

令和5年度

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

石川町水道事業決算書

石川町

令和5年度

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

決 算 報 告 書

1. 決算報告書
2. 損益計算書
3. 剰余金計算書
4. 剰余金処分計算書
5. 貸借対照表

1. 決算報告書

令和 5 年度 石川町水道事業決算報告書

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	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の規定による 支出額に係る財源充当額	合 計			
第1款 水道事業収益	円 361,472,000	円 16,837,000	円 0	円 378,309,000	円 380,279,804	円 1,970,804	内、仮受消費税 26,665,965 円
第1項 営業収益	288,576,000	0	0	288,576,000	291,691,252	3,115,252	内、仮受消費税 26,484,136 円
第2項 営業外収益	72,892,000	16,837,000	0	89,729,000	88,588,552	△ 1,140,448	内、仮受消費税 181,829 円
第3項 特別利益	4,000	0	0	4,000	0	△ 4,000	内、仮受消費税 0 円

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	不 用 額	備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出 額	小 計	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越 額	合 計				
第1款 水道事業費用	円 361,063,000	円 2,368,000	円 0	円 0	円 0	円 363,431,000	円 0	円 363,431,000	円 331,045,190	円 0	円 32,385,810	内、仮払消費税 10,668,410 円
第1項 営業費用	347,011,000	1,089,000	496,000	0	0	348,596,000	0	348,596,000	316,352,648	0	32,243,352	内、仮払消費税 10,629,397 円
第2項 営業外費用	12,452,000	979,000	0	0	0	13,431,000	0	13,431,000	14,105,153	0	△ 674,153	内、仮払消費税 0 円
第3項 特別損失	100,000	300,000	0	0	0	400,000	0	400,000	587,389	0	△ 187,389	内、仮払消費税 39,013 円
第4項 予備費	1,500,000	0	△ 496,000	0	0	1,004,000	0	1,004,000	0	0	1,004,000	内、仮払消費税 0 円

資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に 係る財源充当額	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
款1. 資本的収入	円 246,461,000	円 △ 137,616,000	円 108,845,000	円 0	円 0	円 108,845,000	円 89,477,219	円 △ 19,367,781	内、仮受消費税 0 円
項1. 企業債	85,357,000	△ 85,357,000	0	0	0	0	0	0	内、仮受消費税 0 円
項2. 工事負担金	15,400,000	0	15,400,000	0	0	15,400,000	0	△ 15,400,000	内、仮受消費税 0 円
項3. 国庫補助金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	内、仮受消費税 0 円
項4. 他会計負担金	141,736,000	△ 52,259,000	89,477,000	0	0	89,477,000	89,477,219	219	内、仮受消費税 0 円
項5. 建設負担金	3,967,000	0	3,967,000	0	0	3,967,000	0	△ 3,967,000	内、仮受消費税 0 円

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費 通 次 繰越額	合 計		地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	継続費 通 次 繰越額	合計		
款1. 資本的支出	円 311,353,000	円 △ 138,455,000	円 0	円 172,898,000	円 0	円 0	円 172,898,000	円 95,060,221	円 35,200,000	円 0	円 35,200,000	円 42,637,779	内、仮払消費税 280,335 円
項1. 建設改良費	214,375,000	△ 138,455,000	0	75,920,000	0	0	75,920,000	3,083,685	35,200,000	0	35,200,000	37,636,315	内、仮払消費税 280,335 円
項2. 企業債償還金	91,977,000	0	0	91,977,000	0	0	91,977,000	91,976,536	0	0	0	464	内、仮払消費税 0 円
項3. 国庫補助金 返還金	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	内、仮払消費税 0 円
項4. 予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	内、仮払消費税 0 円

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 5,583,002円は、当年度分消費税 及び 地方消費税資本的収支調整額 280,335円 及び過年度留保資金 5,302,667 円で補てんした。

2. 損益計算書

令和5年度 石川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)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	264,841,416		
(2) 受託工事収益			
(3) その他の営業収益	<u>365,700</u>	265,207,116	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	81,753,741		
(2) 配水及び給水費	53,650,816		
(3) 受託工事費			
(4) 業務費	7,310,153		
(5) 総係費	36,004,805		
(6) 減価償却費	126,306,622		
(7) 資産減耗費	<u>697,114</u>	<u>305,723,251</u>	
営業利益			△ 40,516,135
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,500		
(2) 他会計繰入金	11,519,882		
(3) 水道加入金	1,818,358		
(4) 長期前受金戻入	59,839,339		
(5) 雑収益	15,225,644		
(6) 消費税及び地方消費税	<u></u>	<u>88,406,723</u>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	12,380,600		
(2) 雑支出	<u>1,724,553</u>	<u>14,105,153</u>	<u>74,301,570</u>
			33,785,435
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益			
(2) 過年度損益修正益			
(3) その他特別利益	<u></u>		
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	548,376		
(2) その他特別損失	<u></u>	<u>548,376</u>	<u>△ 548,376</u>
当年度純利益			33,237,059
前年度繰越利益剰余金			
その他の未処分利益剰余金変動額			
当年度未処分利益剰余金			<u>33,237,059</u>

3. 剰余金計算書

令和 5 年度 石川町水道事業剰余金計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金	剰余金							資本合計
		資本剰余金			利益剰余金				
		受贈財産 評価額	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	1,508,996,550	131,917,193	207,560,254	339,477,447	19,900,000	659,347,899	7,606,690	686,854,589	2,535,328,586
前年度処分額	0	0	0	0	0	7,606,690	△ 7,606,690	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	7,606,690	△ 7,606,690	0	0
資本金への組入				0			0	0	0
減債積立金の積立				0			0	0	0
建設改良積立金の積立				0		7,606,690	△ 7,606,690	0	0
処分後残高	1,508,996,550	131,917,193	207,560,254	339,477,447	19,900,000	666,954,589	(繰越利益剰余金) 0	686,854,589	2,535,328,586
当年度変動額	583,032,506	1,348,498	0	1,348,498	0	0	33,237,059	33,237,059	617,618,063
除却損への補てん				0				0	0
企業債の発行				0				0	0
企業債の償還				0				0	0
減債積立金からの組入				0				0	0
建設改良積立金からの組入				0				0	0
補助金の受入				0				0	0
補助金の返還				0				0	0
他会計繰入金の受入				0				0	0
長期前受金への振替	583,032,506			0				0	583,032,506
受贈財産の受入		1,348,498		1,348,498				0	1,348,498
剰余金の取崩									
当年度純利益				0			33,237,059	33,237,059	33,237,059
	2,092,029,056	133,265,691	207,560,254	340,825,945	19,900,000	666,954,589	(当年度未処分利益剰余金) 33,237,059	720,091,648	3,152,946,649

4. 剰余金処分計算書

令和 5 年度 石川町水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	2,092,029,056	340,825,945	33,237,059
議会の議決による処分額	0	0	△ 33,237,059
資本金への組入			0
減債積立金の積立			0
建設改良積立金の積立			△ 33,237,059
処分後残高	2,092,029,056	340,825,945	(繰越利益剰余金) 0

5. 貸借対照表

令和 5 年度 石川町水道事業貸借対照表
(令和5年3月31日)

資産の部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ. 土地		66,280,299		
ロ. 建物	169,613,851			
同減価償却累計額	<u>88,352,989</u>	81,260,862		
ハ. 構築物	5,636,680,190			
同減価償却累計額	<u>2,616,214,393</u>	3,020,465,797		
ニ. 機械及び装置	878,512,809			
同減価償却累計額	<u>792,633,196</u>	85,879,613		
ホ. 車両及び運搬具	8,286,434			
同減価償却累計額	<u>7,872,113</u>	414,321		
ヘ. 工具器具及び備品	15,079,413			
同減価償却累計額	<u>14,164,217</u>	915,196		
ト. 建設仮勘定		<u>12,000,000</u>		
有形固定資産合計			<u>3,267,216,088</u>	
(2) 無形固定資産				
イ. 水利権		1,658,925		
ロ. 電話加入権		72,800		
ハ. ソフトウェア		<u>5,121,200</u>		
無形固定資産合計			<u>6,852,925</u>	
(3) 投資				
イ. 投資及び有価証券		<u>0</u>		
投資合計			<u>0</u>	
固定資産合計				<u>3,274,069,013</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金			887,273,999	
(2) 未収金			45,075,585	
(3) 貯蔵品			4,517,552	
(4) 前払金			0	
(5) その他流動資産			<u>1,720,432</u>	
流動資産合計				<u>938,587,568</u>
3 繰延勘定				<u>0</u>
資産の合計				<u>4,212,656,581</u>

負債の部

4 固定負債		
(1) 企業債	<u>733,625,774</u>	
固定負債の合計		<u>733,625,774</u>
5 流動負債		
(1) 企業債	93,601,084	
(2) 未払金	6,045,383	
(4) その他流動負債	<u>1,905,393</u>	
流動負債の合計		<u>105,561,860</u>
6 繰延収益		
(1) 長期前受金	1,039,480,649	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 818,958,351</u>	
繰延収益合計		<u>220,522,298</u>
負債の合計		<u><u>1,059,709,932</u></u>

資本の部

	円	円	円	円
7 資本金				<u>2,092,029,056</u>
8 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ. 受贈財産評価額		133,265,691		
ロ. その他資本剰余金		<u>207,560,254</u>		
資本剰余金合計			<u>340,825,945</u>	
(2) 利益剰余金				
イ. 減債積立金		19,900,000		
ロ. 建設改良積立金		<u>666,954,589</u>		
利益剰余金合計			<u>686,854,589</u>	
(3) 当年度未処分利益剰余金				
イ. 当年度純利益		33,237,059		
ロ. その他未処分利益剰余金		<u> </u>		
当年度未処分利益剰余金合計			<u>33,237,059</u>	
剰余金合計				<u>1,060,917,593</u>
資本の合計				<u>3,152,946,649</u>
負債資本の合計				<u><u>4,212,656,581</u></u>

令和5年度

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

事業報告書

令和 5 年度 石川町水道事業報告書

1. 概 況

(1)総括事項

令和5年度における給水戸数は 4,426戸、給水人口は10,727人であり、配水量では、年間配水量 1,863,523 m^3 、1日平均配水量 5,092 m^3 、1日最大配水量 5,956 m^3 となっています。

また、有収水量では、年間有収水量 1,561,930 m^3 、1日平均有収水量 4,268 m^3 となっており、用途別有収水量は、家事用、工業用、臨時用が減少したが、団体用、営業用が増加し、分水水量が6.3%の増となりました。

決算額は、収益的収支では、収入が 353,613,839円（消費税及び地方消費税込み 380,279,804円）、未払消費税及び地方消費税 10,671,717円を除いた支出が 320,334,126円（消費税及び地方消費税込み 331,005,843円）となり、仮受仮払消費税差益 15,713,913円を含めた当年度純利益は、33,279,713円となりました。

資本的収支は、収入が 89,477,219円、支出が 95,060,221円となり、収入が支出に対し不足する額 5,583,002円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 280,335円、及び、過年度留保資金5,302,667円で補てんしました。

なお、旧簡易水道の企業債償還元金、償還金利子として、一般会計から 100,997,101円を繰入れました。

(2)議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
第73号	令和4年度石川町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年 9月28日	令和5年10月10日
第94号	石川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	令和5年12月 7日	令和5年12月15日
第99号	令和5年度石川町水道事業会計補正予算(第1号)	令和5年12月 7日	令和5年12月15日
第13号	石川町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例	令和6年 3月 7日	令和6年 3月19日
第14号	石川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	令和6年 3月 7日	令和6年 3月19日
第15号	石川町給水条例の一部を改正する条例	令和6年 3月 7日	令和6年 3月19日
第16号	石川町布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例	令和6年 3月 7日	令和6年 3月19日
第29号	令和5年度石川町水道事業会計予算	令和6年 3月 7日	令和6年 3月19日

(3)行政官庁認可事項

申請年月日	申 請 先	件 名	認可年月日	件数	場 所
令和5年 5月26日	福島県知事	道路占用許可	令和5年 6月 1日	1件	主要地方道白河石川線(字南町地内)
令和5年 7月25日	福島県知事	道路占用許可	令和5年 8月31日	1件	主要地方道いわき石川線(字新町地内)
令和5年 8月 1日	福島県知事	道路占用許可	令和5年 8月22日	1件	主要地方道母畑白河線(大字曲木字滑津地内)
令和5年10月10日	福島県知事	道路占用許可	令和5年10月18日	1件	主要地方道飯野三春石川線(字屋敷ノ入地内)
令和5年10月24日	福島県知事	道路占用許可	令和5年11月 2日	1件	一般国道118号線(字長久保地内)

(4)職員に関する事項

職 種 別	令和6年3月31日現在	令和5年3月31日現在	増 減
事 務 職 員	6 人	7 人	△ 1 人
技 術 職 員	2 人	2 人	0 人
合 計	8 人	9 人	△ 1 人

2. 工 事

(1)建設工事の概況

工 事 名	施 工 内 容	工事場所	工事費	竣工年月日
	令和5年度水道管布設工事等の実施なし		円	

(2)保存工事の概況

工 事 名	規 格							合 計
	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	
量 水 器 取 付	24個	4個	1個	0個	0個	0個	0個	29 個
量 水 器 取 替	773個	17個	8個	1個	3個	2個	0個	804 個
計	797個	21個	9個	1個	3個	2個	0個	833 個

3. 業 務

(1)業 務 量

事 項		単位	令和5年度	令和4年度	比 較	
					増 減	増減率(%)
年度末給水人口		人	10,727	10,877	△ 150	△ 1.4
計画給水人口		人	10,900	10,900	0	0.0
普及率		%	77.7	77.5	0.2	0.3
年度末給水戸数		戸	4,426	4,232	194	4.6
配水量	年間	m ³	1,863,523	1,830,027	33,496	1.8
	1ヶ月平均	m ³	155,294	152,502	2,792	1.8
	1日平均	m ³	5,092	5,014	78	1.6
有収水量	年間	m ³	1,561,930	1,541,953	19,977	1.3
	1ヶ月平均	m ³	130,161	128,496	1,665	1.3
	1日平均	m ³	4,268	4,225	43	1.0
1日最大配水量		m ³	5,956	6,172	△ 216	△ 3.5
有収率		%	83.8	84.3	△ 0.5	△ 0.6

$$\text{給水原価} = \frac{\text{経常経費}}{\text{有収水量}} = \frac{319,828,404}{1,561,930} = 204 \text{ 円 } 76 \text{ 銭}$$

$$\text{供給単価} = \frac{\text{給水収益}}{\text{有収水量}} = \frac{264,841,416}{1,561,930} = 169 \text{ 円 } 56 \text{ 銭}$$

(2)事業収入に関する事項

(イ)収益的収入

年度別 科 目	令和5年度		令和4年度		比較増減(円)	伸率(%)
	金 額 (円)	構成比(%)	金 額 (円)	構成比(%)		
営業収益	265,207,116	75.00	262,461,318	78.49	2,745,798	1.0
給水収益	264,841,416	74.90	261,142,618	78.09	3,698,798	1.4
受託工事収益	0	0.00	800,000	0.24	△ 800,000	皆減
その他の営業収益	365,700	0.10	518,700	0.16	△ 153,000	△ 29.5
営業外収益	88,406,723	25.00	71,952,704	21.51	16,454,019	22.9
受取利息及び配当金	3,500	0.00	4,000	0.00	△ 500	△ 12.5
他会計繰入金	11,519,882	3.26	12,946,631	3.87	△ 1,426,749	△ 11.0
水道加入金	1,818,358	0.51	0	0.00	1,818,358	皆増
長期前受金戻入	59,839,339	16.92	58,896,151	17.61	943,188	1.6
雑収益	15,225,644	4.31	105,922	0.03	15,119,722	14,274.4
消費税及び地方消費税	0	0.00	0	0.00	0	－
特別利益	0	0.00	0	0.00	0	－
固定資産売却益	0	0.00	0	0.00	0	－
過年度損益修正益	0	0.00	0	0.00	0	－
その他特別利益	0	0.00	0	0.00	0	－
計	353,613,839	100.0	334,414,022	100.0	19,199,817	5.7

(ロ)資本的収入

年度別 科 目	令和5年度		令和4年度		比較増減(円)	伸率(%)
	金 額 (円)	構成比(%)	金 額 (円)	構成比(%)		
建設負担金	0	0.00	3,153,503	1.06	△ 3,153,503	皆減
建設分担金	0	0.00	3,153,503	1.06	△ 3,153,503	皆減
企業債	0	0.00	150,000,000	50.40	△ 150,000,000	皆減
建設企業債	0	0.00	150,000,000	50.40	△ 150,000,000	皆減
工事負担金	0	0.00	2,600,291	0.87	△ 2,600,291	皆減
工事負担金	0	0.00	2,600,291	0.87	△ 2,600,291	皆減
国庫補助金	0	0.00	0	0.00	0	－
国庫補助金	0	0.00	0	0.00	0	－
他会計負担金	89,477,219	100.00	141,879,470	47.67	△ 52,402,251	△ 36.9
他会計負担金	89,477,219	100.00	141,879,470	47.67	△ 52,402,251	△ 36.9
固定資産売却代金	0	0.00	0	0.00	0	－
固定資産売却代金	0	0.00	0	0.00	0	－
計	89,477,219	100.0	297,633,264	100.0	△ 208,156,045	△ 69.9

(3)事業費用に関する事項

(イ)収益的支出

年度別 科 目	令和5年度		令和4年度		比較増減(円)	
	金 額 (円)	構成比(%)	金 額 (円)	構成比(%)		
営業費用	305,723,251	95.43	296,750,015	90.81	8,973,236	3.0
原水及び浄水費	81,753,741	25.52	85,023,306	26.02	△ 3,269,565	△ 3.8
配水及び給水費	53,650,816	16.75	47,118,222	14.42	6,532,594	13.9
受託工事費	0	0.00	0	0.00	0	-
業務費	7,310,153	2.28	7,546,246	2.31	△ 236,093	△ 3.1
総係費	36,004,805	11.24	33,346,839	10.20	2,657,966	8.0
減価償却費	126,306,622	39.42	122,447,883	37.47	3,858,739	3.2
資産減耗費	697,114	0.22	1,267,519	0.39	△ 570,405	△ 45.0
企業債支払利息及び取扱諸費	12,380,600	3.86	12,994,805	3.98	△ 614,205	△ 4.7
雑支出	1,724,553	0.54	1,748,512	0.54	△ 23,959	△ 1.4
消費税及び地方消費税	0	0.00	0	0.00	0	-
特別損失	548,376	0.17	15,314,000	4.69	△ 14,765,624	△ 96.4
過年度損益修正損	548,376	0.17	15,314,000	4.69	△ 14,765,624	△ 96.4
その他特別損失	0	0.00	0	0.00	0	-
計	320,376,780	100.0	326,807,332	100.0	△ 6,430,552	△ 2.0

年度別 科 目	令和5年度		令和4年度		比較増減(円)	伸率(%)
	金 額 (円)	構成比(%)	金 額 (円)	構成比(%)		
建設改良費	2,803,350	2.96	280,141,580	75.61	△ 277,338,230	△ 99.0
浄水設備改良費	0	0.00	140,880	0.04	△ 140,880	皆減
配水設備改良費	0	0.00	6,700,000	1.81	△ 6,700,000	皆減
営業設備費	2,803,350	2.96	2,300,700	0.62	502,650	21.8
固定資産購入費	0	0.00	0	0.00	0	-
浄水場建設事業費	0	0.00	271,000,000	73.14	△ 271,000,000	皆減
企業債償還金	91,976,536	97.04	90,382,811	24.39	1,593,725	1.8
企業債償還金	91,976,536	97.04	90,382,811	24.39	1,593,725	1.8
計	94,779,886	100.0	370,524,391	100.0	△ 275,744,505	△ 74.4

(4)その他

(イ)量水器点検数

月 別	点検数	月 別	点検数	月 別	点検数
令和5年 4月	4,246 件	令和5年 8月	4,252 件	令和5年 12月	4,238 件
令和5年 5月	30 件	令和5年 9月	28 件	令和6年 1月	25 件
令和5年 6月	4,259 件	令和5年 10月	4,252 件	令和6年 2月	4,251 件
令和5年 7月	27 件	令和5年 11月	22 件	令和6年 3月	48 件

(ロ)料金に関する事項

事 項	専用栓等
料金請求件数 (A)	25,678 件
徴収件数 (B)	21,353 件
徴収率 (B/A)	83.2 %

参考 (令和6年4月1日収納分を)

専用栓等
25,678 件
25,139 件
97.9 %

(ハ)給水の請求、廃止件数

区 分	専 用 栓
給水請求件数	337 件
給水廃止件数	325 件

(ニ)督促等件数

督促状送付件数	1,925 件
給水停止予告件数	347 件

(ホ)薬品使用量

次亜塩素ソーダ	74,850 kg
ポリ塩化アルミニウム	162,530 kg

4. 会 計

(1)企業債の概況

前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
919,203,384 円	0 円	91,976,536 円	827,226,848 円

令和5年度

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

政令で定めるその他の書類

1. キャッシュ・フロー計算書
2. 収益費用明細書
3. 固定資産明細書
4. 企業債明細書

1. キャッシュ・フロー計算書

令和 5 年度 石川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	円
当年度純利益	33,237,059
減価償却費	126,306,622
固定資産除却費	697,114
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 446,000
長期前受金戻入額	△ 59,839,339
支払利息	12,380,600
過年度損益修正	548,376
未収金の増減額(△は増加)	16,385,292
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 853,600
未払金の増減額(△は減少)	△ 288,833,324
小計	△ 160,417,200
利息の支払額	△ 12,380,600
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 172,797,800
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	円
有形固定資産の取得による支出	△ 2,803,350
国庫補助金等による収入	0
国庫補助金返還額	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	89,477,219
投資活動によるキャッシュ・フロー	86,673,869
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	円
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	△ 91,976,536
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 91,976,536
資金に係る換算差額	円
資金増加額(又は減少額)	0
資金期首残高	△ 178,100,467
資金期末残高	1,065,374,466
	887,273,999

2. 収益費用明細書

令和 5 年度 石川町水道事業会計収益費用明細書

款	項	目	節	金額(円)	備 考
款1.水道事業収益				353,613,839	
	項1.営業収益			265,207,116	
		目1.給水収益		264,841,416	
			水道使用料	264,841,416	水道使用料
		目2.受託工事収益		0	
			修繕工事収益	0	
		目3.その他の営業収益		365,700	
			材料売却収益	0	
			手数料	365,700	工事検査手数料等
	項2.営業外収益			88,406,723	
		目1.受取利息 及び配当金		3,500	
			預金利息	3,500	預金利息
		目2.他会計繰入金		11,519,882	
			繰入金	11,519,882	一般会計繰入金(企業債償還利子及び児童手当分等)
		目3.水道加入金		1,818,358	
			水道加入金	1,818,358	
		目4.長期前受金戻入		59,839,339	
			長期前受金戻入	59,839,339	国庫補助金等にかかる減価償却費の収益化分
		目5.雑収益		15,225,644	
			不用品売却益	0	
			雑収益	15,225,644	消費税精算額、東電賠償金等
		目6.消費税及び 地方消費税		0	
			消費税及び地方消費税	0	
	項3.特別利益			0	
		目1.固定資産売却益		0	
			固定資産売却益	0	
		目2.過年度損益修正益		0	
			過年度給水収益	0	
		目3.その他特別利益		0	
			貸倒引当金戻入益	0	
			その他特別利益	0	

款	項	目	節	金額(円)	備 考
款1.水道事業費用	項1.営業費用			320,376,780	
				305,723,251	
		目1.原水及び浄水費		81,753,741	
			給料	4,815,600	職員給料
			手当	2,587,189	職員手当
			賞与引当金繰入額	687,000	令和3年度6月期賞与分
			法定福利費	1,556,316	共済組合負担金、退職手当組合負担金等
			賃金	0	
			被服費	29,542	職員用作業服
			旅費	0	
			備消耗品費	505,598	施設及び水質管理用消耗品等
			燃料費	153,565	公用車ガソリン代、暖房用灯油代等
			光熱水費	33,891	浄水場事務所用LPガス料金
			通信運搬費	1,036,266	事務所電話料、テレメーター回線使用料等
			委託料	36,776,508	水質検査委託料、活性炭再生業務委託料等
			手数料	17,100	事務所浄化槽清掃手数料等
			賃借料	237,820	浄水場土地賃借料、コピー機リース料等
			修繕費	1,633,440	浄水施設設備維持補修費
			動力費	13,730,485	浄水施設運転電気料
			薬品費	16,501,176	ろ過及び試験用薬品代
			材料費	1,135,993	浄水施設維持補修用材料費
			保険料	282,052	施設建物火災保険料、自賠責保険料等
			公課費	34,200	自動車重量税
		目2.配水及び給水費		53,650,816	
			給料	10,952,100	職員給料
			手当	5,947,534	職員手当
			賞与引当金繰入額	1,454,000	令和3年度6月期賞与分
			法定福利費	3,431,080	共済組合負担金、退職手当組合負担金等

款	項	目	節	金額(円)	備 考
			賃金	0	
			被服費	101,480	職員用作業服
			旅費	0	
			備消耗品費	199,697	施設管理用消耗品等
			燃料費	318,235	公用車ガソリン代等
			印刷製本費	0	
			通信運搬費	324,992	テレメーター回線使用料
			委託料	2,662,110	ポンプ場保守点検委託料、漏水調査委託料等
			手数料	0	公用車車検代行手数料等
			賃借料	48,148	ポンプ場敷地及び配水管布設用地賃借料
			修繕費	16,251,056	配水管及びポンプ場修繕料、量水器交換費等
			路面復旧費	1,199,590	県道及び町道路面復旧費
			動力費	8,792,915	ポンプ場運転電気料
			材料費	1,825,039	配水管等修繕用材料費
			負担金	0	
			保険料	113,440	自賠責保険料
			公課費	29,400	自動車重量税
		目3.受託工事費		0	
			賃金	0	
			修繕費	0	
			材料費	0	
		目4.業務費		7,310,153	
			備消耗品費	315,000	料金徴収業務用消耗品等
			印刷製本費	82,000	水道料金納入通知書印刷代等
			通信運搬費	758,931	納入通知書等郵便代
			委託料	5,332,462	検針業務委託料等
			手数料	821,760	口座振替手数料等
			負担金	0	

款	項	目	節	金額(円)	備 考
		目5.総係費		36,004,805	
			報酬	0	水道事業運営協議会委員報酬
			給料	15,184,800	職員給料
			手当	7,152,287	職員手当
			賞与引当金繰入額	1,869,000	令和3年度6月期賞与分
			法定福利費	3,865,698	共済組合負担金、退職手当組合負担金等
			旅費	0	普通旅費
			報償費	0	
			備消耗品費	422,370	事務用品等
			燃料費	0	
			印刷製本費	122,000	
			通信運搬費	71,521	事務所電話料
			委託料	2,062,600	総合行政システム委託料、プリンタ保守点検委託料
			手数料	0	
			賃借料	1,515,000	公営企業会計システム賃借料
			修繕費	0	
			負担金	121,800	日本水道協会負担金等
			保険料	97,090	水道賠償責任保険
			広告料	14,400	水道週間、水道管凍結防止等啓発広告費
			厚生福利費	15,750	職員健康管理費等
			食糧費	40,000	水質管理謝礼
			交際費	0	
			貸倒損失	0	
			補償金	3,450,489	
		目6.減価償却費		126,306,622	
			有形固定資産減価償却費	122,744,422	構築物、機械及び装置等減価償却費
			無形固定資産減価償却費	3,562,200	水利権等減価償却費
		目7.資産減耗費		697,114	
			固定資産除却費	697,114	量水器等除却費
			たな卸資産減耗費	0	

款	項	目	節	金額(円)	備 考
	項2.営業外費用			14,105,153	
		目1.支払利子及び 企業債取扱諸費		12,380,600	
			企業債利子	12,380,600	財政融資資金等利子
		目2.雑支出		1,724,553	
			雑支出	1,724,553	消費税差損、漏水減免等
		目3.消費税及び 地方消費税		0	
			消費税及び地方消費税	0	
	項3.特別損失			548,376	
		目1.過年度損益修正損		548,376	
			過年度損益修正損	548,376	
		目2.その他特別損失		0	
			貸倒引当金繰入額	0	
	項4.予備費			0	
		目1.予備費		0	
			予備費	0	

3. 固定資産明細書

令和 5 年度 固 定 資 産 明 細 書

(1)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	66,280,299	0	0	66,280,299		0	0	66,280,299
建物	169,613,851	0	0	169,613,851	2,844,252	0	88,352,989	81,260,862
構築物	5,635,331,692	1,348,498	0	5,636,680,190	114,540,584	0	2,616,214,393	3,020,465,797
機械及び装置	877,854,409	2,803,350	2,144,950	878,512,809	5,166,749	1,447,836	792,633,196	85,879,613
車両及び運搬具	8,286,434	0	0	8,286,434	0	0	7,872,113	414,321
工具器具及び備品	15,079,413	0	0	15,079,413	192,837	0	14,164,217	915,196
建設仮勘定	12,000,000	0		12,000,000	0	0	0	12,000,000
計	6,784,446,098	4,151,848	2,144,950	6,786,452,996	122,744,422	1,447,836	3,519,236,908	3,267,216,088

(2)無形固定資産

(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	当年度減価償却高	年度末現在高
水利権	1,928,925	0	0	270,000	1,658,925
電話加入権	72,800	0	0	0	72,800
ソフトウェア	8,413,400	0	0	3,292,200	5,121,200
計	10,415,125	0	0	3,562,200	6,852,925

4. 企業債明細書

令和 5 年度 企業債明細書

(単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行 価格	利率 %	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
財政融資資金	平成 9 年 3 月 31 日	90,300,000	4,479,285	76,146,484	14,153,516		2.60	令和9年 3 月	旧簡水分
〃	平成10年 3 月 31 日	295,100,000	13,699,619	237,491,996	57,608,004		2.00	令和10年 3 月	旧簡水分
〃	平成11年 3 月 31 日	466,200,000	20,838,380	356,548,692	109,651,308		1.70	令和11年 3 月	旧簡水分
〃	平成12年 3 月 31 日	540,300,000	24,103,979	385,154,063	155,145,937		2.00	令和12年 3 月	旧簡水分
〃	平成13年 3 月 30 日	315,500,000	13,576,904	214,154,696	101,345,304		1.60	令和13年 3 月	旧簡水分
〃	平成16年 3 月 31 日	39,900,000	1,645,363	21,409,760	18,490,240		2.10	令和16年 3 月	旧簡水分
〃	平成17年 3 月 31 日	35,300,000	1,425,656	17,593,874	17,706,126		2.00	令和17年 3 月	旧簡水分
〃	平成18年 3 月 31 日	23,400,000	923,393	10,503,354	12,896,646		2.30	令和18年 3 月	旧簡水分
〃	平成18年10月27日	26,900,000	1,118,334	12,331,098	14,568,902		当初1.70 初回0.03	令和19年3月	旧簡水分
〃	平成28年 3 月 25 日	67,000,000	2,653,271	7,951,863	59,048,137		0.10	令和28年 3 月	
〃	平成29年 3 月 27 日	73,000,000	2,900,767	5,799,794	67,200,206		0.06	令和29年 3 月	
〃	令和 5 年 3 月 27 日	150,000,000	0	0	150,000,000		0.70	令和35年 3 月	
計		2,122,900,000	87,364,951	1,345,085,674	777,814,326				

令和 5 年度 企業債明細書

(単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行 価格	利率 %	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
地方公共団体 金融機構資金	平成16年 5月28日	16,400,000	740,877	10,282,864	6,117,136		0.70	令和16年 5月	旧簡水分
〃	平成16年 5月28日	6,000,000	271,052	3,762,024	2,237,976		0.70	令和16年 5月	旧簡水分
〃	平成17年 5月27日	13,900,000	622,732	7,732,286	6,167,714		1.90	令和17年 5月	旧簡水分
〃	平成17年 5月27日	6,100,000	273,286	3,393,306	2,706,694		1.90	令和17年5月	旧簡水分
〃	平成18年 5月30日	5,800,000	255,062	2,901,270	2,898,730		2.30	令和18年5月	旧簡水分
〃	平成18年 5月30日	26,400,000	1,160,974	13,205,778	13,194,222		2.30	令和18年5月	旧簡水分
〃	平成19年 5月24日	4,800,000	206,705	2,216,982	2,583,018		2.10	令和19年5月	旧簡水分
〃	平成19年 5月24日	25,100,000	1,080,897	11,592,968	13,507,032		2.10	令和19年5月	旧簡水分
計		104,500,000	4,611,585	55,087,478	49,412,522				

(単位:円)