

令和5年度 企業局事業の決算概要

R6.5.31 企業局

1 業務量・損益

(消費税抜き)

| 区 分 | | 令和5年度 (A) | 令和4年度 (B) | 増 減 | | 令和5年度予算 (達成率) | |
|------|------------|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| | | | | (A-B) | (A)/(B) | | |
| 電気事業 | 電力量 | 221百万kWh | 276百万kWh | △55百万kWh | 80.1% | 232百万kWh (95.3%) | |
| | 経常収益 (a) | 4,938百万円 | 3,890百万円 | 1,048百万円 | 126.9% | 3,676百万円 (134.3%) | |
| | 経常費用 (b) | 3,566百万円 | 2,711百万円 | 855百万円 | 131.5% | 4,291百万円 (83.1%) | |
| | 経常損益 (a-b) | 1,372百万円 | 1,179百万円 | 193百万円 | 116.4% | △615百万円 (-) | |
| | 純利益 (a-b) | 1,372百万円 | 1,179百万円 | 193百万円 | 116.4% | △615百万円 (-) | |
| 水道事業 | 給水量 | 末端 | 1,895万m ³ | 1,912万m ³ | △17万m ³ | 99.1% | 1,916万m ³ (98.9%) |
| | | 用水 | 2,958万m ³ | 2,949万m ³ | 9万m ³ | 100.3% | 2,965万m ³ (99.8%) |
| | 経常収益 (a) | 5,226百万円 | 5,345百万円 | △119百万円 | 97.8% | 5,280百万円 (99.0%) | |
| | 経常費用 (b) | 4,801百万円 | 4,857百万円 | △56百万円 | 98.8% | 5,223百万円 (91.9%) | |
| | 経常損益 (a-b) | 425百万円 | 488百万円 | △63百万円 | 87.1% | 57百万円 (745.6%) | |
| | 純利益 (a-b) | 425百万円 | 488百万円 | △63百万円 | 87.1% | 57百万円 (745.6%) | |

2 設備投資

(消費税込み)

| 区 分 | | 令和5年度 (A) | 令和4年度 (B) | 増 減 | | 備 考 |
|------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------------------------------------|
| | | | | (A-B) | (A)/(B) | |
| 電気事業 | 収 入 | 15,316百万円 | 3,999百万円 | 11,317百万円 | 383.0% | |
| | うち 企業債 | 15,265百万円 | 3,920百万円 | 11,345百万円 | 389.4% | |
| | うち 寄附金 | 50百万円 | 50百万円 | — | 100.0% | |
| 水道事業 | 支 出 | 17,830百万円 | 5,920百万円 | 11,910百万円 | 301.2% | <主な建設改良事業> 新規発電所の建設 既設発電所の大規模改修 |
| | うち 建設改良費 | 17,179百万円 | 5,249百万円 | 11,930百万円 | 327.3% | |
| 水道事業 | 収 入 | 1,449百万円 | 2,493百万円 | △1044百万円 | 58.1% | |
| | うち 企業債 | 1,255百万円 | 2,294百万円 | △1039百万円 | 54.7% | |
| | 支 出 | 4,287百万円 | 4,393百万円 | △106百万円 | 97.6% | <主な建設改良事業> 基幹管路の耐震化 老朽化施設等の更新 |
| | うち 建設改良費 | 2,616百万円 | 2,778百万円 | △162百万円 | 94.2% | |

3 流動資産等の状況

| 区分 | 流動資産 | | | 流動負債 | | | 流動比率 | |
|------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| | 令和5年度 ① | 令和4年度 ② | 増減 ①-② | 令和5年度 ③ | 令和4年度 ④ | 増減 ③-④ | 令和5年度 ①/③ | 令和4年度 ②/④ |
| 電気事業 | 14,963百万円 | 5,514百万円 | 9,449百万円 | 8,923百万円 | 931百万円 | 7,992百万円 | 167.7% | 592.3% |
| 水道事業 | 7,442百万円 | 7,603百万円 | △161百万円 | 2,947百万円 | 2,969百万円 | △22百万円 | 252.5% | 256.1% |

4 経営指標

| 区分 | | 指標 | 令和5年度 | 令和4年度 | 類似団体平均 |
|------|----------|---------------------------|--------|--------|--------|
| 電気事業 | | 経常収支比率 (経常損益) | 138.5% | 143.5% | 130.3% |
| | | 有形固定資産減価償却率 (施設の老朽化度合) | 55.1% | 53.7% | 60.9% |
| 水道事業 | 末端 給水 | 経常収支比率 | 108.7% | 110.7% | 110.4% |
| | | 有形固定資産減価償却率 | 49.7% | 48.6% | 51.5% |
| | 用水 供給 | 経常収支比率 | 109.3% | 108.3% | 107.3% |
| | | 有形固定資産減価償却率 | 63.1% | 61.0% | 59.5% |

令和5年度

長野県企業局事業の決算概要

電気事業

水道事業(末端給水、用水供給)

企 業 局

I 決算の概要

1 総括

- 電気事業では、基幹発電所の大規模改修に伴う運転停止等により、電力量は予算及び前年度をともに下回りましたが、売電単価の上昇により、損益は予算及び前年度をともに上回り、13億7,166万8千円の純利益となりました。
- 水道事業では、末端給水事業の給水量は、戸当たり水量の減少のため、予算及び前年度をともに下回りました。用水供給事業の供給量は、大雨による送水制限のため、予算を下回りましたが、うるう年に伴う供給日数の増により前年度を上回りました。
損益は、末端給水事業においては、予算を上回った一方、前年度は下回りました。用水供給事業においては、予算及び前年度をともに上回りました。合計で4億2,478万円の純利益となりました。
- 企業局全体の損益は、17億9,644万8千円の純利益となりました。

(損益の状況は次頁参照)

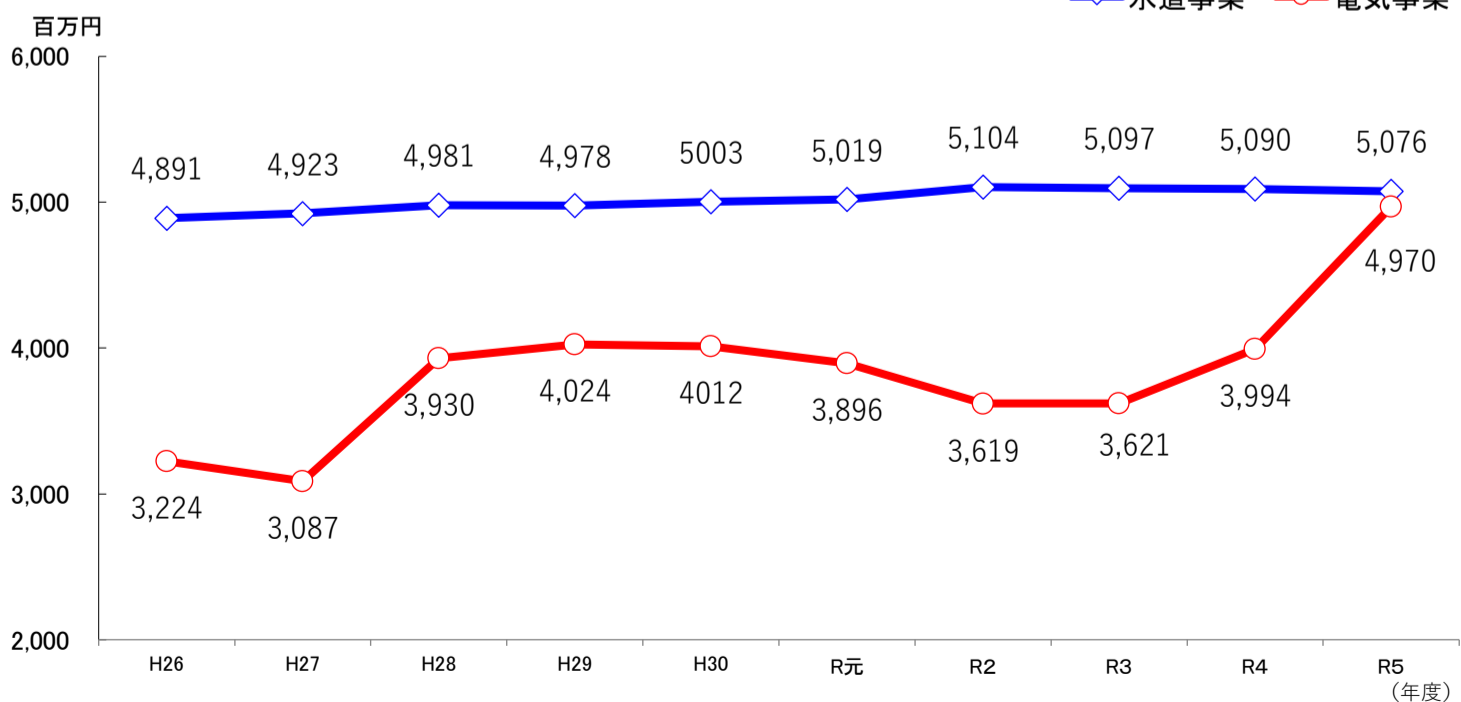
2 業務量及び料金収入の状況

()内は予算数値

(消費税込み)

| | | 令和5年度決算 (A) | 令和4年度決算 (B) | 増減 | | |
|------|-------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|---------------------|--------|
| | | | | (A)-(B) | (A)/(B) | |
| 電気事業 | 電力量 | 2億2,120万8千kWh (2億3,224万3千kWh) | 2億7,640万3千kWh | △5,519万5千kWh | 80.0% | |
| | 料金 | 49億6,971万円 (34億260万6千円) | 39億9,380万5千円 | 9億7,590万5千円 | 124.4% | |
| 水道事業 | 末端給水 | 給水量 | 1,895万 ^m (1,915万8千 ^m) | 1,912万1千 ^m | △17万1千 ^m | 99.1% |
| | | 料金 | 36億3,054万5千円 (36億5,635万1千円) | 36億5,046万7千円 | △1,992万2千円 | 99.5% |
| | 用水供給 | 供給量 | 2,957万7千 ^m (2,964万6千 ^m) | 2,948万9千 ^m | 8万8千 ^m | 100.3% |
| | | 料金 | 14億4,452万3千円 (14億4,791万円) | 14億4,022万4千円 | 429万9千円 | 100.3% |
| | 計 | 50億7,506万8千円 (51億426万1千円) | 50億9,069万1千円 | △1,562万3千円 | 99.7% | |
| 合計 | 100億4,477万8千円 (85億686万7千円) | 90億8,449万6千円 | 9億6,028万2千円 | 110.6% | | |

料金収入の推移



3 損益の状況

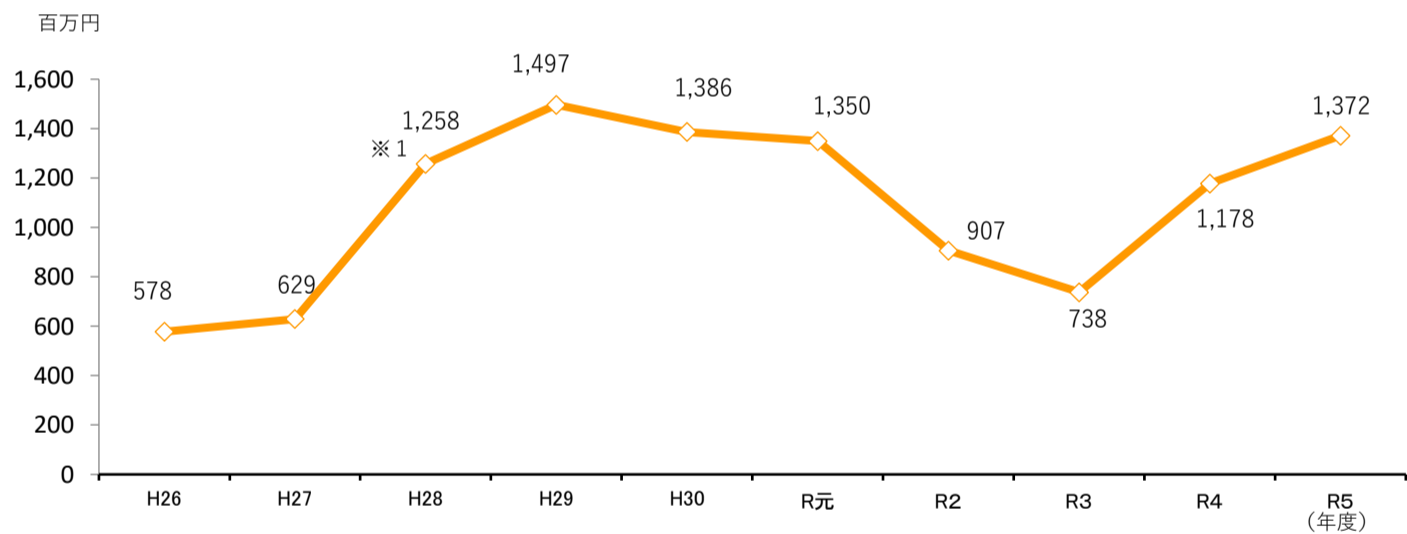
()内は予算額

(消費税抜き)

| | | 令和5年度決算 (A) | 令和4年度決算 (B) | 増減 | | |
|------|------|--------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | (A)-(B) | (A)/(B) | |
| 電気事業 | 収益 | 49億3,774万円 | 38億8,953万9千円 | 10億4,820万1千円 | 126.9% | |
| | 費用 | 35億6,607万2千円 | 27億1,135万5千円 | 8億5,471万7千円 | 131.5% | |
| | 損益 | 13億7,166万8千円 (△6億1,457万7千円) | 11億7,818万4千円 | 1億9,348万4千円 | 116.4% | |
| 水道事業 | 末端給水 | 収益 | 38億4,234万8千円 | 39億2,586万3千円 | △8,351万5千円 | 97.9% |
| | | 費用 | 35億3,581万4千円 | 35億4,683万8千円 | △1,102万4千円 | 99.7% |
| | | 損益 | 3億653万4千円 (2,469万3千円) | 3億7,902万5千円 | △7,249万1千円 | 80.9% |
| | 用水供給 | 収益 | 13億8,387万8千円 | 14億1,878万8千円 | △3,491万円 | 97.5% |
| | | 費用 | 12億6,563万3千円 | 13億1,026万2千円 | △4,462万9千円 | 96.6% |
| | | 損益 | 1億1,824万5千円 (3,266万2千円) | 1億852万6千円 | 971万9千円 | 109.0% |
| | 計 | 収益 | 52億2,622万6千円 | 53億4,465万1千円 | △1億1,842万5千円 | 97.8% |
| | | 費用 | 48億144万6千円 | 48億5,710万円 | △5,565万4千円 | 98.9% |
| | | 損益 | 4億2,478万円 (5,735万5千円) | 4億8,755万1千円 | △6,277万1千円 | 87.1% |
| 合計 | 収益 | 101億6,396万6千円 | 92億3,419万円 | 9億2,977万6千円 | 110.1% | |
| | 費用 | 83億6,751万8千円 | 75億6,845万5千円 | 7億9,906万3千円 | 110.6% | |
| | 損益 | 17億9,644万8千円 (△5億5,722万2千円) | 16億6,573万5千円 | 1億3,071万3千円 | 107.8% | |

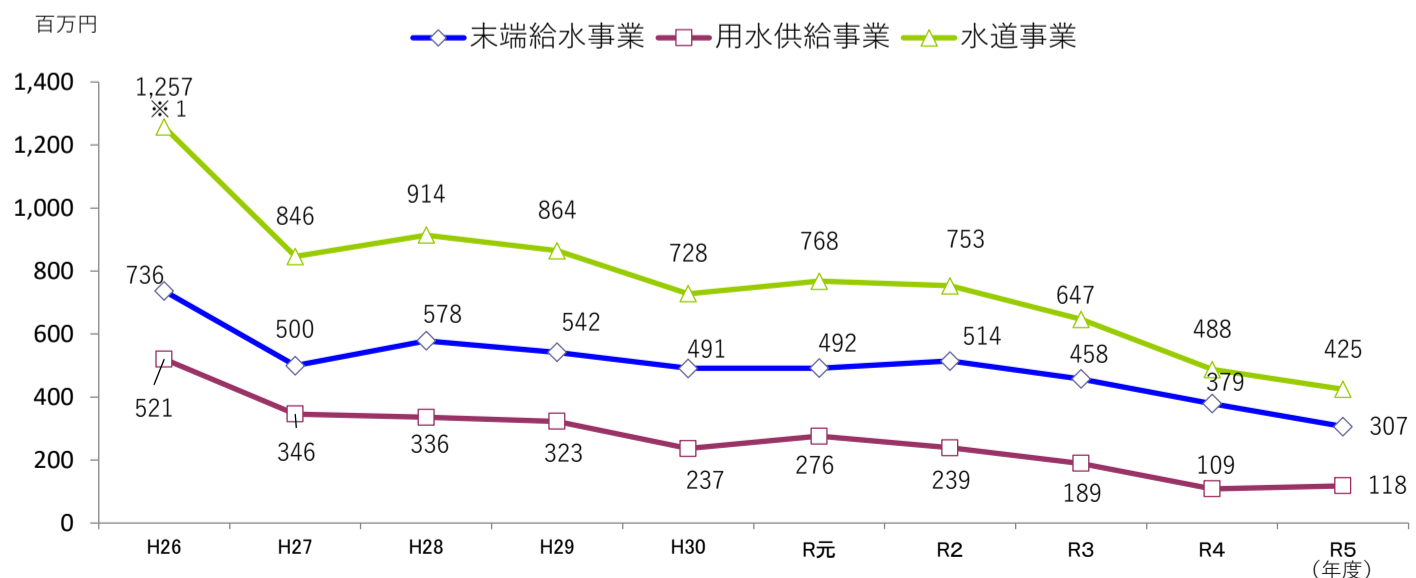
※ 電気事業、末端給水事業及び用水供給事業の決算額は、小数点第1位を四捨五入しているため、計及び合計と必ずしも一致しない。

【電気事業】



※1 【平成28年度】総括原価方式の廃止に伴う売電単価の改定(契約期間 平成28年度～令和元年度)

【水道事業】



※1 【平成26年度】会計制度の変更による修繕引当金の取崩し等 特別損益 4億5,885万2千円

Ⅱ 電気事業

1 業務量及び料金収入

- ・ 電力量は、基幹発電所の大規模改修に伴う運転停止等により、予算及び前年度をともに下回りました。
- ・ 料金収入は、売電単価の上昇により、予算及び前年度をともに上回りました。

(消費税込み)

| | 令和5年度決算 | 令和4年度決算 | 増減 | |
|---------|----------------------------------|---------------|--------------|---------|
| | (A) | (B) | (A)-(B) | (A)/(B) |
| 電 力 量 | 2億2,120万8千kWh (2億3,224万3千kWh) | 2億7,640万3千kWh | △5,519万5千kWh | 80.0% |
| FIT対象外 | 1億9,622万4千kWh | 2億5,150万9千kWh | △5,528万5千kWh | 78.0% |
| FIT対象 | 2,498万4千kWh | 2,489万4千kWh | 9万kWh | 100.4% |
| 料 金 収 入 | 49億6,971万円 (34億260万6千円) | 39億9,380万5千円 | 9億7,590万5千円 | 124.4% |
| FIT対象外 | 42億4,290万3千円 | 32億6,113万2千円 | 9億8,177万1千円 | 130.1% |
| FIT対象 | 7億2,680万7千円 | 7億3,267万3千円 | △586万6千円 | 99.2% |

※()内は予算数値

2 業務量及び料金収入の推移

- ・ 電力量は、天候及び発電所の改修工事による運転停止等の影響を受けて減少傾向にあります。一方料金収入は、電力システム改革による平成28年4月からの電力の小売自由化及び総括原価方式の廃止に伴う売電単価の改定により、平成27年度以前と比較して増加しています。



3 収益的収支

・収益は、売電単価の上昇により、前年度を上回りました。

・費用は、大規模改修に伴う固定資産除却費、除却損及び発電所の運転開始に伴う減価償却費の増等により、前年度を上回りました。

(消費税込み)

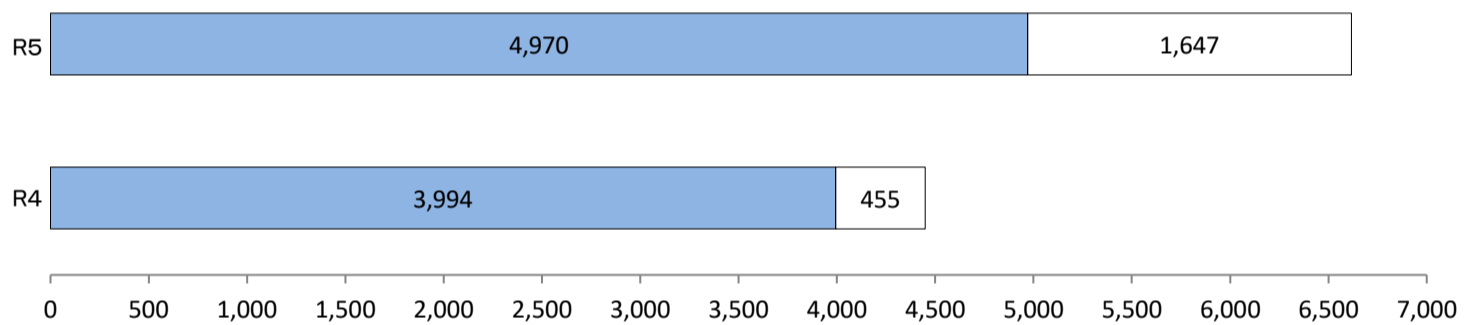
| | 令和5年度決算 (A) | 令和4年度決算 (B) | 増減 | |
|----|----------------|----------------|--------------|---------|
| | | | (A)-(B) | (A)/(B) |
| 収益 | 66億1,719万9千円 | 44億4,865万3千円 | 21億6,854万6千円 | 148.7% |
| 費用 | 37億1,827万1千円 | 28億2,381万6千円 | 8億9,445万5千円 | 131.7% |
| 差額 | 28億9,892万8千円 | 16億2,483万7千円 | 12億7,409万1千円 | 178.4% |

(1) 収益

(単位 百万円(消費税込み))

(年度)

■ 料金収入 □ その他

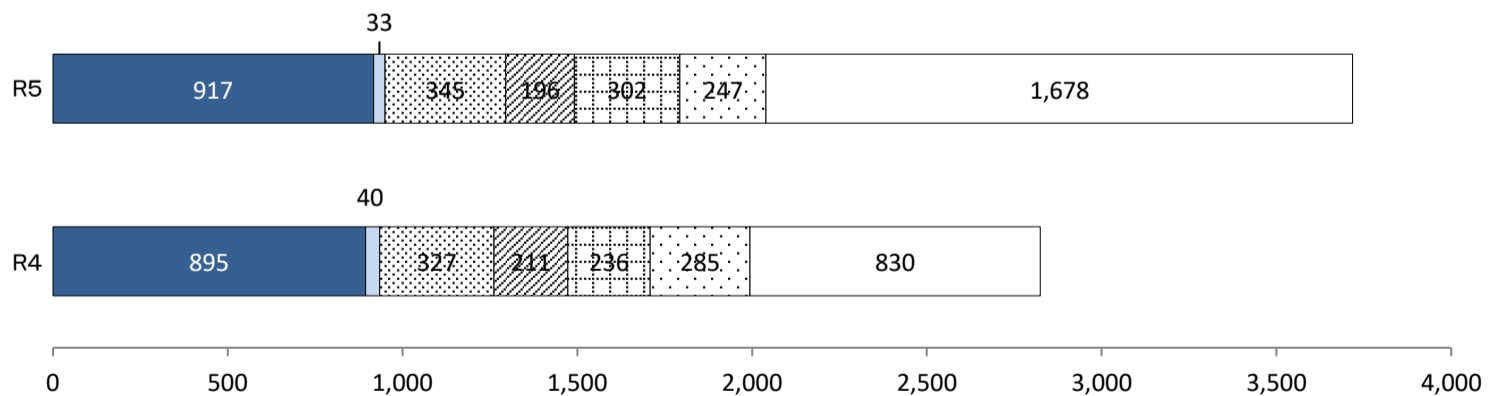


(2) 費用

(単位 百万円(消費税込み))

(年度)

■ 減価償却費 □ 支払利息 ▨ 給与費 ▩ 修繕費 □ 交付金 □ 共有設備費等分担金 □ その他



4 資本的収支

- ・ 収入は、企業債借入額の増加等により、前年度を上回りました。
- ・ 支出は、基幹発電所の大規模改修工事に伴う建設改良費の増加等により、前年度を上回りました。

(消費税込み)

| | 令和5年度決算 (A) | 令和4年度決算 (B) | 増減 | |
|----|----------------|----------------|---------------|---------|
| | | | (A)-(B) | (A)/(B) |
| 収入 | 153億1,570万7千円 | 39億9,901万4千円 | 113億1,669万3千円 | 383.0% |
| 支出 | 178億3,011万4千円 | 59億1,998万7千円 | 119億1,012万7千円 | 301.2% |
| 差額 | △25億1,440万7千円 | △19億2,097万3千円 | △5億9,343万4千円 | |

※【収入内訳】 企業債 152億6,500万円 工事受託金 70万7千円 寄附金 5,000万円

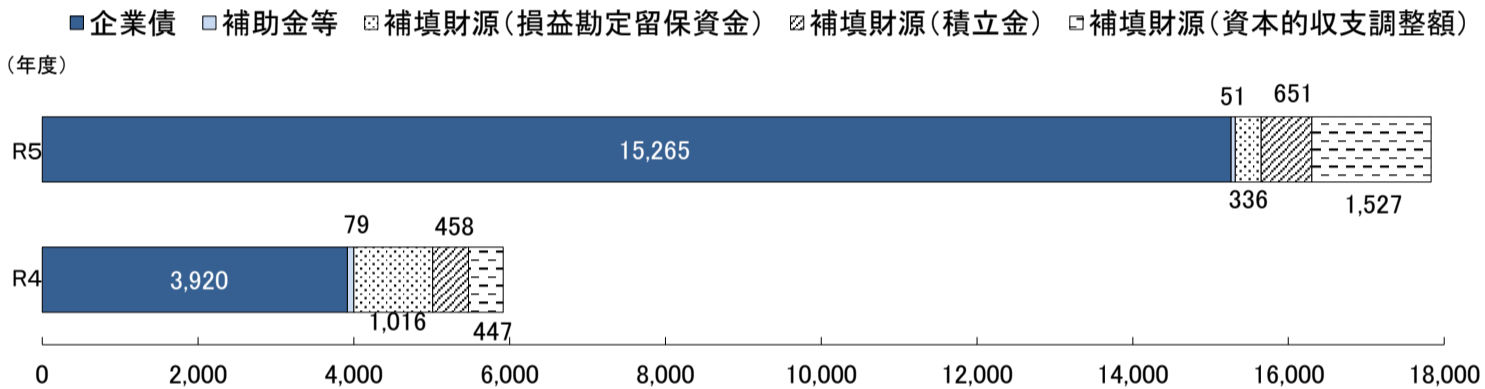
※【支出内訳】 建設改良費 171億7,874万円 受託工事費 71万4千円 企業債償還金 6億2,066万円 一般会計繰出金 3,000万円

※ 令和5年度支出には、令和4年度からの繰越額が含まれています。

※ 収入が支出に対して不足する額は、損益勘定留保資金、積立金及び消費税資本的収支調整額で補てんしました。

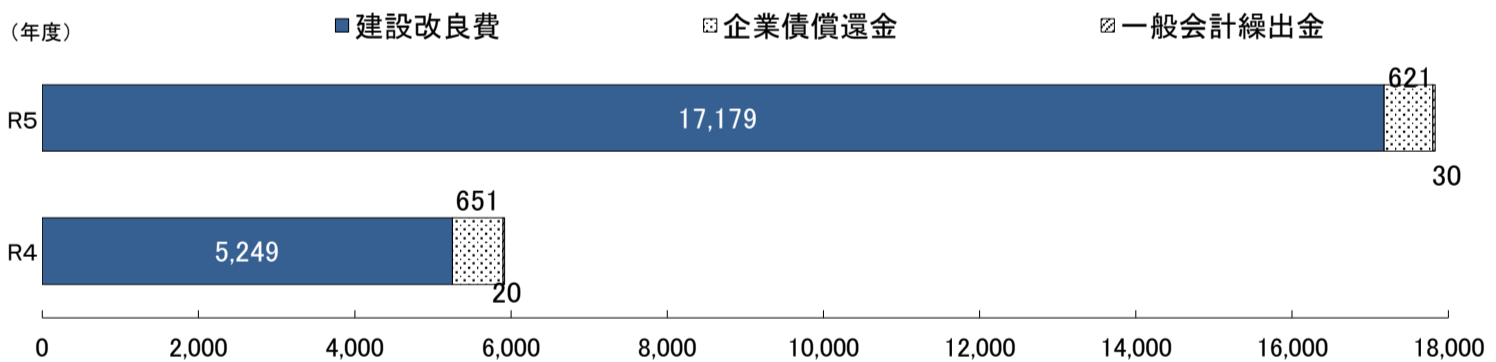
(1) 収入

(単位 百万円(消費税込み))



(2) 支出

(単位 百万円(消費税込み))



5 企業債の状況

| 区分 | 令和4年度末残高 | 令和5年度発行額 | 令和5年度償還額 | 令和5年度末残高 |
|----|-------------|-------------|-----------|---------------|
| 金額 | 129億888万2千円 | 152億6,500万円 | 6億2,066万円 | 275億5,322万2千円 |

6 建設改良事業の実施状況

(電気事業全体: 171億7,874万円。うち前年度からの繰越額36億9,599万7千円)

- ・ 春近発電所大規模改修工事 61億9,352万8千円
- ・ 美和発電所大規模改修工事 38億9,973万1千円
- ・ 森泉湯川発電所建設工事 3億7,246万5千円 ほか

7 令和6年度への建設改良繰越の状況

(繰越額 15億3,650万4千円)

- ・ 与田切発電所大規模改修工事 3億5,949万円 ほか

8 損益計算書

(消費税抜き)

| | 令和5年度 (A) | 令和4年度 (B) | 増減(A)-(B) | (A)/(B) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 電気事業収益 | 49億3,774万円 | 38億8,953万9千円 | 10億4,820万1千円 | 126.9% |
| 営業収益 | 48億2,642万9千円 | 37億7,860万6千円 | 10億4,782万3千円 | 127.7% |
| 電力料 | 45億1,791万8千円 | 36億3,073万2千円 | 8億8,718万6千円 | 124.4% |
| その他 | 3億851万1千円 | 1億4,787万4千円 | 1億6,063万7千円 | 208.6% |
| 営業外収益 | 1億1,131万1千円 | 1億1,093万3千円 | 37万8千円 | 100.3% |
| うち長期前受金戻入 | 7,771万4千円 | 7,253万8千円 | 517万6千円 | 107.1% |
| 電気事業費用 | 35億6,607万2千円 | 27億1,135万5千円 | 8億5,471万7千円 | 131.5% |
| 営業費用 | 34億9,568万7千円 | 26億5,878万2千円 | 8億3,690万5千円 | 131.5% |
| 水力発電費 | 29億9,116万1千円 | 23億3,427万8千円 | 6億5,688万3千円 | 128.1% |
| 一般管理費 | 2億4,343万7千円 | 2億2,030万9千円 | 2,312万8千円 | 110.5% |
| 菅平ダム管理費 | 5,380万9千円 | 4,860万8千円 | 520万1千円 | 110.7% |
| 湯の瀬ダム管理費 | 2,901万2千円 | 1,868万4千円 | 1,032万8千円 | 155.3% |
| 高遠ダム管理費 | 3,973万2千円 | 3,690万3千円 | 282万9千円 | 107.7% |
| 受託工事費 | 1億3,853万6千円 | 0円 | 1億3,853万6千円 | 皆増 |
| 営業外費用 | 7,038万5千円 | 5,257万3千円 | 1,781万2千円 | 133.9% |
| 支払利息 | 3,297万3千円 | 3,989万1千円 | △691万8千円 | 82.7% |
| その他 | 3,741万2千円 | 1,268万2千円 | 2,473万円 | 295.0% |
| 経常損益 | 13億7,166万8千円 | 11億7,818万4千円 | 1億9,348万4千円 | 116.4% |
| 純損益 | 13億7,166万8千円 | 11億7,818万4千円 | 1億9,348万4千円 | 116.4% |

9 貸借対照表

(消費税抜き)

| | 令和6年3月31日現在 (A) | 令和5年3月31日現在 (B) | 増減(A)-(B) | (A)/(B) |
|----------|--------------------|--------------------|---------------|---------|
| 資産 | 606億7,762万4千円 | 368億1,556万6千円 | 238億6,205万8千円 | 164.8% |
| 固定資産 | 457億1,489万1千円 | 313億203万7千円 | 144億1,285万4千円 | 146.0% |
| 有形固定資産 | 451億5,862万9千円 | 307億6,547万2千円 | 143億9,315万7千円 | 146.8% |
| 無形固定資産 | 4億5,646万4千円 | 4億3,678万3千円 | 1,968万1千円 | 104.5% |
| 投資その他の資産 | 9,979万8千円 | 9,978万2千円 | 1万6千円 | 100.0% |
| 流動資産 | 149億6,273万3千円 | 55億1,352万9千円 | 94億4,920万4千円 | 271.4% |
| 現金預金 | 127億9,778万8千円 | 47億9,508万1千円 | 80億270万7千円 | 266.9% |
| その他 | 21億6,494万5千円 | 7億1,844万8千円 | 14億4,649万7千円 | 301.3% |
| 負債 | 386億7,541万4千円 | 161億5,502万5千円 | 225億2,038万9千円 | 239.4% |
| 固定負債 | 273億9,061万3千円 | 128億3,467万7千円 | 145億5,593万6千円 | 213.4% |
| うち企業債 | 268億1,197万8千円 | 122億8,822万1千円 | 145億2,375万7千円 | 218.2% |
| 流動負債 | 89億2,305万5千円 | 9億3,088万8千円 | 79億9,216万7千円 | 958.6% |
| うち企業債 | 7億4,124万3千円 | 6億2,066万円 | 1億2,058万3千円 | 119.4% |
| 繰延収益 | 23億6,174万6千円 | 23億8,946万円 | △2,771万4千円 | 98.8% |
| 資本 | 220億221万円 | 206億6,054万1千円 | 13億4,166万9千円 | 106.5% |
| 資本金 | 188億2,329万3千円 | 182億263万2千円 | 6億2,066万1千円 | 103.4% |
| 剰余金 | 31億7,891万7千円 | 24億5,790万9千円 | 7億2,100万8千円 | 129.3% |
| 資本剰余金 | 3,143万5千円 | 3,143万5千円 | - | 100.0% |
| 利益剰余金 | 31億4,748万2千円 | 24億2,647万4千円 | 7億2,100万8千円 | 129.7% |
| 負債・資本合計 | 606億7,762万4千円 | 368億1,556万6千円 | 238億6,205万8千円 | 164.8% |

10 キャッシュフロー計算書

(消費税抜き)

| | 令和5年度 (A) | 令和4年度 (B) | 増減(A)-(B) |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I 業務活動によるCF | 11億6,289万5千円 | 17億4,542万円 | △5億8,252万5千円 |
| II 投資活動によるCF | △78億452万7千円 | △55億1,637万8千円 | △22億8,814万9千円 |
| III 財務活動によるCF | 146億4,433万9千円 | 32億6,881万9千円 | 113億7,552万円 |
| IV 資金増減額 | 80億270万7千円 | △5億213万9千円 | 85億484万6千円 |
| V 資金期首残高 | 47億9,508万1千円 | 52億9,722万円 | △5億213万9千円 |
| VI 資金期末残高 | 127億9,778万8千円 | 47億9,508万1千円 | 80億270万7千円 |

Ⅲ 水道事業

1 業務量及び料金収入

- ・ 末端給水事業では、給水戸数は予算及び前年度をともに上回ったものの、戸当たり水量の減により、給水量及び料金収入は予算及び前年度をともに下回りました。
- ・ 用水供給事業では、供給量及び料金収入について、大雨による送水制限のため予算を下回りましたが、うるう年に伴う供給日数の増により前年度を上回りました。

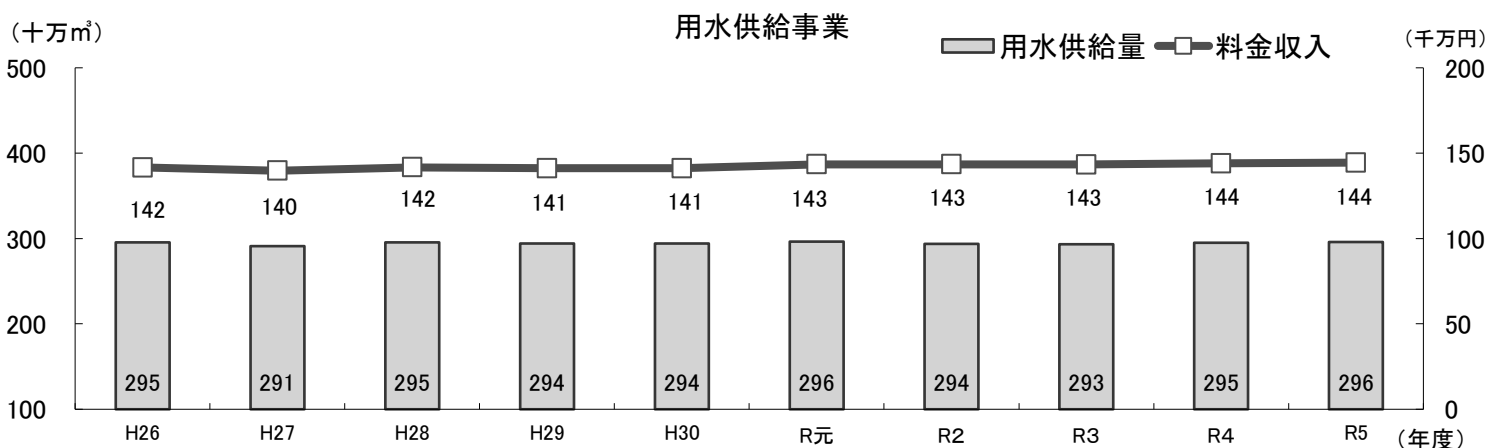
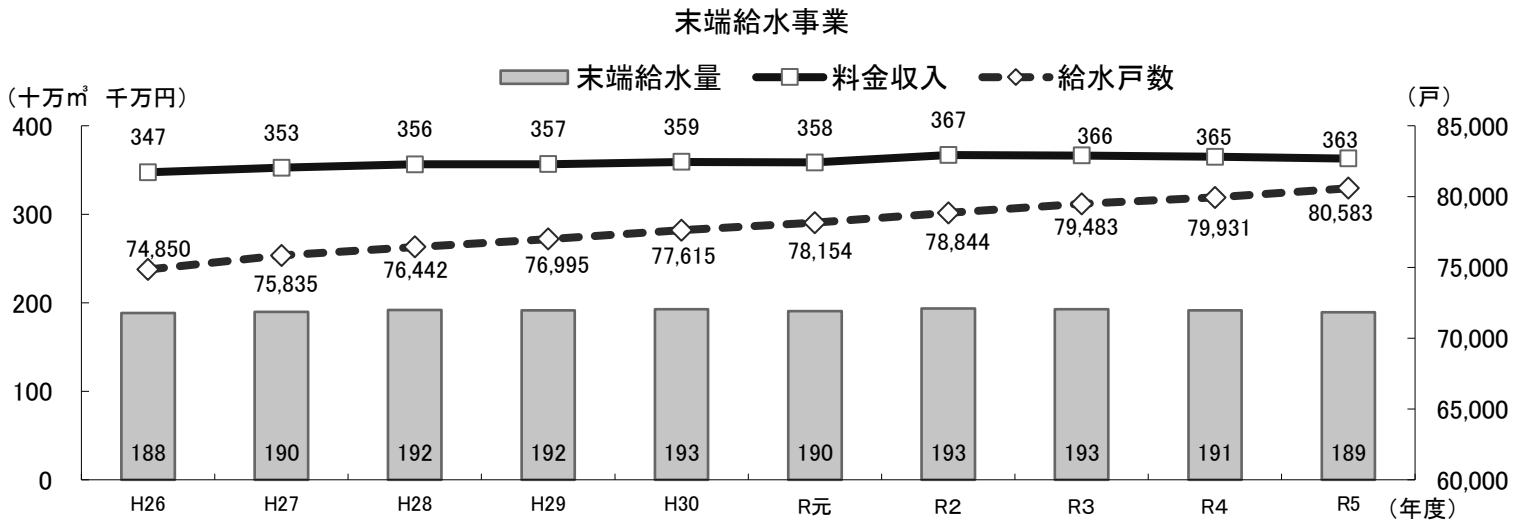
(消費税込み)

| | | 令和5年度決算 (A) | 令和4年度決算 (B) | 増減 | |
|-------|--------|---|--------------------------------------|------------------------------------|---------|
| | | | | (A)-(B) | (A)/(B) |
| 末端給水 | 給水戸数 | 8万583戸 (8万437戸) | 7万9,931戸 | 652戸 | 100.8% |
| | (延べ戸数) | 96万6,035戸 | 95万8,965戸 | 7,070戸 | 100.7% |
| | 給水量 | 1,895万 ³ m ³ (1,915万8千 ³ m ³) | 1,912万1千 ³ m ³ | △17万1千 ³ m ³ | 99.1% |
| | 料金 | 36億3,054万5千円 (36億5,635万1千円) | 36億5,046万7千円 | △1,992万2千円 | 99.5% |
| 用水供給 | 供給量 | 2,957万7千 ³ m ³ (2,964万6千 ³ m ³) | 2,948万9千 ³ m ³ | 8万8千 ³ m ³ | 100.3% |
| | 料金 | 14億4,452万3千円 (14億4,791万円) | 14億4,022万4千円 | 429万9千円 | 100.3% |
| 水道料金計 | | 50億7,506万8千円 (51億426万1千円) | 50億9,069万1千円 | △1,562万3千円 | 99.7% |

※()内は予算数値

2 業務量及び料金収入の推移

- ・ 末端給水事業は給水戸数が増加している一方、戸当たり使用水量の減少に伴い、給水量及び料金収入は横ばいとなっています。用水供給事業は供給量、料金収入ともに安定して推移しています。



3 収益的収支

- ・ 収益は、末端給水事業における料金収入の減等により、前年度を下回りました。
- ・ 費用は、動力費に係る電気料金の減等により、前年度を下回りました。

(消費税込み)

| | | 令和5年度決算 (A) | 令和4年度決算 (B) | 増減 | |
|------|----|----------------|----------------|--------------|---------|
| | | | | (A)-(B) | (A)/(B) |
| 末端給水 | 収益 | 41億7,927万6千円 | 42億6,388万5千円 | △8,460万9千円 | 98.0% |
| | 費用 | 37億1,616万1千円 | 36億9,482万9千円 | 2,133万2千円 | 100.6% |
| | 差額 | 4億6,311万5千円 | 5億6,905万6千円 | △1億594万1千円 | 81.4% |
| 用水供給 | 収益 | 15億1,521万2千円 | 15億4,976万7千円 | △3,455万5千円 | 97.8% |
| | 費用 | 13億4,318万8千円 | 14億686万6千円 | △6,367万8千円 | 95.5% |
| | 差額 | 1億7,202万4千円 | 1億4,290万1千円 | 2,912万3千円 | 120.4% |
| 計 | 収益 | 56億9,448万8千円 | 58億1,365万2千円 | △1億1,916万4千円 | 98.0% |
| | 費用 | 50億5,934万9千円 | 51億169万5千円 | △4,234万6千円 | 99.2% |
| | 差額 | 6億3,513万9千円 | 7億1,195万7千円 | △7,681万8千円 | 89.2% |

【水道事業会計】

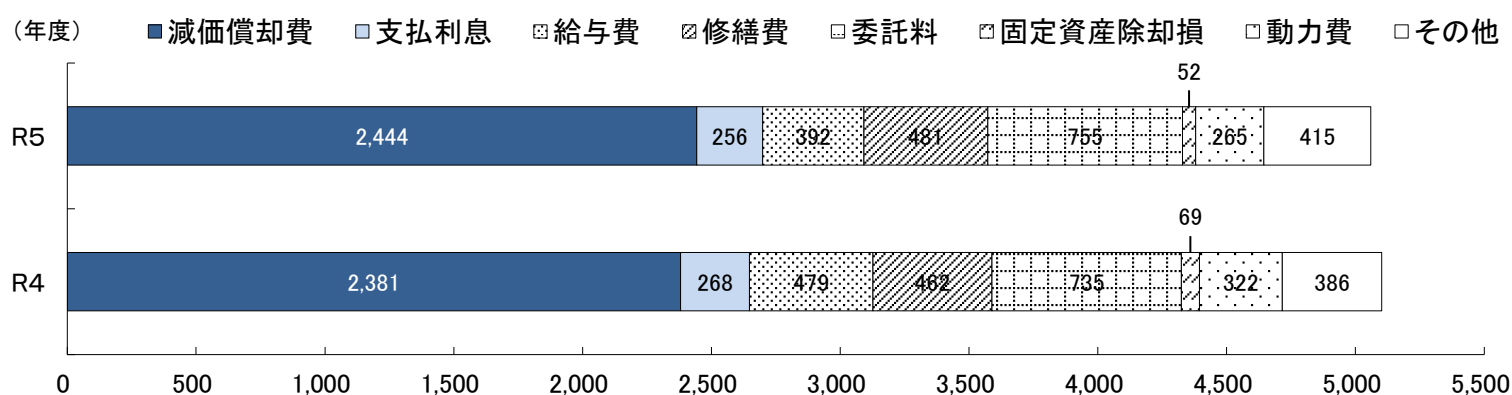
(1) 収益

(単位 百万円(消費税込み))



(2) 費用

(単位 百万円(消費税込み))



4 資本的収支

- ・ 末端給水事業では、建設改良費の減少に伴い、企業債借入額も減少しました。
- ・ 用水供給事業では、建設改良費の増加に伴い、企業債借入額も増加しました。

(消費税込み)

| | | 令和5年度決算 (A) | 令和4年度決算 (B) | 増減 | |
|------|----|----------------|----------------|---------------|---------|
| | | | | (A)-(B) | (A)/(B) |
| 末端給水 | 収入 | 10億9,007万9千円 | 22億2,386万2千円 | △11億3,378万3千円 | 49.0% |
| | 支出 | 35億3,790万1千円 | 38億7,023万9千円 | △3億3,233万8千円 | 91.4% |
| | 差額 | △24億4,782万2千円 | △16億4,637万7千円 | △8億144万5千円 | |
| 用水供給 | 収入 | 3億5,868万8千円 | 2億6,902万1千円 | 8,966万7千円 | 133.3% |
| | 支出 | 7億4,903万1千円 | 5億2,251万7千円 | 2億2,651万4千円 | 143.4% |
| | 差額 | △3億9,034万3千円 | △2億5,349万6千円 | △1億3,684万7千円 | |
| 計 | 収入 | 14億4,876万7千円 | 24億9,288万3千円 | △10億4,411万6千円 | 58.1% |
| | 支出 | 42億8,693万2千円 | 43億9,275万6千円 | △1億582万4千円 | 97.6% |
| | 差額 | △28億3,816万5千円 | △18億9,987万3千円 | △9億3,829万2千円 | |

※【収入内訳】 企業債 12億5,520万円 工事負担金 1億7,687万9千円 固定資産売却代金 1,668万8千円

※【支出内訳】 建設改良費 26億1,559万9千円 企業債償還金 16億7,133万3千円

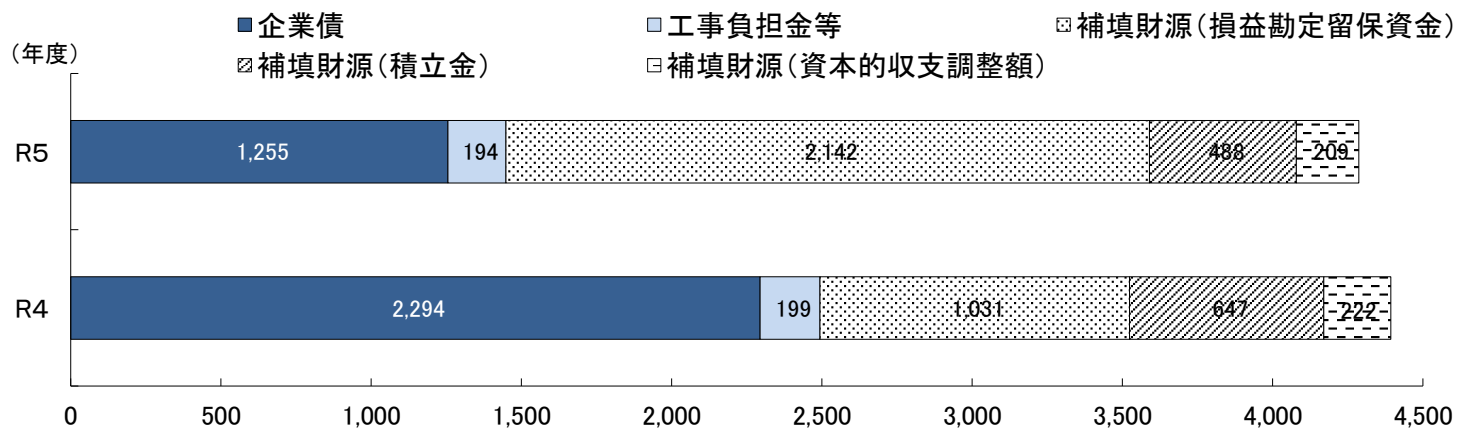
※ 令和5年度決算支出には、令和4年度決算からの繰越額11億5,672万8千円が含まれています。

※ 収入が支出に対して不足する額は、損益勘定留保資金、積立金及び消費税資本的収支調整額で補てんしました。

【水道事業会計】

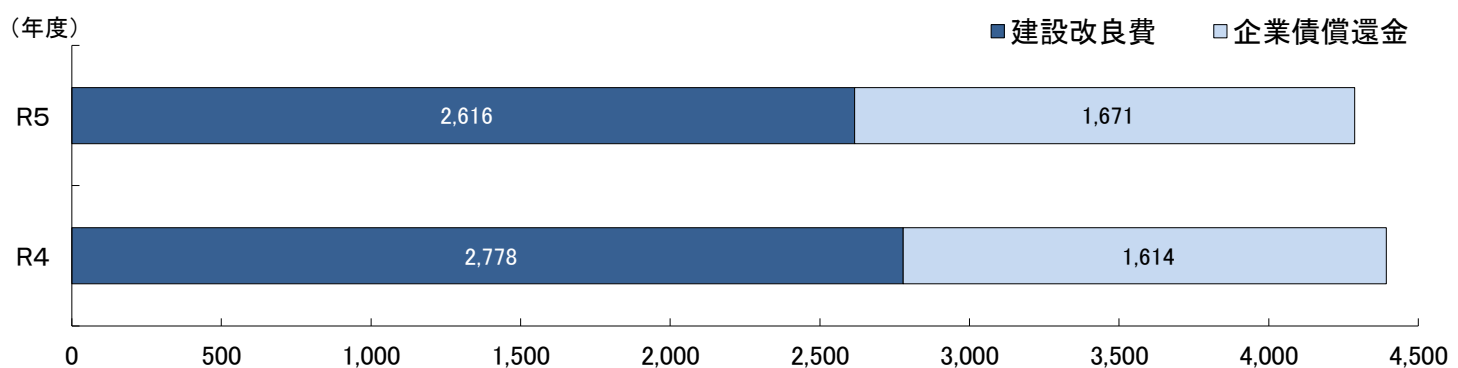
(1) 収入

(単位 百万円(消費税込み))



(2) 支出

(単位 百万円(消費税込み))



5 企業債の状況

| | 令和4年度末残高 | 令和5年度発行額 | 令和5年度償還額 | 令和5年度末残高 |
|--------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 末端給水事業 | 205億5,148万7千円 | 9億1,320万円 | 15億1,921万8千円 | 199億4,546万9千円 |
| 用水供給事業 | 25億9,237万4千円 | 3億4,200万円 | 1億5,211万5千円 | 27億8,225万9千円 |
| 計 | 231億4,386万1千円 | 12億5,520万円 | 16億7,133万3千円 | 227億2,772万8千円 |

6 建設改良事業の実施状況 (水道事業全体:26億1,559万9千円。うち前年度からの繰越額11億5,672万8千円)

[末端給水事業]

- ・ 諏訪形浄水場次亜貯蔵槽取替工事 1億5,811万4千円
- ・ 坂城地区 村上小学校 安心の蛇口設置工事 1,304万6千円 ほか

[用水供給事業]

- ・ 塩尻市柿沢 東山支線 送水施設支線管路耐震管布設工事 2億290万6千円 ほか

7 令和6年度への建設改良繰越の状況 (繰越額 11億4,364万円)

[末端給水事業]

- ・ 上田地区 諏訪形浄水場 原峠送水管布設工事 1億2,542万2千円
- ・ 四ツ屋浄水場 小松原送水ポンプ設備更新工事 1億4,000万円 ほか

[用水供給事業]

- ・ 本山浄水場排水処理施設耐震化(濃縮槽増設)工事 1億4,938万1千円 ほか

8 損益計算書

(消費税抜き)

| | 令和5年度 (A) | 令和4年度 (B) | 増減(A)-(B) | (A)/(B) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 水道事業収益 | 52億2,622万7千円 | 53億4,465万1千円 | △1億1,842万4千円 | 97.8% |
| 営業収益 | 46億9,785万4千円 | 47億851万7千円 | △1,066万3千円 | 99.8% |
| 給水収益 | 33億49万6千円 | 33億1,860万6千円 | △1,811万円 | 99.5% |
| 用水供給収益 | 13億1,320万2千円 | 13億929万5千円 | 390万7千円 | 100.3% |
| その他 | 8,415万6千円 | 8,061万6千円 | 354万円 | 104.4% |
| 営業外収益 | 5億2,837万3千円 | 6億3,613万4千円 | △1億776万1千円 | 83.1% |
| うち長期前受金戻入 | 5億1,489万9千円 | 5億2,488万1千円 | △998万2千円 | 98.1% |
| 水道事業費用 | 48億144万7千円 | 48億5,710万円 | △5,565万3千円 | 98.9% |
| 営業費用 | 45億4,008万円 | 45億8,727万9千円 | △4,719万9千円 | 99.0% |
| 原水及び浄水費 | 3億8,853万6千円 | 3億8,776万1千円 | 77万5千円 | 100.2% |
| 配水及び給水費 | 6億5,886万7千円 | 6億4,399万円 | 1,487万7千円 | 102.3% |
| 用水供給費 | 6億1,015万5千円 | 6億6,337万7千円 | △5,322万2千円 | 92.0% |
| 一般管理費 | 3億8,212万6千円 | 4億3,014万2千円 | △4,801万6千円 | 88.8% |
| 減価償却費 | 24億4,350万5千円 | 23億8,074万2千円 | 6,276万3千円 | 102.6% |
| 資産減耗費 | 5,689万1千円 | 8,126万9千円 | △2,437万8千円 | 70.0% |
| 営業外費用 | 2億6,136万7千円 | 2億6,982万1千円 | △845万4千円 | 96.9% |
| 支払利息 | 2億5,573万5千円 | 2億6,766万5千円 | △1,193万円 | 95.5% |
| その他 | 563万2千円 | 215万6千円 | 347万6千円 | 261.2% |
| 経常損益 | 4億2,478万円 | 4億8,755万1千円 | △6,277万1千円 | 87.1% |
| 純損益 | 4億2,478万円 | 4億8,755万1千円 | △6,277万1千円 | 87.1% |

9 貸借対照表

(消費税抜き)

| | 令和6年3月31日現在 (A) | 令和5年3月31日現在 (B) | 増減(A)-(B) | (A)/(B) |
|----------|--------------------|--------------------|--------------|---------|
| 資産 | 619億3,688万円 | 621億7,640万1千円 | △2億3,952万1千円 | 99.6% |
| 固定資産 | 544億9,443万8千円 | 545億7,349万5千円 | △7,905万7千円 | 99.9% |
| 有形固定資産 | 543億3,083万5千円 | 544億385万2千円 | △7,301万7千円 | 99.9% |
| 無形固定資産 | 3,680万5千円 | 4,286万1千円 | △605万6千円 | 85.9% |
| 投資その他の資産 | 1億2,679万8千円 | 1億2,678万2千円 | 1万6千円 | 100.0% |
| 流動資産 | 74億4,244万2千円 | 76億290万6千円 | △1億6,046万4千円 | 97.9% |
| 現金預金 | 70億7,840万3千円 | 70億8,855万円 | △1,014万7千円 | 99.9% |
| その他 | 3億6,403万9千円 | 5億1,435万6千円 | △1億5,031万7千円 | 70.8% |
| 負債 | 356億9,444万8千円 | 363億5,875万円 | △6億6,430万2千円 | 98.2% |
| 固定負債 | 215億5,755万4千円 | 218億8,869万2千円 | △3億3,113万8千円 | 98.5% |
| うち企業債 | 211億3,127万6千円 | 214億7,252万8千円 | △3億4,125万2千円 | 98.4% |
| 流動負債 | 29億4,729万2千円 | 29億6,894万3千円 | △2,165万1千円 | 99.3% |
| うち企業債 | 15億9,645万2千円 | 16億7,133万3千円 | △7,488万1千円 | 95.5% |
| 繰延収益 | 111億8,960万2千円 | 115億111万5千円 | △3億1,151万3千円 | 97.3% |
| 資本 | 262億4,243万2千円 | 258億1,765万1千円 | 4億2,478万1千円 | 101.6% |
| 資本金 | 255億7,172万5千円 | 250億8,417万3千円 | 4億8,755万2千円 | 101.9% |
| 剰余金 | 6億7,070万7千円 | 7億3,347万8千円 | △6,277万1千円 | 91.4% |
| 資本剰余金 | 2億4,592万7千円 | 2億4,592万7千円 | - | 100.0% |
| 利益剰余金 | 4億2,478万円 | 4億8,755万1千円 | △6,277万1千円 | 87.1% |
| 負債・資本合計 | 619億3,688万円 | 621億7,640万1千円 | △2億3,952万1千円 | 99.6% |

10 キャッシュフロー計算書

(消費税抜き)

| | 令和5年度 (A) | 令和4年度 (B) | 増減(A)-(B) |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| I 業務活動によるCF | 25億5,457万7千円 | 23億8,233万9千円 | 1億7,223万8千円 |
| II 投資活動によるCF | △21億4,859万2千円 | △18億41万3千円 | △3億4,817万9千円 |
| III 財務活動によるCF | △4億1,613万3千円 | 6億7,965万2千円 | △10億9,578万5千円 |
| IV 資金増減額 | △1,014万8千円 | 12億6,157万8千円 | △12億7,172万6千円 |
| V 資金期首残高 | 70億8,855万円 | 58億2,697万2千円 | 12億6,157万8千円 |
| VI 資金期末残高 | 70億7,840万3千円 | 70億8,855万円 | △1,014万7千円 |