

令和5年度

静岡県大井川広域水道企業団
水道用水供給事業会計決算書

静岡県大井川広域水道企業団

目 次

○ 事業報告

1	概 況	1
2	工 事	5
3	業 務	7
4	会 計	11

○ 決算書類

令和5年度 静岡県大井川広域水道企業団水道用水供給事業 決算報告書

1	収益的収入及び支出	16
2	資本的収入及び支出	18

財務諸表

1	令和5年度 静岡県大井川広域水道企業団水道用水供給事業	損益計算書	20
2	令和5年度 静岡県大井川広域水道企業団水道用水供給事業	剰余金計算書	21
3	令和5年度 静岡県大井川広域水道企業団水道用水供給事業	剰余金処分計算書(案)	22
4	令和5年度 静岡県大井川広域水道企業団水道用水供給事業	貸借対照表	23

○ 決算附属書類

1	キャッシュ・フロー計算書	27
2	収益費用明細書	28
3	資本的収支明細書	30
4	固定資産明細書	31
5	企業債明細書	33

事 業 報 告

1 概況

(1) 総括

静岡県大井川広域水道企業団は、大井川下流域の4市10町(市町合併後、現在7市)に水道用水を供給することを目的として、昭和52年に設立された。以来、水道施設の建設事業を進め、昭和63年度には4市6町に一部給水を開始し、平成3年度には全構成団体に給水を行い、平成9年度をもって計画1日最大給水量160,700立方メートルの第1期事業施設整備が完了した。

平成7年度には計画1日最大給水量を321,400立方メートルとする第2期事業の変更に認可を得て施設整備を進めたが、平成19年度に実施した事業再評価結果により、1日最大給水量を160,700立方メートルに見直すとともに、1期施設の有効利用を図りつつ左岸系から右岸系へ日量20,000立方メートルの相互融通に必要な整備を進め、第2期第1段階事業を完了し、以降、受水団体への安全・安心な水道用水の供給を継続している。

令和5年度は、平成26年度に策定した「施設更新基本計画」及び令和3年度に策定した「施設更新修正基本計画」を基に、供用開始から35年が経過した施設の更新と耐震化に計画的に取り組むため、令和6年3月に「施設更新実施計画」を策定した。また、平成30年度に策定した「経営戦略2019」が中間改定年度を迎えたため、行動計画や投資・財政計画を中心に計画の見直しを行った。その他重点施策として、県榛南水道統合事業の推進、用水供給料金の検討を進めた。

令和5年度の用水供給事業、建設事業及び経理状況の概況は、次のとおりである。

ア 用水供給事業

用水供給事業は、静岡県大井川広域水道企業団水道用水供給条例に基づき、7市に対し1日最大使用水量118,300立方メートル、年間総有収水量38,191,664立方メートル(対前年度比0.2%増)を供給した。

イ 建設事業

建設改良事業は、耐震工事として相賀浄水場可とう管補強工事等2件、更新工事として相賀浄水場薬品注入設備更新工事等2件及びその他工事として右岸牧之原調整池ほか非常用発電装置設置工事の5件を実施した。また、調査費により施設更新実施計画策定支援業務委託等13件を実施した。

ウ 経理状況

収益的収支の状況は、用水供給事業収益が4,339,999,365円(対前年度比1.3%増)で、その内訳は営業収益3,359,593,969円及び営業外収益980,405,396円である。また、用水供給事業費用は3,805,048,088円(対前年度比0.8%減)で、その内訳は営業費用3,673,076,212円及び営業外費用131,971,876円である。

この結果、消費税及び地方消費税込みの決算額の収支は、534,951,277 円の利益となり、消費税及び地方消費税を除いた実質的な損益は、401,282,701 円の純利益となった。

資本的収支の状況は、資本的収入が 334,026,386 円(対前年度比 68.3%増)で、その内訳は出資金 163,494,650 円、企業債 87,000,000 円及び負担金 83,531,736 円である。また、資本的支出は 2,195,388,402 円(対前年度比 51.2%増)で、その内訳は建設改良費 1,571,585,922 円及び企業債償還金 623,802,480 円である。なお、資本的支出額に対し、資本的収入額が不足する額 1,861,362,016 円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金及び損益勘定留保資金で補てんした。

(2) 経営指標に関する事項

経営の健全性を示す経常収支比率は、給水収益等の増により、前年度比 0.34 ポイント増の 111.04%となり、健全経営の水準とされる 100%を上回っている。

供給単価と給水原価の関係を見る料金回収率は、前年度比 0.26 ポイント増となったが 99.79%であり、100%を下回っている。これは、給水原価を算定する際の経常費用に県負担分を含む長島ダム管理費等の全額が含まれることに対し、供給単価を算定する収益に長島ダム管理費等に係る県からの収入が含まれていないためであり、その影響を除いて算定すると 114.50%となり、目安とされる 100%を上回る。

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 1.14 ポイント増の 58.16%、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、供給開始後 35 年を経過し、未だ管路の更新時期を迎えていないことにより 0%である。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、更新した管路がないため 0%である。今後は、将来の施設更新事業を見据え、現在の経営状況を維持しつつ、計画的な施設更新を行っていく。

<経営指標の推移>

(単位：%)

区分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
経常収支比率	108.29	111.29	109.28	110.70	111.04
料金回収率	97.17	99.67	97.79	99.53	99.79
有形固定資産減価償却率	51.98	54.05	55.84	57.02	58.16
管路経年化率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
管路更新率	0.00	0.00	0.19	0.04	0.00

(3) 議会議決事項

議会	議案 番号	件 名	提出 年月日	議決 年月日
11月 定例会	議案 第8号	令和4年度静岡県大井川広域水道企業団水道用水供給 事業会計決算の認定及び利益の処分	R5.11.20	R5.11.20
	議案 第9号	令和5年度静岡県大井川広域水道企業団水道用水供給 事業会計補正予算	R5.11.20	R5.11.20
	報告 第1号	令和4年度静岡県大井川広域水道企業団水道用水供給 事業会計予算の繰越額使用計画の報告	R5.11.20	-
	報告 第2号	地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく令 和4年度決算資金不足比率	R5.11.20	-
3月 定例会	議案 第1号	令和6年度静岡県大井川広域水道企業団水道用水供給 事業会計予算	R6.3.25	R6.3.25
	議案 第2号	令和5年度静岡県大井川広域水道企業団水道用水供給 事業会計補正予算	R6.3.25	R6.3.25
	議案 第3号	静岡県大井川広域水道企業団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	R6.3.25	R6.3.25
	議案 第4号	静岡県大井川広域水道企業団水道の布設工事監督者及 び水道技術管理者の資格等を定める条例の一部を改正 する条例	R6.3.25	R6.3.25
	議案 第5号	静岡県大井川広域水道企業団監査委員の選任について	R6.3.25	R6.3.25
	議案 第6号	専決処分事件の承認について (静岡県大井川広域水道企業団企業長の給与等に関す る条例の一部を改正する条例)	R6.3.25	R6.3.25

(4) 行政官庁認可事項

当該事項なし

(5) 職員に関する事項

ア 職員数

(単位：人)

区 分	事務職員	技術職員	計	摘 要	
事務局長	1	0	1		
総務課	課 長	1	0	1	
	専 門 監	1	0	1	
	班 長	1	0	1	
	総務・経理班員	3	0	3	
	企 画 班 員	1	2	3	
	計	7	2	9	
管理課	課 長	0	1	1	
	班 長	0	2	2	
	施設管理班員	0	6	6	
	水管理班員	1	3	4	
	計	1	12	13	
合 計	9	14	23		
前年度末人員	9	14	23		
比較増減	0	0	0		

(注1) 企業長を除く。暫定再任用職員を含む。

(注2) 職員定数 37人

イ 勘定別の職員数

(単位：人)

区 分	損益勘定	資本勘定	計	摘 要
当年度末人員	22	1	23	
前年度末人員	22	1	23	
比較増減	0	0	0	

(注) 企業長を除く。暫定再任用職員を含む。

(6) 料金その他供給条例の設定、変更に関する事項

当該事項なし

2 工事

(1) 建設・改良工事の概況

工事費は、耐震工事として相賀浄水場可とう管補強工事等を、更新工事として相賀浄水場薬品注入設備更新工事等を実施した。また、調査費により施設更新実施計画策定支援業務委託等を実施した。

(単位：円)

種 別	件 名 及 び 内 容	金 額
工事費	相賀浄水場可とう管補強工事 <R5→R6 繰越:36,400,000>	76,260,000
	相賀浄水場中央情報処理設備更新工事 (令和4～6年度債務 R4:0、R5:569,600,000 R6:334,600,000)	569,600,000
	相賀浄水場薬品注入設備更新工事 (令和3～5年度債務 R3:0、R4:270,000,000<R4→R5繰越:30,000,000>、R5:643,000,000)	673,000,000
	相賀浄水場脱水機棟ほか耐震補強工事 (令和4～6年度債務 R4:0、R5:4,000,000 R6:85,430,000)	4,000,000
	右岸牧之原調整池ほか非常用発電装置設置工事 (令和5～6年度債務 R5:0、R6:32,450,000)	0
	計 (5件)	1,322,860,000
調査費	施設更新実施計画策定支援業務委託 (令和4～5年度債務 R4:0、R5:38,808,000)	38,808,000
	掛川市受水点設置に伴う送水案検討及び送水施設詳細設計業務委託 <R4→R5 繰越:29,700,000>	32,626,000
	榛南水道用水供給事業との統合に伴う基本設計業務委託〔榛南統合〕 (令和4～5年度債務 R4:0、R5:20,900,000)	20,900,000
	右岸送水管御前崎大江線設計業務委託(第1工区)〔榛南統合〕	17,743,000
	右岸送水管新一の谷線設計業務委託(第1工区)〔榛南統合〕	23,606,000
	右岸送水管新一の谷線設計業務委託(第4工区)〔榛南統合〕	25,916,000
	右岸送水管御前崎大江線設計業務委託(第3工区)〔榛南統合〕	23,694,000
	右岸送水管新一の谷線勝間田川横断管路設計業務委託〔榛南統合〕 (令和5～6年度債務 R5:0、R6:22,220,000)	0
	右岸牧之原第2調整池ほか地質調査業務委託〔榛南統合〕	9,933,000
	新一の谷調圧槽測量設計業務委託〔榛南統合〕 (令和5～6年度債務 R5:0、R6:10,340,000)	0
	右岸牧之原第2調整池測量設計業務委託〔榛南統合〕 (令和5～6年度債務 R5:0、R6:12,320,000)	0
	水利使用許可(更新)作成業務委託 (令和5～6年度債務 R5:0、R6:15,290,000)	0
	相賀浄水場ろ過池設備更新実施設計業務委託 (令和5～6年度債務 R5:0 R6:37,620,000)	0
計 (13件)	193,226,000	
合計 (18件)	1,516,086,000	

(2) 保存工事の概況

令和5年度の保存工事は、取水・浄水関係として相賀浄水場沈澱池汚泥掻寄機整備工事等40件、送水関係として受水点計量用電磁流量計維持工事等40件、合計80件の工事を実施した。

(単位：円)

施設		件名	金額
取水・浄水関係工事	取水施設	川口取水工共有施設予備取水工静水池浚渫工事 ほか1件	7,784,700
		小計(2件)	7,784,700
	浄水施設	相賀浄水場沈澱池汚泥掻寄機整備工事	46,200,000
		相賀浄水場脱水機整備工事	29,700,000
		相賀浄水場原水流量計ほか計装設備整備工事	17,490,000
		相賀浄水場減速機整備工事 ほか30件	47,451,192
		小計(34件)	140,841,192
	水質検査	全自動色度濁度測定装置PC修繕 ほか3件	563,860
		小計(4件)	563,860
		計(40件)	149,189,752
送水関係工事	ポンプ場調整池施設	右岸増圧ポンプ場ほか送水ポンプ整備工事	12,100,000
		右岸増圧ポンプ場電動機整備工事	6,820,000
		右岸第1調整池計装盤室屋根防水修繕工事 ほか7件	3,996,300
		小計(10件)	22,916,300
	送水管路施設	受水点計量用電磁流量計維持工事	31,405,000
		空気弁等修繕工事	10,329,000
		受水点電動弁整備工事(その1)	10,230,000
		送水管マンホール修繕工事 ほか26件	30,233,192
		小計(30件)	82,197,192
		計(40件)	105,113,492
	合計(80件)	254,303,244	

3 業務

(1) 業務量

ア 1日最大使用水量

令和5年度の1日最大使用水量は、前年度と同様の118,300立方メートルであった。

受水団体別1日最大使用水量

(単位：m³)

受水団体	令和5年度	令和4年度	増減
島田市	8,100	8,100	0
焼津市	8,700	8,700	0
掛川市	46,000	46,000	0
藤枝市	15,800	15,800	0
御前崎市	13,000	13,000	0
菊川市	19,000	19,000	0
牧之原市	7,700	7,700	0
計	118,300	118,300	0

イ 年間有収水量

令和5年度の年間有収水量は38,191,664立方メートルとなり、計画水量38,016,143立方メートルに対し175,521立方メートル、率にして0.5%の増量となった。また、前年度の年間有収水量38,098,849立方メートルに対し92,815立方メートル、率にして0.2%の増量となった。

受水団体別年間有収水量

(単位：m³、%)

受水団体	令和5年度				令和4年度 実績 C	増減量 (B-C)	増減率 (B/C)
	計画 A	実績 B	増減量	増減率 (B/A)			
島田市	2,520,801	2,494,186	△26,615	△1.1	2,554,227	△60,041	△2.4
焼津市	2,707,527	2,689,628	△17,899	△0.7	2,683,996	5,632	0.2
掛川市	14,815,660	15,044,913	229,253	1.5	14,911,660	133,253	0.9
藤枝市	4,917,118	4,907,009	△10,109	△0.2	4,897,652	9,357	0.2
御前崎市	4,045,730	4,040,627	△5,103	△0.1	4,027,914	12,713	0.3
菊川市	6,612,990	6,620,619	7,629	0.1	6,635,138	△14,519	△0.2
牧之原市	2,396,317	2,394,682	△1,635	△0.1	2,388,262	6,420	0.3
計	38,016,143	38,191,664	175,521	0.5	38,098,849	92,815	0.2

(2) 事業収入に関する事項(消費税及び地方消費税抜き)

科目	令和5年度		令和4年度		比較増減	
	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	増減率
	円	%	円	%	円	%
営業収益	3,054,176,358	75.7	3,045,977,817	76.5	8,198,541	0.3
給水収益	3,045,435,448	75.5	3,037,483,668	76.3	7,951,780	0.3
その他の営業収益	8,740,910	0.2	8,494,149	0.2	246,761	2.9
営業外収益	980,399,145	24.3	933,779,007	23.5	46,620,138	5.0
受取利息及び配当金	5,750,514	0.1	7,458,273	0.2	△ 1,707,759	△ 22.9
県補助金	392,128,642	9.7	381,448,018	9.6	10,680,624	2.8
長期前受金戻入	581,371,127	14.4	543,004,726	13.6	38,366,401	7.1
雑収益	1,148,862	0.1	1,867,990	0.1	△ 719,128	△ 38.5
計	4,034,575,503	100.0	3,979,756,824	100.0	54,818,679	1.4

(3) 事業費用に関する事項(消費税及び地方消費税抜き)

科目	令和5年度		令和4年度		比較増減	
	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	増減率
	円	%	円	%	円	%
営業費用	3,563,824,076	98.1	3,512,612,399	97.7	51,211,677	1.5
原水及び浄水費	1,090,563,097	30.0	1,033,588,703	28.7	56,974,394	5.5
送水費	439,494,743	12.1	490,938,641	13.7	△ 51,443,898	△ 10.5
総係費	124,918,049	3.5	117,610,156	3.3	7,307,893	6.2
減価償却費	1,890,584,303	52.0	1,854,863,814	51.6	35,720,489	1.9
資産減耗費	18,263,884	0.5	15,611,085	0.4	2,652,799	17.0
営業外費用	69,468,726	1.9	82,429,001	2.3	△ 12,960,275	△ 15.7
支払利息及び 企業債取扱諸費	68,916,595	1.9	81,953,023	2.3	△ 13,036,428	△ 15.9
雑支出	552,131	0.0	475,978	0.0	76,153	16.0
計	3,633,292,802	100.0	3,595,041,400	100.0	38,251,402	1.1

(4)その他主要な事項

ア 資本的収入(消費税及び地方消費税込み)

科目	令和5年度		令和4年度		比較増減	
	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	増減率
	円	%	円	%	円	%
出資金	163,494,650	49.0	188,223,174	94.9	△ 24,728,524	△ 13.1
県出資金	163,494,650	49.0	188,223,174	94.9	△ 24,728,524	△ 13.1
企業債	87,000,000	26.0	0	0.0	87,000,000	皆増
企業債	87,000,000	26.0	0	0.0	87,000,000	皆増
負担金	83,531,736	25.0	10,209,042	5.1	73,322,694	718.2
元利償還金負担金	8,814,154	2.6	10,209,042	5.1	△ 1,394,888	△ 13.7
工事負担金	74,717,582	22.4	0	0.0	74,717,582	皆増
計	334,026,386	100.0	198,432,216	100.0	135,594,170	68.3

イ 資本的支出(消費税及び地方消費税込み)

科目	令和5年度		令和4年度		比較増減	
	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	増減率
	円	%	円	%	円	%
建設改良費	1,571,585,922	71.6	745,168,776	51.3	826,417,146	110.9
施設更新等整備費	1,516,086,000	69.1	676,785,000	46.6	839,301,000	124.0
総係費	12,007,783	0.6	10,964,982	0.8	1,042,801	9.5
建設利息	14,142,724	0.6	19,212,164	1.3	△ 5,069,440	△ 26.4
固定資産購入費	29,349,415	1.3	38,206,630	2.6	△ 8,857,215	△ 23.2
企業債償還金	623,802,480	28.4	704,329,904	48.5	△ 80,527,424	△ 11.4
企業債償還金	623,802,480	28.4	704,329,904	48.5	△ 80,527,424	△ 11.4
国庫補助金返還金	0	0.0	2,025,952	0.2	△ 2,025,952	皆減
国庫補助金返還金	0	0.0	2,025,952	0.2	△ 2,025,952	皆減
計	2,195,388,402	100.0	1,451,524,632	100.0	743,863,770	51.2

ウ 基本料金及び使用料金

区分	料金	備考
基本料金	31 円/㎡ (税抜)	平成 29 年 4 月 1 日より施行
使用料金	32 円/㎡ (税抜)	平成 29 年 4 月 1 日より施行

エ 給水原価及び供給単価

区 分		令和 5 年度	令和 4 年度	増減額	増減率
給水原価	(経常費用-長期前受金戻入) / 有収水量	円/㎡ 79.91	円/㎡ 80.11	円/㎡ △0.20	% △0.25
供給単価	給水収益/有収水量	79.74	79.73	0.01	0.01

(参考) ダム管理費等県負担分を除いた給水原価

区 分		令和 5 年度	令和 4 年度	増減額	増減率
ダム管理費等 県負担分を除いた給水原価	(経常費用-長期前受金戻入- 長島ダム管理費等県負担分) /有収水量	円/㎡ 69.64	円/㎡ 70.10	円/㎡ △0.46	% △0.66

4 会計

(1) 重要契約の要旨

ア 建設改良事業関係

建設改良事業にかかる 10,000 千円以上の工事及び 5,000 千円以上の業務委託の契約件数は計 18 件（うち債務負担 11 件）である。

(単位：円)

契約年月日	契約方法	契約金額	契約の内容	契約の相手先
R4. 2. 14	制限付 一般競争入札	913,000,000 (673,000,000)	相賀浄水場薬品注入設備更新 工事 債務 (R3~R5) <R4→R5 繰越>	月島 J F E アソシエーション(株) 横浜支店
R4. 5. 16	指名競争入札	38,808,000 (38,808,000)	施設更新実施計画策定支援業 務委託 債務 (R4~R5)	(株)日水コン 静岡事 務所
R4. 8. 25	指名競争入札	32,626,000 (32,626,000)	掛川市受水点設置に伴う送水 案検討及び送水施設詳細設計 業務委託 <R4→R5 繰越>	(株)大場上下水道設計
R4. 9. 26	指名競争入札	20,900,000 (20,900,000)	榛南水道用水供給事業との統 合に伴う基本設計業務委託 債務 (R4~R5)	(株)大場上下水道設計
R4. 10. 30	制限付 一般競争入札	904,200,000 (569,600,000)	相賀浄水場中央情報処理設備 更新工事 債務 (R4~R6)	三菱電機(株) 静岡支 店
R5. 3. 22	指名競争入札	89,430,000 (4,000,000)	相賀浄水場脱水機棟ほか耐震 補強工事 債務 (R4~R6)	角丸建設(株)
R5. 6. 1	指名競争入札	17,743,000	右岸送水管御前崎大江線設計 業務委託 (第 1 工区)	(株)中部総合コンサル タント
R5. 6. 2	指名競争入札	23,606,000	右岸送水管新一の谷線設計業 務委託 (第 1 工区)	(株)蓮池設計
R5. 6. 5	指名競争入札	25,916,000	右岸送水管新一の谷線設計業 務委託 (第 4 工区)	(株)大場上下水道設計
R5. 6. 5	指名競争入札	23,694,000	右岸送水管御前崎大江線設計 業務委託 (第 3 工区)	(株)白岩設計
R5. 6. 8	指名競争入札	105,919,000 (76,260,000)	相賀浄水場可とう管補強工事 <R5→R6 繰越>	(株)グロージオ
R5. 7. 25	指名競争入札	22,220,000 (0)	右岸送水管新一の谷線勝間田 川横断管路設計業務委託 債 務 (R5~R6)	(株)大場上下水道設計
R5. 8. 7	指名競争入札	9,933,000	右岸牧之原第 2 調整池ほか地 質調査業務委託	(株)建設コンサルタン トセンター
R5. 8. 8	指名競争入札	10,340,000 (0)	新一の谷調圧槽測量設計業務 委託 債務 (R5~R6)	(株)大場上下水道設計
R5. 8. 8	指名競争入札	12,320,000 (0)	右岸牧之原第 2 調整池測量設 計業務委託 債務 (R5~R6)	(株)大場上下水道設計
R5. 9. 25	指名競争入札	15,290,000 (0)	水利使用許可(更新)作成業務 委託 債務 (R5~R6)	中日本建設コンサル タント(株) 静岡事務 所

契約年月日	契約方法	契約金額	契約の内容	契約の相手先
R5.12.11	指名競争入札	37,620,000 (0)	相賀浄水場ろ過池設備更新実 施設業務委託 債務 (R5~R6)	中日本建設コンサル タント(株) 静岡事務 所
R5.12.12	指名競争入札	32,450,000 (0)	右岸牧之原調整池ほか非常用 発電装置設置工事 債務 (R5~R6)	協同電気(株) 静岡営 業所

(注)契約金額欄の下段括弧書きは、債務負担工事等における契約金額のうち令和5年度事業費を示す。

イ 維持管理業務関係

維持管理業務にかかる修繕工事及び業務委託等の契約件数は、原水浄水施設関係74件(修繕40件・委託34件)及び送水施設関係57件(修繕40件・委託17件)であり、このうち契約額が10,000千円以上の修繕工事、5,000千円以上の業務委託は、次のとおりである。

(ア) 修繕工事

(単位：円)

契約年月日	契約方法	契約金額	契約の内容	契約の相手先
R5.6.21	随意契約	15,400,000	相賀浄水場導水ポンプ整備 工事	荏原実業(株) 静岡支社
R5.7.4	制限付 一般競争入札	46,200,000	相賀浄水場沈澱池汚泥掻寄 機整備工事	(株)前澤エンジニアリン グサービス 横浜営業 所
R5.7.10	指名競争入札	10,329,000	空気弁等修繕工事	(株)エクノスワタナベ
R5.7.10	随意契約	12,100,000	右岸増圧ポンプ場ほか送水 ポンプ整備工事	荏原実業(株) 静岡支社
R5.8.1	制限付 一般競争入札	17,490,000	相賀浄水場原水流量計ほか 計装設備整備工事	メタウォーター(株) 静 岡営業所
R5.8.8	制限付 一般競争入札	29,700,000	相賀浄水場脱水機整備工事	メタウォーターサービ ス(株) 事業推進本部 東日本営業部
R5.8.29	制限付き 一般競争入札	10,230,000	受水点電動弁整備工事(そ の1)	(株)森田鉄工所 名古屋 営業支店
R5.9.26	随意契約	31,405,000	受水点計量用電磁流量計維 持工事	愛知時計電機(株) 静岡 営業所
R5.10.24	制限付 一般競争入札	10,263,000	相賀浄水場減速機整備工事	(株)特種東海フォレスト

(イ) 業務委託

(単位：円)

契約年月日	契約方法	契約金額	契約の内容	契約の相手先
H30.6.22	随意契約	14,861,760 (1,491,600)	浄水場ほか水道施設機械警備業務委託 長期継続 (H30～R5)	セコム(株)
R2.7.6	制限付 一般競争入札	5,610,000 (1,122,000)	調整池機械警備業務委託 長期継続 (R2～R7)	セコム(株)
R4.4.1	制限付 一般競争入札	497,255,029 (168,058,324)	浄水場ほか維持管理業務委託 長期継続 (R4～R6)	クボタ環境エンジニアリング(株)
R5.6.19	指名競争入札	13,849,000	弁類保守点検業務委託	協和水道(株)
R5.6.21	指名競争入札	24,948,000	川口取水工共有施設予備取水工設備修繕設計業務委託	内外エンジニアリング(株) 中部支店
R5.8.3	制限付 一般競争入札	6,380,000 (1,594,992)	浄水場ほか水道施設機械警備業務委託 長期継続 (R5～R7)	セコム(株)
R5.11.13	随意契約	9,240,000	相賀浄水場ほか計装設備定期点検業務委託	メタウォーター(株) 静岡営業所

(注) 契約金額欄の下段括弧書きは、長期継続契約等における契約金額のうち令和5年度事業費を示す。

(ウ) 業務委託のうち単価契約

(単位：円)

契約年月日	契約方法	契約金額	契約の内容	契約の相手先
R5.4.1	指名競争入札	1t 当り 15,950 (56,812,941)	相賀浄水場汚泥処理業務委託	(有)グロウブ

(注) 契約金額欄の下段括弧書きは、令和5年度精算額を示す。

(2) 企業債及び借入金の概要

ア. 企業債

(単位：円)

区 分	令和4年度末残高	令和5年度借入額	令和5年度償還高	令和5年度末残高
財政融資資金	2,558,565,529	87,000,000	319,403,806	2,326,161,723
地方公共団体金融機構	1,851,706,140	0	304,398,674	1,547,307,466
計	4,410,271,669	87,000,000	623,802,480	3,873,469,189

(参考) 年度別企業債償還状況

(単位：円)

借入年度	発行額	令和5年度償還高	令和5年度末残高	備考
平成5年度	668,000,000	39,979,851	10,627,501	
平成6年度	335,000,000	20,740,969	21,716,635	
平成7年度	1,271,000,000	73,004,369	48,490,187	
平成8年度	1,566,000,000	83,873,368	154,444,688	
平成9年度	1,156,000,000	56,097,654	172,553,176	
平成10年度	1,770,000,000	84,304,103	361,772,203	
平成11年度	870,000,000	40,526,498	223,367,435	
平成12年度	1,045,000,000	47,083,393	320,884,925	
平成13年度	662,000,000	28,795,834	222,369,173	
平成14年度	272,000,000	11,737,955	98,190,004	
平成15年度	417,000,000	18,106,982	179,019,177	
平成16年度	729,000,000	31,103,213	346,399,854	
平成17年度	384,000,000	15,941,814	201,172,460	
平成18年度	347,000,000	14,110,551	195,659,762	
平成19年度	291,668,611	13,050,745	148,775,365	
平成20年度	104,000,000	4,041,172	66,830,148	
平成21年度	88,000,000	3,573,133	58,263,221	
平成22年度	167,000,000	6,021,197	121,873,031	
平成23年度	131,000,000	4,698,828	99,718,972	
平成24年度	294,000,000	10,530,713	233,112,914	
平成25年度	227,000,000	8,080,138	187,703,358	
令和2年度	227,000,000	5,675,000	209,975,000	
令和3年度	109,000,000	2,725,000	103,550,000	
令和5年度	87,000,000	0	87,000,000	
合 計	13,217,668,611	623,802,480	3,873,469,189	

※平成26年度～令和元年度、令和4年度は借入なし

イ 借入金

(ア) 一時借入金

該当なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

ア 消費税法第 60 条第 4 項に基づく資産の譲渡等の対価以外の収入の使途の特定

収入区分	使 途	金 額 (円)
県補助金	長島ダム管理費負担金 (課税仕入・特定収入)	143,185,991
	国有資産等所在市町村交付金相当額 (特定収入以外)	248,942,651
負 担 金	元利償還金負担金 (東遠工水) (特定収入以外)	8,814,154
雑 収 益	原子力立地給付金 (特定収入以外)	133,044
	消費税及び地方消費税還付金還付付加金 (特定収入以外)	2,600

イ たな卸資産

区 分	金額(円)	備 考
令和 4 年度末残高	26,874,289	
令和 5 年度購入額	240,500	急速空気弁 1 基、補修弁 1 基
令和 5 年度払出額	298,590	急速空気弁 2 基、補修弁 1 基
令和 5 年度末残高	26,816,199	

決 算 書 類

令和5年度 静岡県大井川広域水道企業団

1 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	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
	円	円	円	円
第1款 用水供給事業収益	4,285,516,000	59,251,000	0	4,344,767,000
第1項 営業収益	3,353,368,000	0	0	3,353,368,000
第2項 営業外収益	932,148,000	59,251,000	0	991,399,000

支 出

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 用 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
	円	円	円	円	円
第1款 用水供給事業費用	4,111,216,000	△ 122,606,000	0	0	0
第1項 営業費用	4,003,236,000	△ 135,000,000	0	△ 21,599,000	0
第2項 営業外費用	97,980,000	12,394,000	0	21,599,000	0
第3項 予 備 費	10,000,000	0	0	0	0

水道用水供給事業 決算報告書

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
円 4,339,999,365	円 △ 4,767,635	
3,359,593,969	6,225,969	(うち仮受消費税及び地方消費税 305,417,611円)
980,405,396	△ 10,993,604	(うち仮受消費税及び地方消費税 6,445円)

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	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
円	円	円	円	円	円	
3,988,610,000	2,959,000	3,991,569,000	3,805,048,088	0	186,520,912	
3,846,637,000	2,959,000	3,849,596,000	3,673,076,212	0	176,519,788	(うち仮払消費税及び地方消費税 109,252,136円)
131,973,000	0	131,973,000	131,971,876	0	1,124	(うち仮払消費税及び地方消費税納税額137円) (消費税及び地方消費税納税額 62,753,900円)
10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	

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
	円	円	円	円	円
第1款 資本的収入	372,415,000	△ 66,000,000	306,415,000	31,776,000	0
第1項 出 資 金	163,494,000	0	163,494,000	0	0
第2項 企 業 債	156,000,000	△ 66,000,000	90,000,000	0	0
第3項 負 担 金	52,921,000	0	52,921,000	31,776,000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	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
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	2,249,634,000	△ 60,894,000	0	0	2,188,740,000	59,700,000
第1項 建設改良費	1,624,830,000	△ 60,894,000	0	0	1,563,936,000	59,700,000
第2項 企業債償還金	623,804,000	0	0	0	623,804,000	0
第3項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,861,362,016円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支

合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
338,191,000	334,026,386	△ 4,164,614	
163,494,000	163,494,650	650	
90,000,000	87,000,000	△ 3,000,000	
84,697,000	83,531,736	△ 1,165,264	(うち仮受消費税及び地方消費税 6,792,504円)

継続費 繰越額	次 額	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 次 額	合 計		
円	円	円	円	円	円	円	円	
0	2,248,440,000	2,195,388,402	36,400,000	0	36,400,000	16,651,598		
0	1,623,636,000	1,571,585,922	36,400,000	0	36,400,000	15,650,078	(うち仮払消費税 及び地方消費税 140,738,411円)	
0	623,804,000	623,802,480	0	0	0	1,520		
0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000		

調整額 133,945,907円、減債積立金 384,715,424円、過年度分損益勘定留保資金 1,342,700,685円で補てんした。

財 務 諸 表

1 令和5年度 静岡県大井川広域水道企業団水道用水供給事業 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	3,045,435,448		
	(2) その他の営業収益	8,740,910	3,054,176,358	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	1,090,563,097		
	(2) 送水費	439,494,743		
	(3) 総係費	124,918,049		
	(4) 減価償却費	1,890,584,303		
	(5) 資産減耗費	18,263,884	3,563,824,076	
	営業利益			△ 509,647,718
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	5,750,514		
	(2) 県補助金	392,128,642		
	(3) 長期前受金戻入	581,371,127		
	(4) 雑収益	1,148,862	980,399,145	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	68,916,595		
	(2) 雑支出	552,131	69,468,726	910,930,419
	経常利益			401,282,701
	当年度純利益			401,282,701
	前年度繰越利益剰余金			0
	未処分利益剰余金変動額			384,715,424
	当年度未処分利益剰余金			785,998,125

2 令和5年度 静岡県大井川広域水道企業団水道用水供給事業 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)

区 分	資本金	剰 余 金					資本合計
	自 己 資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金			
		国庫補助金	資本剰余金 合 計	減債積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合 計	
前年度末残高	58,373,923,854	785,149,851	785,149,851	0	722,032,964	722,032,964	59,881,106,669
前年度処分額	337,317,540	0	0	384,715,424	△ 722,032,964	△ 337,317,540	0
議会の議決による処分額	337,317,540	0	0	384,715,424	△ 722,032,964	△ 337,317,540	0
減債積立金の積立	0	0	0	384,715,424	△ 384,715,424	0	0
資本金への組入	337,317,540	0	0	0	△ 337,317,540	△ 337,317,540	0
処分後残高	58,711,241,394	785,149,851	785,149,851	384,715,424	(繰越利益剰余金) 0	384,715,424	59,881,106,669
当年度変動額	163,494,650	0	0	△ 384,715,424	785,998,125	401,282,701	564,777,351
資本金への組入	0	0	0	0	0	0	0
自己資本金への組入	163,494,650	0	0	0	0	0	163,494,650
減債積立金の使用	0	0	0	△ 384,715,424	384,715,424	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	401,282,701	401,282,701	401,282,701
当年度末残高	58,874,736,044	785,149,851	785,149,851	0	(当年度未処分利益剰余金) 785,998,125	785,998,125	60,445,884,020

この計算書における△表記は、減少を示す。

3 令和5年度 静岡県大井川広域水道企業団水道用水供給事業 剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

区 分	資本金	資本剰余金	未処分利益 剰余金
当年度末残高	58,874,736,044	785,149,851	785,998,125
議会の議決による処分類	384,715,424	0	△ 785,998,125
減債積立金	0	0	△ 401,282,701
組入資本金	384,715,424	0	△ 384,715,424
処分後残高	59,259,451,468	785,149,851	(繰越利益剰余金) 0

この計算書における△表記は、減少を示す。

4 令和5年度 静岡県大井川広域水道企業団水道用水供給事業 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		3,486,012,232	
イ	建 物	2,383,964,208		
	減価償却累計額	1,433,479,086	950,485,122	
ウ	構 築 物	58,076,665,760		
	減価償却累計額	31,668,325,534	26,408,340,226	
エ	機 械 及 び 装 置	10,575,995,468		
	減価償却累計額	8,220,381,869	2,355,613,599	
オ	車 両 運 搬 具	10,355,640		
	減価償却累計額	6,141,280	4,214,360	
カ	工 具 器 具 及 び 備 品	230,462,743		
	減価償却累計額	125,666,466	104,796,277	
キ	建 設 仮 勘 定		1,138,946,166	
	有形固定資産合計			34,448,407,982

(2) 無形固定資産

ア	ダ ム 使 用 権		12,954,665,953	
イ	水 利 権		3,264,687	
ウ	電 話 加 入 権		311,200	
エ	建 設 仮 勘 定		43,203,149,078	
	無形固定資産合計			56,161,390,918

(3) 投資その他の資産

ア	そ の 他 投 資		24,601,268	
	投 資 合 計			24,601,268
	固 定 資 産 合 計			90,634,400,168

2 流 動 資 産

(1)	現 金 預 金		6,766,336,317	
(2)	未 収 金		743,864,097	
(3)	貯 蔵 品		26,816,199	
	流 動 資 産 合 計			7,537,016,613
	資 産 合 計			98,171,416,781

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		3,316,938,152	
(2) 引当金			
ア 修繕引当金	12,759,000		
イ 退職給付引当金	140,035,693		
引当金合計		<u>152,794,693</u>	
固定負債合計			<u>3,469,732,845</u>
4 流動負債			
(1) 未払金		1,382,826,924	
(2) 企業債		556,531,037	
(3) 引当金		15,513,000	
(4) その他流動負債		10,765,616	
流動負債合計		<u>1,965,636,577</u>	
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		47,805,441,602	
(2) 長期前受金収益化累計額		15,515,278,263	
繰延収益合計			<u>32,290,163,339</u>
負債合計			<u><u>37,725,532,761</u></u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
ア 出資金	41,705,882,247		
イ 組入資本金	17,168,853,797		
自己資本金合計		<u>58,874,736,044</u>	
資本金合計			<u>58,874,736,044</u>
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 国庫補助金	785,149,851		
資本剰余金合計		<u>785,149,851</u>	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	785,998,125		
利益剰余金合計		<u>785,998,125</u>	
剰余金合計			<u>1,571,147,976</u>
資本合計			<u>60,445,884,020</u>
負債資本合計			<u><u>98,171,416,781</u></u>

注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法	定額法による。	
・主な耐用年数	建物	16～50年
	構築物	15～60年
	機械及び装置	10～20年
	工具器具及び備品	5～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法による。	
・主な耐用年数	ダム使用权	55年
	水利権	20年

(3) リース資産

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 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している。

(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している。

3 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による。

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っている。

II 貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計等の負担

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、他会計等が負担すると見込まれる額は458,854千円である。

2 引当金の取り崩し

(1) 修繕引当金の取り崩し

令和5年度において相賀浄水場導水ポンプ設備整備工事として修繕引当金 14,000,000 円を使用した。

(2) 賞与引当金の取り崩し

令和5年度において期末手当、勤勉手当及び前期手当支給に係る法定福利費として、賞与引当金 15,683,000 円を使用した。

III セグメント情報に関する注記

水道用水供給事業のみを運営しており、報告セグメントが一つのため、記載を省略している。

IV その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

(1) 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取崩すこととする。

決 算 附 属 書 類

1 令和5年度 静岡県大井川広域水道企業団水道用水供給事業

キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令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	
(1)当年度純利益	401,282,701
(2)減価償却費	1,890,584,303
(3)引当金の増減額(△は減少)	△ 5,375,000
(4)長期前受金戻入額	△ 581,371,127
(5)受取利息及び配当金	△ 5,750,514
(6)支払利息	68,916,595
(7)未収金の増減額(△は増加)	△ 71,548,659
(8)未払金の増減額(△は減少)	930,039,132
(9)たな卸資産(貯蔵品)の増減額(△は増加)	58,090
(10)有形固定資産除却費	18,263,884
(11)預り金の増減額(△は減少)	△ 12,190
小計	2,645,087,215
(12)受取利息及び配当金の受取額	5,750,514
(13)利息の支払額	△ 68,916,595
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,581,921,134
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
(1)有形固定資産の取得による支出	△ 1,430,847,511
(2)県からの繰出金による収入	163,494,650
(3)負担金による収入	76,739,232
(4)定期預金の振替による収入	2,000,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	809,386,371
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
(1)企業債の借入による収入	87,000,000
(2)企業債の償還による支出	△ 623,802,480
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 536,802,480
4 資金増減額(△は減少)	2,854,505,025
5 資金期首残高	3,911,831,292
6 資金期末残高	6,766,336,317

2 収益費用明細書(消費税及び地方消費税抜き)

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
用水供給 事業収益	営業収益	給水収益	給水収益	4,034,575,503	
				3,054,176,358	
				3,045,435,448	
				3,045,435,448	有収水量 38,191,664立方メートル
				8,740,910	
				8,740,910	川口取水工共有財産管理費負担分
				980,399,145	
				5,750,514	
				5,750,514	資金運用利息
				392,128,642	
				392,128,642	長島ダム管理費等に係る県負担分
				581,371,127	
				581,371,127	国庫補助金等に含まれる減価償却相当額
1,148,862					
1,148,862	行政財産使用料ほか				
収益合計				4,034,575,503	
用水供給 事業費用	営業費用	原水及び浄水費	給料 職員手当等	3,633,292,802	
				3,563,824,076	
				1,090,563,097	
				34,897,711	予算配賦率35%(予算額 35,867,000)
				15,876,007	扶養手当 1,034,075
					地域手当 687,241
					住居手当 727,668
					通勤手当 1,413,239
					管理職手当 742,980
					時間外勤務手当 1,677,865
					期末手当 5,427,492
					勤勉手当 4,100,102
					特殊勤務手当 48,545
					管理職特別勤務手当 16,800
					(予算額 16,484,000)
				10,452,098	(予算額 11,075,000)
				5,429,000	(予算額 5,905,000)
				6,864,624	水質検査備消耗品、維持管理用備消耗品
				4,425,411	通信運搬費、手数料
				134,354,320	取水施設、浄水施設、水質検査機器等に係る修繕(40件)
				207,742,874	取水施設、浄水施設、水質検査機器等に係る委託(34件)
				25,674,734	浄水場、取水工に係る電気料金
				65,698,090	ポリ塩化アルミニウム、次亜塩素酸ナトリウム
				578,644,228	国有資産等所在市町村交付金相当額 379,965,100
					長島ダム管理費負担金 198,679,128
				504,000	水質検査用部品
				送水費	
				439,494,743	
				給料	
				19,941,550	予算配賦率20%(予算額 20,496,000)
				9,071,727	扶養手当 590,900
					地域手当 392,709
					住居手当 415,810
	通勤手当 807,573				
	管理職手当 424,560				
	時間外勤務手当 958,779				
	期末手当 3,101,138				
	勤勉手当 2,342,915				

款	項	目	節	金額	備考
					特殊勤務手当 27,743
					管理職特別勤務手当 9,600
				(予算額 9,420,000)	
			法定福利費	5,971,901	(予算額 6,328,000)
			賞与引当金繰入	3,103,000	(予算額 3,374,000)
			需用費	597,431	維持管理用備消耗品
			役務費	9,827,235	通信運搬費、手数料
			使用料及び賃借料	1,099,620	藤枝線ステンレス鋼管賃借、右岸点検画像監視システムサービス利用料ほか
			修繕費	95,584,865	右岸増圧ポンプ場、調整池、送水管路等に係る修繕(40件)
			委託料	44,540,000	右岸増圧ポンプ場、調整池、送水管路等に係る委託(17件)
			動力費	249,757,414	右岸増圧ポンプ場、調整池、受水点等に係る電気代
	総	係	費	124,918,049	
			報給	5,718,672	監査委員及び会計年度任用職員ほか報酬(予算額 5,719,000)
			酬料	39,883,109	予算配賦率40%(予算額 40,513,000)
			職員手当等	20,324,049	扶養手当 1,181,800
					地域手当 785,443
					住居手当 831,624
					通勤手当 1,615,135
					管理職手当 849,120
					時間外勤務手当 1,917,586
					期末手当 7,222,809
					勤勉手当 4,685,836
					特殊勤務手当 55,496
					管理職特別勤務手当 19,200
					児童手当 1,160,000
				(予算額 21,182,000)	
			法定福利費	12,873,421	(予算額 13,393,000)
			賞与引当金繰入	6,204,000	(予算額 6,748,000)
			退職給付費	8,795,000	退職給付引当金(予算額 8,795,000)
			旅費	2,027,496	旅行諸費及び会計年度任用職員通勤手当ほか
			被服費	60,510	作業着等
			交際費	0	(予算額 100,000)
			需用費	4,383,512	備消耗品費、印刷製本費、燃料費ほか
			役務費	6,578,408	通信運搬費、手数料
			使用料及び賃借料	3,907,525	建設クラウドサービス使用料ほか
			修繕費	3,317,193	庁舎・公用車・備品等修繕
			委託料	7,959,900	庁舎関係保守点検、パソコン保守等
			負担金	1,198,134	日本水道協会等各種関連協会、関連協議会負担金ほか
			研修費	454,506	日本水道協会等職員研修ほか
			保険料	544,060	水道賠償責任保険、建物火災保険、公用車保険
			厚生費	617,954	職員健康診断ほか
			公課費	70,600	公用車重量税
		減価償却費		1,890,584,303	
		固定資産減価償却費		1,890,584,303	有形固定資産 1,485,848,653
					無形固定資産 404,735,650
		資産減耗費		18,263,884	
		固定資産除却費		18,263,884	機械及び装置、工具器具及び備品
	営業	外用		69,468,726	
		支払利息及び企業債取扱諸費		68,916,595	
		企業債利息		68,916,595	水源(2m ³ /s)分、広域化施設整備分
		雑支出		552,131	
		その他雑支出		552,131	消費税算定に係る雑支出
費用合計				3,633,292,802	

3 資本的収支明細書(消費税及び地方消費税込み)

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
資本的 収入	出資金 企業債 負担金	県出資金 企業債 負担金	県出資金 企業債 元利償還金負担金 工事負担金	334,026,386	
				163,494,650	
				163,494,650	
				163,494,650	ダム建設費県留保分元利償還金相当額
				87,000,000	
				87,000,000	
				87,000,000	榛南水道統合事業分
				83,531,736	
				83,531,736	
				8,814,154	東遠工水元利償還金相当額
				74,717,582	榛南水道統合事業分ほか
収入合計				334,026,386	
資本的 支出	建設改良費	施設更新等 整備 総係費	専用施設工事費 調査測量費 給料 職員手当等 法定福利費 賞与引当金繰入 役員務費 使用料及び賃借料 建設利息 企業債利息 固定資産購入費 工具器具及び 備品購入費	2,195,388,402	
				1,571,585,922	
				1,516,086,000	
				1,322,860,000	相賀浄水場薬品注入設備更新工事 ほか計5件
				193,226,000	施設更新実施計画策定支援業務委託 ほか計13件
				12,007,783	
				4,985,386	予算配賦率5% (予算額 5,124,000)
				2,287,599	扶養手当 147,725
					地域手当 98,170
					住居手当 103,952
					通勤手当 222,080
					管理職手当 106,140
					時間外勤務手当 239,689
					期末手当 774,784
					勤勉手当 585,728
					特殊勤務手当 6,931
					管理職特別勤務手当 2,400
					(予算額 2,358,000)
					(予算額 1,582,000)
					(予算額 844,000)
					榛南水道統合事業に係る不動産鑑定評価
					建設クラウドサービス使用料
					14,142,724
	14,142,724	長島ダム県留保分、東遠工水企業団分			
	29,349,415				
	29,349,415	高速液体クロマトグラフ(シアン及びホルムアルデヒド分析用) ほか計11件			
企業債償還金		623,802,480			
	企業債償還金	623,802,480			
	企業債償還金	623,802,480	定期償還分、東遠工水企業団分		
支出合計				2,195,388,402	

4 固定資産明細書

(1)有形固定資産

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	3,486,012,232	0	0	3,486,012,232
建物	2,383,964,208	0	0	2,383,964,208
構築物	58,076,665,760	0	0	58,076,665,760
機械及び装置	10,082,006,289	886,446,686	392,457,507	10,575,995,468
車両運搬具	10,355,640	0	0	10,355,640
工具器具及び備品	208,244,956	26,681,287	4,463,500	230,462,743
建設仮勘定	635,369,352	774,022,486	270,445,672	1,138,946,166
計	74,882,618,437	1,687,150,459	667,366,679	75,902,402,217

(2)無形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
ダム使用権	13,358,944,631	0	0
水利権	3,721,659	0	0
電話加入権	311,200	0	0
建設仮勘定	43,189,728,897	13,420,181	0
計	56,552,706,387	13,420,181	0

(3)投資

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
その他投資	2,032,692,879	0	2,008,091,611
計	2,032,692,879	0	2,008,091,611

(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	3,486,012,232	
39,114,629	0	1,433,479,086	950,485,122	
1,392,311,506	0	31,668,325,534	26,408,340,226	
25,456,264	374,416,798	8,220,381,869	2,355,613,599	当年度増加額:薬品注入設備更新(R3~R5) 当年度減少額:薬品注入機械設備ほか
1,283,344	0	6,141,280	4,214,360	
27,682,910	4,240,325	125,666,466	104,796,277	当年度増加額:高速液体クロマトグラフほか 当年度減少額:高速液体クロマトグラフほか
0	0	0	1,138,946,166	
1,485,848,653	378,657,123	41,453,994,235	34,448,407,982	

(単位:円)

当年度減価償却額	年度末現在高	備 考
404,278,678	12,954,665,953	長島ダム使用権 2.0m ³ /s
456,972	3,264,687	
0	311,200	
0	43,203,149,078	県留保長島ダム使用権 3.8m ³ /s
404,735,650	56,161,390,918	

(単位:円)

年度末現在高	備 考
24,601,268	当年度減少額:東遠工業用水道企業団(ダム使用権転用0.2m ³ /s分)のR5企業債元金相当額償還分 及び定期預金
24,601,268	

5 企業債明細書

借入年度	借入先	発行年月日	発行総額(円)	償還高		未償還残額(円)	利率(%)	償還終期	備考
				当期償還額(円)	償還額累計(円)				
H5	財政融資資金	H6.3.23	505,000,000	29,829,815	505,000,000	0	3.65	R6.3.1	
H5	財政融資資金	H7.3.27	163,000,000	10,150,036	152,372,499	10,627,501	4.65	R7.3.1	
H6	財政融資資金	H7.3.27	335,000,000	20,740,969	313,283,365	21,716,635	4.65	R7.3.1	
H7	財政融資資金	H8.3.14	440,000,000	23,131,848	391,509,813	48,490,187	3.15	R8.3.1	
H8	財政融資資金	H9.8.11	645,000,000	31,886,217	544,046,034	100,953,966	2.70	R9.3.25	
H9	財政融資資金	H10.7.10	590,000,000	26,751,020	478,070,821	111,929,179	1.80	R10.3.25	
H10	財政融資資金	H11.3.25	984,000,000	44,615,084	746,393,046	237,606,954	2.10	R11.3.1	
H11	財政融資資金	H12.9.8	431,000,000	18,888,368	298,622,649	132,377,351	2.00	R12.9.1	
H12	財政融資資金	H13.11.14	577,000,000	24,898,372	372,719,395	204,280,605	2.10	R13.9.25	
H13	財政融資資金	H14.3.25	366,000,000	15,153,192	232,063,138	133,936,862	2.20	R14.3.1	
H14	財政融資資金	H15.5.26	141,000,000	5,781,874	86,558,856	54,441,144	0.90	R15.3.25	
H15	財政融資資金	H16.3.25	209,000,000	8,610,514	112,778,209	96,221,791	2.00	R16.3.1	
H16	財政融資資金	H17.5.27	361,000,000	14,579,655	179,926,021	181,073,979	2.00	R17.3.25	
H17	財政融資資金	H18.5.26	209,000,000	8,247,399	93,812,004	115,187,996	2.30	R18.3.25	
H18	財政融資資金	H19.3.26	192,200,000	7,444,304	79,842,573	112,357,427	2.10	R19.3.1	
H19	財政融資資金	H20.3.25	125,000,000	4,741,416	47,085,245	77,914,755	2.10	R20.3.1	
H19	財政融資資金	H20.3.31	3,871,288	312,991	3,871,288	0	3.65	R6.3.1	
H19	財政融資資金	H20.3.31	1,120,305	88,649	1,027,486	92,819	4.65	R7.3.1	
H19	財政融資資金	H20.3.31	3,813,100	301,729	3,497,177	315,923	4.65	R7.3.1	
H19	財政融資資金	H20.3.31	4,841,610	325,276	4,159,751	681,859	3.15	R8.3.1	
H19	財政融資資金	H20.3.31	5,736,925	350,861	4,626,076	1,110,849	2.70	R9.3.25	
H19	財政融資資金	H20.3.31	4,748,360	260,616	3,657,915	1,090,445	1.80	R10.3.25	
H19	財政融資資金	H20.3.31	8,198,571	429,945	5,908,810	2,289,761	2.10	R11.3.1	
H19	財政融資資金	H20.3.31	3,108,870	149,120	2,063,774	1,045,096	2.00	R12.9.1	
H19	財政融資資金	H20.3.31	3,756,305	171,148	2,352,111	1,404,194	2.10	R13.9.25	
H19	財政融資資金	H20.3.31	1,859,254	82,683	1,128,433	730,821	2.20	R14.3.1	
H20	財政融資資金	H21.3.25	68,100,000	2,549,992	23,454,290	44,645,710	1.90	R21.3.1	
H24	財政融資資金	H25.3.25	294,000,000	10,530,713	60,887,086	233,112,914	1.50	R25.3.1	
R2	財政融資資金	R3.3.25	227,000,000	5,675,000	17,025,000	209,975,000	0.60	R43.3.1	
R3	財政融資資金	R4.3.25	109,000,000	2,725,000	5,450,000	103,550,000	0.80	R44.3.1	
R5	財政融資資金	R6.3.25	61,000,000	0	0	61,000,000	1.60	R46.3.1	
R5	財政融資資金	R6.3.25	26,000,000	0	0	26,000,000	1.50	R46.3.1	
財政融資資金計			7,099,354,588	319,403,806	4,773,192,865	2,326,161,723			
H7	地方金融機構	H8.3.22	451,000,000	27,274,735	451,000,000	0	3.25	R6.3.20	
H7	地方金融機構	H8.3.22	380,000,000	22,597,786	380,000,000	0	3.20	R6.3.20	
H8	地方金融機構	H9.3.28	438,000,000	24,910,834	412,361,515	25,638,485	2.90	R7.3.20	
H8	地方金融機構	H9.3.28	460,000,000	25,783,083	433,476,864	26,523,136	2.85	R7.3.20	
H8	地方金融機構	H9.8.11	2,000,000	112,901	1,883,915	116,085	2.80	R7.3.20	
H8	地方金融機構	H9.8.11	21,000,000	1,180,333	19,786,984	1,213,016	2.75	R7.3.20	
H9	地方金融機構	H10.3.30	174,000,000	9,089,667	155,213,001	18,786,999	2.20	R8.3.20	
H9	地方金融機構	H10.3.30	392,000,000	20,256,967	350,163,002	41,836,998	2.15	R8.3.20	
H10	地方金融機構	H11.3.30	296,000,000	14,987,095	249,113,570	46,886,430	2.10	R9.3.20	
H10	地方金融機構	H11.3.30	490,000,000	24,701,924	412,721,181	77,278,819	2.10	R9.3.20	
H11	地方金融機構	H12.3.30	287,000,000	14,107,390	227,677,288	59,322,712	2.00	R10.3.20	

借入年度	借入先	発行年月日	発行総額(円)	償還高		未償還残額(円)	利率(%)	償還終期	備考
				当期償還額(円)	償還額累計(円)				
H11	地方金融機構	H12.3.30	152,000,000	7,530,740	120,332,628	31,667,372	2.00	R10.3.20	
H12	地方金融機構	H13.3.29	113,000,000	5,368,033	84,753,475	28,246,525	1.70	R11.3.20	
H12	地方金融機構	H13.3.29	355,000,000	16,816,988	266,642,205	88,357,795	1.65	R11.3.20	
H13	地方金融機構	H14.3.28	296,000,000	13,642,642	207,567,689	88,432,311	2.20	R12.3.20	
H14	地方金融機構	H15.3.28	21,000,000	954,792	13,986,824	7,013,176	1.20	R13.3.20	
H14	地方金融機構	H15.3.28	110,000,000	5,001,289	73,264,316	36,735,684	1.20	R13.3.20	
H15	地方金融機構	H16.3.30	35,000,000	1,597,963	21,067,748	13,932,252	1.90	R14.3.20	
H15	地方金融機構	H16.3.30	173,000,000	7,898,505	104,134,866	68,865,134	1.90	R14.3.20	
H16	地方金融機構	H17.3.30	368,000,000	16,523,558	202,674,125	165,325,875	2.10	R15.3.20	
H17	地方金融機構	H18.3.30	175,000,000	7,694,415	89,015,536	85,984,464	2.00	R16.3.20	
H18	地方金融機構	H18.3.29	154,800,000	6,666,247	71,497,665	83,302,335	2.10	R17.3.20	
H19	地方金融機構	H20.3.28	101,000,000	4,263,523	42,440,021	58,559,979	2.05	R18.3.20	
H19	地方金融機構	H20.3.31	651,025	51,251	651,025	0	3.25	R6.3.20	
H19	地方金融機構	H20.3.31	4,050,073	317,766	4,050,073	0	3.20	R6.3.20	
H19	地方金融機構	H20.3.31	408,815	29,127	378,837	29,978	2.90	R7.3.20	
H19	地方金融機構	H20.3.31	4,178,852	296,806	3,873,526	305,326	2.85	R7.3.20	
H19	地方金融機構	H20.3.31	405,079	25,777	351,800	53,279	2.20	R8.3.20	
H19	地方金融機構	H20.3.31	3,110,350	197,349	2,702,761	407,589	2.15	R8.3.20	
H19	地方金融機構	H20.3.31	1,322,649	78,395	1,077,394	245,255	2.10	R9.3.20	
H19	地方金融機構	H20.3.31	4,008,191	237,570	3,264,965	743,226	2.10	R9.3.20	
H19	地方金融機構	H20.3.31	2,018,074	111,837	1,547,789	470,285	2.00	R10.3.20	
H19	地方金融機構	H20.3.31	700,460	36,111	510,443	190,017	1.70	R11.3.20	
H19	地方金融機構	H20.3.31	2,261,681	116,344	1,650,397	611,284	1.65	R11.3.20	
H19	地方金融機構	H20.3.31	1,498,774	74,455	1,016,149	482,625	2.20	R12.3.20	
H20	地方金融機構	H21.3.30	35,900,000	1,491,180	13,715,562	22,184,438	1.90	R19.3.20	
H21	地方金融機構	H22.3.30	88,000,000	3,573,133	29,736,779	58,263,221	2.00	R20.3.20	
H22	地方金融機構	H23.3.30	167,000,000	6,021,197	45,126,969	121,873,031	1.90	R23.3.20	
H23	地方金融機構	H24.3.29	131,000,000	4,698,828	31,281,028	99,718,972	1.70	R24.3.20	
H25	地方金融機構	H26.3.27	227,000,000	8,080,138	39,296,642	187,703,358	1.40	R26.3.20	
地方金融機構 計			6,118,314,023	304,398,674	4,571,006,557	1,547,307,466			
合 計			13,217,668,611	623,802,480	9,344,199,422	3,873,469,189			

