認定第　７　号

令和 ５ 年度

御 船 町 水 道 事 業 決 算 書

目　　次

決算報告書

１　令和５年度御船町水道事業会計決算報告書 …… 1

財務諸表

１　令和５年度御船町水道事業会計損益計算書 …… 5
２　令和５年度御船町水道事業会計剰余金計算書 …… 6
３　令和５年度御船町水道事業会計剰余金処分計算書（案） …… 7
４　令和５年度御船町水道事業会計貸借対照表 …… 8

決算附属書類

１　経理状況 …… 10
２　建設工事等の概要 …… 11
３　業務 …… 13
４　事業収入に関する事項 …… 14
５　事業費用に関する事項 …… 15
６　キャッシュフロー計算書 …… 16
７　収益費用明細書 …… 17
８　資本費用明細書 …… 22
９　未払一覧表 …… 25
10　固定資産明細書 …… 27
11　企業債明細書 …… 29
12　注記表 …… 31

令和５年度御船町水道事業会計　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				決算額	予算額に比べ決算額の増減	備　考（仮受消費税）
	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	円	円	円
第 1 款 水道事業収益	324,174,000	6,355,000	0	330,529,000	330,942,119	413,119	27,280,300
第 1 項 営業収益	297,151,000	3,305,000	0	300,456,000	300,960,120	504,120	26,898,892
第 2 項 営業外収益	27,023,000	3,050,000	0	30,073,000	29,981,999	△ 91,001	381,408

支　出

区　分	予　算　額								決算額	地方公営企業法第２６条第２項の規定による繰越額	不用額	備　考（仮払消費税）
	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				
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
第 1 款 水道事業費用	315,069,000	11,492,000	0	0	0	326,561,000	0	326,561,000	300,990,006	0	25,570,994	9,803,171
第 1 項 営業費用	265,026,000	11,492,000	1,881,000	0	0	278,399,000	0	278,399,000	271,860,555	0	6,538,445	9,776,238
第 2 項 営業外費用	40,042,000	0	33,000	0	0	40,075,000	0	40,075,000	28,865,931	0	11,209,069	2,977
第 3 項 特別損失	1,000	0	263,000	0	0	264,000	0	264,000	263,520	0	480	23,956
第 4 項 予備費	10,000,000	0	△ 2,177,000	0	0	7,823,000	0	7,823,000	0	0	7,823,000	0

(2)　資本的収入及び支出

収　入

（単位：円）

区　分	予　算　額						決算額	予算額に比べ決算額の増減	備　考（仮受消費税）
	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	継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合　計			
	円	円	円	円	円	円	円	円	円
第１款 資本的収入	163,454,000	111,147,000	274,601,000	44,491,000	0	319,092,000	152,781,010	△ 166,310,990	1,055,000
第３項 補償金	33,000,000	0	33,000,000	14,591,000	0	47,591,000	22,793,264	△ 24,797,736	0
第４項 企業債	120,200,000	93,000,000	213,200,000	29,900,000	0	243,100,000	108,300,000	△ 134,800,000	0
第５項 繰入金	4,754,000	18,147,000	22,901,000	0	0	22,901,000	10,082,746	△ 12,818,254	0
第６項 加入金	5,500,000	0	5,500,000	0	0	5,500,000	11,605,000	6,105,000	1,055,000

支　出

区　分	予　算　額							決算額	翌年度繰越額			不用額	備　考 （仮払消費税）
	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	継続費逓次繰越額	合　計		地方公営企業法第２６条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合　計		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
第１款 資本的支出	297,054,000	115,440,000	0	412,494,000	57,615,996	0	470,109,996	301,728,549	150,929,006	0	150,929,006	17,452,441	15,169,296
第１項 建設改良費	175,999,000	115,440,000	0	291,439,000	57,615,996	0	349,054,996	180,673,770	150,929,006	0	150,929,006	17,452,220	15,169,296
第２項 企業債償還金	121,055,000	0	0	121,055,000	0	0	121,055,000	121,054,779	0	0	0	221	0

※資本的収入額が資本的支出額に不足する額148,947,539円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,289,399円、過年度分損益勘定留保資金143,658,140円で補てんした。

令和５年度御船町水道事業会計　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	268,988,928		
(2)　その他の営業収益	5,072,300	274,061,228	
２　営業費用			
(1)　原水及び浄水費	34,348,643		
(2)　配水及び給水費	39,157,869		
(3)　総係費	55,154,880		
(4)　減価償却費	132,904,611		
(5)　資産減耗費	518,314	262,084,317	
営業利益			11,976,911
３　営業外収益			
(1)　受取利息及び配当金	3,079		
(2)　長期前受金戻入	23,056,597		
(3)　雑収益	6,540,915	29,600,591	
４　営業外費用			
(1)　支払利息及び企業債取扱諸費	21,705,150		
(2)　雑支出	3,571,177	25,276,327	4,324,264
経常利益			16,301,175
５　特別損失			
(1)　過年度損益修正損	239,564	239,564	△ 239,564
当年度純利益			16,061,611
前年度繰越利益剰余金			13,745,409
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			29,807,020

令和５年度御船町水道事業会計　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	資本剰余金合計	建設改良積立金	災害準備積立金	利益積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	920,703,544	21,375,993	21,375,993	134,829,608	63,760,710	9,453,510	13,745,409	221,789,237	1,163,868,774
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	33,673,637	0	0	△ 33,673,637	0	0
建設改良設立金の積立	0	0	0	33,673,637	0	0	△ 33,673,637	0	0
処分後残高	920,703,544	21,375,993	21,375,993	134,829,608	63,760,710	9,453,510	（繰越利益剰余金） 13,745,409	221,789,237	1,163,868,774
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	16,061,611	16,061,611	16,061,611
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	16,061,611	16,061,611	16,061,611
その他未処分利益剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	920,703,544	21,375,993	21,375,993	134,829,608	63,760,710	9,453,510	（当年度未処分利益剰余金） 29,807,020	237,850,848	1,179,930,385

令和５年度御船町水道事業会計　剰余金処分計算書（案）

（令和６年３月３１日）

（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	920,703,544	21,375,993	29,807,020
処分後残高	920,703,544	21,375,993	（繰越利益剰余金） 29,807,020

令和５年度 水道事業会計 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		70,718,672		
ロ 建物	72,175,910			
建物減価償却累計額	△ 48,927,021	23,248,889		
ハ 構築物	1,119,399,265			
構築物減価償却累計額	△ 550,550,098	568,849,167		
ニ 機械及び装置	1,930,497,293			
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,597,338,308	333,158,985		
ホ 送配水管	4,486,519,755			
送配水管減価償却累計額	△ 2,546,899,835	1,939,619,920		
ヘ 量水器	15,660,047			
量水器減価償却累計額	△ 5,375,745	10,284,302		
ト 備品	9,023,156			
備品減価償却累計額	△ 7,926,110	1,097,046		
チ 建設仮勘定		49,866,615		
有形固定資産合計			2,996,843,596	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		4,482,000		
無形固定資産合計			4,482,000	
固定資産合計				3,001,325,596
２ 流動資産				
(1) 現金預金			249,587,283	
(2) 未収金		17,527,147		
貸倒引当金		△ 406,370	17,120,777	
流動資産合計				266,708,060
資 産 合 計				3,268,033,656

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る企業債		1,296,098,348	
固定負債合計			1,296,098,348
4　流動負債			
(1)　企業債			
イ 建設改良費等の財源に充る企業債		114,481,744	
(2)　未払金		72,846,867	
(3)　預り金		1,132,500	
(4)　引当金			
イ 賞与引当金		3,791,975	
流動負債合計			192,253,086
5　繰延収益			
(1)　長期前受金		1,708,389,085	
(2)　長期前受金収益化累計額		△ 1,108,637,248	
繰延収益合計			599,751,837
負 債 合 計			2,088,103,271

資　本　の　部

6　資本金			
(1)　自己資本金			
イ 自己資本金	920,703,544		
自己資本金合計		920,703,544	
資本金合計			920,703,544
7　剰余金			
(1)　資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	21,375,993		
資本剰余金合計		21,375,993	
(2)　利益剰余金			
イ 建設改良積立金	134,829,608		
ロ 災害準備積立金	63,760,710		
ハ 利益積立金	9,453,510		
ニ 当年度未処分利益剰余金	29,807,020		
利益剰余金合計		237,850,848	
剰余金合計			259,226,841
資 本 合 計			1,179,930,385
負債資本合計			3,268,033,656

経　理　状　況

１　概況

（１）総括事項

本年度における収益的収支の状況は、水道事業収益330,942,119円、その内訳は営業収益300,960,120円、営業外収益29,981,999円となりました。

また、水道事業費用は300,990,006円、その内訳は営業費用271,860,555円、営業外費用28,865,931円、特別損失263,520円となり、16,061,611円(税抜額)の当年度純利益を計上しました。

（２）経営指標に関する事項

経常収支比率については、経常収益303,661,819円、経常費用287,364,644円となり、経常比率105.67％となりました。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り、経常比率100％を下回らないように努めます。

（３）議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第　号	令和５年度御船町水道事業会計予算	令和５年３月９日	令和５年３月１７日
議案第１１号	令和５年度御船町水道事業会計補正予算(第１号)	令和５年６月８日	令和５年６月１５日
認定第　８　号	令和４年度御船町水道事業会計決算	令和５年９月７日	令和５年９月１５日
議案第３３号	令和５年度御船町水道事業会計補正予算(第２号)	令和５年９月７日	令和５年９月１６日
議案第４３号	令和５年度御船町水道事業会計補正予算(第３号)	令和５年１２月１４日	令和５年 １２月２０日
議案第６２号	令和５年度御船町水道事業会計補正予算(第４号)	令和６年３月７日	令和６年３月１５日
議案第６９号	令和６年度御船町水道事業会計予算	令和６年３月７日	令和６年３月１６日

（４）行政官庁認可事項　　なし

（５）職員に関する事項

職種	令和５年３月３１日 現在の職員数（人）	令和６年３月３１日 現在の職員数（人）	増	減
事務職員	4	4	0	0
技術職員	1	2	1	0
計	5	6	0	0

（６）料金その他供給条件の設定、変更に関する事項　　なし

２　工事

（１）布設工事の概要

工　事　名	工事番号	工　事　内　容	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日	備　考
木倉地区(毘沙門) 配水管布設工事(1工区)	御環水第7号 (木倉地区)	HPPEφ100　L＝119.0m 仕切弁　2基 消火栓　1基	9,804,658	R5.7.11	R5.9.29	明和建設 株式会社
上野地区(日向) 配水管布設工事	御環水第13号 (上野地区)	ポリエチレン管布設工φ40　L＝95.3m ポリエチレン管布設工φ30　L＝78.5m 表層工(Ａｓ)　A＝464.0㎡ アスカーブ設置工　L＝40.0m 空気弁φ25　1基	10,045,244	R5.11.7	R6.3.20	有限会社 ユウスイ
合　計			19,849,902			

（２）布設替工事の概要

工　事　名	工事番号	工　事　内　容	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日	備　考
町道辺田見玉虫線道路改良工事に 伴う配水管移設工事	御環水第12号 (辺田見地区)	HPPEφ100mm　L＝8.7m 不断水仕切弁　1基	1,982,805	R5.2.16	R5.5.31	池田工建 株式会社
令和5年度高木地区(甘木) 配水管布設替工事	御環水第16号 (高木地区)	前払金	9,746,000	R5.11.7	－	池田工建 株式会社
令和5年度豊秋(秋只)地区 配水管布設替工事	御環水第15号 (豊秋地区)	前払金	9,600,000	R5.11.6	－	株式会社 東生企業
令和5年度高木地区(下高野) 配水管布設替工事	御環水第17号 (高木地区)	ポリエチレン管据付工　L＝237.8m 表層工(Ａｓ)　A＝614.0㎡ 消火栓　1基 配水管布設替工　2件	18,738,094	R5.11.7	R6.2.29	株式会社 吉本組
北木倉地区下水道管渠工事に伴う 配水管布設替工事	御環水第8号 (木倉地区)	配水管HPPEφ150　L＝155.0m 仕切弁　1基 仮設管撤去HIVPφ100　L＝153.8m	6,437,447	R5.1.23	R5.5.30	株式会社 吉本組
合　計			46,504,346			

（３）その他

工　事　名	工事番号	工　事　内　容	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日	備　考
吉無田水源地立入防護柵設置工事 (災害復旧)	御環水修第3号	PCフェンスH=1800　L=14.0m PC片開き門扉H=1800　L1基	717,420	R5.8.9	R5.10.31	有限会社 井本土木建設
北木倉地区汚水管渠築造工事 水道管補償(仮設)工事	御環水第6号 (木倉地区)	ステンレス管φ100mm　L＝260.4m ポリエチレン管φ30mm　L＝133.0m ポリエチレン管φ25mm　L＝117.7m ポリエチレン管φ20mm　L＝84.5m 給水切替　24件	12,209,578	R5.7.11	R5.10.31	有限会社 ユウスイ
高木地区無名橋架け替え工事に伴う 配水管仮設工事	御環水第7号 (高木地区)	HPPEφ100　L＝24.7m 不断水仕切弁　2基 不断水割丁字　2基	5,437,843	R5.2.9	R5.5.31	有限会社 丸山商店

工　事　名	工事番号	工　事　内　容	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日	備　考
大内浄水場滅菌機(前塩)取替工事	御環水第1号 (水越地区)	次亜塩素滅菌機　2台 ダイヤフラム式　1槽 液位フロートスイッチ　1個	570,900	R5.4.19	R5.6.30	株式会社 熊本衛生機材商会
浅の藪水源地滅菌機取替工事	御環水第2号-1 (田代地区)	次亜塩素滅菌　2台 薬液タンク　1槽 配管注入装置φ6　2個 液位チタン電極　1台	550,000	R5.4.19	R5.6.30	株式会社 熊本衛生機材商会
浅の藪浄水場送水ポンプ更新工事	御環水第2号 (田代地区)	送水ポンプ　一式	1,193,500	R5.5.25	R5.7.28	隔測計装株式会社 熊本営業所
緑の村加圧所送水ポンプ更新工事	御環水第4号 (田代地区)	送水ポンプ　一式	1,204,500	R5.5.25	R5.7.28	隔測計装株式会社 熊本営業所
干無田配水池送水ポンプ更新工事	御環水第3号 (田代地区)	送水ポンプ　一式	1,204,500	R5.5.25	R5.7.28	隔測計装株式会社 熊本営業所
北田代加圧所送水ポンプ更新工事	御環水第5号 (田代地区)	多段型送水ポンプ　1基	2,189,000	R5.11.6	R6.3.29	隔測計装株式会社 熊本営業所
令和5年度上梅木配水池水位計 設置工事	御環水第11号 (滝尾地区)	水位検出器　1台 中継箱　1台 変換器　1台	847,000	R5.10.12	R5.12.27	飯塚電機工業 株式会社
令和5年度天君配水池水位計 設置工事	御環水第12号 (上野地区)	水位検出器　1台 中継箱　1台 変換器　1台	814,000	R5.10.12	R5.12.27	飯塚電機工業 株式会社
令和5年度水道施設内流量計等 更新工事	御環水第9号 (滝川･上野･ 田代･辺田見･ 水越地区)	電磁流量計据付工φ150　1基 電磁流量計据付工φ40　1基 電磁流量計据付工φ200　1基 電磁流量計据付工φ100　1基 配水池水位検出器　1台	18,295,948	R5.10.6	R6.3.22	飯塚電機工業 株式会社
干無田配水池ポンプ制御盤改修工事	御環水第14号 (田代地区)	ポンプ制御盤撤去・設置工 監視制御装置・配電盤撤去　1面 監視制御装置・配電盤設置　1面	1,155,000	R5.10.24	R6.3.27	飯塚電機工業 株式会社
第1水源地2号取水ポンプ取替工事	御環水第20号 (小坂地区)	水中渦巻ポンプ　1基 プルボックス　1基 GP管　L＝28m	3,817,000	R6.2.5	R6.3.29	永晃 株式会社
第3水源地高圧電気設備改修工事	御環水第1号 (滝川地区)	引込受電盤　1面 変圧器盤　1面 低圧主幹盤　1面 無停電電源装置　1台 高圧気中開閉器　1台	19,404,000	R4.9.7	R6.3.22	飯塚電機工業 株式会社
合　計			69,610,189			

業　務

（1）業　務　量

（令和６年３月３１日）

区　　分	旧上水道	旧上野七滝簡易水道	旧水越簡易水道	旧浅の藪簡易水道	合　　計
年度末行政区域内人口（人）	14,236	2,664	237	110	17,247
年度末給水人口（人）	13,276	2,504	96	95	15,971
年度末給水戸数（戸）	5,742	1,187	54	52	7,035
年間配水量（m3）	1,720,539	319,933	11,036	10,327	2,061,835
1日平均配水量（m3）	4,701	874	30	28	5,633
年間有収水量（m3）	1,375,537	231,338	8,223	9,108	1,624,206
1月平均有収水量（m3）	114,628	19,278	685	759	135,350
年間有収水量率（%）	80	72	75	88	79

給　水　人　口	令和４年度	令和５年度	比　較	
			増減（人）	率（%）
旧　上　水　道	13,051	13,276	225	1.02
旧上野七滝簡易水道	2,524	2,504	△ 20	0.99
旧水越簡易水道	100	96	△ 4	0.96
旧浅の藪簡易水道	96	95	△ 1	0.99
計	15,771	15,971	200	1.01

事業収入に関する事項

	令和５年度		令和４年度		対前年度比較増減		備考
	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	増減率	
	円	%	円	%	円	%	
営業収益	274,061,228	90.25	222,355,463	73.58	51,705,765	23.25	仮受消費税控除後の額である。
給水収益	268,988,928	88.58	220,745,363	73.05	48,243,565	21.85	
その他の営業収益	5,072,300	1.67	1,610,100	0.53	3,462,200	215.03	
営業外収益	29,600,591	9.75	79,822,108	26.42	△ 50,221,517	△ 62.92	
受取利息及び配当金	3,079	0.00	3,156	0.00	△ 77	△ 2.44	
他会計補助金	0	0.00	49,938,150	16.53	△ 49,938,150	△ 100.00	
長期前受金戻入	23,056,597	7.59	22,979,804	7.60	76,793	0.33	
引当金戻入益	0	0.00	39,479	0.01	△ 39,479	△ 100.00	
雑収益	6,540,915	2.16	6,861,519	2.28	△ 320,604	△ 4.67	
事業収入合計	303,661,819	100.00	302,177,571	100.00	1,484,248	0.49	

事業費用に関する事項

	令和５年度		令和４年度		対前年度比較増減		備考
	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率	
	円	%	円	%	円	%	
営業費用	262,084,317	91.13	258,867,912	89.75	3,216,405	1.24	仮払消費税控除後の額である。
原水及び浄水費	34,348,643	11.94	34,197,623	11.86	151,020	0.44	
配水及び給水費	39,157,869	13.62	44,097,968	15.29	△ 4,940,099	△ 11.20	
総係費	55,154,880	19.18	49,147,090	17.04	6,007,790	12.22	
減価償却費	132,904,611	46.21	130,903,371	45.38	2,001,240	1.53	
資産減耗費	518,314	0.18	521,860	0.18	△ 3,546	△ 0.68	
営業外費用	25,276,327	8.79	28,390,470	9.84	△ 3,114,143	△ 10.97	
支払利息及び企業債取扱諸費	21,705,150	7.55	23,155,909	8.03	△ 1,450,759	△ 6.27	
雑支出	3,571,177	1.24	5,234,561	1.81	△ 1,663,384	△ 31.78	
特別損失	239,564	0.08	1,173,780	0.41	△ 934,216	△ 79.59	
過年度損益修正損	239,564	0.08	1,173,780	0.41	△ 934,216	△ 79.59	
事業費用合計	287,600,208	100.00	288,432,162	100.00	△ 831,954	△ 0.29	

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）

（間接法）　　（単位：円）

キャッシュ・フロー項目	
１．業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	16,061,611
減価償却費	132,904,611
賞与引当金の増減額	△ 20,975
長期前受金戻入額	△ 23,056,597
受取利息及び受取配当金	△ 3,079
支払利息	21,705,150
固定資産除却費	518,314
未収金の増減額	△ 5,381,054
未払金の増減額	20,076,206
その他の増減額	1,219,931
消費税及び地方消費税調整額	5,846,696
小計	169,870,814
利息及び配当金の受取額	3,079
利息の支払額	△ 21,705,150
業務活動によるキャッシュ・フロー	148,168,743
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	△ 171,533,014
補償金等による収入	43,426,010
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 128,107,004
３．財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	108,300,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 121,054,779
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,754,779
資金増加額	7,306,960
資金期首残高	242,280,323
資金期末残高	249,587,283

収益費用明細書（税抜き）

（収　入）　　（単位：円）

款	項	目	節	金　額	備　　考　（税込額）	
1 水道事業収益				303,661,819		330,942,119
	1 営業収益			274,061,228		300,960,120
		1 給水収益		268,988,928		295,887,820
			1 水道料金	268,988,928	水道料金	295,887,820
					旧上水道区域　226,413,701	
					（税込額　249,055,070）	
					旧上野七滝簡易水道区域　39,283,300	
					（税込額　43,211,630）	
					旧水越簡易水道区域　1,648,582	
					（税込額　1,813,440）	
					旧浅の藪簡易水道区域　1,643,345	
					（税込額　1,807,680）	
		2 その他の営業収益		5,072,300		5,072,300
			2 督促手数料	360,300	督促手数料　3,603件	360,300
			3 雑収益	4,712,000	雑収益	4,712,000
					指定給水装置工事 事業者指定審査手数料　23件　230,000	
					設計審査及び竣工検査手数料　231件　924,000	
					繰入金(デジ田交付金)　3,558,000	
	2 営業外収益			29,600,591		29,981,999
		2 受取利息及配当金		3,079		3,079
			1 預金利息	3,079	預金利息	3,079
		4 長期前受金戻入		23,056,597		23,056,597
			1 長期前受金戻入	23,056,597	長期前受金戻入	23,056,597
		6 雑収益		6,540,915		6,922,323
			1 雑収益	6,540,915	雑収益	6,922,323
					下水道事務処理負担金　40,578件　3,652,020	
					（税込額　4,017,222）	
					取水ポンプ損害保険金　2,714,059	
					その他雑収益　174,836	
					（税込額　191,042）	
収益的収入合計				303,661,819		330,942,119

（支　出）　　（単位：円）

款	項	目	節	金　額	備　　考　（税込額）		
1 水道事業費用				287,600,208			297,403,379
	1 営業費用			262,084,317			271,860,555
		1 原水及び浄水費		34,348,643			37,688,446
			2 備消耗品費	31,540	現場用消耗品費		34,694
			4 光熱水費	651,734	電灯電気料		716,783
			5 委託料	6,841,050	委託料		7,525,155
					非常用発電機保守点検	240,000	
					（税込額	264,000）	
					水道施設ポンプ点検	492,000	
					（税込額	541,200）	
					電気保安管理委託費	516,000	
					（税込額	567,600）	
					塩素滅菌設備管理委託費	756,000	
					（税込額	831,600）	
					その他施設設備点検等	1,771,050	
					（税込額	1,948,155）	
					水質検査委託費	3,066,000	
					（税込額	3,372,600）	
			6 賃借料	56,920	賃借料		56,920
					吉無田国有林賃借料	7,000	
					浅の藪水源地借地料	49,920	
			7 修繕費	6,021,300	水源地及び浄水施設等修繕費		6,623,430
			8 動力費	15,330,881	揚水ポンプ動力費		16,863,924
			9 薬品費	1,341,400	塩素等浄水用薬品費		1,475,540
			10 負担金及び補助金	3,181,818	吉無田水源分水負担金		3,500,000
			11 報償費	892,000	水道施設草刈・清掃賃金		892,000
		2 配水及び給水費		39,157,869			43,071,652
			1 備消耗品費	40,217	現場用消耗品費		44,237
			2 委託料	10,165,030	委託料		11,181,532
					送水流量調査	468,000	
					（税込額	514,800）	
					その他施設維持管理委託料	650,525	
					（税込額	715,577）	
					アセットマネジメント支援システム構築業務（電気機械設備更新計画）	2,100,000	
					（税込額	2,310,000）	

款	項	目	節	金　額	備　　考　（税込額）	
					量水器交換業務	2,112,739
					（税込額	2,324,012）
					水道施設保全管理等業務	2,350,000
					（税込額	2,585,000）
					漏水調査業務	2,483,766
					（税込額	2,732,143）
			4 修繕費	25,190,299	配水池施設及び送配水管修繕費	27,709,328
			5 路面復旧費	1,350,000	西木倉桜町線舗装打替工事	1,485,000
			6 材料費	2,392,323	送配水管修繕に要した材料費	2,631,555
			7 補償費	20,000	配水管占用補償費	20,000
		3 総係費		55,154,880		57,677,532
			1 給料	14,329,500	給料	14,329,500
			2 職員手当等	7,026,670	職員手当等	7,041,906
					管理職員特別勤務手当	3,000
					管理職手当	148,000
					通勤手当	152,364
					（税込額	167,600）
					扶養手当	976,000
					時間外勤務手当	1,551,322
					期末勤勉手当	4,195,984
			3 賞与引当金繰入額	2,105,850	夏季賞与等引当金	2,105,850
			5 法定福利費	4,641,086	法定福利費	4,641,086
			6 旅費	105,364	旅費	115,901
					経営戦略委員会旅費	5,819
					（税込額	6,401）
					町長及び職員旅費	99,545
					（税込額	109,500）
			7 報償費	24,000	緊急当番報償費	24,000
			9 備消耗品費	623,143	事務用消耗品費	681,312
			10 燃料費	301,919	公用車等燃料費	331,998
			12 印刷製本費	831,110	上下水道料金納付書等印刷製本費	913,121
			13 通信運搬費	1,489,470	上下水道料金送付等通信運搬費	1,638,399
			14 委託料	17,714,367	委託料	19,485,798
					企業会計及び上水道システム改修業務	99,000
					（税込額	108,900）
					ハンディ保守業務	295,800
					（税込額	325,380）

款	項	目	節	金　額	備　　考　（税込額）	
					コンビニ等納付関係委託(デジ田)	360,000
					(税込額	396,000)
					水道施設管理システム保守業務	460,000
					(税込額	506,000)
					会計支援業務	490,000
					(税込額	539,000)
					RPA開発支援及び保守業務	704,073
					(税込額	774,480)
					水道監視装置保守業務	2,300,000
					(税込額	2,530,000)
					マッピング事業(デジ田)	6,010,000
					(税込額	6,611,000)
					水道メーター検針等業務	6,995,494
					(税込額	7,695,038)
			15 賃借料	1,414,400	賃借料	1,555,840
					漏水可能性箇所閲覧ＷＥＢソフト	270,000
					(税込額	297,000)
					設計積算支援システム賃貸借	548,000
					(税込額	602,800)
					公用車リース2台	596,400
					(税込額	656,040)
			17 研修費	43,091	日本水道協会九州地方支部漏水防止講習会等	47,400
			18 食糧費	5,649	食糧費	6,100
			19 負担金及び補助金	1,054,710	負担金及び補助金	1,054,710
					御船町管工事組合	18,000
					熊本県簡易水道協会会費	30,000
					日本水道協会会費	104,970
					くまもと地下水財団行政会員負担金	348,000
					災害に伴う負担金(熊本市、益城町)	553,740
			20 保険料	791,930	保険料	791,930
					自動車及び建物共済基金分担金	40,460
					日本水道協会水道保険	751,470
			23 手数料	1,088,482	手数料	1,197,328
					コンビニ収納サービス基本手数料	5,000
					(税込額	5,500)
					職員腸内細菌検査手数料	7,200
					(税込額	7,920)

款	項	目	節	金　額	備　　考　（税込額）	
					窓口収納手数料	72,200
					（税込額	79,387）
					コンビニ収納サービス導入手数料（デジ田）	100,000
					（税込額	110,000）
					ＯＣＲ読取手数料	162,360
					（税込額	178,596）
					口座振替手数料	741,722
					（税込額	815,925）
			24 使用料	1,512,139	使用料	1,663,353
					その他使用料	84,139
					（税込額	92,553）
					企業会計ＡＳＰサービス利用料	528,000
					（税込額	580,800）
					ＲＰＡソフトウェア使用料	900,000
					（税込額	990,000）
			26 報酬	52,000	御船町水道事業経営戦略委員会委員報酬	52,000
		4 減価償却費		132,904,611		132,904,611
			1 有形固定資産減価償却費	132,904,611	有形固定資産減価償却費	132,904,611
		5 資産減耗費		518,314		518,314
			1 固定資産除却費	518,314	固定資産除却費	518,314
	2 営業外費用			25,276,327		25,279,304
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		21,705,150		21,705,150
			1 企業債利息	21,705,150	企業債償還金利息	21,705,150
		3 雑支出	1 雑支出	3,571,177		3,574,154
					旅費キャンセル料	29,773
					（税込額	32,750）
					消費税確定に伴う追加調整額等	3,541,404
	3 特別損失			239,564		263,520
		2 過年度損益修正損		239,564		263,520
			1 過年度損益修正損	239,564	過年度水道料金還付	263,520
収益的支出合計				287,600,208		297,403,379

資本費用明細書（税抜き）

（収　入）　　（単位：円）

款	項	目	節	金　額	備　　考　（税込額）	
1 資本的収入				151,726,010		152,781,010
	3 補償金			22,793,264		22,793,264
		1 補償金		22,793,264		22,793,264
			1 補償金	22,793,264	水道管布設替に伴う補償金	22,793,264
	4 企業債			108,300,000		108,300,000
		1 企業債		108,300,000		108,300,000
			1 企業債	108,300,000	企業債	108,300,000
	5 繰入金			10,082,746		10,082,746
		1 他会計繰入金		10,082,746		10,082,746
			1 他会計繰入金	10,082,746	他会計繰入金	10,082,746
					基準内繰入金　消火栓設置　1,188,000	
					基準内繰入金　統合前水道元金　3,566,000	
					舗装復旧に伴う繰入金　5,328,746	
	6 加入金			10,550,000		11,605,000
		1 加入金		10,550,000		11,605,000
			1 加入金	10,550,000	加入金	11,605,000
					13㎜　161件	
					20㎜　15件	
					25㎜　6件	
					40㎜　3件	
資本的収入合計				1,517,260,010		152,781,010

（ 支　出 ）　　（単位：円）

款	項	目	節	金　額	備　　考　（税込額）	
1 資本的支出				286,559,253		301,728,549
	1 建設改良費			165,504,474		180,673,770
		1 送配水工事費		116,513,584		126,783,791
			1給料	7,304,400	職員2人	7,304,400
			2 職員手当等	2,665,263	職員手当等	2,674,531
					通勤手当　92,732	
					（税込額　102,000）	
					住居手当　218,000	
					扶養手当　360,000	
					期末勤勉手当　1,994,531	
			3 賞与引当金繰入額	1,686,125	夏季賞与引当金	1,686,125
			4 法定福利費	2,248,399	法定福利費	2,248,399
			5 委託料	25,592,043	委託料	28,151,247
					管路更新基本設計業務　10,670,000	
					（税込額　11,737,000）	
					送配水管工事詳細設計業務　14,922,043	
					毘沙門･屋敷玉来・日向・甘木・下高野・万ヶ瀬	
					（税込額　16,414,247）	
			6 工事請負費	77,017,354	工事請負費	84,719,089
					フェンス設置工事　上野　652,200	
					（税込額　717,420）	
					配水管仮設工事　高木･木倉　16,043,110	
					（税込額　17,647,421）	
					配水管移設工事　辺田見･滝尾　1,802,550	
					（税込額　1,982,805）	
					配水管布設工事　木倉･上野　18,045,365	
					（税込額　19,849,902）	
					配水管布設替工事　40,474,129	
					高木･豊秋･高木･木倉	
					（税込額　44,521,541）	
		2 機械及び装置等購入費		48,367,600		53,204,360
			1 機械装置購入費	46,586,680	機械装置購入費	51,245,348
					滅菌設備　1,019,000	
					（税込額　1,120,900）	
					送水ポンプ　5,265,000	
					（税込額　5,791,500）	

款	項	目	節	金　額	備　　考　（税込額）	
					水位計設置	1,510,000
					(税込額	1,661,000)
					流量計等	16,632,680
					(税込額	18,295,948)
					ポンプ制御盤	1,050,000
					(税込額	1,155,000)
					取水ポンプ	3,470,000
					(税込額	3,817,000)
					高圧電気設備改修	17,640,000
					(税込額	19,404,000)
			2 量水器購入費	1,780,920	量水器購入	1,959,012
		5 備品購入費		623,290		685,619
			1 備品購入費	623,290	スマート漏水探知機等購入	685,619
	2 企業債償還金			121,054,779		121,054,779
		1 企業債償還金		121,054,779		121,054,779
			1 企業債償還金	121,054,779	企業債償還金元金	121,054,779
資 本 的 支 出 合 計				286,559,253		301,728,549

未払一覧表

（単位：円）

収支区分	予算科目	未払金額
収益的支出	原水及び浄水費	8,201,552
	備消耗品費	34,694
	光熱水費	62,889
	委託料	1,190,200
	賃借料	49,920
	修繕費	1,232,000
	修繕費	3,432,000
	動力費	706,216
	動力費	721,521
	動力費	756,112
	報償費	16,000
	配水及び給水費	7,604,407
	委託料	17,077
	委託料	2,585,000
	委託料	2,310,000
	委託料	282,700
	委託料	232,100
	修繕費	27,500
	修繕費	397,100
	修繕費	114,400
	修繕費	50,600
	修繕費	228,800
	修繕費	451,000
	修繕費	181,500
	修繕費	178,200
	修繕費	286,000
	修繕費	218,900
	材料費	13,830
	材料費	29,700
	総係費	6,798,286
	その他の手当	37,123
	備消耗品費	6,820
	燃料費	28,171
	印刷製本費	58,300
	通信運搬費	16,458
	通信運搬費	2,101
	通信運搬費	2,699
	通信運搬費	119,304
	通信運搬費	16,458
	通信運搬費	2,101
	委託料	85,360
	委託料	54,240
	委託料	66,000
	委託料	57,120
	委託料	44,620
	委託料	25,515
	委託料	72,560
	委託料	95,920
	委託料	97,680

収支区分	予算科目	未払金額
	委託料	22,656
	委託料	14,512
	委託料	17,776
	委託料	26,096
	委託料	25,488
	委託料	19,232
	委託料	11,648
	委託料	10,896
	委託料	5,264
	委託料	162,690
	委託料	360,000
	委託料	2,530,000
	委託料	539,000
	委託料	506,000
	手数料	253
	手数料	825
	手数料	3,201
	手数料	3,333
	手数料	7,557
	手数料	11,471
	手数料	39,292
	手数料	11,670
	手数料	5,500
	手数料	178,596
	賃借料	44,220
	賃借料	56,760
	賃借料	15,400
	使用料	290,400
	使用料	990,000
	消費税	1,556,900
	租税公課	1,556,900
資本的支出	送配水工事費	10,485,244
	委託料	440,000
	工事請負費	10,045,244
	機械及び装置等購入費	37,588,378
	機械装置購入費	2,189,000
	機械装置購入費	1,155,000
	機械装置購入費	10,977,948
	機械装置購入費	3,817,000
	機械装置購入費	19,404,000
	量水器購入費	45,430
資本的収入	加入金	110,000
	加入金（還付）	55,000
	加入金（還付）	55,000
合計		72,344,767

固定資産明細書

(1)　有形固定資産

令和6年3月31日 現在

種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末残高	減価償却累計額				年度末償却未済額	備考
					年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	累計		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
土地	70,718,672	0	0	70,718,672	0	0	0	0	70,718,672	
建物	72,175,910	0	0	72,175,910	47,627,859	1,299,162	0	48,927,021	23,248,889	
構築物	1,118,612,505	786,760	0	1,119,399,265	532,428,622	18,121,476	0	550,550,098	568,849,167	
機械及び装置	1,865,570,368	64,926,925	0	1,930,497,293	1,580,455,607	16,882,701	0	1,597,338,308	333,158,985	
送配水管	4,403,394,001	83,125,754	0	4,486,519,755	2,451,262,172	95,637,663	0	2,546,899,835	1,939,619,920	
量水器	14,915,756	1,780,920	1,036,629	15,660,047	4,960,886	933,174	518,315	5,375,745	10,284,302	
備品	8,399,866	623,290	0	9,023,156	7,895,675	30,435	0	7,926,110	1,097,046	
建設仮勘定	35,605,790	165,504,474	151,243,649	49,866,615	0	0	0	0	49,866,615	
計	7,589,392,868	316,748,123	152,280,278	7,753,860,713	4,624,630,821	132,904,611	518,315	4,757,017,117	2,996,843,596	

(2)　無形固定資産

令和6年3月31日 現在

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	備考
	円	円	円	円	円	
電話加入権	4,482,000	0	0	0	4,482,000	
計	4,482,000	0	0	0	4,482,000	

企業債明細書

種　　別	発行年月日	発行総額 (円)	償還高　(円)		未償還残高 (円)	発行価格 (円)	年利率 (%)	償還終期	備　　考
			当年度償還高	償還高累計					
上水道第３次拡張事業	H 8. 3.14	89,200,000	4,755,398	79,231,485	9,968,515	89,200,000	3.15	R 8.3	旧運用部資金（年金資金外）
上水道第３次拡張事業	H 9. 3.25	90,500,000	4,557,182	76,042,892	14,457,108	90,500,000	2.80	R 9.3	旧運用部資金（年金資金外）
上水道第３次拡張事業	H10. 3.25	86,800,000	4,057,366	69,695,745	17,104,255	86,800,000	2.10	R10.3	旧運用部資金（年金資金外）
上水道第３次拡張事業	H11. 3.25	103,100,000	4,719,657	77,964,479	25,135,521	103,100,000	2.10	R11.3	旧運用部資金（年金資金外）
上水道事業債（第３次拡張事業）	H12. 3.24	125,600,000	5,603,294	89,534,240	36,065,760	125,600,000	2.00	R12.3	旧運用部資金（年金資金外）
上水道事業債（第三次拡張事業）	H13. 3.26	247,600,000	10,654,965	168,065,621	79,534,379	247,600,000	1.60	R13.3	旧運用部資金（年金資金外）
簡易水道事業	H 6. 3.23	115,800,000	6,911,955	115,800,000	0	115,800,000	3.65	R 6.3	旧還元融資資金
上水道第３次拡張事業	H14. 3.25	342,000,000	14,746,981	211,653,571	130,346,429	342,000,000	2.20	R14.3	財務省財政融資資金（年金資金外）
水道事業債	H19. 3.26	10,700,000	414,433	4,444,928	6,255,072	10,700,000	2.10	R19.3	財務省財政融資資金（年金資金外）
上水道事業（配水管整備事業）	H20. 3.25	11,800,000	447,590	4,444,847	7,355,153	11,800,000	2.10	R20.3	財務省財政融資資金（年金資金外）
上水道事業債（配水管布設事業）	H21. 3.25	13,200,000	494,271	4,546,207	8,653,793	13,200,000	1.90	R21.3	財務省財政融資資金（年金資金外）
上水道事業（配水管整備）	H22. 3.25	30,400,000	1,105,927	9,168,746	21,231,254	30,400,000	2.10	R22.3	財務省財政融資資金（年金資金外）
上水道事業配水管敷設事業	H24. 3.26	24,400,000	875,202	5,826,390	18,573,610	24,400,000	1.70	R24.3	財務省財政融資資金（年金資金外）
上水道事業	H25. 3.25	43,000,000	1,540,206	8,905,253	34,094,747	43,000,000	1.50	R25.3	財務省財政融資資金（年金資金外）
上水道事業債	H26. 3.25	202,100,000	7,193,815	34,986,129	167,113,871	202,100,000	1.40	R26.3	財務省財政融資資金（年金資金外）
上水道事業債	H27. 3.25	154,000,000	5,510,639	21,652,441	132,347,559	0	1.20	R27.3	財務省財政融資資金（年金資金外）
簡易水道事業債	H27. 3.25	6,200,000	221,857	871,722	5,328,278	0	1.20	R27.3	財務省財政融資資金（年金資金外）
上水道事業	R 1. 5.30	65,000,000	0	0	65,000,000	0	0.50	R41.3	財務省財政融資資金（年金資金外）
水道事業	R 3. 3.25	104,700,000	0	0	104,700,000	0	0.60	R43.3	財務省財政融資資金（年金資金外）
上水道事業	R 4. 3.25	41,100,000	0	0	41,100,000	23,500,000	0.80	R44.3	財務省財政融資資金（年金資金外）
上水道事業	R 5. 3.27	90,700,000	0	0	90,700,000	0	1.00	R25.3	財務省財政融資資金（年金資金外）
上水道事業	R 6. 3.25	73,800,000	0	0	73,800,000	0	1.60	R46.3	財務省財政融資資金（年金資金外）

企業債明細書

種　　別	発行年月日	発行総額 (円)	償還高　(円)		未償還残高 (円)	発行価格 (円)	年利率 (%)	償還終期	備　　考
			当年度償還高	償還高累計					
上水道事業	R 6. 3.25	86,200,000	0	0	86,200,000	0	1.60	R46.3	財務省財政融資資金（年金資金外）
上水道第３次拡張事業	H 8. 3.22	59,400,000	3,599,032	59,400,000	0	59,400,000	3.25	R 6.3	公営企業金融公庫
上水道第３次拡張事業	H 9. 3.26	15,100,000	859,802	14,215,083	884,917	15,100,000	2.90	R 7.3	公営企業金融公庫
上水道第３次拡張事業（臨時特利分）	H 9. 3.26	45,300,000	2,568,302	42,657,980	2,642,020	45,300,000	2.85	R 7.3	公営企業金融公庫
上水道第３次拡張事業（臨時特利分）	H10. 3.25	57,900,000	3,021,186	51,660,302	6,239,698	57,900,000	2.15	R 8.3	公営企業金融公庫
上水道第３次拡張事業（臨時特利分）	H11. 3.24	79,400,000	4,041,216	66,757,244	12,642,756	79,400,000	2.10	R 9.3	公営企業金融公庫
上水道第３次拡張事業（臨時特利分）	H12. 3.22	83,800,000	4,151,816	66,341,280	17,458,720	83,800,000	2.00	R10.3	公営企業金融公庫
上水道事業債（第三次拡張事業）	H13. 3.22	261,400,000	12,468,657	195,888,685	65,511,315	261,400,000	1.65	R11.3	公営企業金融公庫
上水道第３次拡張事業	H14. 3.22	278,000,000	13,343,327	191,507,861	86,492,139	278,000,000	2.20	R12.3	公営企業金融公庫
上水道事業　配水管布設工事	H18. 3.30	4,500,000	197,856	2,288,970	2,211,030	4,500,000	2.00	R16.3	公営企業金融公庫
上水道事業　配水管布設工事（臨時特利分）	H18. 3.30	6,300,000	276,999	3,204,561	3,095,439	6,300,000	2.00	R16.3	公営企業金融公庫
上水道事業	H19. 3.29	21,700,000	934,480	10,022,605	11,677,395	21,700,000	2.10	R17.3	公営企業金融公庫
上水道事業債	H20. 3.28	22,000,000	928,688	9,244,362	12,755,638	22,000,000	2.05	R18.3	公営企業金融公庫
上水道事業（配水管整備）	H22. 3.25	21,000,000	852,680	7,096,279	13,903,721	21,000,000	2.00	R20.3	地方公共団体金融機構
合　　計		3,113,700,000	121,054,779	1,703,119,908	1,410,580,092	2,515,500,000			

注 記 表

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

地方公営企業会計基準を適用して財務諸表等を作成している。

１．固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産

定額法

・主な耐用年数

建物	５０年
構築物	５８年
機械及び装置	１６年
送配水管	３８年
備品	５年

取替法

・主な耐用年数

量水器	８年

２．引当金の計上方法

（１）賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当、これに伴う法定福利費の支払いに備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当事事業年度の負担に属する額を計上した。

３．その他の注記

（１）消費税等の会計処理

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。