

議案第69号

令和5年度

池田市水道事業会計決算説明参考資料



# 目 次

	頁
1 給水収益比較表 .....	1
2 給水件数比較表 .....	1
3 給水収益の未収金調書 .....	1
4 水道料金及び有収水量比較表 .....	3
5 有収水量 1 m <sup>3</sup> 当り原価比較表 .....	5
6 費用構成比較表 .....	7
7 損益計算比較表 .....	9
8 給水量最高・平均比較グラフ .....	1 1
9 第2次上水道施設整備計画予定表 .....	1 3
1 0 工事施工箇所図 .....	1 5

## 1 給水収益比較表

### (1) 給水収益

年度 \ 区分	調 定		収 入	
	件 数	金 額	件 数	金 額
2	282,211 (件)	1,814,292,186 (円)	248,900 (件)	1,614,766,103 (円)
3	284,425	1,626,565,333	252,621	1,444,559,894
4	287,106	1,581,256,463	256,645	1,413,265,490
5	288,949	1,710,293,348	254,789	1,516,076,739

### (2) 水道料金

2	282,211	1,787,686,364	248,900	1,591,254,241
3	284,425	1,599,537,063	252,621	1,420,483,904
4	287,106	1,553,860,533	256,645	1,388,811,535
5	288,949	1,685,224,758	254,789	1,491,795,159

### (3) メーター料

2	212,831	26,605,822	187,012	23,511,862
3	216,479	27,028,270	191,895	24,075,990
4	219,826	27,395,930	195,478	24,453,955
5	202,306	25,068,590	194,926	24,281,580

## 2 給水件数比較表

用途 \ 年度	2	3	4 (イ)	5 (ロ)	増減(ロ)-(イ)
一般用	46,572 (件)	46,999 (件)	47,351 (件)	47,584 (件)	233 (件)
湯屋用	6	6	6	6	0
臨時用	172	158	167	176	9
合計	46,750	47,163	47,524	47,766	242

## 3 給水収益の未収金調書

年度 \ 区分	4 年度からの繰越分					5 年	
	水道料金		メーター料		合 計	水道料金	
	件数	金額	件数	金額		件数	金額
4年度以前分	(件) 32,288	(円) 192,196,603	(件) 25,540	(円) 3,378,012	(円) 195,574,615	(件) 30,193	(円) 180,230,364
不納欠損処分等						364	2,858,955
5年度分							
合計	32,288	192,196,603	25,540	3,378,012	195,574,615	30,557	183,089,319

未 収		収 入 率	
件 数	金 額	件 数	金 額
33,311 (件)	199,526,083 (円)	88.20 (%)	89.00 (%)
31,804	182,005,439	88.82	88.81
30,461	167,990,973	89.39	89.38
34,160	194,216,609	88.18	88.64

33,311	196,432,123	88.20	89.01
31,804	179,053,159	88.82	88.81
30,461	165,048,998	89.39	89.38
34,160	193,429,599	88.18	88.52

25,819	3,093,960	87.87	88.37
24,584	2,952,280	88.64	89.08
24,348	2,941,975	88.92	89.26
7,380	787,010	96.35	96.86

度 中 の 収 入			翌 年 度 へ 繰 越 分				
メ ー タ ー 料		合 計	水 道 料 金		メ ー タ ー 料		合 計
件 数	金 額		件 数	金 額	件 数	金 額	
(件)	(円)	(円)	(件)	(円)	(件)	(円)	(円)
24,148	3,220,058	183,450,422	1,731	9,107,284	1,177	135,183	9,242,467
215	22,771	2,881,726					
			34,160	212,792,009	7,380	865,688	213,657,697
24,363	3,242,829	186,332,148	35,891	221,899,293	8,557	1,000,871	222,900,164

## 4 水道料金及び有収水量比較表

### (1) 水道料金

年度	区 分	一 般 用	湯 屋 用
2	件 数 (件)	654,814	72
	調 定 額 (円)	1,772,123,404	1,399,860
	1 件当り月平均使用料金 (円)	2,706.30	19,442.50
	全 体 に 占 め る 割 合 (%)	99.1	0.1
3	件 数 (件)	658,586	72
	調 定 額 (円)	1,587,516,403	1,357,560
	1 件当り月平均使用料金 (円)	2,410.49	18,855.00
	全 体 に 占 め る 割 合 (%)	99.2	0.1
4	件 数 (件)	662,703	72
	調 定 額 (円)	1,542,248,753	1,661,280
	1 件当り月平均使用料金 (円)	2,327.21	23,073.33
	全 体 に 占 め る 割 合 (%)	99.3	0.1
5	件 数 (件)	665,957	72
	調 定 額 (円)	1,676,010,423	1,247,080
	1 件当り月平均使用料金 (円)	2,516.69	17,320.56
	全 体 に 占 め る 割 合 (%)	99.4	0.1

### (2) 有 収 水 量

年度	区 分	一 般 用	湯 屋 用
2	使 用 水 量 (m <sup>3</sup> )	11,036,426	23,331
	1 件当り月平均使用水量 (m <sup>3</sup> )	16.9	324.0
	全 体 に 占 め る 割 合 (%)	99.6	0.2
3	使 用 水 量 (m <sup>3</sup> )	10,896,671	22,626
	1 件当り月平均使用水量 (m <sup>3</sup> )	16.5	314.3
	全 体 に 占 め る 割 合 (%)	99.7	0.2
4	使 用 水 量 (m <sup>3</sup> )	10,655,256	27,688
	1 件当り月平均使用水量 (m <sup>3</sup> )	16.1	384.6
	全 体 に 占 め る 割 合 (%)	99.6	0.3
5	使 用 水 量 (m <sup>3</sup> )	10,495,839	20,699
	1 件当り月平均使用水量 (m <sup>3</sup> )	15.8	287.5
	全 体 に 占 め る 割 合 (%)	99.7	0.2

臨時用	合計
1,958	656,844
14,163,100	1,787,686,364
7,233.45	2,721.63
0.8	100
1,993	660,651
10,663,100	1,599,537,063
5,350.28	2,421.15
0.7	100
1,918	664,693
9,950,500	1,553,860,533
5,187.96	2,337.71
0.6	100
1,836	667,865
7,967,255	1,685,224,758
4,339.46	2,523.30
0.5	100

臨時用	合計	給水量	有収率
20,233	11,079,990	11,637,379 (m <sup>3</sup> )	95.21 (%)
10.3	16.9		
0.2	100		
15,233	10,934,530	11,412,460	95.81
7.6	16.6		
0.1	100		
14,215	10,697,159	11,179,720	95.68
7.4	16.1		
0.1	100		
11,186	10,527,724	10,986,242	95.83
6.1	15.8		
0.1	100		

## 5 有収水量 1 m<sup>3</sup>当り原価比較表

区 分 節 別		金 額			
		2 年 度	3 年 度	4 年 度	5 年 度
		円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
職 員 給 与 費	報 酬	—	—	0.02	—
	給 料	13.49	12.69	14.20	13.86
	手 当 等	8.40	7.82	8.80	8.42
	賞 与 等 引 当 金 額 繰 入	2.45	2.28	2.68	2.59
	退 職 給 付 費	2.34	2.64	2.46	2.14
	法 定 福 利 費	4.51	4.20	4.75	4.47
	委 託 料	26.47	26.43	29.86	29.85
	修 繕 費	5.34	6.71	3.74	3.63
	動 力 費	9.54	10.18	13.29	11.25
	薬 品 費	1.48	1.35	1.61	1.74
	材 料 費	0.65	0.55	0.91	0.88
	工 事 請 負 費	6.82	5.21	6.53	19.93
	受 水 費	3.36	3.72	3.74	3.68
	減 価 償 却 費	78.28	79.95	80.95	83.99
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	9.95	9.50	9.09	8.91
	そ の 他	10.13	7.71	9.83	5.04
	合 計	183.21	180.94	192.46	200.38
有収水量 1 m <sup>3</sup> の単価		162.44	147.39	146.07	160.99

目 別	金 額			
	2 年 度	3 年 度	4 年 度	5 年 度
区 分	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
営 業 費 用	173.21	171.38	182.37	191.41
浄 水 費	50.24	51.46	53.77	62.18
配 水 費	13.56	11.81	13.51	14.05
給 水 費	1.77	0.94	1.60	1.19
業 務 費	11.28	11.70	12.16	11.91
総 係 費	15.85	15.16	19.23	17.62
減 価 償 却 費	78.28	79.95	80.95	83.99
資 産 減 耗 費	2.23	0.36	1.15	0.47
営 業 外 費 用	10.00	9.56	10.09	8.97
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	9.95	9.50	9.09	8.91
雑 支 出	0.05	0.06	1.00	0.06
合 計	183.21	180.94	192.46	200.38

## 6 費用構成比較表

区 分 節 別	令 和 2 年 度		令 和 3 年 度	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
報 酬	0	0.0 (%)	0	0.0 (%)
給 料	154,565	7.4	143,710	7.0
手 当 等	96,242	4.6	88,527	4.3
賞与等引当金繰入額	28,064	1.3	25,790	1.3
退 職 給 付 費	26,782	1.3	29,876	1.4
法 定 福 利 費	51,645	2.5	47,594	2.3
旅 費	25	0.0	289	0.0
被 服 費	540	0.0	372	0.0
備 消 耗 品 費	4,207	0.2	3,771	0.2
燃 料 費	863	0.1	1,003	0.1
印 刷 製 本 費	438	0.0	362	0.0
通 信 運 搬 費	12,027	0.6	11,679	0.6
委 託 料	304,178	14.5	299,276	14.6
手 数 料	6,297	0.3	6,704	0.3
賃 借 料	4,874	0.2	5,036	0.2
修 繕 費	61,149	2.9	75,933	3.7
動 力 費	109,281	5.2	115,225	5.6
薬 品 費	17,009	0.8	15,326	0.7
研 修 費	626	0.0	586	0.0
福 利 厚 生 費	509	0.0	357	0.0
材 料 費	7,462	0.4	6,281	0.3
負 担 金	47,755	2.3	41,994	2.0
工 事 請 負 費	78,104	3.7	67,154	3.3
保 険 料	1,168	0.1	1,243	0.1
受 水 費	38,516	1.8	42,143	2.1
貸倒引当金繰入額	4,643	0.2	2,503	0.1
減 価 償 却 費	896,702	42.7	905,270	44.0
資 産 減 耗 費	25,602	1.2	4,098	0.2
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	114,035	5.4	107,609	5.2
そ の 他	6,521	0.3	7,373	0.4
合 計	2,099,829	100	2,057,084	100

(単位 千円)

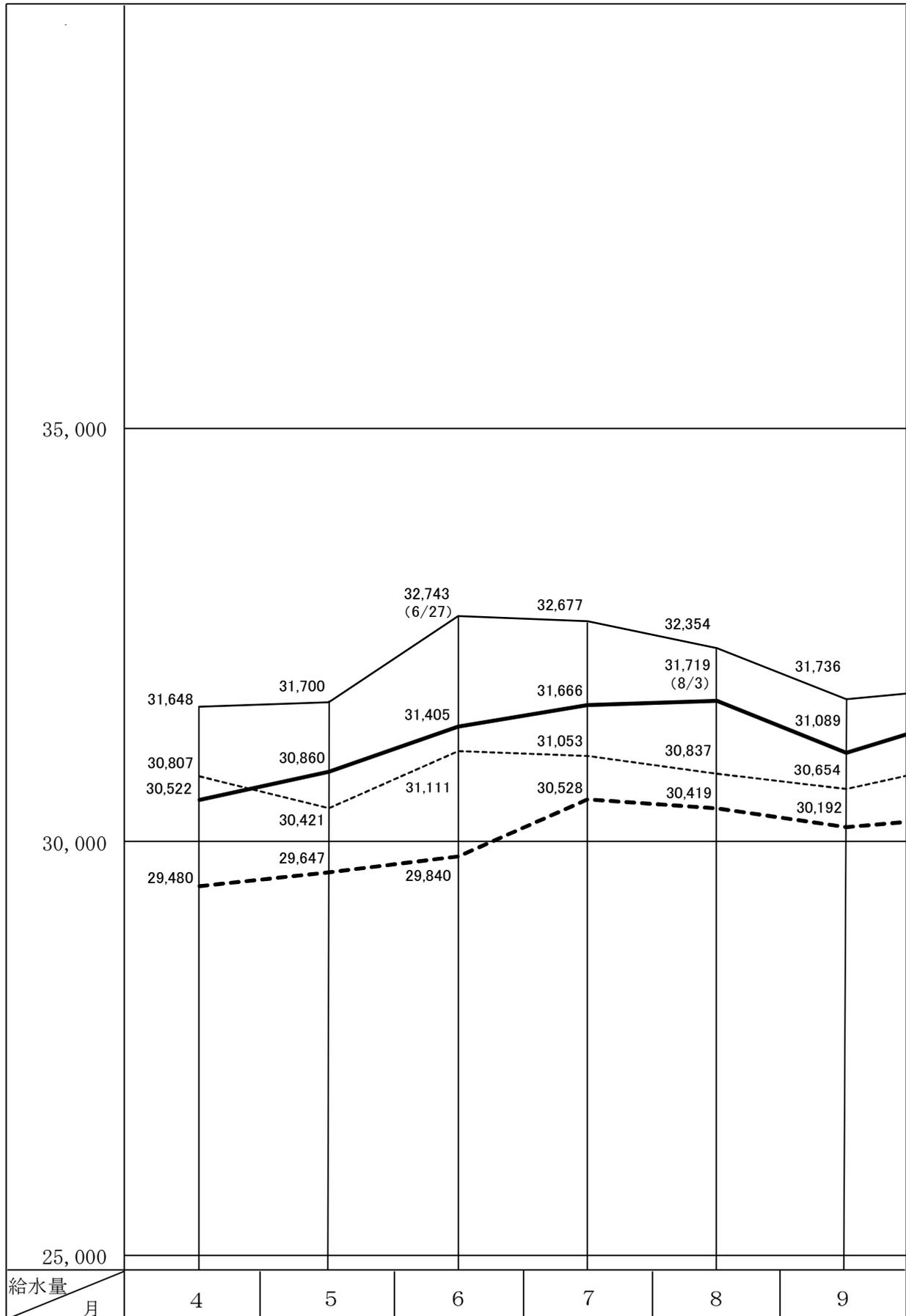
令和4年度		令和5年度	
金額	構成比	金額	構成比
169	0.0 (%)	0	0.0 (%)
157,309	7.2	150,915	6.8
97,505	4.5	91,619	4.1
29,663	1.4	28,161	1.3
27,301	1.3	23,260	1.0
52,649	2.4	48,682	2.2
132	0.0	572	0.0
355	0.0	857	0.0
4,122	0.2	3,976	0.2
942	0.1	919	0.1
431	0.0	405	0.0
11,673	0.5	12,000	0.5
330,748	15.2	324,986	14.7
4,884	0.2	3,942	0.2
5,112	0.2	5,127	0.2
41,479	1.9	39,480	1.8
147,252	6.8	122,432	5.5
17,825	0.8	18,981	0.9
741	0.0	700	0.0
454	0.0	457	0.0
10,095	0.5	9,632	0.4
46,309	2.1	43,142	2.0
114,536	5.3	216,930	9.8
1,216	0.1	1,301	0.1
41,463	1.9	40,106	1.8
965	0.1	574	0.0
896,770	41.2	914,392	41.2
12,726	0.6	5,141	0.2
100,693	4.6	97,003	4.4
19,426	0.9	13,578	0.6
2,174,945	100	2,219,270	100

## 7 損益計算比較表

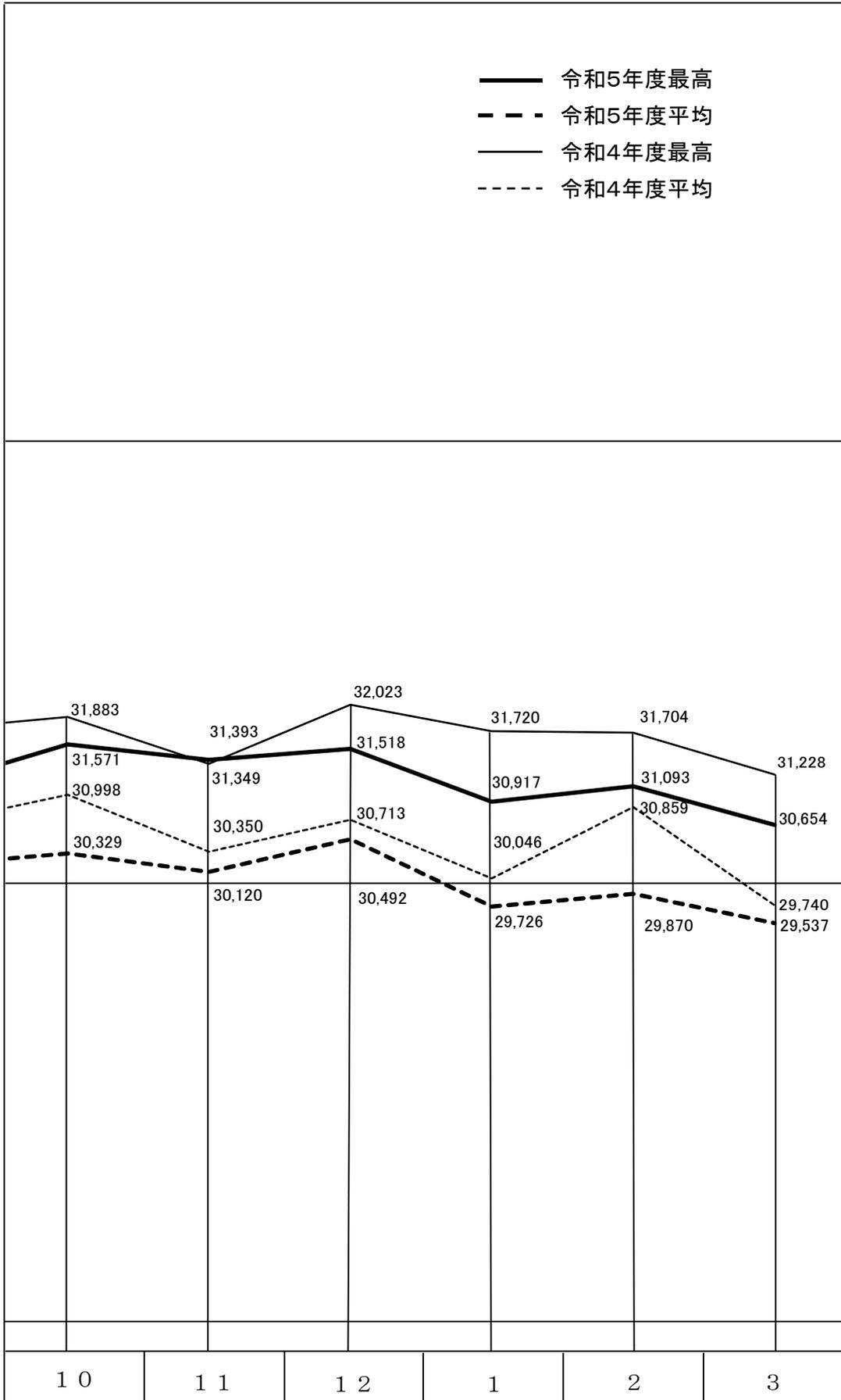
令和5年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度	勘定科目
				(イ) 営業収益
				給水収益
				他会計負担金
				受託工事収益
				その他営業収益
2,083,794,296	2,020,303,171	1,940,638,099	1,984,208,787	(ロ) 営業費用
676,919,277	595,713,087	582,697,414	575,586,227	浄水費
152,957,146	149,697,197	133,747,122	155,322,397	配水費
12,935,545	17,677,812	10,622,155	20,287,289	給水費
129,674,210	134,738,796	132,541,511	129,162,736	業務費
191,775,259	212,980,311	171,661,606	181,546,087	総係費
914,392,335	896,770,429	905,269,888	896,701,745	減価償却費
5,140,524	12,725,539	4,098,403	25,602,306	資産減耗費
△ 274,695,439	△ 344,174,021	△ 211,620,316	△ 62,123,687	(1) 営業損益(イ)-(ロ)
				(2) 営業外収益
				受取利息
				口径別納付金
				他会計補助金
				受託工事収益
				長期前受金戻入
				雑収益
128,741,331	153,861,184	116,366,909	115,513,162	(3) 営業外費用
97,003,097	100,693,459	107,608,614	114,035,067	支払利息及び 企業債取扱諸費
31,041,000	42,132,000	8,126,000	897,000	受託工事費
697,234	11,035,725	632,295	581,095	雑支出
△ 96,258,202	17,762,699	117,593,409	110,113,950	(4) 経常損益(1)+(2)-(3)
				(5) 特別利益
				固定資産売却益
				過年度損益修正益
				その他特別利益
6,734,437	780,155	78,626	106,776	(6) 特別損失
		51,445	46,925	固定資産売却損
6,734,437	780,155	27,181	59,851	過年度損益修正損
				その他特別損失
△ 102,992,639	16,983,663	117,514,783	110,007,174	(7) 当年度純損益(4)+(5)-(6)



### 8 給水量最高・平均比較グラフ



(単位 m<sup>3</sup>)



9 第2次上水道施設整備計画予定表

上段	決	算
下段	予	算

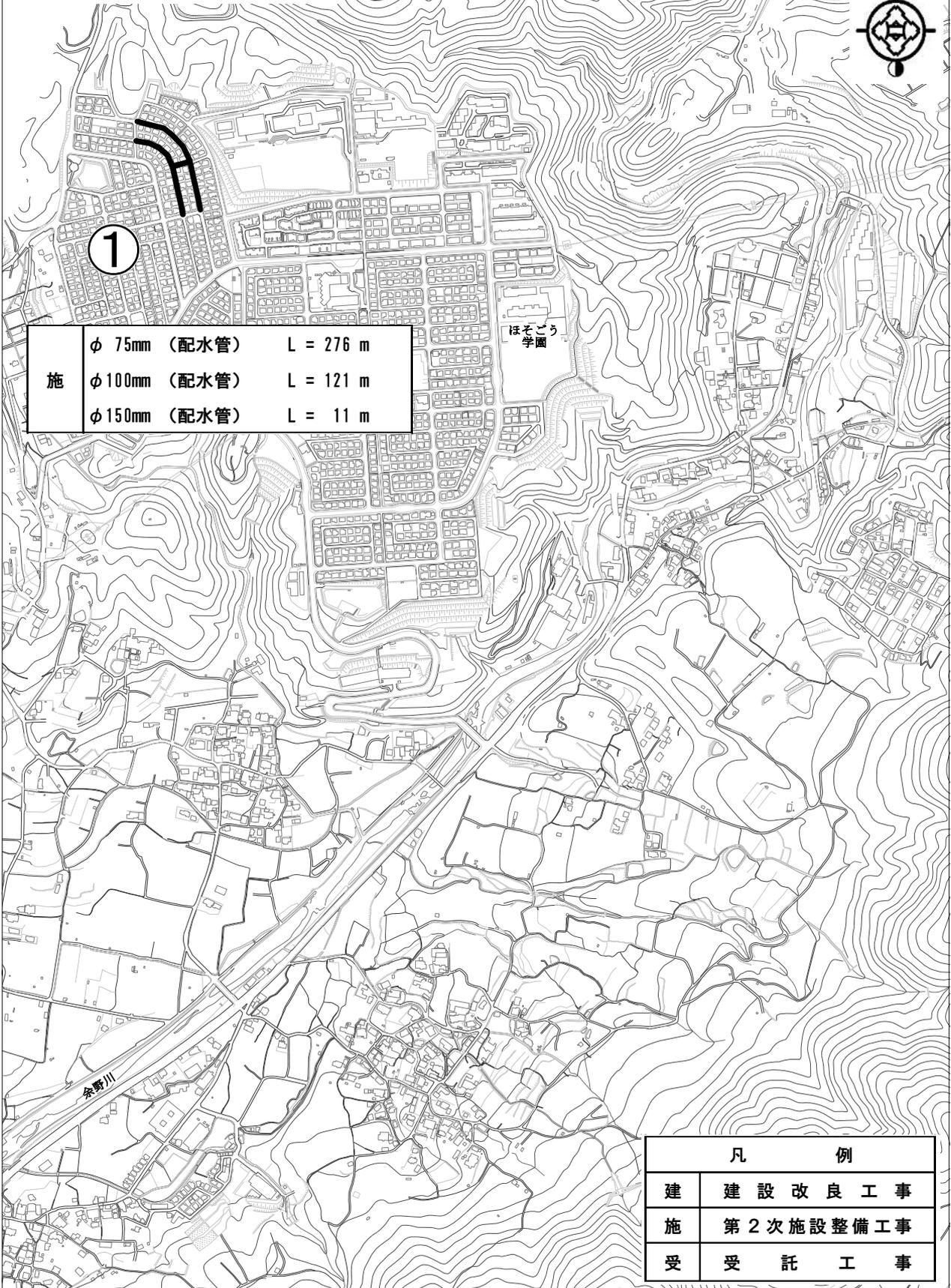
種 別	事 業 費	令 和 5 年 度	
		事 業 内 容	事 業 費
<b>取 水 施 設</b>			
余野川取水設備	593,000	余野川取水設備	208,817 ----- 208,818
<b>浄 水 場 施 設</b>			
機械・電気設備	4,397,000		
自家用発電設備			
<b>送 水 施 設</b>			
隧道機器室 電気・計装設備	420,000		
伏尾台配水場 自家用発電設備			
<b>配 水 施 設</b>			
東畑配水池 電気・計装設備	314,000		
緊急遮断弁 4カ所			
<b>伝 送 設 備</b>	603,000		
<b>送 水 管</b>			
φ400mm 750m	232,000	φ400mm 321m	70,947
		φ400mm 250m	77,100
<b>配 水 管</b>			
配水管 φ75~400mm 30,000m	8,799,000	φ75~400mm 2,597m	450,126
重要給水施設管路 φ75~600mm 10,000m		φ75~400mm 3,410m	651,800
自動水質監視設備 2カ所			
小 計	15,358,000		729,890 ----- 937,718
事 務 費	642,000		50,470 ----- 52,498
合 計	16,000,000		780,360 ----- 990,216
財 源 内 訳	企 業 債	11,611,000	492,400 ----- 679,800
	自 己 資 金 等	4,389,000	287,960 ----- 310,416

(単位 千円)

令和6年度		7～14年度
事業内容	事業費	事業費
余野川取水設備	135,446	248,737 ----- 248,736
監視・制御設備	504,042	3,892,958
		420,000
		314,000
		603,000
φ400mm 200m	56,900	104,153 ----- 98,000
φ75～400mm 3,110m (1,035m)	632,600 (179,700)	7,716,274 ----- 7,514,600
	1,328,988 (179,700)	13,299,122 ----- 13,091,294
	69,112	522,418 ----- 520,390
	1,398,100 (179,700)	13,821,540 ----- 13,611,684
	971,300 (134,700)	10,147,300 ----- 9,959,900
	426,800 (45,000)	3,674,240 ----- 3,651,784

※ ( ) は、前年度繰越予算の使用分で内数です。

10 工事施工箇所図

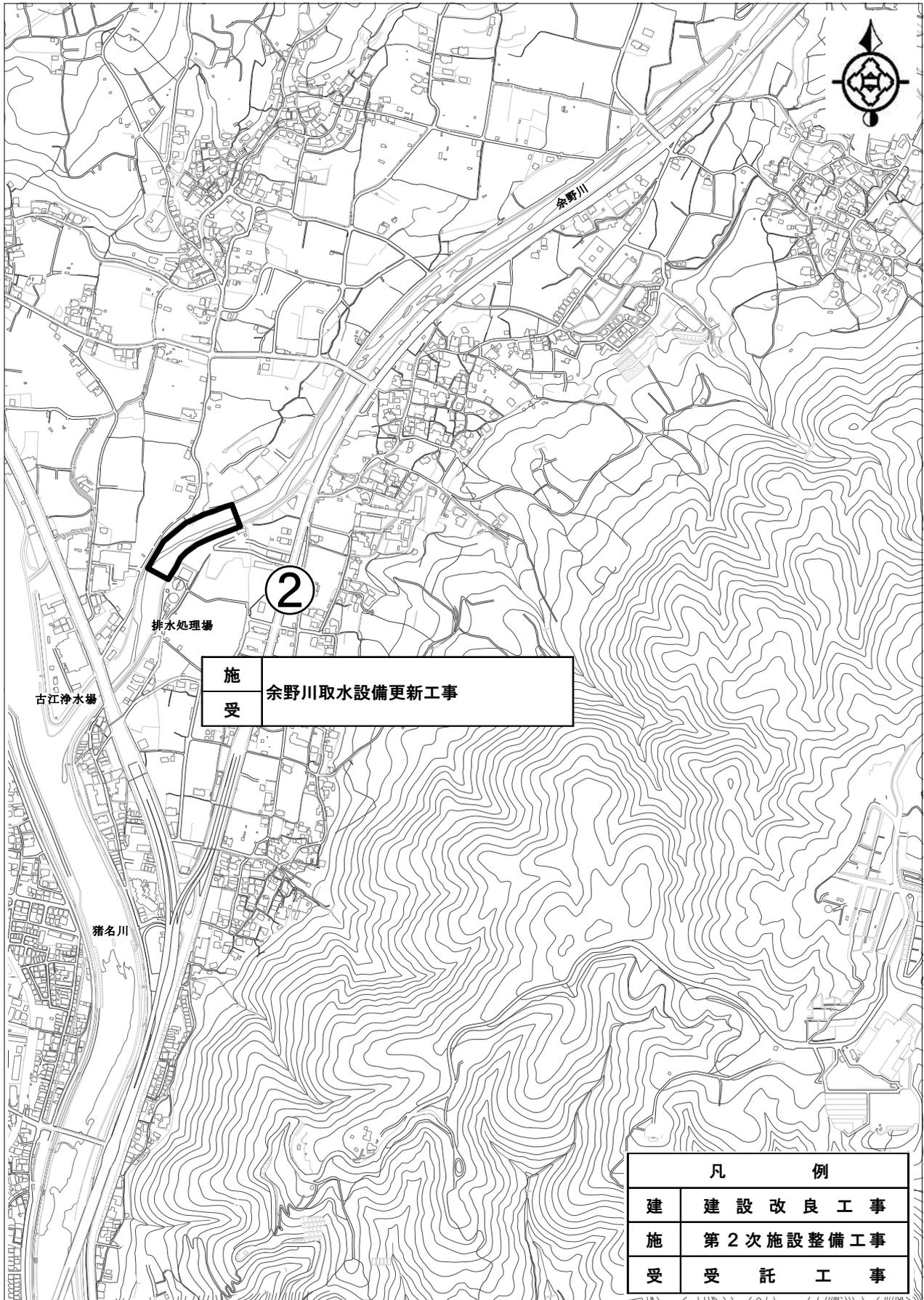


	φ 75mm (配水管)	L = 276 m
施	φ 100mm (配水管)	L = 121 m
	φ 150mm (配水管)	L = 11 m

ほそごう  
学園

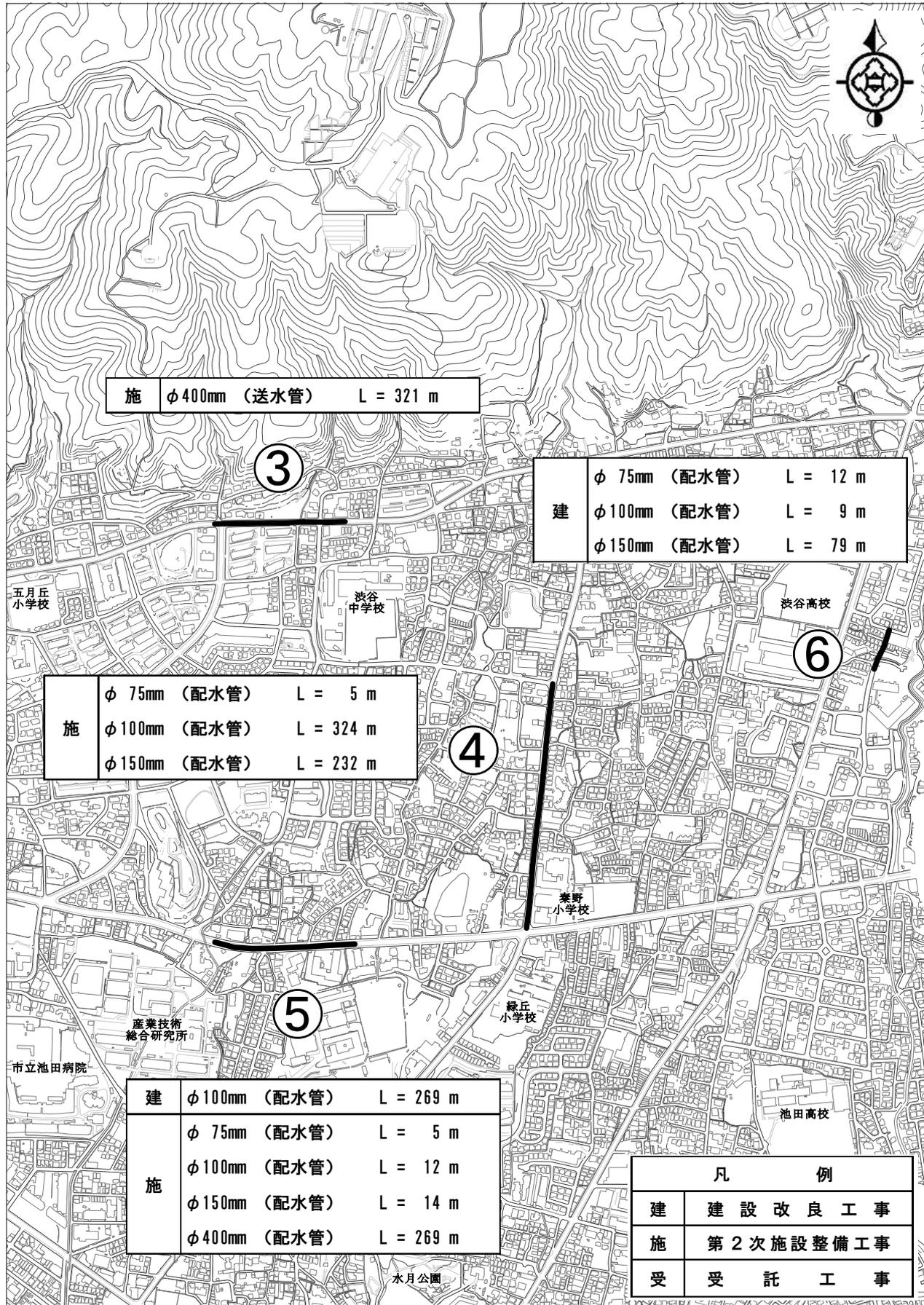
余野川

凡 例	
建	建設改良工事
施	第2次施設整備工事
受	受託工事



施	余野川取水設備更新工事
受	

凡 例	
建	建設改良工事
施	第2次施設整備工事
受	受託工事



施  $\phi 400\text{mm}$  (送水管) L = 321 m

③

建	$\phi 75\text{mm}$ (配水管)	L = 12 m
	$\phi 100\text{mm}$ (配水管)	L = 9 m
	$\phi 150\text{mm}$ (配水管)	L = 79 m

五月丘  
小学校

渋谷  
中学校

渋谷高校

⑥

施	$\phi 75\text{mm}$ (配水管)	L = 5 m
	$\phi 100\text{mm}$ (配水管)	L = 324 m
	$\phi 150\text{mm}$ (配水管)	L = 232 m

④

栗野  
小学校

市立池田病院

産業技術  
総合研究所

緑丘  
小学校

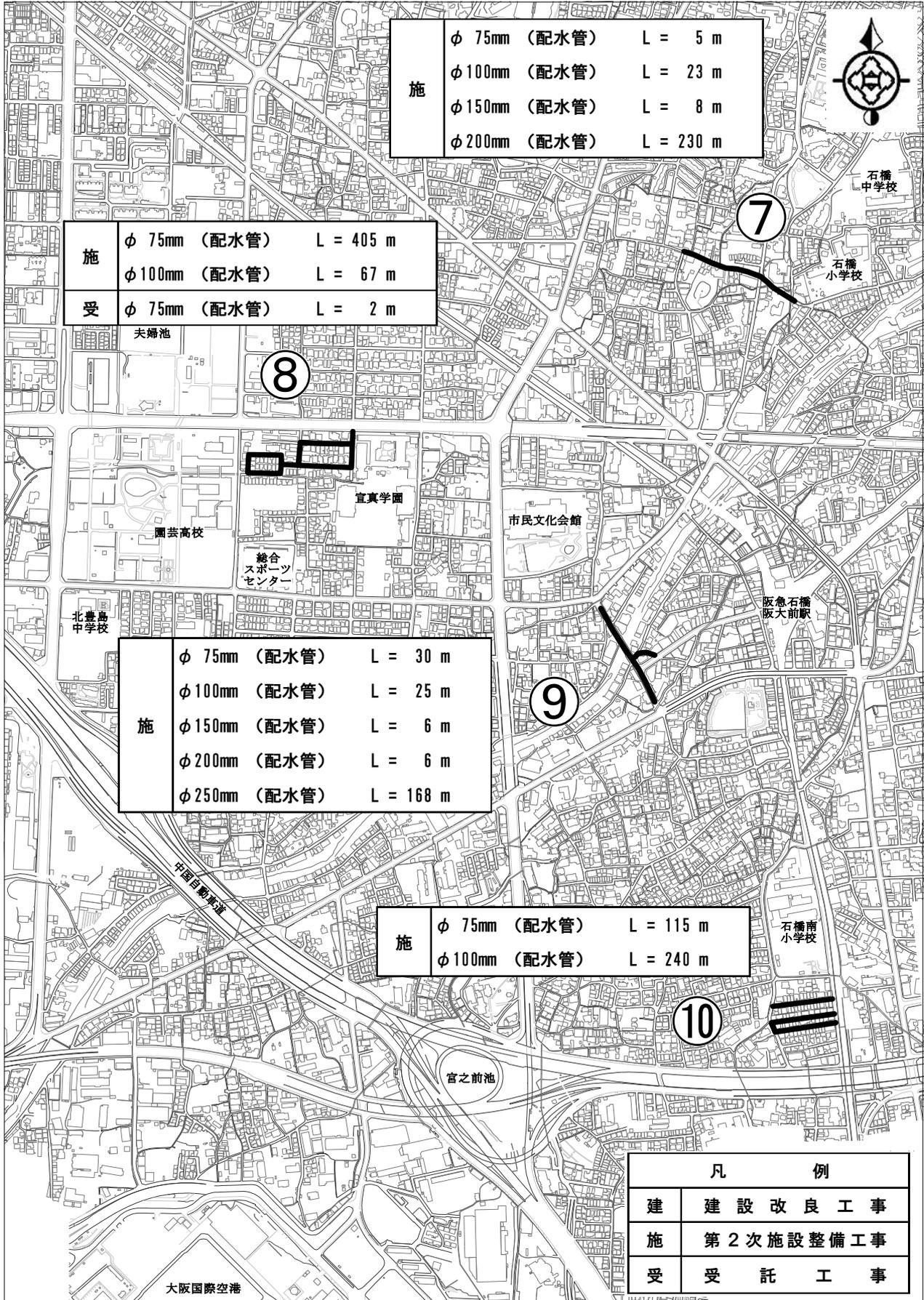
池田高校

⑤

建 施	$\phi 100\text{mm}$ (配水管)	L = 269 m
	$\phi 75\text{mm}$ (配水管)	L = 5 m
	$\phi 100\text{mm}$ (配水管)	L = 12 m
	$\phi 150\text{mm}$ (配水管)	L = 14 m
	$\phi 400\text{mm}$ (配水管)	L = 269 m

水月公園

凡 例	
建	建設改良工事
施	第2次施設整備工事
受	受託工事



施	φ 75mm (配水管)	L = 5 m
	φ 100mm (配水管)	L = 23 m
	φ 150mm (配水管)	L = 8 m
	φ 200mm (配水管)	L = 230 m

施	φ 75mm (配水管)	L = 405 m
	φ 100mm (配水管)	L = 67 m
受	φ 75mm (配水管)	L = 2 m

施	φ 75mm (配水管)	L = 30 m
	φ 100mm (配水管)	L = 25 m
	φ 150mm (配水管)	L = 6 m
	φ 200mm (配水管)	L = 6 m
	φ 250mm (配水管)	L = 168 m

施	φ 75mm (配水管)	L = 115 m
	φ 100mm (配水管)	L = 240 m

凡 例	
建	建設改良工事
施	第2次施設整備工事
受	受託工事