

# 令和 6 年度鴨川市水道事業上半期業務状況報告書

## 1 工事関係

主要工事等については、以下のとおり実施し、水道水の安定供給に努めました。

### ○ 工事の契約（0 本）

- ・ 配水管布設替等

＜なし＞

- ・ 更新その他

＜なし＞

## 2 業務関係について

業務関係については、調定件数は上半期の 9 月末現在において、9,263 件となり、前年同月と比較して、36 件の減少となりました。

また、水道料金は、上半期の 9 月末現在において、合計 555,266,763 円となり前年同月と比較して 27,651,389 円、5.2 パーセントの増加となりました。

主な原因として、令和 5 年度では、4 月から隔月検針・隔月請求となったことに伴って 4 月分の水道料金が偶数月地区の 1 ヶ月分となったことが大きな要因として挙げられ、6 年度では、2 ヶ月分となっていることが挙げられます。

料金の収納状況については、上半期の 9 月末現在において、調定額 665,747,506 円で前年同月と比較して 33,610,851 円、5.3 パーセントの増加となりました。収納額は、518,781,703 円で前年同月と比較して 61,463,955 円、10.6 パーセントの減少となりました。

収納額が大幅に減少している理由としましては、9 月分の口座振替が曜日回りの関係上末日となったことで、収納日が月をまたぐこととなったことが挙げられます。

上半期の合計有収水量は、2,040,760 立方メートル（参考値）で、前年同月と比較して 46,065 立方メートル、2.2 パーセントの減少となりました。

また、上半期の合計給水量は 2,902,640 立方メートルで前年同月と比較して

64,338 立方メートル、2.3 パーセントの増加となりました。

上半期は、前年度と比較して、給水量が増加しているものの、有収水量は減少となりました。有収率は、管末残塩の連続的な確認及び捨て水量の調整並びに漏水探查等による漏水箇所の早期の発見及び修繕を実施するよう努めており、前年度と比較して 3.2 ポイント減少の 70.3 パーセントとなりました。

### 3 経理関係について

経理関係については、上半期の事業収益において、営業収益は 557,934,527 円、営業外収益は、受取利息及び配当金等により 560,749 円となり、これらを合わせた事業収益は 558,495,276 円となりました。

また、上半期の事業費において、営業費用は 339,319,345 円、営業外費用は、支払利息及び企業債取扱諸費等により 13,368,008 円となり、これらを合わせた事業費は 352,687,353 円となりました。

上半期事業収益合計 558,495,276 円と上半期事業費合計 352,687,353 円との差引では 205,807,923 円の利益となり、前年同期と比較して 25,573,127 円増加となりました。

下半期の収益的収支の見込みは、収入において、主たる収入となる水道料金は、概ね変わらないと予想されます。

費用においては、施設の老朽化や漏水修繕による修繕費の増加、薬品費及び受水費の増加が見込まれ、加えて、施設基準に適合しているかの検査等、水道事業者が行わなければならない義務の増加等により、人員不足を含め経営が厳しい状況となることから、今後もより一層効率的な事業運営及び、施設整備費の見直しによる投資的経費の平準化に努めます。

令和 6 年度上半期事業の概況

(令和 6 年 4 月～令和 6 年 9 月末) ※税抜

| 月  | 収 益 ①       |             |             |       | 費 用 ②       |             |             |        | 当月差引損益 ①－②  |             |              |        |
|----|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------|
|    | 令和 6 年度     | 令和 5 年度     | 比較          |       | 令和 6 年度     | 令和 5 年度     | 比較          |        | 令和 6 年度     | 令和 5 年度     | 比較           |        |
|    |             |             | 金額          | 率     |             |             | 金額          | 率      |             |             | 金額           | 率      |
|    | 円           | 円           | 円           | %     | 円           | 円           | 円           | %      | 円           | 円           | 円            | %      |
| 4  | 79,043,877  | 41,912,236  | 37,131,641  | 88.6  | 38,421,158  | 36,952,201  | 1,468,957   | 4.0    | 40,622,719  | 4,960,035   | 35,662,684   | 719.0  |
| 5  | 98,784,671  | 104,351,575 | △ 5,566,904 | △ 5.3 | 62,927,350  | 70,763,262  | △ 7,835,912 | △ 11.1 | 35,857,321  | 33,588,313  | 2,269,008    | 6.8    |
| 6  | 80,479,843  | 78,432,165  | 2,047,678   | 2.6   | 57,767,253  | 58,309,072  | △ 541,819   | △ 0.9  | 22,712,590  | 20,123,093  | 2,589,497    | 12.9   |
| 7  | 101,196,848 | 102,872,536 | △ 1,675,688 | △ 1.6 | 68,288,789  | 58,059,050  | 10,229,739  | 17.6   | 32,908,059  | 44,813,486  | △ 11,905,427 | △ 26.6 |
| 8  | 83,209,556  | 83,934,789  | △ 725,233   | △ 0.9 | 53,187,068  | 54,755,740  | △ 1,568,672 | △ 2.9  | 30,022,488  | 29,179,049  | 843,439      | 2.9    |
| 9  | 115,780,481 | 120,140,613 | △ 4,360,132 | △ 3.6 | 72,095,735  | 72,569,793  | △ 474,058   | △ 0.7  | 43,684,746  | 47,570,820  | △ 3,886,074  | △ 8.2  |
| 合計 | 558,495,276 | 531,643,914 | 26,851,362  | 5.1   | 352,687,353 | 351,409,118 | 1,278,235   | 0.4    | 205,807,923 | 180,234,796 | 25,573,127   | 14.2   |

| 月  | 給水量            |                |                |       | 有収水量           |                |                |       | 有収率     |         |       |
|----|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|-------|---------|---------|-------|
|    | 令和 6 年度        | 令和 5 年度        | 比較             |       | 令和 6 年度        | 令和 5 年度        | 比較             |       | 令和 6 年度 | 令和 5 年度 | 比較    |
|    |                |                | 量              | 率     |                |                | 量              | 率     |         |         |       |
|    | m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | %     | m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | %     | %       | %       | ポイント  |
| 4  | 459,292        | 457,204        | 2,088          | 0.5   | 323,352        | 340,858        | △ 17,506       | △ 5.1 | 70.4    | 74.6    | △ 4.2 |
| 5  | 455,314        | 441,580        | 13,734         | 3.1   | 326,655        | 333,784        | △ 7,129        | △ 2.1 | 71.7    | 75.6    | △ 3.9 |
| 6  | 477,159        | 450,861        | 26,298         | 5.8   | 330,015        | 331,355        | △ 1,340        | △ 0.4 | 69.2    | 73.5    | △ 4.3 |
| 7  | 469,039        | 451,060        | 17,979         | 4.0   | 335,682        | 333,784        | 1,898          | 0.6   | 71.6    | 74.0    | △ 2.4 |
| 8  | 515,364        | 519,385        | △ 4,021        | △ 0.8 | 363,552        | 373,360        | △ 9,808        | △ 2.6 | 70.5    | 71.9    | △ 1.4 |
| 9  | 526,472        | 518,212        | 8,260          | 1.6   | 361,504        | 373,684        | △ 12,180       | △ 3.3 | 68.7    | 72.1    | △ 3.4 |
| 合計 | 2,902,640      | 2,838,302      | 64,338         | 2.3   | 2,040,760      | 2,086,825      | △ 46,065       | △ 2.2 | 70.3    | 73.5    | △ 3.2 |

| 月  | 調定件数    |         |      |       | 給水料金（税抜）    |             |             |       |
|----|---------|---------|------|-------|-------------|-------------|-------------|-------|
|    | 令和 6 年度 | 令和 5 年度 | 比較   |       | 令和 6 年度     | 令和 5 年度     | 比較          |       |
|    |         |         | 件数   | 率     |             |             | 件数          | 率     |
|    | 件       | 件       | 件    | %     | 円           | 円           | 円           | %     |
| 4  | 9,625   | 9,665   | △ 40 | △ 0.4 | 78,698,877  | 41,121,685  | 37,577,192  | 91.4  |
| 5  | 9,301   | 9,328   | △ 27 | △ 0.3 | 97,846,195  | 103,419,545 | △ 5,573,350 | △ 5.4 |
| 6  | 9,414   | 9,462   | △ 48 | △ 0.5 | 80,022,990  | 77,876,975  | 2,146,015   | 2.8   |
| 7  | 9,228   | 9,294   | △ 66 | △ 0.7 | 100,739,255 | 102,415,315 | △ 1,676,060 | △ 1.6 |
| 8  | 9,380   | 9,450   | △ 70 | △ 0.7 | 82,743,847  | 83,163,332  | △ 419,485   | △ 0.5 |
| 9  | 9,263   | 9,299   | △ 36 | △ 0.4 | 115,215,599 | 119,618,522 | △ 4,402,923 | △ 3.7 |
| 合計 |         |         |      |       | 555,266,763 | 527,615,374 | 27,651,389  | 5.2   |

料金収入の状況（※税込）

| 月 | 調定額         |             |            |      | 収納額         |             |              |        | 収納率     |         |        |
|---|-------------|-------------|------------|------|-------------|-------------|--------------|--------|---------|---------|--------|
|   | 令和 6 年度     | 令和 5 年度     | 比較         |      | 令和 6 年度     | 令和 5 年度     | 比較           |        | 令和 6 年度 | 令和 5 年度 | 比較     |
|   |             |             | 件数         | 率    |             |             | 件数           | 率      |         |         |        |
|   | 円           | 円           | 円          | %    | 円           | 円           | 円            | %      | %       | %       | ポイント   |
| 4 | 141,518,476 | 97,124,642  | 44,393,834 | 45.7 | 34,492,653  | 33,591,412  | 901,241      | 2.7    | 24.4    | 34.6    | △ 10.2 |
| 5 | 249,149,085 | 210,885,943 | 38,263,142 | 18.1 | 196,216,682 | 159,157,500 | 37,059,182   | 23.3   | 78.8    | 75.5    | 3.3    |
| 6 | 337,174,247 | 296,550,526 | 40,623,721 | 13.7 | 228,079,514 | 240,345,485 | △ 12,265,971 | △ 5.1  | 67.6    | 81.0    | △ 13.4 |
| 7 | 447,987,340 | 409,207,286 | 38,780,054 | 9.5  | 392,875,674 | 357,004,066 | 35,871,608   | 10.0   | 87.7    | 87.2    | 0.5    |
| 8 | 539,005,473 | 500,686,856 | 38,318,617 | 7.7  | 476,621,010 | 441,314,365 | 35,306,645   | 8.0    | 88.4    | 88.1    | 0.3    |
| 9 | 665,747,506 | 632,136,655 | 33,610,851 | 5.3  | 518,781,703 | 580,245,658 | △ 61,463,955 | △ 10.6 | 77.9    | 91.8    | △ 13.9 |

# 鴨川市水道事業 貸借対照表及び損益計算書

令和6年9月30日現在(税抜き)

(単位:円)

| 借 方            |                |             | 勘 定 科 目         | 貸 方            |                |     |
|----------------|----------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|-----|
| 残 高            | 合 計            |             |                 | 合 計            |                | 残 高 |
|                | 累 計            | 計 当 月       |                 | 当 月            | 累 計            |     |
| 11,556,663,783 | 27,535,746,238 | 543,606     | 固定資産            |                | 15,979,082,455 |     |
| 11,552,423,458 | 27,531,505,913 | 543,606     | 有形固定資産          |                | 15,979,082,455 |     |
| 357,494,151    | 357,494,151    |             | 土地              |                |                |     |
| 2,530,652,343  | 2,530,652,343  |             | 建物              |                |                |     |
|                |                |             | 建物減価償却累計額       | 1,508,701,638  | 1,508,701,638  |     |
| 19,456,053,688 | 19,456,053,688 |             | 構築物             |                |                |     |
|                |                |             | 構築物減価償却累計額      | 11,055,026,208 | 11,055,026,208 |     |
| 4,931,533,564  | 4,931,533,564  | 9,210       | 機械及び装置          |                |                |     |
|                |                |             | 機械及び装置減価償却累計額   | 3,390,369,058  | 3,390,369,058  |     |
| 23,308,351     | 23,308,351     |             | 車両運搬具           |                |                |     |
|                |                |             | 車両運搬具減価償却累計額    | 20,376,914     | 20,376,914     |     |
| 152,220,110    | 152,220,110    |             | 工具器具及び備品        |                |                |     |
|                |                |             | 工具器具及び備品減価償却累計額 | 4,608,637      | 4,608,637      |     |
| 80,243,706     | 80,243,706     | 534,396     | 建設仮勘定           |                |                |     |
| 4,240,325      | 4,240,325      |             | 無形固定資産          |                |                |     |
| 220,450        | 220,450        |             | 水利権             |                |                |     |
| 3,452,184      | 3,452,184      |             | ダム使用权           |                |                |     |
| 567,691        | 567,691        |             | 電話加入権           |                |                |     |
| 991,769,787    | 2,662,243,482  | 188,178,979 | 流動資産            | 286,946,408    | 1,670,473,695  |     |
| 747,538,913    | 1,807,057,994  | 55,728,824  | 現金預金            | 244,032,269    | 1,059,519,081  |     |
| 747,538,913    | 1,807,057,994  | 55,728,824  | 現金              | 244,032,269    | 1,059,519,081  |     |
| 147,016,906    | 753,883,520    | 126,864,061 | 未収金             | 42,286,824     | 606,866,614    |     |
| 147,016,906    | 720,187,123    | 126,864,061 | 営業未収金           | 42,286,824     | 573,170,217    |     |
|                | 69,981         |             | 営業外未収金          |                | 69,981         |     |
|                | 130,900        |             | その他未収金          |                | 130,900        |     |
|                | 33,495,516     |             | 未収消費税還付金        |                | 33,495,516     |     |
|                |                |             | 貸倒引当金           |                | 1,700,000      |     |
|                |                |             | 貸倒引当金           |                | 1,700,000      |     |
| 14,504,044     | 16,892,044     | 554,120     | 貯蔵品             | 627,315        | 2,388,000      |     |
| 7,870,574      | 7,870,574      | 554,120     | 原材料             |                |                |     |
| 6,633,470      | 9,021,470      |             | 貯蔵量水器           | 627,315        | 2,388,000      |     |
| 55,698,000     | 55,698,000     |             | 前払金             |                |                |     |
| 55,698,000     | 55,698,000     |             | その他前払金          |                |                |     |
| 28,711,924     | 28,711,924     | 5,031,974   | その他流動資産         |                |                |     |
| 28,711,924     | 28,711,924     | 5,031,974   | 仮払消費税           |                |                |     |
|                |                |             | 固定負債            | 12,400,000     | 2,057,617,937  |     |
|                |                |             | 企業債             | 12,400,000     | 1,734,641,707  |     |
|                |                |             | 建設改良費等充当の企業債    | 12,400,000     | 1,734,641,707  |     |
|                |                |             | 引当金             |                | 322,976,230    |     |
|                |                |             | 修繕引当金           |                | 322,976,230    |     |
|                | 804,314,806    | 196,587,276 | 流動負債            | 42,278,707     | 1,066,963,188  |     |
| 164,977,109    | 164,977,109    |             | 企業債             |                | 332,223,283    |     |
| 164,977,109    | 164,977,109    |             | 建設改良費等充当の企業債    |                | 332,223,283    |     |
| 632,363,664    | 31,601,159     |             | 未払金             | 30,304,793     | 653,859,214    |     |
| 245,232,380    | 31,570,017     |             | 営業未払金           | 30,287,423     | 262,340,260    |     |
| 387,131,284    | 31,142         |             | その他未払金          | 17,370         | 391,518,954    |     |
|                |                |             | 前受金             | 392,700        | 17,131,570     |     |
|                |                |             | 営業前受金           | 392,700        | 17,131,570     |     |
|                | 6,952,751      |             | 引当金             |                | 6,952,751      |     |
|                | 6,952,751      |             | 賞与引当金           |                | 6,952,751      |     |
|                | 21,282         | 9,008       | その他流動負債         | 11,581,214     | 56,796,370     |     |
|                | 21,282         | 9,008       | 仮受消費税           | 11,581,214     | 55,796,370     |     |
|                |                |             | 預り金             |                | 1,000,000      |     |
|                | 4,169,144,909  |             | 繰延収益            |                | 7,493,287,773  |     |
|                |                |             | 長期前受金           |                | 7,493,287,773  |     |
|                |                |             | 長期前受金           |                | 7,493,287,773  |     |
| 4,169,144,909  | 4,169,144,909  |             | 長期前受金収益化累計額     |                |                |     |
| 4,169,144,909  | 4,169,144,909  |             | 長期前受金収益化累計額     |                |                |     |
|                |                |             | 資本金             | 145,930,933    | 6,481,574,999  |     |
|                |                |             | 自己資本金           | 145,930,933    | 6,481,574,999  |     |
|                |                |             | 固有資本金           |                | 3,209,606,481  |     |
|                |                |             | 出資金             |                | 448,362,429    |     |
|                |                |             | 組入資本金           | 145,930,933    | 2,816,482,679  |     |
|                |                |             | 引継資本金           |                | 7,123,410      |     |
|                | 153,330,999    | 153,330,999 | 剰余金             | 7,400,066      | 369,972,464    |     |
|                |                |             | 資本剰余金           |                | 96,151         |     |
|                |                |             | 受増財産評価額         |                | 96,151         |     |
|                | 153,330,999    | 153,330,999 | 利益剰余金           | 7,400,066      | 369,876,313    |     |
|                |                |             | 減債積立金           | 7,400,066      | 127,150,493    |     |
|                |                |             | 利益積立金           |                | 183,704        |     |
|                | 7,400,066      | 7,400,066   | 当年度未処分利益剰余金     |                | 96,611,183     |     |
|                | 145,930,933    | 145,930,933 | その他未処分利益剰余金変動額  |                | 145,930,933    |     |
| 12,548,433,570 | 35,324,780,434 | 538,640,860 | 合 計             | 494,956,114    | 35,118,972,511 |     |

| 借 方            |                |             | 勘 定 科 目       | 貸 方         |                |                |
|----------------|----------------|-------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| 残 高            | 合 計            |             |               | 合 計         |                | 残 高            |
|                | 累 計            | 当 月         |               | 当 月         | 累 計            |                |
|                | 212,820        | 90,080      | 事業収益          | 115,870,561 | 558,708,096    | 558,495,276    |
|                | 212,820        | 90,080      | 営業収益          | 115,831,932 | 558,147,347    | 557,934,527    |
|                | 208,820        | 86,080      | 給水収益          | 115,301,679 | 555,475,583    | 555,266,763    |
|                | 4,000          | 4,000       | その他の営業収益      | 530,253     | 2,671,764      | 2,667,764      |
|                |                |             | 営業外収益         | 38,629      | 560,749        | 560,749        |
|                |                |             | 受取利息及び配当金     | 38,629      | 46,189         | 46,189         |
|                |                |             | 雑収益           |             | 514,560        | 514,560        |
| 352,687,353    | 352,804,760    | 72,155,149  | 事業費           | 59,414      | 117,407        |                |
| 339,319,345    | 339,436,752    | 58,861,241  | 営業費用          | 59,414      | 117,407        |                |
| 4,295,988      | 4,295,988      | 637,381     | 原水費           |             |                |                |
| 225,626,286    | 225,626,286    | 42,849,169  | 浄水費           |             |                |                |
| 50,267,420     | 50,384,827     | 6,263,838   | 配水及び給水費       | 59,414      | 117,407        |                |
| 59,129,651     | 59,129,651     | 9,110,853   | 総係費           |             |                |                |
| 13,368,008     | 13,368,008     | 13,293,908  | 営業外費用         |             |                |                |
| 13,293,908     | 13,293,908     | 13,293,908  | 支払利息及び企業債取扱諸費 |             |                |                |
| 74,100         | 74,100         |             | 雑支出           |             |                |                |
| 352,687,353    | 353,017,580    | 72,245,229  | 合 計           | 115,929,975 | 558,825,503    | 558,495,276    |
| 12,901,120,923 | 35,677,798,014 | 610,886,089 | 総 合 計         | 610,886,089 | 35,677,798,014 | 12,901,120,923 |

令和 5 年 度

# 鳴川市水道事業決算報告書及び事業報告書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

# 令和 5 年度鴨川市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<br>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<br>項の規定による支出額に係<br>る財源充当額 | 合 計                |                    |                   |                              |
| 第1款 事業収益  | 円<br>1,511,693,000 | 円<br>0 | 円<br>0                                  | 円<br>1,511,693,000 | 円<br>1,440,516,228 | 円<br>△ 71,176,772 |                              |
| 第1項 営業収益  | 1,252,680,000      | 0      | 0                                       | 1,252,680,000      | 1,191,160,860      | △ 61,519,140      | (うち仮受消費税及び地方消費税108,222,110円) |
| 第2項 営業外収益 | 259,012,000        | 0      | 0                                       | 259,012,000        | 249,355,368        | △ 9,656,632       | (うち仮受消費税及び地方消費税1,877,661円)   |
| 第3項 特別利益  | 1,000              | 0      | 0                                       | 1,000              | 0                  | △ 1,000           |                              |

### 支 出

| 区 分       | 予 算 額              |                |            |        |                                                 |                    |                                                 |                    | 決 算 額              | 地方公<br>営企業<br>法第26<br>条第2<br>項の規<br>定による繰越<br>額 | 不 用 額           | 備 考                             |
|-----------|--------------------|----------------|------------|--------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
|           | 当初予算額              | 補正予算額          | 予備費<br>支出額 | 流用増減額  | 地方公<br>営企業<br>法第24<br>条第3<br>項の規<br>定による支出<br>額 | 小 計                | 地方公<br>営企業<br>法第26<br>条第2<br>項の規<br>定による繰越<br>額 | 合 計                |                    |                                                 |                 |                                 |
| 第1款 事業費   | 円<br>1,478,418,000 | 円<br>8,781,000 | 円<br>0     | 円<br>0 | 円<br>0                                          | 円<br>1,487,199,000 | 円<br>0                                          | 円<br>1,487,199,000 | 円<br>1,387,255,330 | 円<br>0                                          | 円<br>99,943,670 |                                 |
| 第1項 営業費用  | 1,401,492,000      | 8,781,000      | 0          | 0      | 0                                               | 1,410,273,000      | 0                                               | 1,410,273,000      | 1,356,497,474      | 0                                               | 53,775,526      | (うち仮払消費税及び地方<br>消費税64,190,391円) |
| 第2項 営業外費用 | 66,925,000         | 0              | 0          | 0      | 0                                               | 66,925,000         | 0                                               | 66,925,000         | 30,757,856         | 0                                               | 36,167,144      | (うち仮払消費税及び地方<br>消費税22,616円)     |
| 第3項 特別損失  | 1,000              | 0              | 0          | 0      | 0                                               | 1,000              | 0                                               | 1,000              | 0                  | 0                                               | 1,000           |                                 |
| 第4項 予備費   | 10,000,000         | 0              | 0          | 0      | 0                                               | 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            |        |                  |                                      |                          |                  | 決 算 額            | 予算額に比べ<br>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<br>の規定による繰越額に<br>係る財源充当額 | 継続費連次繰越<br>額に係る財源充<br>当額 | 合 計              |                  |                    |     |
| 第1款 資本的収入    | 円<br>341,136,000 | 円<br>0 | 円<br>341,136,000 | 円<br>394,800,000                     | 円<br>0                   | 円<br>735,936,000 | 円<br>530,900,000 | 円<br>△ 205,036,000 |     |
| 第1項 企業債      | 341,135,000      | 0      | 341,135,000      | 394,800,000                          | 0                        | 735,935,000      | 530,900,000      | △ 205,035,000      |     |
| 第2項 固定資産売却代金 | 1,000            | 0      | 1,000            | 0                                    | 0                        | 1,000            | 0                | △ 1,000            |     |

## 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<br>増減額 | 小 計              | 地方公営企業法<br>第26条の規定に<br>よる繰越額 | 継続費<br>連次繰<br>越額 | 合 計                |                    | 地方公営企業法<br>第26条の規定に<br>よる繰越額 | 継続費<br>連次繰<br>越額 | 合 計              |                  |                                     |
| 第1款 資本的支出   | 円<br>848,666,000 | 円<br>0 | 円<br>0     | 円<br>848,666,000 | 円<br>607,974,000             | 円<br>0           | 円<br>1,456,640,000 | 円<br>1,185,328,005 | 円<br>154,792,000             | 円<br>0           | 円<br>154,792,000 | 円<br>116,519,995 |                                     |
| 第1項 建設改良事業費 | 440,609,000      | 0      | 0          | 440,609,000      | 607,974,000                  | 0                | 1,048,583,000      | 787,271,189        | 154,792,000                  | 0                | 154,792,000      | 106,519,811      | (うち仮払消費税<br>及び地方消費税<br>70,704,272円) |
| 第2項 企業債償還金  | 398,057,000      | 0      | 0          | 398,057,000      | 0                            | 0                | 398,057,000        | 398,056,816        | 0                            | 0                | 0                | 184              |                                     |
| 第3項 予備費     | 10,000,000       | 0      | 0          | 10,000,000       | 0                            | 0                | 10,000,000         | 0                  | 0                            | 0                | 0                | 10,000,000       |                                     |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額654,428,005円は、過年度分損益勘定留保資金382,237,056円、当年度分損益勘定留保資金55,555,744円、減債積立金145,930,933円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額70,704,272円で補填した。

令和 5 年 度 鴨 川 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 3 1 日 ま で )

(単位 円)

|                   |                    |                      |             |
|-------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| 1 営 業 収 益         |                    |                      |             |
| (1) 給 水 収 益       | 1,067,378,636      |                      |             |
| (2) 受 託 工 事 収 益   | 3,295,634          |                      |             |
| (3) その他の営業収益      | <u>12,264,480</u>  | 1,082,938,750        |             |
| 2 営 業 費 用         |                    |                      |             |
| (1) 原 水 費         | 23,367,909         |                      |             |
| (2) 浄 水 費         | 484,682,535        |                      |             |
| (3) 配 水 及 び 給 水 費 | 150,218,132        |                      |             |
| (4) 受 託 工 事 費     | 3,199,646          |                      |             |
| (5) 総 係 費         | 136,019,145        |                      |             |
| (6) 減 価 償 却 費     | 491,403,817        |                      |             |
| (7) 資 産 減 耗 費     | 3,415,899          |                      |             |
| (8) その他の営業費用      | <u>0</u>           | <u>1,292,307,083</u> |             |
| 営 業 損 失           |                    |                      | 209,368,333 |
| 3 営 業 外 収 益       |                    |                      |             |
| (1) 給 水 申 込 負 担 金 | 18,713,000         |                      |             |
| (2) 受取利息及び配当金     | 56,294             |                      |             |
| (3) 雑 収 益         | 1,184,611          |                      |             |
| (4) 他 会 計 補 助 金   | 50,000,000         |                      |             |
| (5) 県 補 助 金       | 43,316,000         |                      |             |
| (6) 長 期 前 受 金 戻 入 | <u>134,233,734</u> | 247,503,639          |             |

#### 4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費

30,473,762

(2) 雑支出

261,478

30,735,240

216,768,399

経常利益

7,400,066

#### 5 特別利益

(1) 固定資産売却益

0

0

#### 6 特別損失

(1) 過年度損益修正損

0

0

0

当年度純利益

7,400,066

前年度繰越利益剰余金

89,211,117

その他未処分利益剰余金変動額

145,930,933

当年度未処分利益剰余金

242,542,116

# 令和5年度 鴨 川 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)

|               | 資本金           | 剰 余 金     |            |        |                |               |              |                  |              |               |                              |                  | 資本合計               |
|---------------|---------------|-----------|------------|--------|----------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|------------------------------|------------------|--------------------|
|               |               | 資 本 剰 余 金 |            |        |                |               |              | 利 益 剰 余 金        |              |               |                              |                  |                    |
|               |               | 工事負担金     | 加入者<br>負担金 | 開発負担金  | そ の 他<br>資本剰余金 | 受贈財産<br>評 価 額 | 資本剰余金<br>合 計 | 減債積立金            | 利益積立金        | 建設改良<br>積 立 金 | 未処分利益<br>剰 余 金               | 利益剰余金<br>合 計     |                    |
| 前年度末残高        | 6,174,208,569 | 円<br>0    | 円<br>0     | 円<br>0 | 円<br>0         | 円<br>96,151   | 円<br>96,151  | 円<br>224,485,628 | 円<br>183,704 | 円<br>0        | 円<br>291,842,346             | 円<br>516,511,678 | 円<br>6,690,816,398 |
| 前年度処分額        | 161,435,497   | 0         | 0          | 0      | 0              | 0             | 0            | 41,195,732       | 0            | 0             | △ 202,631,229                | △ 161,435,497    | 0                  |
| 議会の議決による処分額   | 161,435,497   | 0         | 0          | 0      | 0              | 0             | 0            | 0                | 0            | 0             | △ 161,435,497                | △ 161,435,497    | 0                  |
| 建設改良積立金の積立て   | 0             | 0         | 0          | 0      | 0              | 0             | 0            | 0                | 0            | 0             | 0                            | 0                | 0                  |
| 資本金への組入れ      | 161,435,497   | 0         | 0          | 0      | 0              | 0             | 0            | 0                | 0            | 0             | △ 161,435,497                | △ 161,435,497    | 0                  |
| 条例第4条による処分額   | 0             | 0         | 0          | 0      | 0              | 0             | 0            | 41,195,732       | 0            | 0             | △ 41,195,732                 | 0                | 0                  |
| 減債積立金の積立て     | 0             | 0         | 0          | 0      | 0              | 0             | 0            | 41,195,732       | 0            | 0             | △ 41,195,732                 | 0                | 0                  |
| 処分後残高         | 6,335,644,066 | 0         | 0          | 0      | 0              | 96,151        | 96,151       | 265,681,360      | 183,704      | 0             | (繰越利益剰余金)<br>89,211,117      | 355,076,181      | 6,690,816,398      |
| 当年度変動額        | 0             | 0         | 0          | 0      | 0              | 0             | 0            | △ 145,930,933    | 0            | 0             | 153,330,999                  | 7,400,066        | 7,400,066          |
| 工事負担金         | 0             | 0         | 0          | 0      | 0              | 0             | 0            | 0                | 0            | 0             | 0                            | 0                | 0                  |
| 交付金の受入れ       | 0             | 0         | 0          | 0      | 0              | 0             | 0            | 0                | 0            | 0             | 0                            | 0                | 0                  |
| 国庫補助金の受入れ     | 0             | 0         | 0          | 0      | 0              | 0             | 0            | 0                | 0            | 0             | 0                            | 0                | 0                  |
| 減債積立金からの組入れ   | 0             | 0         | 0          | 0      | 0              | 0             | 0            | △ 145,930,933    | 0            | 0             | 145,930,933                  | 0                | 0                  |
| 建設改良積立金からの組入れ | 0             | 0         | 0          | 0      | 0              | 0             | 0            | 0                | 0            | 0             | 0                            | 0                | 0                  |
| 寄付採納による受入れ    | 0             | 0         | 0          | 0      | 0              | 0             | 0            | 0                | 0            | 0             | 0                            | 0                | 0                  |
| 当年度純利益        | 0             | 0         | 0          | 0      | 0              | 0             | 0            | 0                | 0            | 0             | 7,400,066                    | 7,400,066        | 7,400,066          |
| 当年度末残高        | 6,335,644,066 | 0         | 0          | 0      | 0              | 96,151        | 96,151       | 119,750,427      | 183,704      | 0             | (当年度未処分利益剰余金)<br>242,542,116 | 362,476,247      | 6,698,216,464      |

条例・・・鴨川市水道事業の設置等に関する条例（平成17年鴨川市条例第144号）

令和5年度 鴨川市水道事業剰余金処分計算書（案）

|             | 資本金           | 資本剰余金  | 未処分利益剰余金                |
|-------------|---------------|--------|-------------------------|
|             | 円             | 円      | 円                       |
| 当年度末残高      | 6,335,644,066 | 96,151 | 242,542,116             |
| 議会の議決による処分額 | 145,930,933   | 0      | △ 145,930,933           |
| 建設改良積立金の積立て | 0             | 0      | 0                       |
| 資本金への組入れ    | 145,930,933   | 0      | △ 145,930,933           |
| 条例第4条による処分額 | 0             | 0      | △ 7,400,066             |
| 減債積立金の積立て   | 0             | 0      | △ 7,400,066             |
| 処分後残高       | 6,481,574,999 | 96,151 | (繰越利益剰余金)<br>89,211,117 |

条例・・・鴨川市水道事業の設置等に関する条例（平成17年鴨川市条例第144号）

## 令和5年度 鴨川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)

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | (単位 円)        |
| 当年度純利益 (△は純損失)     | 7,400,066     |
| 減価償却費              | 491,403,817   |
| 引当金の増減額 (△は減少)     | △ 2,611,874   |
| 長期前受金戻入額           | △ 134,233,734 |
| 有形固定資産除却損          | 3,415,899     |
| 未収金の増減額 (△は増加)     | △ 23,937,753  |
| 未払金の増減額 (△は減少)     | 156,967,951   |
| たな卸資産の増減額 (△は増加)   | △ 2,876,348   |
| 前受金の増減 (△は減少)      | △ 1,315,600   |
| その他流動資産の増減 (△は増加)  | 201,036,000   |
| その他流動負債の増減 (△は減少)  | 0             |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー   | 695,248,424   |
| 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     | △ 716,566,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー   | △ 716,566,917 |

### 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 | 530,900,000 |
|--------------------------|-------------|

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 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 | △ 398,056,816 |
|-----------------------------|---------------|

|                  |             |
|------------------|-------------|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132,843,184 |
|------------------|-------------|

|       |             |
|-------|-------------|
| 資金増加額 | 111,524,691 |
|-------|-------------|

|        |               |
|--------|---------------|
| 資金期首残高 | 1,113,961,320 |
|--------|---------------|

|        |               |
|--------|---------------|
| 資金期末残高 | 1,225,486,011 |
|--------|---------------|

令和5年度 鴨川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             |                         |                | 357,494,151 |                |                |
|     | ロ 建 物             | 2,530,652,343           |                |             |                |                |
|     | 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 1,508,701,638</u>  | 1,021,950,705  |             |                |                |
|     | ハ 構 築 物           | 19,455,188,688          |                |             |                |                |
|     | 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 11,055,026,208</u> | 8,400,162,480  |             |                |                |
|     | ニ 機 械 及 び 装 置     | 4,926,142,194           |                |             |                |                |
|     | 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 3,390,369,058</u>  | 1,535,773,136  |             |                |                |
|     | ホ 車 両 運 搬 具       | 23,308,351              |                |             |                |                |
|     | 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 20,376,914</u>     | 2,931,437      |             |                |                |
|     | ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 152,220,110             |                |             |                |                |
|     | 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 4,608,637</u>      | 147,611,473    |             |                |                |
|     | ト 建 設 仮 勘 定       |                         | 76,038,000     |             |                |                |
|     | 有 形 固 定 資 産 合 計   |                         |                |             | 11,541,961,382 |                |
| (2) | 無 形 固 定 資 産       |                         |                |             |                |                |
|     | イ ダ ム 使 用 権       |                         | 3,452,184      |             |                |                |
|     | ロ 水 利 権           |                         | 220,450        |             |                |                |
|     | ハ 電 話 加 入 権       |                         | <u>567,691</u> |             |                |                |
|     | 無 形 固 定 資 産 合 計   |                         |                |             | 4,240,325      |                |
|     | 固 定 資 産 合 計       |                         |                |             |                | 11,546,201,707 |

|   |       |   |   |   |              |                   |
|---|-------|---|---|---|--------------|-------------------|
| 2 | 流     | 動 | 資 | 産 |              |                   |
|   | (1) 現 | 金 | 預 | 金 |              | 1, 225, 486, 011  |
|   | (2) 未 |   | 収 | 金 | 98, 792, 164 |                   |
|   | 貸     | 倒 | 引 | 当 | 金            | △ 1, 700, 000     |
|   | (3) 貯 |   | 蔵 | 品 |              | 11, 947, 850      |
|   | (4) 前 |   | 払 | 金 |              | 5, 720, 000       |
|   | 流     | 動 | 資 | 産 | 合            | 計                 |
|   | 資     | 産 |   |   | 合            | 計                 |
|   |       |   |   |   |              | 1, 340, 246, 025  |
|   |       |   |   |   |              | 12, 886, 447, 732 |

|                                           | 債                | の               | 部 |                                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|---|--------------------------------|
| 3 固 定 負 債                                 |                  |                 |   |                                |
| (1) 企 業 債 権 建設改良費等の財源に充てるため<br>の 企 業 債 権  | 1,722,241,707    |                 |   |                                |
| 企 業 債 権 合 計                               |                  | 1,722,241,707   |   |                                |
| (2) 引 当 金 修繕引当金<br>退職給与引当金<br>引 当 金 合 計   | 322,976,230<br>0 |                 |   |                                |
| 固 定 負 債 合 計                               |                  | 322,976,230     |   | 2,045,217,937                  |
| 4 流 動 負 債                                 |                  |                 |   |                                |
| (1) 企 業 債 権 建設改良費等の財源に充てるため<br>の 企 業 債 権  | 332,223,283      |                 |   |                                |
| 企 業 債 権 合 計                               |                  | 332,223,283     |   |                                |
| (2) 未 払 金                                 |                  | 464,180,863     |   |                                |
| (3) 前 受 金                                 |                  | 14,513,570      |   |                                |
| (4) 引 当 金 賞与引当金<br>引 当 金 合 計              | 6,952,751        | 6,952,751       |   |                                |
| (5) そ の 他 流 動 負 債 合 計                     |                  | 1,000,000       |   | 818,870,467                    |
| 5 繰 延 収 益                                 |                  |                 |   |                                |
| (1) 長 期 前 受 金                             |                  | 7,493,287,773   |   |                                |
| (2) 収 益 化 累 計 額<br>繰 延 収 益 合 計<br>負 債 合 計 |                  | △ 4,169,144,909 |   | 3,324,142,864<br>6,188,231,268 |

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金  
資 本 金 合 計

6, 335, 644, 066

6, 335, 644, 066

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金  
イ 受贈財産評価額  
資 本 剰 余 金 合 計

96, 151

96, 151

(2) 利 益 剰 余 金  
イ 減債積立金  
ロ 建設改良積立金  
ハ 利益積立金  
ニ 当年度未処分利益剰余金

119, 750, 427

0

183, 704

242, 542, 116

利 益 剰 余 金 合 計  
剰 余 金 合 計  
資 本 合 計  
負 債 資 本 合 計

362, 476, 247

362, 572, 398

6, 698, 216, 464

12, 886, 447, 732