

令和5年度淡路広域水道企業団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			合 計
	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	
	円	円	円	円
第1款 水道事業収益	6,575,352,000	0	0	6,575,352,000
第1項 営業収益	4,834,697,000	0	0	4,834,697,000
第2項 営業外収益	1,740,652,000	0	0	1,740,652,000
第3項 特別利益	3,000	0	0	3,000

支 出

区分	予 算 額					小計
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企業 法第24条第3 項の規定に よる支出額	
	円	円	円	円	円	円
第1款 水道事業費用	6,488,190,000	25,289,000	0	0	0	6,513,479,000
第1項 営業費用	5,868,643,000	25,289,000	0	0	0	5,893,932,000
第2項 営業外費用	613,945,000	0	0	0	0	613,945,000
第3項 特別損失	3,602,000	0	0	0	0	3,602,000
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	
6,638,830,863	63,478,863	(うち、仮受消費税及び地方消費税 452,595,951 円)
4,890,738,621	56,041,621	(" 442,419,045 円)
1,748,088,363	7,436,363	(" 10,176,554 円)
3,879	879	(" 352 円)

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	
29,100,000	6,542,579,000	6,209,544,365	0	333,034,635	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 191,970,160 円)
29,100,000	5,923,032,000	5,687,151,500	0	235,880,500	(" 191,876,397 円)
0	613,945,000	521,254,289	0	92,690,711	(" 5,000 円)
0	3,602,000	1,138,576	0	2,463,424	(" 88,763 円)
0	2,000,000	0	0	2,000,000	

(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	1,967,221,000	0	1,967,221,000	334,800,000	0
第1項 企業債	1,100,000,000	0	1,100,000,000	204,200,000	0
第2項 補助金	1,000	0	1,000	0	0
第3項 補償金	678,237,000	0	678,237,000	128,400,000	0
第4項 出資金	139,349,000	0	139,349,000	0	0
第5項 負担金	49,633,000	0	49,633,000	2,200,000	0
第6項 固定資産 売却代金	1,000	0	1,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業 法第26条の規 定による繰 越 額	継 続 費 通 次 繰越額
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	5,039,539,000	1,308,000	0	5,040,847,000	644,800,000	0
第1項 建設改良費	2,557,862,000	1,308,000	0	2,559,170,000	644,800,000	0
第2項 企業債償還金	2,481,677,000	0	0	2,481,677,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 3,008,485,226円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的
2,225,107,380円及び利益剰余金 182,228,005円で補てんする。

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	円	
2,302,021,000	1,309,392,961	△ 992,628,039	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,317,913 円)
1,304,200,000	898,100,000	△ 406,100,000	
1,000	0	△ 1,000	
806,637,000	229,609,312	△ 577,027,688	
139,349,000	139,349,000	0	
51,833,000	42,334,649	△ 9,498,351	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,317,913 円)
1,000	0	△ 1,000	(うち、仮受消費税及び地方消費税 0 円)

合 計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		地方公営企業 法第26条の規 定による繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合計		
円	円	円	円	円	円	
5,685,647,000	4,317,878,187	611,400,000	0	611,400,000	756,368,813	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 155,452,142 円)
3,203,970,000	1,836,205,287	611,400,000	0	611,400,000	756,364,713	
2,481,677,000	2,481,672,900	0	0	0	4,100	

収支調整額 131,184,845円、過年度分損益勘定留保資金 469,964,996円、当年度分損益勘定留保資金

令和5年度淡路広域水道企業団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	4,424,190,450		
(2) 負担金	3,781,926		
(3) その他営業収益	20,347,200	4,448,319,576	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,583,104,416		
(2) 配水及び給水費	471,041,136		
(3) 業務費	270,164,883		
(4) 総係費	182,429,125		
(5) 減価償却費	2,913,800,923		
(6) 資産減耗費	74,734,620	<u>5,495,275,103</u>	
営業利益			△ 1,046,955,527
3. 営業外収益			
(1) 加入金	56,998,000		
(2) 受取利息	3,576,664		
(3) 補助金	924,983,000		
(4) 負担金	45,471,185		
(5) 長期前受金戻入額	689,720,257		
(6) 雑収益	17,080,840	<u>1,737,829,946</u>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	392,524,673		
(2) 雑支出	3,261,585	<u>395,786,258</u>	<u>1,342,043,688</u>
経常利益			295,088,161
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>3,527</u>	3,527	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,049,813</u>	<u>1,049,813</u>	<u>△ 1,046,286</u>
当年度純利益			294,041,875
前年度繰越利益剰余金			845,430,638
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,139,472,513</u></u>

令和5年度淡路広域水道企業団水道事業剰余金計算書

	資本金	資本剰余金				
		受贈財産 評価額	寄附金	工事負担金	国県補助金	その他資本 剰余金
		前年度末残高	31,862,644,208	33,786,865	26,566,233	648,631,799
前年度処分額	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立て		0	0	0	0	0
資本金への組入れ	0	0	0	0	0	0
処分後残高	31,862,644,208	33,786,865	26,566,233	648,631,799	1,414,325,646	747,257,525
当年度変動額	139,349,000	0	0	0	0	0
出資金の受入	139,349,000	0	0	0	0	0
受贈財産の受入	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	32,001,993,208	33,786,865	26,566,233	648,631,799	1,414,325,646	747,257,525

(単位：円)

剰余金						資本合計	
資本金	剰余金	利益剰余金					
		減積立債金	建設改良積立債金	利益剰余金	未処分利益剰余金		利益剰余金合計
2,870,568,068		706,730,118	2,369,752,952	4,071,100	1,140,430,638	4,220,984,808	38,954,197,084
0		0	295,000,000	0	△ 295,000,000	0	0
0		0	295,000,000	0	△ 295,000,000	0	0
0		0	295,000,000	0	△ 295,000,000	0	0
0		0	0	0	0	0	0
2,870,568,068		706,730,118	2,664,752,952	4,071,100	845,430,638	4,220,984,808	38,954,197,084
0		0	0	0	294,041,875	294,041,875	433,390,875
0		0	0	0	0	0	139,349,000
0		0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	294,041,875	294,041,875	294,041,875
2,870,568,068		706,730,118	2,664,752,952	4,071,100	1,139,472,513	4,515,026,683	39,387,587,959

令和5年度淡路広域水道企業団水道事業貸借対照表
(令和6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		3,836,850,649		
ロ 建 物	3,301,054,504			
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,798,992,694</u>	1,502,061,810		
ハ 構 築 物	121,624,229,079			
減 価 償 却 累 計 額	<u>57,066,707,082</u>	64,557,521,997		
ニ 機 械 及 び 装 置	17,235,869,549			
減 価 償 却 累 計 額	<u>12,861,911,057</u>	4,373,958,492		
ホ 車 両 運 搬 具	47,925,013			
減 価 償 却 累 計 額	<u>43,932,505</u>	3,992,508		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	320,531,904			
減 価 償 却 累 計 額	<u>146,848,421</u>	173,683,483		
ト 建 設 仮 勘 定		514,268,143		
有 形 固 定 資 産 合 計			74,962,337,082	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		4,054,652		
ロ 水 道 施 設 利 用 権		<u>1,766,322,302</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			1,770,376,954	
(3) 投 資				
イ 出 資 金		2,300,000		
ロ そ の 他 投 資		<u>191,910</u>		
投 資 合 計			<u>2,491,910</u>	
固 定 資 産 合 計				76,735,205,946
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			4,582,900,471	
(2) 未 収 金		415,522,492		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 29,833,231</u>	385,689,261	
(3) 貯 蔵 品			93,026,594	
(4) 前 払 金			<u>200,726,580</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>5,262,342,906</u>
資 産 合 計				<u>81,997,548,852</u>

負 債 の 部

3. 固 定 負 債				
(1) 企 業 債				
イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 てる ため の 企 業 債		<u>20,653,903,106</u>		
企 業 債 合 計			20,653,903,106	
(2) 引 当 金				
イ 修 繕 引 当 金		<u>61,613,280</u>		
引 当 金 合 計			<u>61,613,280</u>	
固 定 負 債 合 計				20,715,516,386
4. 流 動 負 債				
(1) 企 業 債				

イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>2,271,296,297</u>		
企業債合計		2,271,296,297	
(2) 未払金		470,050,602	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>41,607,637</u>		
(4) 預り金		41,607,637	
(4) 流動負債合計		<u>56,127,339</u>	
			<u>2,839,081,875</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		35,110,384,925	
(2) 長期前受金額 収益化累計額		<u>16,055,022,293</u>	
繰延収益合計			<u>19,055,362,632</u>
負債合計			42,609,960,893
資 本 の 部			
6. 資本金			32,001,993,208
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	33,786,865		
ロ 寄付金	26,566,233		
ハ 工事負担金	648,631,799		
ニ 国県補助金	1,414,325,646		
ホ その他資本剰余金	<u>747,257,525</u>		
資本剰余金合計		2,870,568,068	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	706,730,118		
ロ 建設改良積立金	2,664,752,952		
ハ 利益積立金	4,071,100		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,139,472,513</u>		
利益剰余金合計		<u>4,515,026,683</u>	
剰余金合計		<u>7,385,594,751</u>	
資本合計		<u>39,387,587,959</u>	
負債資本合計		<u>81,997,548,852</u>	