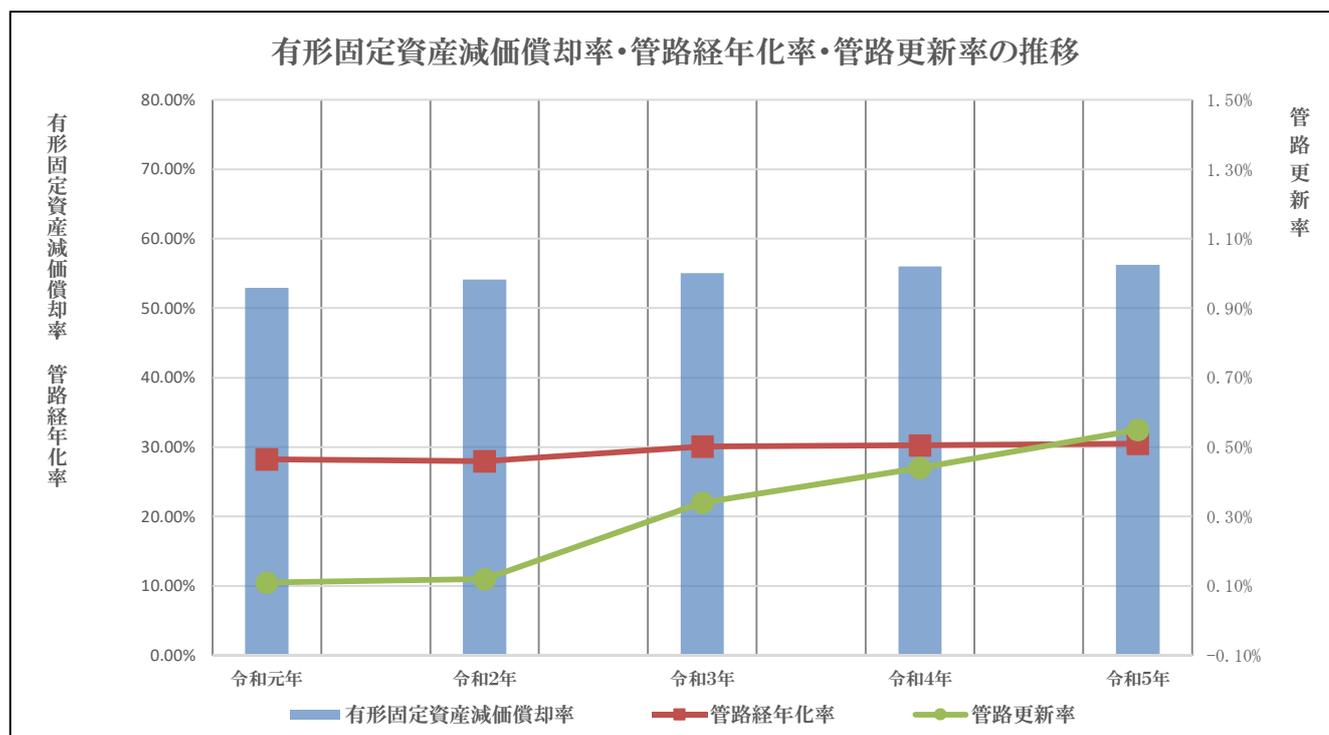
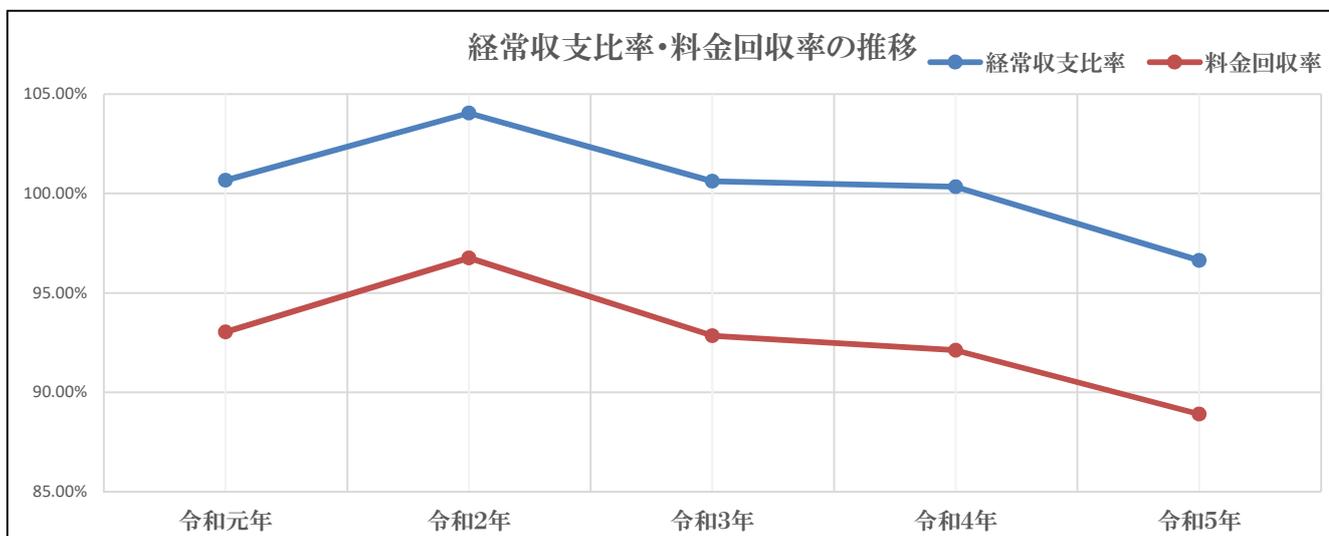
また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比3.21ポイント減の88.90%となり、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる100%を下回っています。償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比0.22ポイント増の56.26%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度比0.24ポイント増の30.52%と施設老朽化が進んでいる状況です。当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は前年度比0.11ポイント増の0.55%に留まっています。

これは、大口径の基幹管路の更新を優先して実施しているためであり、将来の更新需要に備え、現状の経営を維持しつつ、引き続き計画的な施設等更新を行ってまいります。

以上が、本年度の概要ですが、水道ビジョンの将来像である『安定した給水の確保と健全な事業運営』の実現方策として、水質管理技術を向上させ、災害に備え、施設及び配水管等の耐震化を図り、技術的・財政的基盤の強化をするとともに、環境に配慮した事業運営を継続してまいります。

<経営指標の推移>

	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年
経常収支比率	100.66%	104.04%	100.62%	100.34%	96.63%
料金回収率	93.03%	96.76%	92.85%	92.11%	88.90%
有形固定資産減価償却率	52.93%	54.11%	55.07%	56.04%	56.26%
管路経年化率	28.27%	27.99%	30.09%	30.28%	30.52%
管路更新率	0.11%	0.12%	0.34%	0.44%	0.55%



(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日	議決状況
議案第37号	令和5年度鳩山町水道事業会計補正予算(第1号)	5. 6. 6	5. 6. 14	原案可決
議案第46号	令和4年度鳩山町水道事業会計決算認定について	5. 9. 5	5. 9. 15	認 定
議案第47号	令和4年度鳩山町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	5. 9. 5	5. 9. 15	原案可決
議案第71号	令和5年度鳩山町水道事業会計補正予算(第2号)	5. 11. 28	5. 11. 28	原案可決
議案第65号	鳩山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について	5. 11. 28	5. 12. 7	原案可決
議案第11号	鳩山町水道事業給水条例及び鳩山町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を改正する条例の制定について	6. 2. 28	6. 3. 12	原案可決
議案第17号	令和5年度鳩山町水道事業会計補正予算(第3号)	6. 2. 28	6. 3. 12	原案可決
議案第23号	令和6年度鳩山町水道事業会計予算	6. 2. 28	6. 3. 12	原案可決

(4) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(5) 職員に関する事項

ア 職員数

区 分	事務系職員	技術系職員	技能職員	計
課 長	1人	0人	0人	1人
業 務 担 当	3人	0人	0人	3人
施 設 担 当	0人	3人	0人	3人
計	4人	3人	0人	7人

イ 職員給与の現状

区 分	月 額 平 均	一人平均月額	そ の 他	
			平 均 年 齢	平均勤務年数
給 料	2,237,217円	319,602円	43.4歳	17.6年
手 当	1,282,186円	183,169円		
計	3,519,403円	502,771円		

※平均勤務年数は、鳩山町職員として在職期間を加算

(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) 改良工事の概要

工事名	施工内容	工 事 費	着工年月日	完成年月日	施工業者
鳩山町配水場 UPS装置更新工事	汎用交流無停電電源装置(UPS)1台/機器取替工 1式/産業廃棄物処分 1式	1,540,000円	5. 7. 7	6. 3. 29	三協工業(株)
町道第2051号線外 配水管布設替工事	配水管布設工 φ150HPPE L=216.8m/ φ50HPPE L=106.5m/ 仕切弁設置 φ150 3基/ φ50 2基/不断水仕切 弁設置 φ150 2基/地 下式消火栓設置 1か所 給水管切替工 4箇所	22,616,000円	5. 7. 13	6. 3. 15	(株)根岸 土木工業
町道第2705号線外 配水管布設替工事	配水管布設工 φ100HPPE L=30.2m/φ 75HPPE L=188.0m/仕切 弁設置 φ100 1基/φ 75 6基/地下式消火栓 設置 1か所/給水管切 替工 11箇所	6,270,000円	5. 7. 13	6. 3. 15	(株)根岸 土木工業
町道第409号線 配水管布設替工事	配水用ポリエチレン管 φ50mm L=211.7m/仕 切弁設置 φ50mm 2基/ 給水管切替工事 4箇所	8,547,000円	5. 12. 27	6. 3. 29	(有)金子設備
町道第2742号線外 配水管布設替工事	硬質塩化ビニル管 φ100 L=1.2m/φ50 L=7.0m/二層ポリエチ レン管 φ25 L=29.2m /不断水仕切弁設置 1 基/仕切弁設置 1基	2,860,000円	5. 12. 27	6. 3. 29	(株)根岸 土木工業

3 業務

(1) 業務量

ア 給水の状況

事 項	単位	令和5年度	令和4年度	比 較	
				増 減	比 率
給水区域内人口	人	12,906	13,118	△212	△1.6%
給水人口	人	12,899	13,108	△209	△1.6%
給水戸数	戸	6,065	6,069	△4	△0.1%
配水量	m ³	1,699,891	1,657,014	42,877	2.6%
有収水量	m ³	1,466,987	1,475,235	△8,248	△0.6%
用途別	家事用	m ³	1,235,977	△24,995	△2.0%
	その他	m ³	239,258	16,747	7.0%
有収率	%	86.3	89.0	△2.7	△3.0%
一日平均配水量	m ³	4,645	4,540	105	2.3%
一日最大配水量	m ³	5,141	5,115	26	0.5%
施設利用率	%	81.5	79.7	1.8	2.3%
最大稼働率	%	90.2	89.7	0.5	0.6%
負荷率	%	90.3	88.8	1.5	1.7%
給水原価	円/m ³	161.2	154.5	6.7	4.3%
供給単価	円/m ³	143.3	142.3	1.0	0.7%

イ 受託工事の状況

区 分	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比 率
新 設 工 事	24件	28件	△4件	△14.3%

(2) 事業収入に関する事項

科 目	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比 率
事 業 収 益	253,343,824円	256,470,979円	△3,127,155円	△1.2%
営 業 収 益	227,291,126円	180,163,674円	47,127,452円	26.2%
営 業 外 収 益	26,052,698円	76,307,305円	△50,254,607円	△65.9%
特 別 利 益	0円	0円	-	-

(3) 事業費に関する事項

科 目	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比 率
事 業 費	263,161,763円	255,598,696円	7,563,067円	3.0%
営 業 費 用	261,858,625円	254,363,306円	7,495,319円	2.9%
営 業 外 費 用	329,158円	1,235,390円	△906,232円	△73.4%
特 別 損 失	973,980円	0円	973,980円	皆増

4 会計

(1) 重要契約の要旨

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
5. 7. 7	1,540,000円	鳩山配水場UPS装置更新工事	三協工業(株)
5. 7. 13	22,616,000円	町道第2051号線外配水管布設替工事	(株)根岸土木工業
5. 7. 13	6,270,000円	町道第2705号線外配水管布設替工事	(株)根岸土木工業
5. 12. 27	8,547,000円	町道第409号線外配水管布設替工事	(有)金子設備
5. 12. 27	2,860,000円	町道第2742号線外配水管布設替工事	(株)根岸土木工業

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

区分	前年度末残高	本年度借入金	本年度償還額	本年度末残高
財務省	1,790,662円	0円	1,790,662円	0円
地方公共団体 金融機構	23,200,000円	0円	0円	23,200,000円
計	24,990,662円	0円	1,790,662円	23,200,000円

イ 一時借入金

該当なし

(3) その他の会計経理に関する重要事項

平成26年度鳩山町水道事業会計決算書より平成23年度の地方公営企業法の一部改正に基づく地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は、期中税抜処理方式を採用している。
- ・有形固定資産の減価償却の方法には定額法を使用している。
- ・退職給付引当金について、本会計は埼玉縣市町村総合事務組合(退職手当組合)に加入しており、本会計に属する職員の一般負担金のみを支出している。その他の特別負担金等については、一般会計と「退職手当負担金に関する協定書」により、一般会計が負担することとされていることから、計上は不要である。
- ・賞与引当金等について、職員の期末手当、勤勉手当及びこれらに係る埼玉縣市町村職員共済組合負担金の法定福利費の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。
- ・キャッシュ・フロー計算書の作成方法は、間接法にて作成している。
- ・貸借対照表における、みなし償却制度廃止に伴う経過措置について、平成26年3月31日以前に取得した償却資産又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、みなし償却規定を適用しているものと不適用のものに分け、整理している。また、みなし償却制度廃止に伴い整理された長期前受金収益化累計額は、その他未処分利益剰余金変動額として、議会の議決を経て自己資本金に組み入れる。

令和5年度 鳩山町水道事業 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	
当年度純利益	△ 9,817,939
減価償却費	88,154,709
引当金の増減額 (△は減少)	△ 252,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 25,708,083
他会計補助金	0
固定資産売却損	973,980
受取利息及び受取配当金	△ 38,265
支払利息	165,166
固定資産除却損	0
未収金の増減額 (△は増加)	3,077,992
未払金の増減額 (△は減少)	△ 2,800,729
たな卸資産減少額 (△は増加)	110,214
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 152,941
小計	53,712,104
他会計補助金	0
利息及び配当金の受取額	38,265
利息の支払額	△ 165,166
業務活動によるキャッシュ・フロー	53,585,203
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	△ 78,195,215
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	0
固定資産売却代金	2,500,000
資産及び負債の増減	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 75,695,215
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良事業債による収入	0
建設改良事業債の償還による支出	△ 1,790,662
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,790,662
4 資金増加(減少)額	△ 23,900,674
5 資金期首残高	719,162,261
6 資金期末残高	695,261,587

令和5年度鳩山町水道事業会計収益費用明細書(税抜)

収 益

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考			
1 事業収益				253,343,824				
	1 営業 収益	1 給水収益			227,291,126			
			水道料	210,277,072		210,277,072	○	
				210,277,072				
			2 加入金収益	加入金	5,800,000		5,800,000	○
				5,800,000				
			3 受託工事収益	受託工事収益	118,600		118,600	○
				118,600				
			4 その他の営業収益	材料売却収益	9,900		9,900	○
				手数料	493,650		493,650	×
				雑収益	10,591,904		10,591,904	○
	11,095,454							
	2 営業外 収益	1 受取利息及び配当金	預金利息	38,265		38,265	×	
			38,265					
		2 長期前受金戻入	長期前受金戻入	25,708,083		25,708,083	×	
			25,708,083					
		3 雑収益	その他雑収益	306,350		306,350	○	
306,350								

費 用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
1 事業費				262,187,783		
	1 営業 費用	1 原水及び浄水費		261,858,625		
			給料	3,337,200	予算額 3,338,000	△
			手当	1,287,928	予算額 1,353,000	△
			賞与引当金繰入額	374,000		△
			法定福利費	1,337,059	予算額 1,434,000	×
			法定福利費引当金繰入額	74,000		×
			旅費	0		○
			被服費	0		○
			備用品費	0		○
			燃料費	22,215		○
			光熱水費	138,292		○
			通信運搬費	99,120		○

款	項	目	節	金額	備考	
			委託料	1,940,081		○
			手数料	3,098,300		○
			賃借料	0		×
			修繕費	0		○
			材料費	0		○
			動力費	4,003,159		○
			薬品費	468,000		○
			受水費	87,735,694		○
		2 配水及び給水費		37,178,915		
			給料	5,378,400	予算額 5,379,000	△
			手当	3,032,688	予算額 3,147,000	△
			賞与引当金繰入額	732,000		△
			法定福利費	2,454,078	予算額 2,641,000	×
			法定福利費引当金繰入額	143,000		×
			旅費	1,020		○
			被服費	0		○
			備用品費	11,311		○
			光熱水費	185,417		○
			通信運搬費	408,216		○
			委託料	4,079,300		○
			修繕費	14,679,000		○
			工事請負費	0		○
			路面復旧費	4,720,000		○
			材料費	1,073,842		△
			動力費	280,643		○
		3 受託工事費		0		
			備用品費	0		○
			燃料費	0		○
			工事請負費	0		○
			材料費	0		△
		4 業務費		15,227,728		
			給料	3,088,800	予算額 3,089,000	△
			手当	1,410,907	予算額 1,473,000	△
			賞与引当金繰入額	415,000		△
			法定福利費	1,298,856	予算額 1,407,000	×
			法定福利費引当金繰入額	68,000		×
			旅費	819		○

款	項	目	節	金額	備考
			被服費	0	○
			備用品費	153,301	○
			印刷製本費	377,000	○
			通信運搬費	687,971	○
			委託料	5,196,734	○
			手数料	54,500	
			賃借料	2,475,840	○
		5 総係費		17,382,225	
			給料	7,040,400	予算額 7,106,000 △
			手当	3,658,964	予算額 3,969,000 △
			賞与引当金繰入額	960,000	△
			報酬	903,805	予算額 1,077,000 △
			貸金	0	△
			法定福利費	3,143,818	予算額 3,391,000 ×
			法定福利費引当金繰入額	184,000	×
			旅費	0	○
			被服費	0	○
			備用品費	742,100	○
			燃料費	91,684	○
			印刷製本費	0	○
			通信運搬費	84,968	○
			委託料	0	○
			手数料	0	
			賃借料	70,309	○
			修繕費	139,190	○
			交際費	0	予算額 50,000 ○
			会費負担金	99,155	△
			保険料	239,013	×
			雑費	24,819	△
			貸倒引当金	0	
		6 減価償却費		88,154,709	
			有形固定資産減価償却費	84,836,651	△
			無形固定資産減価償却費	3,318,058	△
		7 資産減耗費		0	
			固定資産除却費	0	△
			たな卸資産減耗費	0	△

款	項	目	節	金額	備考	
		8 その他営業費用		0		
			雑支出	0		
			材料売却原価	0	△	
	2 営業外費用	1 支払利息及び企業債取扱諸費			329,158	
			企業債利息		165,166	
			雑支出		163,992	
			雑支出		776	
			その他雑支出		163,216	△
						973,980
	3 特別損失	1 特別損失			0	
			特別損失		0	
		2 固定資産売却損			973,980	
			固定資産売却損		973,980	△
	4 予備費				0	
		1 予備費			0	
		予備費		0		

(注) 欄外の○は課税、×は非課税、△は不課税である。

令和5年度鳩山町水道事業会計資本的収支明細書(税抜)

資本的収入

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的収入				2,500,000	
	1 負担金			0	
		1 負担金		0	
			負担金	0	○
	2 固定資産売却代金	1 固定資産売却代金		2,500,000	
			固定資産売却代金	2,500,000	△

資本的支出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的支出				79,985,877	
	1 建設改良費			78,195,215	
		1 事務費		25,215,915	
			給料	7,098,000	予算額 7,098,000 △
			手当	2,651,607	予算額 3,044,000 △
			賞与引当金繰入額	835,000	△
			法定福利費	2,922,743	予算額 3,133,000 ×
			法定福利費引当金繰入額	162,000	×
			旅費	1,758	○
			被服費	0	○
			備用品費	128,770	○
			燃料費	59,037	○
			委託料	11,357,000	○
		2 配水施設費		52,900,000	
			工事請負費	52,900,000	○
		3 営業設備費		79,300	
			工具器具及び備品	0	△
			量水器費	79,300	○
			車両運搬具購入費	0	○
	2 企業債償還金			1,790,662	
		1 企業債償還金		1,790,662	
			企業債償還金	1,790,662	×

(注) 欄外の○は課税、×は非課税、△は不課税である。

固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

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
土地	19,026,186	0	3,473,980	15,552,206
建物	51,645,627	0	0	51,645,627
構築物	4,571,906,814	66,897,346	0	4,638,804,160
機械及び装置	413,034,063	1,897,869	0	414,931,932
車両運搬具	3,818,283	0	0	3,818,283
工具及び備品	2,520,150	0	0	2,520,150
小計	5,061,951,123	68,795,215	3,473,980	5,127,272,358
建設仮勘定	4,380,000	9,400,000	0	13,780,000
合計	5,066,331,123	78,195,215	3,473,980	5,141,052,358

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却費
ソフトウェア	19,988,300	0	0	3,318,058
計	19,988,300	0	0	3,318,058

(単位：円)

減価償却累計額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	15,552,206	
731,887	0	35,851,958	15,793,669	
79,103,717	0	2,596,414,838	2,042,389,322	
4,500,857	0	285,197,176	129,734,756	
466,580	0	3,604,000	214,283	
33,610	0	1,862,490	657,660	
84,836,651	0	2,922,930,462	2,204,341,896	
0	0	0	13,780,000	
84,836,651	0	2,922,930,462	2,218,121,896	

(単位：円)

年度末現在高	備 考
16,670,242	
16,670,242	

企業債明細書

種 類		発行年月日	発行総額(円)	償 還 高	
				当年度償還高(円)	償還高累計(円)
借入 資本 金	平成5年度 財務省財政融資資金	H 6.3.23	30,000,000	1,790,662	30,000,000
	平成30年度 地方公共団体金融機構	H31.3.25	23,200,000	0	0
計			53,200,000	1,790,662	30,000,000

未償還残高(円)	発行価格	利率(%)	償還終期	備 考
0	—	3.65	R6. 3. 1	
23, 200, 000	—	0.50	R31. 3. 20	
23, 200, 000				