

令和5年度

田辺市水道事業会計決算書

田 辺 市

目 次

○ 田 辺 市 水 道 事 業 報 告 書

1. 概 況	P. 3
2. 工 事	P. 6
3. 業 務	P. 10
4. 会 計	P. 12

○ 田 辺 市 水 道 事 業 会 計 決 算

1. 令和5年度田辺市水道事業決算報告書	P. 14
2. 令和5年度田辺市水道事業損益計算書	P. 18
3. 令和5年度田辺市水道事業剰余金計算書	P. 19
4. 令和5年度田辺市水道事業剰余金処分計算書	P. 20
5. 令和5年度田辺市水道事業貸借対照表	P. 21

○ 田 辺 市 水 道 事 業 会 計 決 算 附 属 書 類

1. キャッシュ・フロー計算書	P. 24
2. 収益費用明細書	P. 25
3. 資本的収支明細書	P. 33
4. 固定資産明細書	P. 36
5. 企業債明細書	P. 37
6. 注記表	P. 41

1. 概況

(1) 総括事項

文中（ ）内は、対前年比増減

【給水の状況】

年度末の給水戸数は33,447戸（49戸減）、給水人口は64,851人（1,100人減）で、年間総配水量は10,401,405m³（1.13%減）、総有収水量は8,775,535m³（1.20%減）で、有収率は84.37%（0.06%減）となりました。

また、1日当たりの平均配水量は、28,419m³（404m³減）で、最大配水量は、8月4日の31,338m³でした。

【事業の状況】

建設改良工事では、国道424号配水管布設替工事ほか配水管の更新等を2,573m施工しました。また、小泉浄水場浸水対策事業として、浄水処理棟建築に係る杭工事を行ったほか、日向中継ポンプ所－東郷中継ポンプ所対向テレメータ装置等の機械設備の更新等を実施しました。

企業債は、建設改良費に充当するための新規発行が348,000,000円、通常償還が204,864,584円で、期末残高は、3,357,945,033円（4.45%増）となっています。

【収支の状況】

収益的収入は、給水収益〔水道料金〕1,362,602,884円（0.67%減）のほか、受託給水工事収益や口径別給水分担金収入、受取利息、他会計補助金、長期前受金戻入など、合計で1,880,269,877円（1.50%減）となりました。

収益的支出は、営業費用1,576,752,913円（1.66%減）、営業外費用43,183,570円（5.84%減）、特別損失506,695円（75.40%減）の合計1,620,443,178円（1.87%減）となり、差引259,826,699円（0.87%増）の純利益を計上しました。

資本的収入は、企業債、負担金、他会計補助金、固定資産売却代金及び投資有価証券償還金の合計678,331,111円（45.28%増）で、支出は、建設改良費、企業債償還金及び投資の合計1,162,074,422円（29.59%増）となりました。

なお、差引資本的収支不足額562,203,247円（税込額）については、減債積立金、建設改良積立金及び過年度損益勘定留保資金等をもって補填しました。

以上が本年度の水道事業の概況であります。

収入の根幹をなす水道料金収入の状況については、給水人口の減少や節水型機器の普及による水需要低下の影響から減少傾向にありますが、新型コロナウイルス感染症の影響による社会経済活動の停滞に伴う減少は改善傾向にあると推測され、また、平成26年度から適用となった地方公営企業会計基準の見直しにより新しく設けられた長期前受金戻入による収益の計上などにより、当年度純利益259,826,699円を確保することができました。

田辺市の上水道は、昭和14年の創設から4回の拡張事業により、増加する需要に対応してきました。今後、維持管理や老朽施設の更新期を迎える中、耐震化や広域化等の今日的な課題にも直面しています。このように厳しい経営環境ではありますが、明確な経営展望の下、一層の企業努力を講じながら計画的かつ効率的な資本投入により、更に「安全で安定した水」の供給に努めてまいります。

(2) 経営指標に関する事項

文中()内は、対前年比増減

給水収益等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標である経常収支比率は、長期前受金戻入等の減少により収益が減少したものの、減価償却費等の減少による費用の減少により116.07% (0.59%増) となり、健全経営の水準とされる100%を上回っています。また、給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄えているかを表す指標である料金回収率は、112.31% (0.08%増) となり、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる100%を上回っています。

一方、有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標である有形固定資産減価償却率は46.48% (1.49%増)、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を表す指標である管路経年化率は21.08% (0.95%増)、当該年度に更新した管路延長の割合を表す指標である管路更新率は0.30% (0.09%減) となっています。将来の更新需要に備え、現在の経営状況を維持しつつ、引き続き計画的な施設更新を行ってまいります。

(3) 議会議決(認定)事項

議案番号	件名	提出年月日	議決(認定)年月日
4定議案第19号	令和5年度田辺市水道事業会計補正予算(第1号)	令和5年9月6日	令和5年9月28日
4定議案第38号	令和4年度田辺市水道事業会計利益の処分及び決算について	令和5年9月15日	令和5年11月29日
5定議案第21号	令和5年度田辺市水道事業会計補正予算(第2号)	令和5年11月29日	令和5年12月21日
2定議案第18号	令和5年度田辺市水道事業会計補正予算(第3号)	令和6年2月27日	令和6年3月8日
2定議案第20号	田辺市水道事業の設置等に関する条例及び田辺市長等の市に対する損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正について	令和6年2月27日	令和6年3月25日
2定議案第48号	田辺市水道事業給水条例の一部改正について	令和6年2月27日	令和6年3月25日
2定議案第49号	令和6年度田辺市水道事業会計予算	令和6年2月27日	令和6年3月25日

(4) 行政官庁の許認可事項

該当事項なし

(5) 職員に関する事項

ア. 令和5年度末の職員数は、次のとおりです。

	職員数	職 名 別 内 訳												
		部 長	課 長	参 事	係 長	企画員	主 任	主 査	主任 技能員	主 事	技 師	事務員	技術員	会計年度 任用職員
令和5年 3月31日	(23) 28	1	2	1	3	6	0	8	2	1	3	0	1	(23) 0
令和6年 3月31日	(23) 26	1	2	1	3	6	0	9	1	1	0	1	1	(23) 0
増 減	(0) △2	0	0	0	0	0	0	1	△1	0	△3	1	0	(0) 0

※ () 内は、短時間勤務職員の職員数であり、外書きである。

イ. 上記の事務配分は、次のとおりです。

	合 計	部 長	課 長	参 事	原水及び 浄水費		受託給水 工事費	業務費	総係費	配水設備 改良費
令和5年 3月31日	(23) 28	1	2	1	(12) 4	(4) 9	0	(6) 3	(1) 3	5
令和6年 3月31日	(23) 26	1	2	1	(11) 4	(5) 8	0	(6) 3	(1) 3	4
増 減	(0) △2	0	0	0	(△1) 0	(1) △1	0	(0) 0	(0) 0	△1

※ () 内は、短時間勤務職員の職員数であり、外書きである。

2. 工 事

(1) 建設改良工事の概況

配水設備改良工事

※ DIP=ダクタイル鋳鉄管 HPPE=配水用ポリエチレン管 φ=口径 L=延長 工事費=単位：円

工 事 名	施 工 内 容	工事費(税込)	着手年月日	竣工年月日
下平水系施設整備工事（精算払）	配水池築造工 2池 緊急遮断弁 φ500 1基 DIP φ200mm L= 59m DIP φ150mm L= 59m	148,766,700	R4.10.3	R6.2.22
市道稲成町11号線道路改良に伴う配水管移設工事	DIP φ150mm L= 30m	13,525,600	R5.5.31	R6.3.29
左会津川河川整備に伴う導送水管移設工事	DIP φ350mm L= 131m DIP φ300mm L= 187m	80,836,800	R5.6.12	R6.1.22
市道上の山12号線外1線配水管布設替工事	HPPE φ75mm L= 309m	17,162,200	R5.5.31	R5.12.1
市道あけぼの7号線配水管布設替工事	HPPE φ75mm L= 42m	2,934,800	R5.5.31	R5.9.29
市道東山4号線配水管布設替工事	HPPE φ50mm L= 20m	1,996,500	R5.5.31	R5.9.29
市道九鬼八木尾線配水管布設替工事	HPPE φ100mm L= 12m HPPE φ75mm L= 116m	10,277,300	R5.6.28	R5.12.22
県道下川上牟婁線外1線配水管布設替工事	HPPE φ50mm L= 120m	8,174,100	R5.6.28	R5.12.22
左会津川河川整備に伴う配水管布設替工事	DIP φ200mm L= 127m	24,081,200	R5.6.28	R6.3.29
国道424号配水管布設替工事	DIP φ200mm L= 169m DIP φ150mm L= 152m	86,270,800	R5.7.20	R6.3.14
市道中万呂礫坂線配水管布設替工事	DIP φ300mm L= 98m DIP φ150mm L= 30m DIP φ100mm L= 87m	40,048,800	R5.7.12	R6.3.13
新庁舎整備に伴う配水管布設工事	DIP φ200mm L= 37m DIP φ150mm L= 175m DIP φ100mm L= 25m	21,059,500	R5.8.28	R6.3.29
市道上秋津万呂線道路改良に伴う配水管布設替工事	DIP φ200mm L= 28m	3,098,700	R5.11.7	R6.3.29

配水設備改良工事

※ 工事費=単位：円

工 事 名	施 工 内 容	工事費(税込)	着手年月日	竣工年月日
県道田辺港線配水管布設替工事（翌年度へ繰越し：契約金額 67,172,600）		0	（本年度予算執行分）	
小泉浄水場浄水施設整備工事（翌年度へ繰越し：契約金額 3,217,500,000）		0	（本年度予算執行分）	
合 計 請負 15 件		458,233,000		

(2) 建設改良工事の概況（前年度からの繰越工事）

配水設備改良工事

※ DIP=ダクタイル鋳鉄管 HPPE=配水用ポリエチレン管 φ=口径 L=延長 工事費=単位：円

工 事 名	施 工 内 容	工事費(税込)	着手年月日	竣工年月日
上の山排水路整備に伴う配水管移設工事	DIP φ200mm L= 174m DIP φ100mm L= 30m	47,308,800 うち昨年度支出済額 (0)	R4.6.6	R5.7.4
下平水系施設整備工事（令和4年度分部分払）	配水池築造工 一式	50,000,000 うち昨年度支出済額 (0)	R4.10.3	R5.10.18
左会津川河川整備に伴う配水管移設工事	DIP φ200mm L= 126m 不断水バルブ φ250mm 1基	20,862,600 うち昨年度支出済額 (0)	R4.12.7	R6.1.10
市道広井原宮代線道路災害復旧に伴う配水管移設工事	HPPE φ100mm L= 134m HPPE φ75mm L= 2m	7,800,100 うち昨年度支出済額 (0)	R4.12.7	R5.7.12
市道秋津町5号線排水路改良に伴う配水管移設工事	HPPE φ50mm L= 94m	5,709,000 うち昨年度支出済額 (0)	R5.1.30	R5.6.9
小泉浄水場浄水施設整備工事（令和4年度分部分払）	浄水処理棟杭工事 一式	325,406,000 うち昨年度支出済額 (0)	R5.10.2	R6.3.28
合 計 請負 6 件		457,086,500		

(3) 受託工事

※ φ=口径 工事費=単位：円

工 事 名	施 工 内 容	工事費(税込)	着手年月日	竣工年月日
市道稲成町11号線道路改良に伴う配水管移設工事	地下式単口消火栓 φ75mm 1基	707,300	R5.5.31	R6.3.29
市道上の山12号線外1線配水管布設替工事	地下式単口消火栓 φ75mm 1基	646,800	R5.5.31	R5.12.1
市道九鬼八木尾線配水管布設替工事	地下式単口消火栓 φ75mm 1基	677,600	R5.6.28	R5.12.22
国道424号配水管布設替工事	地下式単口消火栓 φ75mm 2基	1,290,300	R5.7.20	R6.3.14
市道中万呂礪坂線配水管布設替工事	地下式単口消火栓 φ75mm 1基	633,600	R5.7.12	R6.3.13
県道田辺港線配水管布設替工事（翌年度へ繰越し：契約金額 1,512,500）		0	（本年度予算執行分）	
合 計 請負 6 件		3,955,600		

(4) 受託工事（前年度からの繰越工事）

※ φ=口径 工事費=単位：円

工 事 名	施 工 内 容	工事費(税込)	着手年月日	竣工年月日
上の山排水路整備に伴う配水管移設工事	地下式単口消火栓 φ75mm 1基	658,900 うち昨年度支出済額 (0)	R4.6.6	R5.7.4
左会津川河川整備に伴う配水管移設工事	地下式単口消火栓 φ75mm 1基	723,800 うち昨年度支出済額 (0)	R4.12.7	R6.1.10
市道広井原宮代線道路災害復旧に伴う配水管移設工事	地下式単口消火栓 φ75mm 1基	696,300 うち昨年度支出済額 (0)	R4.12.7	R5.7.12
合 計 請負 3 件		2,079,000		

3. 業 務

(1) 業務量及び業務の状況

		本年度 又は 本年度末	前年度 又は 前年度末	増 減	増減率%
人 口 及 び 戸 数	総 戸 数	34,812戸	34,897戸	△85戸	△0.24
	給 水 戸 数	33,447戸	33,496戸	△49戸	△0.15
	総 人 口	67,937人	69,156人	△1,219人	△1.76
	給 水 人 口	64,851人	65,951人	△1,100人	△1.67
配 水 量	総 配 水 量	10,401,405 ^m ₃	10,520,530 ^m ₃	△119,125 ^m ₃	△1.13
	1 日 平 均 配 水 量	28,419 ^m ₃	28,823 ^m ₃	△404 ^m ₃	△1.40
	1 日 最 大 配 水 量	R5.8.4 31,338 ^m ₃	R5.1.26 32,823 ^m ₃	△1,485 ^m ₃	△4.52
有 収 水 量	総 有 収 水 量	8,775,535 ^m ₃	8,882,024 ^m ₃	△106,489 ^m ₃	△1.20
	1 日 平 均 有 収 水 量	23,977 ^m ₃	24,334 ^m ₃	△357 ^m ₃	△1.47
給 水 栓 数		37,694栓	37,771栓	△77栓	△0.20
有 収 率		84.37%	84.43%	△0.06%	—

(2) 給水栓数内訳

(単位：栓)

口 径	本年度末栓数	前年度末栓数	増 減	増減率%
13mm	27,885	27,945	△60	△0.21
20mm	8,537	8,546	△9	△0.11
25mm	696	706	△10	△1.42
30mm	158	158	0	0.00
40mm	244	244	0	0.00
50mm	122	119	3	2.52
75mm	44	45	△1	△2.22
100mm	8	8	0	0.00
合 計	37,694	37,771	△77	△0.20

(3) 事業収入に関する事項

(単位：円、%)

勘定科目	本年度(税抜)	前年度(税抜)	増減	増減率
1. 水道事業収益	1,880,269,877	1,908,886,458	△28,616,581	△1.50
(1) 営業収益	1,401,305,105	1,401,877,237	△572,132	△0.04
給水収益	1,362,602,884	1,371,725,480	△9,122,596	△0.67
受託給水工事収益	20,922,221	15,681,757	5,240,464	33.42
その他営業収益	17,780,000	14,470,000	3,310,000	22.87
(2) 営業外収益	478,964,772	502,652,679	△23,687,907	△4.71
受取利息及び配当金	3,300,460	3,307,264	△6,804	△0.21
他会計補助金	61,054,566	63,838,341	△2,783,775	△4.36
長期前受金戻入	407,208,142	429,077,267	△21,869,125	△5.10
雑収益	7,401,604	6,429,807	971,797	15.11
(3) 特別利益	0	4,356,542	△4,356,542	皆減
固定資産売却益	0	205,051	△205,051	皆減
過年度損益修正益	0	31,700	△31,700	皆減
退職給付引当金戻入	0	4,119,791	△4,119,791	皆減

(4) 事業費用に関する事項

(単位：円、%)

勘定科目	本年度(税抜)	前年度(税抜)	増減	増減率
1. 水道事業費用	1,620,443,178	1,651,295,478	△30,852,300	△1.87
(1) 営業費用	1,576,752,913	1,603,375,125	△26,622,212	△1.66
原水及び浄水費	451,005,845	463,676,724	△12,670,879	△2.73
配水及び給水費	282,071,364	294,816,967	△12,745,603	△4.32
受託給水工事費	3,840,070	3,790,807	49,263	1.30
業務費	80,789,061	77,019,312	3,769,749	4.89
総係費	89,028,381	78,186,790	10,841,591	13.87
減価償却費	637,368,523	662,215,570	△24,847,047	△3.75
資産減耗費	21,663,669	18,907,955	2,755,714	14.57
繰越原水及び浄水費	339,000	0	339,000	皆増
繰越配水及び給水費	8,757,000	3,302,000	5,455,000	165.20
繰越受託給水工事費	1,890,000	1,459,000	431,000	29.54
(2) 営業外費用	43,183,570	45,860,332	△2,676,762	△5.84
支払利息	42,900,722	45,651,593	△2,750,871	△6.03
雑支出	282,848	208,739	74,109	35.50
(3) 特別損失	506,695	2,060,021	△1,553,326	△75.40
固定資産売却損	64,263	0	64,263	皆増
過年度損益修正損	442,432	2,060,021	△1,617,589	△78.52

4. 会 計

(1) 主な物品の購入

(単位：円)

種 類	購 入 年 月 日	品 名	数 量	金 額(税抜)	計
量 水 器	令和5年12月26日	直読式量水器 50mm	4	76,000	13,480,080
	令和6年3月29日	直読式量水器 13mmほか	6,975	13,404,080	
車 両 運 搬 具	令和5年5月23日	軽四輪貨物自動車	1	955,919	1,953,019
	令和6年2月9日	軽四輪貨物自動車	1	997,100	
機 械 及 び 装 置	令和5年5月11日	渡瀬浄水場 2号送水ポンプ	1	1,720,000	38,632,000
	令和5年6月9日	柳瀬配水池 制御盤無停電電源装置	1	166,000	
	令和5年6月26日	柳瀬浄水場 エアードライヤー	1	230,000	
	令和5年7月13日	栗栖川原水中継ポンプ所 1号導水ポンプ	1	1,130,000	
	令和5年9月6日	九鬼配水池 配水流量計	1	660,000	
	令和5年9月29日	合川原水中継ポンプ所 通報装置	1	896,000	
	令和5年10月6日	野中取水所 1号導水ポンプ	1	1,180,000	
	令和5年10月30日	広井原配水池 水位計	1	830,000	
	令和5年11月6日	渡瀬浄水場 浄水サンプリングポンプ	1	490,000	
	令和5年11月14日	真砂第2配水池 配水流量計	1	1,430,000	
	令和6年1月26日	福井浄水場 薬注自動制御装置	1	6,450,000	
	令和6年2月9日	柳瀬浄水場-柳瀬配水池 対向テレメータ装置	1	1,800,000	
	令和6年2月9日	伏拝浄水場-伏拝第3配水池 対向テレメータ装置	1	1,800,000	
	令和6年3月8日	川湯浄水場 遠方監視装置	1	2,050,000	
	令和6年3月21日	日向中継ポンプ所-東郷中継ポンプ所 対向テレメータ装置	1	8,900,000	
	令和6年3月29日	小泉浄水場 西部送水バックアップ自動制御装置	1	8,900,000	
	工 具 器 具 備 品	令和5年9月5日	鉄管・ケーブル探知機	1	

(2) 企業債の状況

(単位：円)

期首未償還額	本年度借入額	本年度償還額	期末未償還額
3,214,809,617	348,000,000	204,864,584	3,357,945,033

(3) 議会の議決を経なければ流用できない経費の決算について

(単位：円)

	当初予算額	補正予算額	合計	決算額(税込)	不用額
職員給与費	303,953,000	2,390,000	306,343,000	295,058,133	11,284,867

令和5年度 田辺市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額			合 計	決算額(税込)	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				
第1款 水道事業収益	1,995,313,000	△7,703,000	0	1,987,610,000	2,020,329,204	32,719,204	
第1項 営業収益	1,511,497,000	△1,780,000	0	1,509,717,000	1,540,656,209	30,939,209	うち仮受消費税及び地方消費税 139,351,104
第2項 営業外収益	477,872,000	0	0	477,872,000	479,672,995	1,800,995	うち仮受消費税及び地方消費税 553,639
第3項 特別利益	5,944,000	△5,923,000	0	21,000	0	△21,000	うち仮受消費税及び地方消費税 0

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額								決算額(税込)	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	1,823,746,000	4,921,000	0	0	0	1,828,667,000	12,516,900	1,841,183,900	1,680,373,386	14,685,000	146,125,514	
第1項 営業費用	1,763,553,000	4,921,000	0	0	0	1,768,474,000	12,516,900	1,780,990,900	1,635,728,148	14,685,000	130,577,752	うち仮払消費税及び地方消費税 58,975,235
第2項 営業外費用	55,872,000	0	0	0	0	55,872,000	0	55,872,000	43,183,570	0	12,688,430	うち支払消費税及び地方消費税 0
第3項 特別損失	3,721,000	0	0	0	0	3,721,000	0	3,721,000	1,461,668	0	2,259,332	うち仮払消費税及び地方消費税 954,973
第4項 予備費	600,000	0	0	0	0	600,000	0	600,000	0	0	600,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額						決算額(税込)	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	継続費連次繰 越額に係る財 源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	737,454,000	△10,810,000	726,644,000	150,000,000	0	876,644,000	691,817,336	△184,826,664	
第1項 企業債	440,900,000	0	440,900,000	150,000,000	0	590,900,000	348,000,000	△242,900,000	
第2項 負担金	96,463,000	△10,810,000	85,653,000	0	0	85,653,000	134,486,086	48,833,086	うち仮受消費税及び地方 消費税 6,647,279
第3項 他会計補助金	195,081,000	0	195,081,000	0	0	195,081,000	204,321,250	9,240,250	うち仮受消費税及び地方 消費税 6,838,037
第4項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000	0	0	10,000	10,000	0	うち仮受消費税及び地方 消費税 909
第5項 投資有価証券償還金	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							決算額 (税込)	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	継続費連次 繰越額	合 計		地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費連次 繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	1,313,508,000	△6,112,000	0	1,307,396,000	480,969,900	0	1,788,365,900	1,254,020,583	278,121,000	0	278,121,000	256,224,317	
第1項 建設改良費	1,007,832,000	△6,112,000	0	1,001,720,000	480,969,900	0	1,482,689,900	1,048,945,303	278,121,000	0	278,121,000	155,623,597	うち仮払消費税及び 地方消費税 91,946,161
第2項 企業債償還金	204,865,000	0	0	204,865,000	0	0	204,865,000	204,864,584	0	0	0	416	
第3項 投資	100,211,000	0	0	100,211,000	0	0	100,211,000	210,696	0	0	0	100,000,304	
第4項 予備費	600,000	0	0	600,000	0	0	600,000	0	0	0	0	600,000	

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額562,203,247円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額78,213,791円、減債積立金9,784,434円、建設改良積立金171,790,980円及び過年度損益勘定留保資金302,414,042円で補填した。

棚卸資産購入限度額は、予算額30,000,000円に対して21,125,237円（うち仮払消費税及び地方消費税1,920,471円）を執行した。

令和5年度 田辺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31日まで)

(単位：円)

1.	営業収益				
	(1) 給水収益	1,362,602,884			
	(2) 受託給水工事収益	20,922,221			
	(3) その他営業収益	17,780,000	1,401,305,105		
2.	営業費用				
	(1) 原水及び浄水費	451,005,845			
	(2) 配水及び給水費	282,071,364			
	(3) 受託給水工事費	3,840,070			
	(4) 業務費	80,789,061			
	(5) 総係費	89,028,381			
	(6) 減価償却費	637,368,523			
	(7) 資産減耗費	21,663,669			
	(8) 繰越原水及び浄水費	339,000			
	(9) 繰越配水及び給水費	8,757,000			
	(10) 繰越受託給水工事費	1,890,000	1,576,752,913		
	営業損失				175,447,808
3.	営業外収益				
	(1) 受取利息及び配当金	3,300,460			
	(2) 他会計補助金	61,054,566			
	(3) 長期前受金戻入	407,208,142			
	(4) 雑収益	7,401,604	478,964,772		
4.	営業外費用				
	(1) 支払利息	42,900,722			
	(2) 雑支出	282,848	43,183,570		435,781,202
	経常利益				260,333,394
5.	特別損失				
	(1) 固定資産売却損	64,263			
	(2) 過年度損益修正損	442,432	506,695		△506,695
	当年度純利益				259,826,699
	その他未処分利益剰余金変動額				181,575,414
	当年度未処分利益剰余金				441,402,113

令和5年度 田辺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)

(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	受贈財産 寄附金	国庫(県) 補助金	工事 負担金	その他資 本剰余金	資本剰余金 合計	減債積立金	利益積立金	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	7,722,975,184	362,162,302	286,734,428	68,766,144	323,350,618	45,307,204	1,086,320,696	249,885,716	100,000,000	0	473,723,297	823,609,013	9,632,904,893
前年度処分額	216,132,317	0	0	0	0	0	0	85,800,000	0	171,790,980	△ 473,723,297	△ 216,132,317	0
議会の議決による 処分額	216,132,317	0	0	0	0	0	0	85,800,000	0	171,790,980	△ 473,723,297	△ 216,132,317	0
資本への組入れ (減債積立金の使用 による振替分)	17,140,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 17,140,369	△ 17,140,369	0
資本への組入れ (建設改良積立金の 使用による振替分)	198,991,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 198,991,948	△ 198,991,948	0
減債積立金の 積立て	0	0	0	0	0	0	0	85,800,000	0	0	△ 85,800,000	0	0
建設改良積立金の 積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,790,980	△ 171,790,980	0	0
処分後残高	7,939,107,501	362,162,302	286,734,428	68,766,144	323,350,618	45,307,204	1,086,320,696	335,685,716	100,000,000	171,790,980	(繰越利益剰余金) 0	607,476,696	9,632,904,893
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	△ 9,784,434	0	△ 171,790,980	441,402,113	259,826,699	259,826,699
減債積立金の使用 による振替	0	0	0	0	0	0	0	△ 9,784,434	0	0	9,784,434	0	0
建設改良積立金の 使用による振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 171,790,980	171,790,980	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,826,699	259,826,699	259,826,699
当年度末残高	7,939,107,501	362,162,302	286,734,428	68,766,144	323,350,618	45,307,204	1,086,320,696	325,901,282	100,000,000	0	(当年度未処分利益剰余金) 441,402,113	867,303,395	9,892,731,592

令和5年度 田辺市水道事業剰余金処分計算書

(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	7,939,107,501	1,086,320,696	441,402,113
議会の議決による処分額	181,575,414	0	△ 441,402,113
資本金への組入れ (減債積立金の使用による振替分)	9,784,434	0	△ 9,784,434
資本金への組入れ (建設改良積立金の使用による振替分)	171,790,980	0	△ 171,790,980
建設改良積立金の積立て	0	0	△ 259,826,699
処分後残高	8,120,682,915	1,086,320,696	(繰越利益剰余金) 0

令和5年度 田辺市水道事業貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

		<u>資 産 の 部</u>	
1.	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	ア. 土 地		618,648,767
	イ. 建 物	1,207,592,589	
	減価償却累計額(△)	<u>458,561,623</u>	749,030,966
	ウ. 構 築 物	22,616,031,376	
	減価償却累計額(△)	<u>9,706,635,157</u>	12,909,396,219
	エ. 機 械 及 び 装 置	3,307,502,030	
	減価償却累計額(△)	<u>2,423,481,161</u>	884,020,869
	オ. 量 水 器	90,275,873	
	減価償却累計額(△)	<u>42,484,912</u>	47,790,961
	カ. 車 両 運 搬 具	15,251,003	
	減価償却累計額(△)	<u>11,797,786</u>	3,453,217
	キ. 工 具 器 具 備 品	44,969,280	
	減価償却累計額(△)	<u>36,188,990</u>	8,780,290
	ク. 建 設 仮 勘 定		<u>1,268,672,673</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		16,489,793,962
(2)	無 形 固 定 資 産		
	ア. 電 話 加 入 権		451,600
	イ. ソ フ ト ウ ェ ア		<u>8,420,000</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		8,871,600
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産		
	ア. 投 資 有 価 証 券		<u>464,930,203</u>
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>464,930,203</u>
	固 定 資 産 合 計		16,963,595,765
2.	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		881,302,778
(2)	小 口 現 金		150,000
(3)	当 座 預 金		500,000
(4)	定 期 預 金		1,900,000,000
(5)	未 収 金		
	ア. 本 年 度 営 業 未 収 金	175,807,213	
	イ. 過 年 度 営 業 未 収 金	16,049,282	
	ウ. 本 年 度 営 業 外 未 収 金	20,150,190	
	エ. 本 年 度 そ の 他 未 収 金	160,346,626	
	貸 倒 引 当 金 (△)	<u>8,412,891</u>	363,940,420

(6) 有価証券	証券		
ア. 有価証券	証券	<u>5,000,000</u>	5,000,000
(7) 貯蔵品	品		
ア. 量原イ. 器材	器料	16,958,655	
(8) 前払費用	費用	<u>64,880,395</u>	81,839,050
ア. 前払費用	費用	<u>1,067,340</u>	1,067,340
(9) 前払金	金		
ア. 前払金	金	<u>100,550,000</u>	100,550,000
(10) 立替金	金		
ア. 立替金	金	<u>286,853</u>	<u>286,853</u>
流動資産合計	合計		<u>3,334,636,441</u>
資産合計	合計		<u>20,298,232,206</u>

負債の部

3. 固定負債	負債		
(1) 企業債	債		
ア. 建設改良等企業債	債	<u>3,157,468,886</u>	3,157,468,886
(2) 引当金	金		
ア. 退職給付引当金	金	<u>187,953,573</u>	<u>187,953,573</u>
固定負債合計	合計		3,345,422,459
4. 流動負債	負債		
(1) 企業債	債		
ア. 建設改良等企業債	債	<u>200,476,147</u>	200,476,147
(2) 未払金	金		
ア. 営業未払金	金	109,497,879	
イ. その他未払金	金	<u>281,300,903</u>	390,798,782
(3) 前受金	金		
ア. 営業前受金	金	<u>3,630</u>	3,630
(4) 引当金	金		
ア. 賞与引当金	金	18,331,637	
イ. 法定福利費引当金	金	<u>3,477,490</u>	21,809,127
(5) その他流動負債	負債		
ア. 預り	金	<u>1,589,971</u>	<u>1,589,971</u>
流動負債合計	合計		614,677,657

1. キャッシュ・フロー計算書

令和5年度 田辺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)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	259,826,699
減価償却費	637,368,523
固定資産除却費	21,473,874
退職給付引当金の増加額	7,598,599
賞与引当金の増加額	2,033,097
法定福利費引当金の増加額	293,056
貸倒引当金の減少額	△ 703,406
長期前受金戻入額	△ 407,208,142
受取利息及び配当金	△ 3,300,460
支払利息	42,900,722
有形固定資産売却損	64,263
未収金の増加額	△ 14,850,146
未払金の減少額	△ 11,924,641
棚卸資産の増加額	△ 3,378,829
その他流動負債の増加額	190,039
その他流動資産の増加額	△ 124,288
小計	530,258,960
受取利息及び配当金	3,089,764
支払利息	△ 42,900,722
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>490,448,002</u>
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	△ 846,984,713
有形固定資産の売却による収入	9,091
有価証券の償還による収入	5,000,000
負担金等による収入	105,907,976
他会計補助金による収入	197,483,213
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 538,584,433</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入金の返済による支出	△ 8,200,000
建設改良等企業債による収入	333,800,000
建設改良等企業債の償還による支出	△ 204,864,584
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>120,735,416</u>
資金増加額（又は減少額）	72,598,985
資金期首残高	2,709,353,793
資金期末残高	<u><u>2,781,952,778</u></u>

2. 収益費用明細書

収益の部

(単位：円)

款・項	目	節	金額(税抜)	備考	
1. 水道事業収益			1,880,269,877		
1. 営業収益			1,401,305,105		
	1. 給水収益		1,362,602,884		
		水道料金	1,362,602,884	水道料金収入	
	2. 受託給水工事収益		20,922,221		
		給水工事収益	20,922,221	消火栓新設、給水管切替工事等受託給水工事収入	
	3. その他営業収益		17,780,000		
分担金収益		17,780,000	口径別給水分担金収入		
2. 営業外収益			478,964,772		
1. 受取利息及び配当金			3,300,460		
	預金利息		1,171,726	定期預金利息収入	
	有価証券利息		2,128,734	有価証券利息収入	
	2. 他会計補助金			61,054,566	
		他会計補助金		61,054,566	一般会計からの補助金
	3. 長期前受金戻入			407,208,142	
		受贈財産評価額長期前受金戻入		72,238,007	
		受贈財産寄附金長期前受金戻入		23,056,650	
		国庫補助金長期前受金戻入		69,290,786	
		県補助金長期前受金戻入		1,664,785	
工事負担金長期前受金戻入			42,600,176		
一般会計負担金長期前受金戻入		198,357,738			

(単位：円)

款・項	目	節	金額(税抜)	備考
	4. 雑収益		7,401,604	
		不用品売却収益	977,131	使用済水量器等売却収入
		その他雑収益	6,424,473	不納欠損処理済分水道料金等
収	益	合	計	
			1,880,269,877	

費用の部

(単位：円)

款・項	目	節	金額(税抜)	備考
1. 水道事業費用			1,620,443,178	
1. 営業費用			1,576,752,913	
	1. 原水及び浄水費		451,005,845	
		給料	16,971,000	職員給料4名分 予算額 16,972,000
		手当	10,251,137	扶養・通勤手当等 予算額 11,087,000
		賞与引当金繰入額	4,414,212	予算額 4,523,000
		報酬	22,848,246	会計年度任用職員報酬 予算額 24,912,000
		法定福利費	4,879,280	市町村職員共済組合負担金 予算額 5,005,884
		法定福利費引当金繰入額	418,116	予算額 418,116
		旅費	424,526	会計年度任用職員費用弁償
		被服費	10,428	作業服
		備用品費	1,204,321	作業用消耗品、機械類部品等
		燃料費	869,442	車両燃料、機械燃料
		光熱水費	2,999,138	取水、浄水施設電灯料
		通信運搬費	1,695,218	警報装置通信料等
		委託料	19,555,329	電気保安管理、毎日水質検査、施設管理等
		手数料	8,219,900	水質・細菌検査手数料等
		賃借料	150,300	水位操作線共架料、遠方監視システム利用料
		修繕費	16,480,980	施設・電気設備・機械等修繕
		動力費	46,252,480	取水、浄水施設電力料

(単位：円)

款・項	目	節	金額(税抜)	備考
		薬品費	6,078,750	次亜塩素酸ナトリウム等
		材料費	4,098,800	ろ過資材
		負担金	39,373,412	上富田町、白浜町受水に伴う負担金
		受水費	243,810,830	上富田町、白浜町受水費
	2. 配水及び給水費		282,071,364	
		給料	38,531,400	職員給料9名分 予算額 38,532,000
		手当	21,959,968	扶養・通勤手当等 予算額 22,483,000
		賞与引当金繰入額	5,342,355	予算額 6,458,000
		報酬	7,017,619	会計年度任用職員報酬 予算額 7,809,000
		法定福利費	11,597,132	市町村職員共済組合負担金 予算額 11,850,000
		法定福利費引当金繰入額	906,873	予算額 1,047,000
		旅費	117,562	会計年度任用職員費用弁償
		被服費	9,644	作業服
		備用品費	1,212,704	作業用工具、消耗機材等
		燃料費	1,913,740	車両燃料、機械燃料
		光熱水費	1,563,931	配水施設電灯料
		通信運搬費	12,808,608	テレメータ回線使用料等
		委託料	38,459,298	量水器取替え、給配水管等総合管理、漏水調査業務等
		手数料	445,545	配水施設草刈り等
		賃借料	1,150,260	送水管理設等土地使用料等

(単位：円)

款・項	目	節	金額(税抜)	備考
		修繕費	82,170,215	給配水管維持修繕、給水管切替え、量水器取替え等
		路面復旧費	7,882,000	水道掘削跡路面復旧
		動力費	39,453,024	配水施設電力料
		材料費	9,529,486	配水管修繕材料
	3. 受託給水工事費		3,840,070	
		材料費	244,070	消火栓修繕材料
		工事請負費	3,596,000	消火栓新設工事
	4. 業務費		80,789,061	
		給料	16,497,000	職員給料4名分 予算額 16,497,000
		手当	10,186,336	扶養・通勤手当等 予算額 12,399,000
		賞与引当金繰入額	3,485,939	予算額 3,596,000
		報酬	10,199,760	会計年度任用職員報酬 予算額 10,433,000
		法定福利費	5,244,010	市町村職員共済組合負担金 予算額 5,367,382
		法定福利費引当金繰入額	467,618	予算額 467,618
		旅費	138,570	会計年度任用職員費用弁償
		備用品費	419,860	事務用消耗品等
		燃料費	119,025	車両燃料
	印刷製本費	1,086,150	検針票等印刷	
	通信運搬費	1,678,545	後納郵便料等	
	委託料	26,428,248	検針業務、水道料金システム保守等委託料	

(単位：円)

款・項	目	節	金額(税抜)	備考
		手数料	4,051,313	水道料金口座振替、コンビニ収納手数料
		賃借料	694,296	メールシーラー、検針機器賃借料等
		修繕費	92,391	車両修繕
	5. 総係費		89,028,381	
		給料	20,108,100	職員給料5名分 予算額 20,109,000
		手当	18,180,282	扶養・通勤手当等 予算額 18,479,000
		賞与引当金繰入額	3,060,723	予算額 3,060,723
		報酬	1,653,834	会計年度任用職員報酬等 予算額 1,805,000
		法定福利費	14,855,636	市町村職員共済組合負担金等 予算額 15,062,277
		法定福利費引当金繰入額	1,279,828	予算額 1,372,000
		旅費	1,231,163	普通旅費、会計年度任用職員費用弁償
		備用品費	726,082	事務用消耗品等
		燃料費	165,861	車両燃料
		光熱水費	58,214	庁用電灯料、ガス代
		通信運搬費	556,824	電話使用料、後納郵便料、切手
		委託料	1,973,185	庁舎清掃、警備、複合機保守、企業会計システム改修等業務
		手数料	1,114,157	浄化槽清掃検査、車検等手数料
		賃借料	4,740,086	企業会計システム、パソコン、ネットワーク構築機器等賃借料
		修繕費	351,620	庁舎、車両修繕
		保険料	2,174,208	建物、車両、委託検針員等損害保険料、自動車自賠責保険料等

(単位：円)

款・項	目	節	金額(税抜)	備考
		食糧費	1,185	会議用茶代
		厚生費	31,200	職員共済会交付金
		負担金	584,703	研修参加等負担金
		広告料	13,500	会計年度任用職員募集広告
		重量税	156,500	自動車重量税
		退職給付引当金繰入額	7,598,599	予算額 8,000,000
		貸倒引当金繰入額	8,412,891	
	6. 減価償却費		637,368,523	
		有形固定資産減価償却費	633,436,523	
		無形固定資産減価償却費	3,932,000	
	7. 資産減耗費		21,663,669	
		固定資産除却費	21,473,874	配水管布設替え等に伴う除却費
		棚卸資産減耗費	189,795	貯蔵品棚卸しによる減耗等
	8. 繰越原水及び浄水費		339,000	
		修繕費	339,000	繰越浄水施設修繕
	9. 繰越配水及び給水費		8,757,000	
		修繕費	8,757,000	繰越給水管切替修繕
	10. 繰越受託給水工事費		1,890,000	
		工事請負費	1,890,000	繰越消火栓新設工事

(単位：円)

款・項	目	節	金額(税抜)	備考
2. 営業外費用			43,183,570	
	1. 支払利息		42,900,722	
		企業債利息	42,851,590	企業債償還利息
		一時借入金利息	49,132	企業債前借利息
	2. 雑支出		282,848	
		不用品売却原価	31,560	使用済水量水器売却原価
		その他雑支出	251,288	控除対象外消費税及び地方消費税額
3. 特別損失			506,695	
	1. 固定資産売却損		64,263	
		固定資産売却損	64,263	車両売却損
	2. 過年度損益修正損		442,432	
		過年度損益修正損	238,950	過年度水道料金調定額の減額等
		貸倒損失	203,482	過年度水道料金不納欠損（貸倒引当金不足分）
費用合計			1,620,443,178	

3. 資本的収支明細書

収入の部

(単位：円)

款・項	目	節	金額(税抜)	備考
1. 資本的収入			678,331,111	
1. 企業債	1. 企業債		348,000,000	
		企業債	348,000,000	建設改良事業債
2. 負担金	1. 負担金		127,838,807	
		負担金	127,838,807	宅地造成分担金、中高層建築物分担金、工事負担金
3. 他会計補助金	1. 他会計補助金		197,483,213	
		他会計補助金	197,483,213	一般会計からの補助金
4. 固定資産売却代金	1. 固定資産売却代金		9,091	
		固定資産売却代金	9,091	車両売却収入
5. 投資有価証券償還金	1. 投資有価証券償還金		5,000,000	
		投資有価証券償還金	5,000,000	投資有価証券定時償還分
収入合計			678,331,111	

支出の部

(単位：円)

款・項	目	節	金額(税抜)	備考
1. 資本的支出			1,162,074,422	
1. 建設改良費			956,999,142	
	1. 配水設備改良費		488,182,841	
		給料	16,292,700	職員給料4名分 予算額 16,293,000
		手当	12,564,450	扶養・通勤手当等 予算額 13,938,000
		賞与引当金繰入額	2,028,408	予算額 2,105,000
		法定福利費	5,690,631	市町村職員共済組合負担金 予算額 5,816,000
		法定福利費引当金繰入額	405,055	予算額 446,000
		路面復旧費	34,104,000	水道掘削跡路面復旧
		材料費	486,801	宅地造成資材
		補償費	35,342	配電設備移転補償
		工事請負費	416,575,454	配水設備改良工事
	2. 営業設備費		751,100	
		量水器費	751,100	新設、開栓量水器
	3. 有形固定資産費		41,301,019	
		車両運搬具費	1,953,019	12ページ参照
		機械器具費	39,348,000	12ページ参照
	4. 繰越配水設備改良費		426,598,182	
		委託料	5,200,000	繰越工事重点監理業務
		路面復旧費	5,865,000	繰越水道掘削跡路面復旧
		工事請負費	415,533,182	繰越配水設備改良工事

(単位：円)

款・項	目	節	金額(税抜)	備考
	5. 繰越有形固定資産費		166,000	
		機械器具費	166,000	12ページ参照
2. 企業債償還金			204,864,584	
	1. 企業債償還金		204,864,584	
		企業債償還金	204,864,584	37～40ページ参照
3. 投資			210,696	
	1. 投資有価証券		210,696	
		投資有価証券	210,696	36ページ参照
	支 出 合 計		1,162,074,422	

4. 固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

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	減 価 償 却 累 計 額				年 度 末 償 却 未 済 高
					年 度 当 初 額	当年度増加額	当年度減少額	累 計	
土 地	618,648,767	0	0	618,648,767	0	0	0	0	618,648,767
建 物	1,207,592,589	0	0	1,207,592,589	433,688,795	24,872,828	0	458,561,623	749,030,966
構 築 物	22,240,295,781	424,417,620	48,682,025	22,616,031,376	9,242,551,697	495,961,579	31,878,119	9,706,635,157	12,909,396,219
機械及び装置	3,288,668,232	38,632,000	19,798,202	3,307,502,030	2,330,842,960	108,431,678	15,793,477	2,423,481,161	884,020,869
量 水 器	90,598,023	751,100	1,073,250	90,275,873	42,622,873	375,550	513,511	42,484,912	47,790,961
車 両 運 搬 具	14,765,048	1,953,019	1,467,064	15,251,003	12,936,638	254,858	1,393,710	11,797,786	3,453,217
工具器具備品	45,337,280	882,000	1,250,000	44,969,280	33,773,960	3,540,030	1,125,000	36,188,990	8,780,290
建設仮勘定	765,738,779	502,933,894	0	1,268,672,673	0	0	0	0	1,268,672,673
合 計	28,271,644,499	969,569,633	72,270,541	29,168,943,591	12,096,416,923	633,436,523	50,703,817	12,679,149,629	16,489,793,962

(2) 無形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高
電 話 加 入 権	451,600	0	0	0	451,600
ソフ ト ウ ェ ア	12,352,000	0	0	3,932,000	8,420,000
合 計	12,803,600	0	0	3,932,000	8,871,600

(3) 投資明細書

(単位：円)

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
投資有価証券	469,719,507	210,696	5,000,000	464,930,203
合 計	469,719,507	210,696	5,000,000	464,930,203

5. 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	利率 年%	償還終期	備 考
			当年度償還高		償還高累計				
			通常償還	繰上償還					
建設改良等企業債	平成 6年 3月23日	95,100,000	5,676,397		95,100,000	0	3.65	令和 6年 3月 1日	財政融資資金
〃	平成 6年 5月27日	54,000,000	3,434,995		54,000,000	0	4.30	令和 6年 3月25日	財政融資資金
〃	平成 7年 3月27日	65,400,000	4,108,037		61,098,718	4,301,282	4.65	令和 7年 3月 1日	財政融資資金
〃	平成 7年 5月26日	88,900,000	5,210,026		83,487,457	5,412,543	3.85	令和 7年 3月25日	財政融資資金
〃	平成 8年 5月27日	156,700,000	8,526,851		138,759,142	17,940,858	3.40	令和 8年 3月25日	財政融資資金
〃	平成 9年 5月26日	156,500,000	7,763,102		131,970,373	24,529,627	2.60	令和 9年 3月25日	財政融資資金
〃	平成10年 5月25日	139,300,000	6,466,814		112,106,524	27,193,476	2.00	令和10年 3月25日	財政融資資金
〃	平成11年 5月25日	40,400,000	1,805,814		30,897,827	9,502,173	1.70	令和11年 3月25日	財政融資資金
〃	平成11年 5月25日	175,500,000	7,844,564		134,221,998	41,278,002	1.70	令和11年 3月25日	財政融資資金
〃	平成12年 1月31日	55,700,000	2,509,750		40,966,988	14,733,012	2.00	令和11年 9月25日	財政融資資金
〃	平成12年 5月26日	80,600,000	3,595,745		57,455,890	23,144,110	2.00	令和12年 3月25日	財政融資資金
〃	平成12年 5月26日	259,500,000	11,576,870		184,985,155	74,514,845	2.00	令和12年 3月25日	財政融資資金
〃	平成13年 5月25日	154,300,000	6,639,988		104,735,563	49,564,437	1.60	令和13年 3月25日	財政融資資金
〃	平成14年 5月27日	28,900,000	1,242,601		17,966,834	10,933,166	2.10	令和14年 3月25日	財政融資資金
〃	平成14年 5月27日	62,500,000	2,687,286		38,855,608	23,644,392	2.10	令和14年 3月25日	財政融資資金
〃	平成15年 5月20日	20,800,000	937,437		13,983,177	6,816,823	0.95	令和13年 3月20日	地方公共団体金融機構
〃	平成15年 5月26日	62,300,000	2,554,686		38,245,509	24,054,491	0.90	令和15年 3月25日	財政融資資金
〃	平成15年 5月26日	27,200,000	1,115,368		16,697,879	10,502,121	0.90	令和15年 3月25日	財政融資資金
〃	平成15年 5月26日	42,700,000	1,750,965		26,213,214	16,486,786	0.90	令和15年 3月25日	財政融資資金
〃	平成16年 5月20日	19,200,000	880,298		11,454,600	7,745,400	2.10	令和14年 3月20日	地方公共団体金融機構
〃	平成16年 5月20日	3,200,000	146,716		1,909,099	1,290,901	2.10	令和14年 3月20日	地方公共団体金融機構
〃	平成16年 5月27日	90,300,000	3,723,714		48,453,672	41,846,328	2.10	令和16年 3月25日	財政融資資金

(単位：円)

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高			未償還残高	利率 年%	償還終期	備 考
			当年度償還高		償還高累計				
			通常償還	繰上償還					
〃	平成16年 5月27日	102,600,000	4,230,931		55,053,672	47,546,328	2.10	令和16年 3月25日	財政融資資金
〃	平成16年 8月10日	9,300,000	428,957		5,473,717	3,826,283	2.40	令和14年 3月20日	地方公共団体金融機構
〃	平成16年 8月10日	1,500,000	69,187		882,856	617,144	2.40	令和14年 3月20日	地方公共団体金融機構
〃	平成17年 4月22日	74,500,000	3,008,821		37,131,547	37,368,453	2.00	令和17年 3月25日	財政融資資金
〃	平成17年 4月22日	26,700,000	1,197,544		14,778,772	11,921,228	2.00	令和15年 3月20日	地方公共団体金融機構
〃	平成17年 4月22日	18,000,000	807,333		9,963,216	8,036,784	2.00	令和15年 3月20日	地方公共団体金融機構
〃	平成17年 4月28日	76,800,000	3,101,711		38,277,891	38,522,109	2.00	令和17年 3月25日	財政融資資金
〃	平成18年 5月30日	164,000,000	7,212,112		82,035,891	81,964,109	2.30	令和16年 3月20日	地方公共団体金融機構
〃	平成18年10月31日	48,000,000	2,087,370		23,016,629	24,983,371	2.25	令和16年 9月20日	地方公共団体金融機構
〃	平成18年11月27日	181,100,000	7,065,181		77,695,129	103,404,871	2.30	令和18年 9月25日	財政融資資金
〃	平成19年 5月24日	340,800,000	14,676,079		157,405,717	183,394,283	2.10	令和17年 3月20日	地方公共団体金融機構
〃	平成19年 5月28日	210,200,000	8,141,481		87,320,027	122,879,973	2.10	令和19年 3月25日	財政融資資金
〃	平成20年 5月23日	146,600,000	6,170,771		60,990,139	85,609,861	2.20	令和18年 3月20日	地方公共団体金融機構
〃	平成20年 5月23日	99,600,000	4,192,420		41,436,685	58,163,315	2.20	令和18年 3月20日	地方公共団体金融機構
〃	平成20年 5月27日	22,600,000	854,617		8,446,793	14,153,207	2.20	令和20年 3月25日	財政融資資金
〃	平成21年 5月26日	95,200,000	3,536,408		32,249,060	62,950,940	2.10	令和21年 3月25日	財政融資資金
〃	平成21年 5月26日	34,500,000	1,424,900		12,993,886	21,506,114	2.10	令和19年 3月20日	地方公共団体金融機構
〃	平成22年 5月28日	4,300,000	157,216		1,308,398	2,991,602	2.00	令和22年 3月20日	地方公共団体金融機構
〃	平成23年 5月30日	26,700,000	968,366		7,282,116	19,417,884	1.80	令和23年 3月20日	地方公共団体金融機構
〃	平成24年 5月30日	50,400,000	1,820,121		12,152,222	38,247,778	1.60	令和24年 3月20日	地方公共団体金融機構
〃	平成25年 5月30日	28,300,000	1,021,499		5,920,596	22,379,404	1.40	令和25年 3月20日	地方公共団体金融機構
〃	平成25年 5月30日	66,500,000	2,400,344		13,912,354	52,587,646	1.40	令和25年 3月20日	地方公共団体金融機構
〃	平成26年 5月29日	61,300,000	2,181,993		10,611,824	50,688,176	1.40	令和26年 3月20日	地方公共団体金融機構
〃	平成26年 5月29日	50,000,000	1,779,766		8,655,648	41,344,352	1.40	令和26年 3月20日	地方公共団体金融機構

(単位：円)

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高			未償還残高	利率 年%	償還終期	備 考
			当年度償還高		償還高累計				
			通常償還	繰上償還					
"	平成26年10月30日	46,200,000	1,648,061		7,250,972	38,949,028	1.30	令和26年 9月20日	地方公共団体金融機構
"	平成27年 5月28日	53,200,000	1,903,676		7,479,935	45,720,065	1.20	令和27年 3月20日	地方公共団体金融機構
"	平成27年10月29日	9,900,000	355,695		1,228,048	8,671,952	1.10	令和27年 9月20日	地方公共団体金融機構
"	平成28年 5月30日	244,500,000	9,780,000		29,340,000	215,160,000	0.20	令和28年 3月20日	地方公共団体金融機構
"	平成29年 1月30日	33,700,000	1,348,000		3,370,000	30,330,000	0.50	令和28年 9月20日	地方公共団体金融機構
"	平成29年 5月30日	205,200,000	8,208,000		16,416,000	188,784,000	0.60	令和29年 3月20日	地方公共団体金融機構
"	平成30年 1月30日	31,100,000	1,244,000		1,866,000	29,234,000	0.60	令和29年 9月20日	地方公共団体金融機構
"	平成30年 3月29日	291,100,000	11,644,000		11,644,000	279,456,000	0.60	令和30年 3月20日	地方公共団体金融機構
"	令和 2年 5月28日	16,100,000	0		0	16,100,000	0.30	令和32年 3月20日	地方公共団体金融機構
"	令和 2年 9月28日	2,800,000	0		0	2,800,000	0.40	令和32年 9月20日	地方公共団体金融機構
"	令和 3年 3月30日	9,800,000	0		0	9,800,000	0.20	令和18年 3月20日	地方公共団体金融機構
"	令和 3年 3月30日	162,900,000	0		0	162,900,000	0.50	令和33年 3月20日	地方公共団体金融機構
"	令和 3年 8月26日	13,200,000	0		0	13,200,000	0.40	令和33年 3月20日	地方公共団体金融機構
"	令和 4年 3月25日	2,800,000	0		0	2,800,000	0.20	令和14年 3月 1日	財政融資資金
"	令和 4年 3月30日	6,800,000	0		0	6,800,000	0.30	令和19年 3月20日	地方公共団体金融機構
"	令和 4年 3月30日	72,600,000	0		0	72,600,000	0.70	令和34年 3月20日	地方公共団体金融機構
"	令和 4年 5月30日	87,500,000	0		0	87,500,000	0.80	令和34年 3月20日	地方公共団体金融機構
"	令和 4年 9月26日	78,600,000	0		0	78,600,000	0.30	令和16年 9月 1日	財政融資資金
"	令和 4年 9月29日	52,700,000	0		0	52,700,000	0.90	令和34年 9月20日	地方公共団体金融機構
"	令和 5年 3月27日	1,800,000	0		0	1,800,000	0.40	令和15年 3月 1日	財政融資資金
"	令和 5年 3月30日	5,600,000	0		0	5,600,000	0.80	令和20年 3月20日	地方公共団体金融機構
"	令和 5年 5月30日	85,800,000	0		0	85,800,000	1.10	令和35年 3月20日	地方公共団体金融機構
"	令和 5年 3月30日	4,700,000	0		0	4,700,000	1.30	令和35年 3月20日	地方公共団体金融機構
"	令和 6年 3月25日	1,400,000	0		0	1,400,000	0.50	令和16年 3月 1日	財政融資資金

(単位：円)

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高			未償還残高	利率 年%	償還終期	備 考
			当年度償還高		償還高累計				
			通常償還	繰上償還					
〃	令和 6年 3月25日	33,200,000	0		0	33,200,000	0.70	令和18年 3月 1日	財政融資資金
〃	令和 6年 3月25日	93,400,000	0		0	93,400,000	0.70	令和18年 3月 1日	財政融資資金
〃	令和 6年 3月28日	11,400,000	0		0	11,400,000	0.80	令和21年 3月20日	地方公共団体金融機構
〃	令和 6年 3月28日	25,000,000	0		0	25,000,000	1.40	令和36年 3月20日	地方公共団体金融機構
〃	令和 6年 3月28日	83,600,000	0		0	83,600,000	1.40	令和36年 3月20日	地方公共団体金融機構
〃	令和 6年 5月30日	100,000,000	0		0	100,000,000	1.60	令和36年 3月20日	地方公共団体金融機構
合 計		5,685,100,000	204,864,584	0	2,327,154,967	3,357,945,033			

6. 注記表

注 記 表

I. 重要な会計方針

1 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）による。

2 棚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っている。

3 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。（ただし、水道事業の取替資産については、取替法による。）

・主な耐用年数

建物 38年、50年

構築物 40年、60年

機械及び装置 10年、15年

車両運搬具 3年、4年

工具器具備品 4年、5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

ソフトウェア 5年

4 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

当年度の退職手当の期末要支給額（簡便法による）から、和歌山県市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員（会計年度任用職員を含む）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（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員（会計年度任用職員を含む）の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込額を計上している。
なお、貸倒実績率については、不納欠損率の過去3か年の平均により算出している。

5 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. 貸借対照表関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

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、一般会計が負担すると見込まれる額は2,932,043,751円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和5年度において、職員（会計年度任用職員を含む）の期末手当及び勤勉手当の支給のため、賞与引当金 16,298,540円を取り崩している。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和5年度において、職員（会計年度任用職員を含む）の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出のため、法定福利費引当金 3,184,434円を取り崩している。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和5年度において、債権の不納欠損のため、貸倒引当金 9,116,297円を取り崩している。

III. リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

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 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	447,156円
1年超	0円
計	447,156円