

議 案 第 6 9 号

令 和 5 年 度

池 田 市 水 道 事 業 会 計 決 算 書



# 目 次

## 決 算 書 類

|              |                 |    |   |
|--------------|-----------------|----|---|
| 1. 令 和 5 年 度 | 池田市水道事業決算報告書    | 1  | 頁 |
| 2. 令 和 5 年 度 | 池田市水道事業損益計算書    | 5  |   |
| 3. 令 和 5 年 度 | 池田市水道事業剰余金計算書   | 7  |   |
| 4. 令 和 5 年 度 | 池田市水道事業欠損金処理計算書 | 9  |   |
| 5. 令 和 5 年 度 | 池田市水道事業貸借対照表    | 10 |   |

## 決 算 附 属 書 類

|              |                     |    |  |
|--------------|---------------------|----|--|
| 1. 令 和 5 年 度 | 池田市水道事業報告書          | 12 |  |
| 1. 概         | 況                   | 12 |  |
| 2. 工         | 事                   | 16 |  |
| 3. 業         | 務                   | 19 |  |
| 4. 会         | 計                   | 20 |  |
| 2. 令 和 5 年 度 | 池田市水道事業キャッシュ・フロー計算書 | 21 |  |
| 3.           | 収入支出明細書             | 23 |  |
| 4.           | 固定資産明細書             | 37 |  |
| 5.           | 企業債明細書              | 39 |  |
| 6. 令 和 5 年 度 | 財務諸表に係る注記           | 43 |  |



# 決 算 書 類

# 1. 令和5年度 池田市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           |             |                                                                        |
|-------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
|                   | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 地 方 公 営 企 業 法<br>第 2 4 条 第 3 項 の<br>規 定 に よ る 支 出 額 に<br>係 る 財 源 充 当 額 |
| 第 1 款 水 道 事 業 収 益 | 2,340,714,000 | △8,141,000  | 0                                                                      |
| 第 1 項 営 業 収 益     | 2,006,818,000 | △14,812,000 | 0                                                                      |
| 第 2 項 営 業 外 収 益   | 333,896,000   | 6,671,000   | 0                                                                      |

### 支 出

| 区 分               | 予 算           |             |                |           |                                                     |               |
|-------------------|---------------|-------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------|---------------|
|                   | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 予 備 費<br>支 出 額 | 流 用 増 減 額 | 地 方 公 営 企 業 法 第 2 4 条<br>第 3 項 の 規 定<br>に よ る 支 出 額 | 小 計           |
| 第 1 款 水 道 事 業 費 用 | 2,509,400,000 | △48,374,000 | 0              | 0         | 0                                                   | 2,461,026,000 |
| 第 1 項 営 業 費 用     | 2,334,596,000 | △52,941,000 | 0              | 0         | 0                                                   | 2,281,655,000 |
| 第 2 項 営 業 外 費 用   | 153,804,000   | △861,000    | 16,621,000     | 0         | 0                                                   | 169,564,000   |
| 第 3 項 特 別 損 失     | 1,000,000     | 5,428,000   | 307,000        | 0         | 0                                                   | 6,735,000     |
| 第 4 項 予 備 費       | 20,000,000    | 0           | △16,928,000    | 0         | 0                                                   | 3,072,000     |

(単位 円)

| 額             |               |                            |                   |
|---------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| 合 計           | 決 算 額         | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の 増 減 | 備 考<br>(うち、仮受消費税) |
| 2,332,573,000 | 2,308,627,881 | △23,945,119                | ( 192,456,795 )   |
| 1,992,006,000 | 1,988,913,255 | △3,092,745                 | ( 179,814,398 )   |
| 340,567,000   | 319,714,626   | △20,852,374                | ( 12,642,397 )    |

(単位 円)

| 額                                   |               |               |                                     |             |                   |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------|-------------------|
| 地方公営企業<br>法第26条第<br>2項の規定に<br>よる繰越額 | 合 計           | 決 算 額         | 地方公営企業<br>法第26条第<br>2項の規定に<br>よる繰越額 | 不 用 額       | 備 考<br>(うち、仮払消費税) |
| 0                                   | 2,461,026,000 | 2,339,261,268 | 0                                   | 121,764,732 | ( 82,274,738 )    |
| 0                                   | 2,281,655,000 | 2,162,964,934 | 0                                   | 118,690,066 | ( 79,170,638 )    |
| 0                                   | 169,564,000   | 169,561,897   | 0                                   | 2,103       | ( 3,104,100 )     |
| 0                                   | 6,735,000     | 6,734,437     | 0                                   | 563         |                   |
| 0                                   | 3,072,000     | 0             | 0                                   | 3,072,000   |                   |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

| 区 分               | 予 算         |           |             |                                                                  |
|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------|
|                   | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 小 計         | 地 方 公 営 企 業 法<br>第 2 6 条 の 規 定<br>に よ る 繰 越 額 に<br>係 る 財 源 充 当 額 |
| 第 1 款 資 本 的 収 入   | 712,236,000 | △336,000  | 711,900,000 | 0                                                                |
| 第 1 項 工 事 負 担 金   | 16,200,000  | 0         | 16,200,000  | 0                                                                |
| 第 2 項 企 業 債       | 679,800,000 | 0         | 679,800,000 | 0                                                                |
| 第 3 項 補 助 金       | 15,000,000  | 0         | 15,000,000  | 0                                                                |
| 第 4 項 他 会 計 補 助 金 | 1,236,000   | △336,000  | 900,000     | 0                                                                |

支 出

| 区 分                      | 予 算           |             |           |               |                                               |                       |
|--------------------------|---------------|-------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
|                          | 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 2 6<br>条 の 規 定 に<br>よ る 繰 越 額 | 継 続 費<br>通 次<br>繰 越 額 |
| 第 1 款 資 本 的 支 出          | 1,773,313,000 | △13,284,000 | 0         | 1,760,029,000 | 0                                             | 0                     |
| 第 1 項 建 設 改 良 費          | 118,136,000   | 0           | 0         | 118,136,000   | 0                                             | 0                     |
| 第 2 項 企 業 債 償 還 金        | 650,313,000   | 0           | 0         | 650,313,000   | 0                                             | 0                     |
| 第 3 項 第 2 次<br>施 設 整 備 費 | 1,003,500,000 | △13,284,000 | 0         | 990,216,000   | 0                                             | 0                     |
| 第 4 項 そ の 他<br>資 本 的 支 出 | 1,364,000     | 0           | 0         | 1,364,000     | 0                                             | 0                     |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額954,197,455円は、内部留保資金で補てんした。

(単位 円)

| 額                                     |             | 決 算 額       | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の 増 減 | 備 考<br>(うち、仮受消費税) |
|---------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------------|
| 継 続 費 通 次<br>繰 越 額 に 係 る<br>財 源 充 当 額 | 合 計         |             |                            |                   |
| 0                                     | 711,900,000 | 519,311,000 | △192,589,000               |                   |
| 0                                     | 16,200,000  | 11,011,000  | △5,189,000                 |                   |
| 0                                     | 679,800,000 | 492,400,000 | △187,400,000               |                   |
| 0                                     | 15,000,000  | 15,000,000  | 0                          |                   |
| 0                                     | 900,000     | 900,000     | 0                          |                   |

(単位 円)

| 額             | 決 算 額         | 翌 年 度 繰 越 額                      |                       |             | 不 用 額      | 備 考<br>(うち、仮払消費税) |
|---------------|---------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------------------|
| 合 計           |               | 地方公営企<br>業法第26<br>条の規定に<br>よる繰越額 | 継 続 費<br>通 次<br>繰 越 額 | 合 計         |            |                   |
| 1,760,029,000 | 1,473,508,455 | 242,200,000                      | 0                     | 242,200,000 | 44,320,545 | ( 70,639,843 )    |
| 118,136,000   | 47,754,190    | 62,500,000                       | 0                     | 62,500,000  | 7,881,810  | ( 4,037,950 )     |
| 650,313,000   | 644,036,614   | 0                                | 0                     | 0           | 6,276,386  |                   |
| 990,216,000   | 780,360,000   | 179,700,000                      | 0                     | 179,700,000 | 30,156,000 | ( 66,601,893 )    |
| 1,364,000     | 1,357,651     | 0                                | 0                     | 0           | 6,349      |                   |

## 2. 令和5年度 池田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              | 1,752,647,914    |                      |                    |
| (2) 他会計負担金            | 49,567,113       |                      |                    |
| (3) 受託工事収益            | 759,430          |                      |                    |
| (4) その他営業収益           | <u>6,124,400</u> | 1,809,098,857        |                    |
| 2. 営業費用               |                  |                      |                    |
| (1) 浄水費               | 676,919,277      |                      |                    |
| (2) 配水費               | 152,957,146      |                      |                    |
| (3) 給水費               | 12,935,545       |                      |                    |
| (4) 業務費               | 129,674,210      |                      |                    |
| (5) 総係費               | 191,775,259      |                      |                    |
| (6) 減価償却費             | 914,392,335      |                      |                    |
| (7) 資産減耗費             | <u>5,140,524</u> | <u>2,083,794,296</u> |                    |
| 営業損失                  |                  |                      | 274,695,439        |
| 3. 営業外収益              |                  |                      |                    |
| (1) 受取利息              | 41,794           |                      |                    |
| (2) 口径別納付金            | 125,280,000      |                      |                    |
| (3) 他会計補助金            | 2,327,000        |                      |                    |
| (4) 受託工事収益            | 33,594,980       |                      |                    |
| (5) 長期前受金戻入           | 141,256,458      |                      |                    |
| (6) 雑収益               | <u>4,678,336</u> | 307,178,568          |                    |
| 4. 営業外費用              |                  |                      |                    |
| (1) 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 97,003,097       |                      |                    |
| (2) 受託工事費             | 31,041,000       |                      |                    |
| (3) 雑支出               | <u>697,234</u>   | <u>128,741,331</u>   | <u>178,437,237</u> |
| 経常損失                  |                  |                      | 96,258,202         |

5. 特 別 損 失

|                     |                  |                  |                           |
|---------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損 | <u>6,734,437</u> | <u>6,734,437</u> | <u>△ 6,734,437</u>        |
| 當 年 度 純 損 失         |                  |                  | 102,992,639               |
| 前年度繰越利益剰余金          |                  |                  | <u>581,547</u>            |
| 當年度未処理欠損金           |                  |                  | <u><u>102,411,092</u></u> |

### 3. 令和5年度 池田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)

|             | 資本金            | 剰余金         |             |
|-------------|----------------|-------------|-------------|
|             |                | 資本金剰余金      |             |
|             |                | 受贈財産評価額     | 資本剰余金<br>合計 |
| 前年度末残高      | 10,018,328,139 | 721,670,000 | 721,670,000 |
| 前年度処分額      | 0              | 0           | 0           |
| 議会の議決による処分額 | 0              | 0           | 0           |
| 資本金への組入     | 0              | 0           | 0           |
| 条例第5条による処分額 | 0              | 0           | 0           |
| 減債積立金の積立    | 0              | 0           | 0           |
| 処分後残高       | 10,018,328,139 | 721,670,000 | 721,670,000 |
| 当年度変動額      | 17,000,000     | 0           | 0           |
| 受贈財産の取得     | 0              | 0           | 0           |
| 減債積立金からの組入  | 17,000,000     | 0           | 0           |
| 当年度純損失      | 0              | 0           | 0           |
| 当年度末残高      | 10,035,328,139 | 721,670,000 | 721,670,000 |

この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

(単位 円)

| 余金            |                                   |                | 資 本 合 計           |
|---------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| 利 益 剰 余 金     |                                   |                |                   |
| 減債積立金         | 未処分利益<br>剰 余 金                    | 利益剰余金<br>合 計   |                   |
| 0             | 17, 581, 547                      | 17, 581, 547   | 10, 757, 579, 686 |
| 17, 000, 000  | △17, 000, 000                     | 0              | 0                 |
| 0             | 0                                 | 0              | 0                 |
| 0             | 0                                 | 0              | 0                 |
| 17, 000, 000  | △17, 000, 000                     | 0              | 0                 |
| 17, 000, 000  | △17, 000, 000                     | 0              | 0                 |
| 17, 000, 000  | (繰越利益剰余金)<br>581, 547             | 17, 581, 547   | 10, 757, 579, 686 |
| △17, 000, 000 | △102, 992, 639                    | △119, 992, 639 | △102, 992, 639    |
| 0             | 0                                 | 0              | 0                 |
| △17, 000, 000 | 0                                 | △17, 000, 000  | 0                 |
| 0             | △102, 992, 639                    | △102, 992, 639 | △102, 992, 639    |
| 0             | (当年度未処理<br>欠損金)<br>△102, 411, 092 | △102, 411, 092 | 10, 654, 587, 047 |

#### 4. 令和5年度 池田市水道事業欠損金処理計算書

(単位 円)

|             | 資本金            | 資本剰余金       | 未処理欠損金                  |
|-------------|----------------|-------------|-------------------------|
| 当 年 度 末 残 高 | 10,035,328,139 | 721,670,000 | △102,411,092            |
| 議会の議決による処分額 | 0              | 0           | 0                       |
| 条例第6条による処分額 | 0              | 0           | 0                       |
| 欠 損 補 填     | 0              | 0           | 0                       |
| 処 分 後 残 高   | 10,035,328,139 | 721,670,000 | (繰越欠損金)<br>△102,411,092 |

この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。



## 5. 令和5年度 池田市水道事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位 円)

### 資 産 の 部

#### 1. 固 定 資 産

##### (1) 有 形 固 定 資 産

|                   |                         |                |
|-------------------|-------------------------|----------------|
| イ 土 地             | 2,141,557,460           |                |
| ロ 建 物             | 802,431,303             |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 416,293,458</u>    | 386,137,845    |
| ハ 構 築 物           | 23,427,144,132          |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 11,742,233,556</u> | 11,684,910,576 |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 10,450,453,334          |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 6,849,175,077</u>  | 3,601,278,257  |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 38,472,521              |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 32,138,012</u>     | 6,334,509      |
| ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 214,718,861             |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 130,388,206</u>    | 84,330,655     |
| ト 建 設 仮 勘 定       | <u>382,483,036</u>      |                |
| 有形固定資産合計          |                         | 18,287,032,338 |

##### (2) 無 形 固 定 資 産

|             |                |                    |
|-------------|----------------|--------------------|
| イ ダ ム 使 用 権 | 707,745,678    |                    |
| ロ 電 話 加 入 権 | <u>778,353</u> |                    |
| 無形固定資産合計    |                | <u>708,524,031</u> |
| 固定資産合計      |                | 18,995,556,369     |

#### 2. 流 動 資 産

|             |                    |                              |
|-------------|--------------------|------------------------------|
| (1) 現 金 預 金 | 2,677,444,223      |                              |
| (2) 未 収 金   | 311,032,926        |                              |
| 貸 倒 引 当 金   | <u>△ 5,231,019</u> | 305,801,907                  |
| (3) 貯 蔵 品   | <u>23,547,892</u>  |                              |
| 流動資産合計      |                    | <u>3,006,794,022</u>         |
| 資 産 合 計     |                    | <u><u>22,002,350,391</u></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

7,809,118,859

企業債合計

7,809,118,859

#### (2) 引 当 金

イ退職給付引当金

342,492,965

引当金合計

342,492,965

固定負債合計

8,151,611,824

### 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

657,008,682

企業債合計

657,008,682

#### (2) 預 り 金

92,217,806

#### (3) 未 払 金

205,199,050

#### (4) 引 当 金

イ賞与等引当金

32,306,513

引当金合計

32,306,513

流動負債合計

986,732,051

### 5. 繰 延 収 益

#### (1) 長 期 前 受 金

5,807,349,645

収益化累計額

△ 3,597,930,176

繰延収益合計

2,209,419,469

負債合計

11,347,763,344

## 資 本 の 部

### 6. 資 本 金

10,035,328,139

### 7. 剰 余 金

#### (1) 資 本 剰 余 金

イ受贈財産評価額

721,670,000

資本剰余金合計

721,670,000

#### (2) 欠 損 金

イ当年度未処理欠損金

102,411,092

欠損金合計

102,411,092

剰余金合計

619,258,908

資 本 合 計

10,654,587,047

負債資本合計

22,002,350,391



# 決 算 附 属 書 類

# 1. 令和5年度 池田市水道事業報告書

## 1. 概 況

### (1) 総括事項

#### (イ) 給水状況について

| 種 別 \ 年 度                       | 令 和 5 年 度  | 令 和 4 年 度  | 増 減          |       |
|---------------------------------|------------|------------|--------------|-------|
|                                 |            |            |              | %     |
| 給 水 人 口 (人)                     | 102,693    | 103,046    | △ 353        | △ 0.3 |
| 年 間 給 水 量 (m <sup>3</sup> )     | 10,986,242 | 11,179,720 | △ 193,478    | △ 1.7 |
| 有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )       | 10,527,724 | 10,697,159 | △ 169,435    | △ 1.6 |
| 有 収 率 (%)                       | 95.83      | 95.68      | ポイント<br>0.15 | —     |
| 一 日 最 大 給 水 量 (m <sup>3</sup> ) | 31,719     | 32,743     | △ 1,024      | △ 3.1 |
| 一 日 平 均 給 水 量 (m <sup>3</sup> ) | 30,017     | 30,629     | △ 612        | △ 2.0 |
| 豊 能 町 給 水 量 (m <sup>3</sup> )   | 358,937    | 380,667    | △ 21,730     | △ 5.7 |

上記のとおり、本年度の給水人口は、102,693人で、前年度と比較し353人(0.3%)の減少となりました。

水需要は、前年度と比較し、給水量が10,986,242m<sup>3</sup>で193,478m<sup>3</sup>(1.7%)減少し、有収水量についても10,527,724m<sup>3</sup>で169,435m<sup>3</sup>(1.6%)の減少となり、有収率は95.83%となりました。

なお、一日最大給水量については、31,719m<sup>3</sup>で前年度を1,024m<sup>3</sup>(3.1%)下回りました。

また、豊能町給水量は、358,937m<sup>3</sup>で前年度と比較し21,730m<sup>3</sup>(5.7%)の減少となりました。

#### (ロ) 建設改良工事等について

建設改良工事では、口径75～150mmの配水管369mの布設工事を36,992,000円で施工しました。

第2次施設整備事業では、老朽化した口径75～400mmの配水管2,597mの布設替工事を409,205,000円で施工しました。また、大阪府河川改修工事に伴う余野川取水設備更新工事を189,834,000円で、口径400mmの送水管321mの布設工事を64,497,000円で施工しました。

受託工事では、大阪府河川改修工事に伴う余野川取水設備更新工事を27,506,000円で、下水道工事に伴う口径75mmの配水管2mの移設工事を3,535,000円で施工しました。

#### (ハ) 経営成績について

事業収益は2,116,277,425円で前年度に比べ75,650,748円（3.5％）の減収となりました。主な要因は、給水収益で134,466,752円（8.3％）増加したものの、他会計補助金で170,836,766円（98.7％）、口径別納付金で25,320,000円（16.8％）、受託工事収益で14,426,020円（30.0％）減少したことによるものです。

一方、事業費用は、2,219,270,064円で前年度に比べ44,325,554円（2.0％）の増加となりました。主な要因は、動力費で24,819,626円（16.9％）、職員給与費で21,958,627円（6.0％）、資産減耗費で7,585,015円（59.6％）減少したものの、工事請負費で102,393,550円（89.4％）、減価償却費で17,621,906円（2.0％）増加したことによるものです。

事業収益から事業費用を差し引いた当年度純損失は、102,992,639円で、当年度未処理欠損金は102,411,092円となりました。なお、消費税及び地方消費税納付額は38,413,700円です。

本年度は1月に水道料金及びメーター料の改定を行い、より適正な料金体系への見直しを図りました。また、本年度から、危機管理体制の充実及び既存施設の更新を主体とした第2次施設整備計画に基づき事業を進めています。今後も安全で良質な水道水を安定して供給するとともに、効率的な経営に取り組んでまいります。

## (2) 経営指標に関する事項

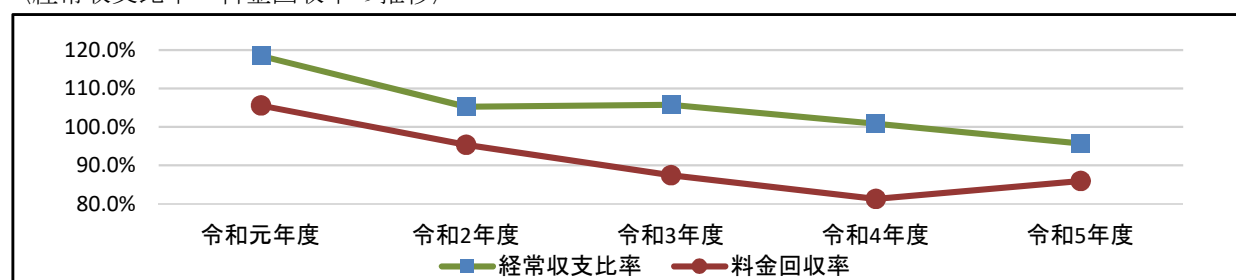
経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、新型コロナウイルス感染症対策に係る水道料金等減免の終了により、料金収入は増加したものの、他会計補助金の減少等による収益の減少により、前年度比5.17ポイント減の95.65%となり、健全経営の水準とされる100%を下回りました。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、同減免の終了により、前年度比4.68ポイント増の85.9%となりました。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比1.57ポイント増の54.88%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度比0.84ポイント増の50.5%と施設の老朽化が進んでいますが、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は0.32ポイント減の0.82%で、第2次施設整備計画に基づき優先順位を定め、着実に更新を進めています。

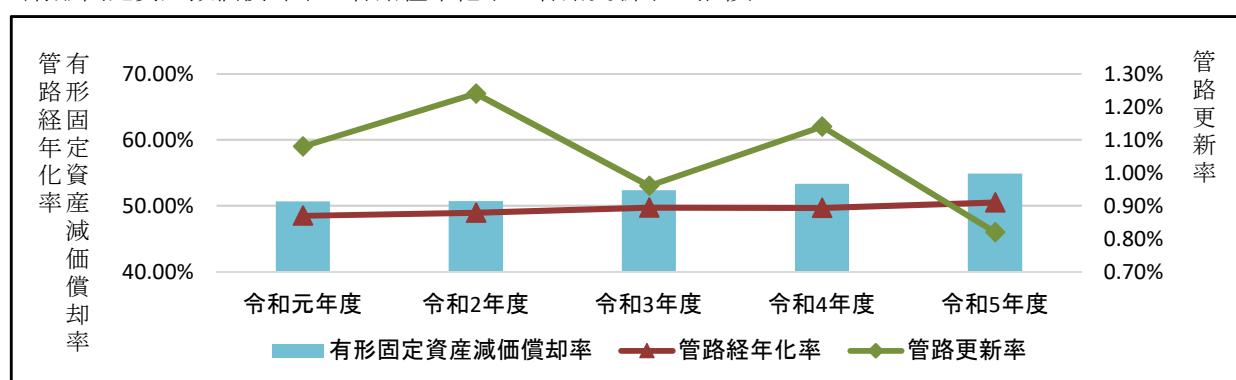
### 〈経営指標の推移〉

|             | 令和元年度   | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度  |
|-------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 経常収支比率      | 118.43% | 105.24% | 105.72% | 100.82% | 95.65% |
| 料金回収率       | 105.55% | 95.32%  | 87.41%  | 81.22%  | 85.90% |
| 有形固定資産減価償却率 | 50.63%  | 50.68%  | 52.32%  | 53.31%  | 54.88% |
| 管路経年化率      | 48.49%  | 48.93%  | 49.72%  | 49.66%  | 50.50% |
| 管路更新率       | 1.08%   | 1.24%   | 0.96%   | 1.14%   | 0.82%  |

### 〈経常収支比率・料金回収率の推移〉



### 〈有形固定資産減価償却率・管路経年化率・管路更新率の推移〉



## (3) 議 会 議 決 事 項

| 議 案 番 号 | 件 名                                       | 提 出 年 月 日   | 議 決 年 月 日   |
|---------|-------------------------------------------|-------------|-------------|
| 報告第 5号  | 債権の放棄に係る報告について                            | 令和 5年 5月18日 | —           |
| 議案第 50号 | 令和 5年度池田市水道事業会計補正予算（第 1 号）                | 令和 5年 6月29日 | 令和 5年 6月29日 |
| 議案第 53号 | 池田市水道事業給水条例の一部改正について                      | 令和 5年 9月 5日 | 令和 5年 9月26日 |
| 議案第 61号 | 令和 5年度池田市水道事業会計補正予算（第 2 号）                | 令和 5年 9月 5日 | 令和 5年 9月26日 |
| 議案第 69号 | 令和 4年度池田市水道事業会計決算の認定について                  | 令和 5年 9月 5日 | 令和 5年12月 5日 |
| 議案第 94号 | 令和 5年度池田市水道事業会計補正予算（第 3 号）                | 令和 5年12月 5日 | 令和 5年12月21日 |
| 議案第 1号  | 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について | 令和 6年 2月28日 | 令和 6年 3月28日 |
| 議案第 22号 | 令和 5年度池田市水道事業会計補正予算（第 4 号）                | 令和 6年 2月28日 | 令和 6年 2月28日 |
| 議案第 29号 | 令和 6年度池田市水道事業会計予算                         | 令和 6年 2月28日 | 令和 6年 3月28日 |

## (4) 行 政 官 庁 許 認 可 事 項

| 申 請 年 月 日   | 申 請 先                 | 件 名                     | 許認可年月日               |
|-------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| 令和 5年 7月27日 | 大 阪 府 知 事             | 令和 5年度 第 2 次施設整備事業 起債協議 | 令和 5年10月31日<br>(同 意) |
| 令和 5年10月19日 | 国 土 交 通 省<br>近畿地方整備局長 | 水利使用許可申請                | 令和 6年 2月 7日          |

## (5) 職 員 に 関 す る 事 項

特別職（管理者）1人を含む職員数は46人で、課別内訳は次のとおりである。

(単位 人)

| 課 等<br>職 名 | 総務課      | 経 営<br>企画課 | 用 地<br>管理課 | 水 道<br>工務課 | 浄水課       | 水 質<br>管理課 | 合計        |
|------------|----------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 行 政 職 員    | 6<br>(1) | 4          | 1          | 7          | 7         | 6          | 31<br>(1) |
| 技 能 職 員    | (1)      |            |            | 7          | 7<br>(1)  |            | 14<br>(2) |
| 合 計        | 6<br>(2) | 4          | 1          | 14         | 14<br>(1) | 6          | 45<br>(3) |

( )内は、短時間勤務職員及び会計年度任用職員で外書である。

## (6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

| 事 項     | 改 定 年 月 日    | 備 考                                  |
|---------|--------------|--------------------------------------|
| 水道料金の改定 | 令和 6年 1月 1 日 | 口径別料金体系への変更、メーター料の廃止<br>平均改定率 4. 73% |

## 2. 工 事

### (1) 建設改良工事等の概況

#### (イ) 配水管布設工事

| 工 事 場 所     | 工 事 期 間     |            | 内 容                                              | 工 事 費           | 備 考                  |
|-------------|-------------|------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
|             | 着手年月日       | 竣工年月日      |                                                  |                 |                      |
| 渋谷1丁目地内外    | R 5. 8. 18  | R 6. 1. 31 | φ 100mm L=269m                                   | 円<br>20,772,000 | (株) 三 原 組<br>( 入 札 ) |
| 畑 4 丁 目 地 内 | R 5. 10. 26 | R 6. 1. 31 | φ 75mm L= 12m<br>φ 100mm L= 9m<br>φ 150mm L= 79m | 16,220,000      | (株) 南 組<br>( 入 札 )   |
| 合 計         |             |            |                                                  | 36,992,000      |                      |

#### (ロ) 固定資産購入明細

| 品 名               | 購入年月日       | 内 容                  | 金 額          |
|-------------------|-------------|----------------------|--------------|
| 水圧データロガー          | R 5. 5. 29  | フ ジ テ コ ム 作 業 用 1 台  | 円<br>290,000 |
| 高圧蒸気滅菌器           | R 5. 8. 9   | 宮 野 医 療 器 水質検査用 1 台  | 480,000      |
| 設計積算C A D シ ス テ ム | R 5. 10. 2  | 管 総 研 設計積算用 1 式      | 2,120,000    |
| ジャーテスター           | R 5. 10. 23 | 島津サイエンス西日本 水質検査用 1 台 | 497,500      |
| 合 計               |             |                      | 3,387,500    |

#### (ハ) 量水器設置明細

| 口 径   | 個 数 | 金 額       |
|-------|-----|-----------|
| mm    | 個   | 円         |
| 1 3   | 18  | 34,400    |
| 2 0   | 755 | 2,237,180 |
| 2 5   | 18  | 66,160    |
| 3 0   | 2   | 21,500    |
| 4 0   | 1   | 12,500    |
| 5 0   | 4   | 309,000   |
| 7 5   | 3   | 328,000   |
| 1 0 0 | 2   | 328,000   |
| 合 計   | 803 | 3,336,740 |

(2) 第2次施設整備事業の概況

(イ) 配水管布設工事

| 工 事 場 所           | 工 事 期 間    |             | 内 容                                                                                 | 工 事 費           | 備 考                      |
|-------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
|                   | 着手年月日      | 竣工年月日       |                                                                                     |                 |                          |
| 伏 尾 台 1 丁 目 地 内   | R 5. 3. 3  | R 5. 8. 10  | φ 75mm L=276m<br>φ 100mm L=121m<br>φ 150mm L= 11m                                   | 円<br>44,264,000 | 松井エンタープライズ(株)<br>( 入 札 ) |
| 石 橋 4 丁 目 地 内     | R 5. 3. 7  | R 5. 7. 14  | φ 75mm L=115m<br>φ 100mm L=240m                                                     | 38,283,000      | (株) 中 岡 組<br>( 入 札 )     |
| 井 口 堂 2 丁 目 地 内 外 | R 5. 7. 19 | R 5. 11. 30 | φ 75mm L= 5m<br>φ 100mm L= 23m<br>φ 150mm L= 8m<br>φ 200mm L=230m                   | 57,212,000      | 村本建設工業(株)<br>( 入 札 )     |
| 渋 谷 3 丁 目 地 内 外   | R 5. 8. 10 | R 6. 2. 15  | φ 75mm L= 5m<br>φ 100mm L=324m<br>φ 150mm L=232m                                    | 73,000,000      | マイティーテック(株)<br>( 入 札 )   |
| 渋 谷 1 丁 目 地 内 外   | R 5. 8. 18 | R 6. 1. 31  | φ 75mm L= 5m<br>φ 100mm L= 12m<br>φ 150mm L= 14m<br>φ 400mm L=269m                  | 65,830,000      | (株) 三 原 組<br>( 入 札 )     |
| 荘 園 2 丁 目 地 内     | R 5. 9. 15 | R 6. 3. 15  | φ 75mm L=405m<br>φ 100mm L= 67m                                                     | 60,625,000      | 松井エンタープライズ(株)<br>( 入 札 ) |
| 天 神 1 丁 目 地 内 外   | R 5. 10. 2 | R 6. 2. 29  | φ 75mm L= 30m<br>φ 100mm L= 25m<br>φ 150mm L= 6m<br>φ 200mm L= 6m<br>φ 250mm L=168m | 69,991,000      | (株) 中 岡 組<br>( 入 札 )     |
| 合 計               |            |             |                                                                                     | 409,205,000     |                          |

(ロ) 施設工事

| 工 事 場 所         | 工 事 期 間     |                    | 内 容                      | 工 事 費            | 備 考                   |
|-----------------|-------------|--------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|
|                 | 着手年月日       | 竣工年月日              |                          |                  |                       |
| 木 部 町 地 内       | R 4. 3. 7   | (予定)<br>R 7. 3. 21 | 取水設備更新工事                 | 円<br>189,834,000 | (株) 東 本 組<br>( 入 札 )  |
| 五 月 丘 4 丁 目 地 内 | R 5. 10. 24 | R 6. 3. 8          | 送 水 管<br>φ 400 mm L=321m | 64,497,000       | (株) ティエム建設<br>( 入 札 ) |
| 合 計             |             |                    |                          | 254,331,000      |                       |

## (3) 受託工事の概況

| 工 事 場 所       | 工 事 期 間    |                    | 内 容                        | 工 事 費           | 備 考                      |
|---------------|------------|--------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|
|               | 着手年月日      | 竣工年月日              |                            |                 |                          |
| 木 部 町 地 内     | R 4. 3. 7  | (予定)<br>R 7. 3. 21 | 取水設備更新工事                   | 円<br>27,506,000 | (株) 東 本 組<br>( 入 札 )     |
| 荘 園 2 丁 目 地 内 | R 5. 9. 15 | R 6. 3. 15         | 配 水 管 移 設<br>φ 75 mm L= 2m | 3,535,000       | 松井エンタープライズ(株)<br>( 入 札 ) |
| 合 計           |            |                    |                            | 31,041,000      |                          |

### 3. 業 務

#### (1) 業 務 量

##### (イ) 給 水 量

年 間 給 水 量 10,986,242 m<sup>3</sup>

一日平均給水量 30,017 m<sup>3</sup>

(ロ) 有 収 水 量 10,527,724 m<sup>3</sup>

(ハ) 豊 能 町 給 水 量 358,937 m<sup>3</sup>

(ニ) 給 水 人 口 102,693 人

(ホ) 給 水 戸 数 57,227 戸

(ヘ) 給水装置修繕工事 16 件

(ト) 給 水 開 栓 数 6,533 件

(チ) 給 水 閉 栓 数 5,930 件

#### (2) 事業収入に関する事項

| 款      | 項       | 目           | 令 和 5 年 度     | 令 和 4 年 度     | 比 較          |        |
|--------|---------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------|
|        |         |             |               |               | 増 減          | 比 率    |
| 水道事業収益 |         |             | 円             | 円             | 円            | %      |
|        |         |             | 2,116,277,425 | 2,191,928,173 | △75,650,748  | △ 3.5  |
|        | 営 業 収 益 |             | 1,809,098,857 | 1,676,129,150 | 132,969,707  | 7.9    |
|        |         | 給 水 収 益     | 1,752,647,914 | 1,618,181,162 | 134,466,752  | 8.3    |
|        |         | 他 会 計 負 担 金 | 49,567,113    | 51,110,594    | △1,543,481   | △ 3.0  |
|        |         | 受 託 工 事 収 益 | 759,430       | 343,144       | 416,286      | 121.3  |
|        |         | その他営業収益     | 6,124,400     | 6,494,250     | △369,850     | △ 5.7  |
|        | 営業外収益   |             | 307,178,568   | 515,797,904   | △208,619,336 | △ 40.4 |
|        |         | 受 取 利 息     | 41,794        | 530,771       | △488,977     | △ 92.1 |
|        |         | 口 径 別 納 付 金 | 125,280,000   | 150,600,000   | △25,320,000  | △ 16.8 |
|        |         | 他 会 計 補 助 金 | 2,327,000     | 173,163,766   | △170,836,766 | △ 98.7 |
|        |         | 受 託 工 事 収 益 | 33,594,980    | 48,021,000    | △14,426,020  | △ 30.0 |
|        |         | 長期前受金戻入     | 141,256,458   | 139,844,323   | 1,412,135    | 1.0    |
|        |         | 雑 収 益       | 4,678,336     | 3,638,044     | 1,040,292    | 28.6   |
|        | 特 別 利 益 |             | —             | 1,119         | △1,119       | 皆 減    |
|        |         | 固定資産売却益     | —             | 1,119         | △1,119       | 皆 減    |

## (3) 事業費用に関する事項

| 款      | 項     | 目                 | 令和５年度              | 令和４年度              | 比 較             |          |
|--------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------|
|        |       |                   |                    |                    | 増 減             | 比 率      |
| 水道事業費用 |       |                   | 円<br>2,219,270,064 | 円<br>2,174,944,510 | 円<br>44,325,554 | %<br>2.0 |
|        | 営業費用  |                   | 2,083,794,296      | 2,020,303,171      | 63,491,125      | 3.1      |
|        |       | 浄水費               | 676,919,277        | 595,713,087        | 81,206,190      | 13.6     |
|        |       | 配水費               | 152,957,146        | 149,697,197        | 3,259,949       | 2.2      |
|        |       | 給水費               | 12,935,545         | 17,677,812         | △4,742,267      | △ 26.8   |
|        |       | 業務費               | 129,674,210        | 134,738,796        | △5,064,586      | △ 3.8    |
|        |       | 総係費               | 191,775,259        | 212,980,311        | △21,205,052     | △ 10.0   |
|        |       | 減価償却費             | 914,392,335        | 896,770,429        | 17,621,906      | 2.0      |
|        |       | 資産減耗費             | 5,140,524          | 12,725,539         | △7,585,015      | △ 59.6   |
|        | 営業外費用 |                   | 128,741,331        | 153,861,184        | △25,119,853     | △ 16.3   |
|        |       | 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 97,003,097         | 100,693,459        | △3,690,362      | △ 3.7    |
|        |       | 受託工事費             | 31,041,000         | 42,132,000         | △11,091,000     | △ 26.3   |
|        |       | 雑支出               | 697,234            | 11,035,725         | △10,338,491     | △ 93.7   |
|        | 特別損失  |                   | 6,734,437          | 780,155            | 5,954,282       | 763.2    |
|        |       | 過年度損益<br>修正損      | 6,734,437          | 780,155            | 5,954,282       | 763.2    |

## ４．会 計

企業債及び一時借入金の概況

(イ) 企 業 債

(単位 円)

| 借 入 先      | 前 年 度 末<br>未 償 還 高 | 当 年 度 分     |             | 当 年 度 末<br>未 償 還 高 |
|------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
|            |                    | 借 入 高       | 償 還 高       |                    |
| 財 務 省      | 2,465,061,386      | 0           | 241,245,891 | 2,223,815,495      |
| 地方公共団体金融機構 | 6,152,702,769      | 492,400,000 | 402,790,723 | 6,242,312,046      |
| 合 計        | 8,617,764,155      | 492,400,000 | 644,036,614 | 8,466,127,541      |

(ロ) 一 時 借 入 金

な し



## 2. 令和5年度 池田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

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| 当年度純利益又は当年度純損失 (△) | △ | 102, 992, 639 |
| 減価償却費              |   | 914, 392, 335 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)   | △ | 1, 110, 191   |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) |   | 21, 009, 134  |
| 賞与等引当金の増減額 (△は減少)  | △ | 1, 502, 228   |
| 長期前受金戻入            | △ | 141, 256, 458 |
| 受取利息               | △ | 41, 794       |
| 支払利息               |   | 97, 003, 097  |
| 固定資産除売却費           |   | 4, 942, 479   |
| 未収金の増減額 (△は増加)     | △ | 36, 328, 428  |
| 未払金の増減額 (△は減少)     |   | 51, 387, 286  |
| 貯蔵品の増減額 (△は増加)     |   | 2, 613, 059   |
| 預り金の増減額 (△は減少)     |   | 26, 120, 943  |
| 小 計                |   | 834, 236, 595 |
| 利息の受取額             |   | 41, 794       |
| 利息の支払額             | △ | 97, 003, 097  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー   |   | 737, 275, 292 |

### 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          | △ | 812, 969, 941 |
| 工事負担金による収入              |   | 11, 363, 142  |
| 府補助金による収入               |   | 15, 000, 000  |
| 一般会計及び他の特別会計からの繰入金による収入 |   | 900, 000      |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | △ | 785, 706, 799 |

### 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

|                             |   |                             |
|-----------------------------|---|-----------------------------|
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    |   | 492,400,000                 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ | <u>644,036,614</u>          |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ | 151,636,614                 |
| 資金増加額（又は減少額）                | △ | 200,068,121                 |
| 資金期首残高                      |   | <u>2,877,512,344</u>        |
| 資金期末残高                      |   | <u><u>2,677,444,223</u></u> |

### 3. 収入支出明細書

#### 1. 収益的収入及び支出

##### (1) 収入明細書

| 款 項     | 目             | 節                            | 金 額                | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|---------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 水道事業収益  |               |                              | 円<br>2,116,277,425 | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 営 業 収 益 |               |                              | 1,809,098,857      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | 給 水 収 益       |                              | 1,752,647,914      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |               | 水 道 料 金                      | 1,727,579,324      | 一 般 用<br>665,957 件 10,495,839m <sup>3</sup> 1,676,010,423<br>湯 屋 用<br>72 件 20,699m <sup>3</sup> 1,247,080<br>臨 時 用<br>1,836 件 11,186m <sup>3</sup> 7,967,255<br>計<br>667,865 件 10,527,724m <sup>3</sup> 1,685,224,758<br>豊 能 町 358,937m <sup>3</sup> 42,354,566<br>合 計<br>667,865 件 10,886,661m <sup>3</sup> 1,727,579,324 |
|         |               | メ ー タ ー 料                    | 25,068,590         | 一 般 用 397,258 個 24,959,240<br>湯 屋 用 60 個 25,700<br>臨 時 用 1,474 個 83,650<br>合 計 398,792 個 25,068,590                                                                                                                                                                                                                        |
|         | 他 会 計 負 担 金   |                              | 49,567,113         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |               | 下 水 道 使 用 料<br>徴 収 事 務 負 担 金 | 41,295,363         | 下水道使用料調定額の4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |               | 消 火 栓<br>維 持 管 理 負 担 金       | 2,900,000          | 消 火 栓 1,450 基分                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |               | 庁 舎<br>維 持 管 理 負 担 金         | 5,371,750          | 公共下水道事業負担分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | 受 託 工 事 収 益   |                              | 759,430            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |               | 給 水 工 事 収 益                  | 759,430            | 修繕件数 16 件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | そ の 他 営 業 収 益 |                              | 6,124,400          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |               | 手 数 料                        | 6,124,400          | 設計審査手数料 904 件 2,143,500<br>竣工検査手数料 903 件 2,149,500<br>穿孔立会手数料 249 件 865,500<br>証明手数料等 195 件 965,900<br>合 計 2,251 件 6,124,400                                                                                                                                                                                               |

| 款 項       | 目             | 節             | 金 額              | 備 考                        |
|-----------|---------------|---------------|------------------|----------------------------|
| 営 業 外 収 益 |               |               | 円<br>307,178,568 | 円                          |
|           | 受 取 利 息       |               | 41,794           |                            |
|           |               | 預 金 利 息       | 41,794           | 定期預金 30,000<br>普通預金 11,794 |
|           | 口 径 別 納 付 金   |               | 125,280,000      |                            |
|           |               | 口 径 別 納 付 金   | 125,280,000      | 新 設                        |
|           |               |               |                  | 1 3 mm 4 件 480,000         |
|           |               |               |                  | 2 0 mm 404 件 96,900,000    |
|           |               |               |                  | 2 5 mm 5 件 3,300,000       |
|           |               |               |                  | 計 413 件 100,680,000        |
|           |               |               |                  | 口 径 変 更 99 件 24,600,000    |
|           |               |               |                  | 合 計 512 件 125,280,000      |
|           | 他 会 計 補 助 金   |               | 2,327,000        |                            |
|           |               | 一 般 会 計 補 助 金 | 2,327,000        | 児童手当経費に係る一般会計繰入金           |
|           | 受 託 工 事 収 益   |               | 33,594,980       |                            |
|           |               | 受 託 工 事 収 益   | 33,594,980       | 余野川取水設備更新工事等               |
|           | 長 期 前 受 金 戻 入 |               | 141,256,458      |                            |
|           |               | 長 期 前 受 金 戻 入 | 141,256,458      | 償却資産の減価償却見合い分及び除却見合い分      |
|           | 雑 収 益         |               | 4,678,336        |                            |
|           |               | 不 用 品 売 却 収 益 | 726,200          |                            |
|           |               | そ の 他 雑 収 益   | 3,952,136        |                            |

## (2)支出明細書

| 款 項     | 目     | 節                   | 金 額                | 備 考                             |
|---------|-------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| 水道事業費用  |       |                     | 円<br>2,219,270,064 | 円                               |
| 営 業 費 用 | 浄 水 費 |                     | 2,083,794,296      |                                 |
|         |       |                     | 676,919,277        |                                 |
|         |       | 給 料                 | 71,346,463         | 予 算 額 71,347,000 円              |
|         |       | 手 当 等               | 43,700,778         | 予 算 額 43,998,000 円              |
|         |       | 賞 与 等 引 当 金 繰 入 金 額 | 13,614,181         | 予 算 額 13,649,000 円              |
|         |       | 法 定 福 利 費           | 23,194,466         | 予 算 額 23,881,000 円              |
|         |       | 旅 費                 | 22,222             | 日帰り出張 延 18 人                    |
|         |       | 被 服 費               | 397,750            | 服 類 374,850                     |
|         |       |                     |                    | 靴 類 22,900                      |
|         |       | 備 消 耗 品 費           | 2,131,791          | 水質試験器具 1,151,370                |
|         |       |                     |                    | 事務用品等 392,003                   |
|         |       |                     |                    | ポンプ部品及び工具 337,446               |
|         |       |                     |                    | 電気部品 239,472                    |
|         |       |                     |                    | 消 火 器 11,500                    |
|         |       | 光 熱 水 費             | 847,897            | 電灯料金 482,887                    |
|         |       |                     |                    | ガス料金 343,958                    |
|         |       |                     |                    | 下水道使用料 21,052                   |
|         |       | 通 信 運 搬 費           | 2,431,488          | 遠方監視制御回線使用料 2,099,280           |
|         |       |                     |                    | 電話料金 332,208                    |
|         |       | 委 託 料               | 158,879,456        | 浄水場運転管理 66,600,000              |
|         |       |                     |                    | 排水処理場管理 47,666,650              |
|         |       |                     |                    | 施設点検等 19,631,187                |
|         |       |                     |                    | 電気計装設備点検 15,472,804             |
|         |       |                     |                    | 水質試験機器点検 8,404,906              |
|         |       |                     |                    | フェニックス計画 670,909                |
|         |       |                     |                    | 運搬測定業務 433,000                  |
|         |       | 手 数 料               | 3,941,966          | 水質共同検査 3,105,400                |
|         |       |                     |                    | 水 質 試 験 487,091                 |
|         |       |                     |                    | 水道G L P 中間審査手数料 333,850         |
|         |       |                     |                    | 検 便 15,115                      |
|         |       |                     |                    | リサイクル料 510                      |
|         |       | 賃 借 料               | 2,020,894          | 水道施設用地 14件 1,202.044㎡ 1,152,702 |

| 款 項 | 目     | 節                    | 金 額         | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |                      | 円           | 円<br>複写機等 868,192                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |       | 修 繕 費                | 27,394,585  | 電気設備 18,124,000<br>機械設備 6,947,000<br>施 設 1,780,000<br>車 両 等 429,675<br>水質試験機器 113,910                                                                                                                                                                                 |
|     |       | 動 力 費                | 122,432,169 | 電気料金<br>浄 水 場 4,987,490 kwh 97,241,550<br>隧道機器室 610,877 kwh 11,941,046<br>伏尾台配水場系 287,471 kwh 6,295,059<br>豊能町加圧ポンプ場 134,230 kwh 2,819,603<br>増圧ポンプ場系 119,679 kwh 1,916,910<br>排水処理場 42,759 kwh 976,060<br>第 1 ポンプ場 11,568 kwh 839,734<br>第 2 ポンプ場 19,534 kwh 402,207 |
|     |       | 薬 品 費                | 18,980,688  | ポリ塩化アルミニウム 421,660 kg 12,565,468<br>洗浄天日塩 50,000 kg 3,125,000<br>粉末活性炭 4,020 kg 1,680,360<br>水質試験用薬品 1,609,860                                                                                                                                                        |
|     |       | 材 料 費                | 2,841,181   | ポンプ補修用 2,591,581<br>電気補修用 183,100<br>配管補修用 66,500                                                                                                                                                                                                                     |
|     |       | 公 課 費                | 31,400      | 自動車重量税                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |       | 負 担 金                | 32,783,931  | 一庫ダム管理負担金等                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |       | 工 事 請 負 費            | 109,820,000 | 浄水場 1・2 系屋内アスベスト除去 105,000,000<br>取水口土砂排出 4,820,000                                                                                                                                                                                                                   |
|     |       | 受 水 費                | 40,105,971  | 大阪広域水道企業団等 553,553m³                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 配 水 費 |                      | 152,957,146 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |       | 給 料                  | 23,055,873  | 予 算 額 23,925,000 円                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |       | 手 当 等                | 14,250,233  | 予 算 額 14,576,000 円                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |       | 賞 与 等 引 当 金 額<br>繰 入 | 3,958,217   | 予 算 額 4,731,000 円                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |       | 法 定 福 利 費            | 7,966,313   | 予 算 額 8,207,000 円                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |       | 旅 費                  | 3,328       | 日帰り出張 延 3 人                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |       | 被 服 費                | 107,880     | 服 類 99,880                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 款 項 | 目     | 節                 | 金 額        | 備 考                                                                                      |
|-----|-------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |                   | 円          | 円<br>靴 類 8,000                                                                           |
|     |       | 備 消 耗 品 費         | 331,435    | 作業用品                                                                                     |
|     |       | 通 信 運 搬 費         | 124,674    | 携帯電話料金 114,440<br>タブレット使用料 10,234                                                        |
|     |       | 委 託 料             | 19,185,000 | 漏水調査 12,300,000<br>管路・給水装置情報管理システム保守 6,600,000<br>五月山緑地緊急遮断弁点検 245,000<br>タブレット保守 40,000 |
|     |       | 賃 借 料             | 671,362    | 専用回線 600,000<br>パソコン 71,362                                                              |
|     |       | 修 繕 費             | 803,980    | 車 両 786,980<br>工 具 等 17,000                                                              |
|     |       | 材 料 費             | 6,351,201  | 引込管類 4,783,131<br>本 管 類 834,010<br>ボックス類 680,600<br>砕 石 類 53,460                         |
|     |       | 公 課 費             | 79,100     | 自動車重量税                                                                                   |
|     |       | 工 事 請 負 費         | 76,068,550 | 漏水修繕 119ヶ所 68,285,550<br>消火栓等嵩上 24ヶ所 6,407,000<br>配水管修繕工事 980,000<br>空気弁ボックス修繕工事 396,000 |
|     | 給 水 費 |                   | 12,935,545 |                                                                                          |
|     |       | 給 料               | 5,551,200  | 予 算 額 5,552,000 円                                                                        |
|     |       | 手 当 等             | 3,568,036  | 予 算 額 3,697,000 円                                                                        |
|     |       | 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額 | 986,248    | 予 算 額 990,000 円                                                                          |
|     |       | 法 定 福 利 費         | 1,788,534  | 予 算 額 1,845,000 円                                                                        |
|     |       | 旅 費               | 4,548      | 日帰り出張 延 4 人                                                                              |
|     |       | 被 服 費             | 48,580     | 服 類 40,580<br>靴 類 8,000                                                                  |
|     |       | 備 消 耗 品 費         | 134,396    | 事務用品 95,796<br>作業用品 38,600                                                               |
|     |       | 印 刷 製 本 費         | 26,500     | 水道シール                                                                                    |
|     |       | 通 信 運 搬 費         | 43,608     | 携帯電話料金                                                                                   |
|     |       | 賃 借 料             | 73,776     | パソコン                                                                                     |

| 款 項 | 目     | 節                      | 金 額         | 備 考                        |
|-----|-------|------------------------|-------------|----------------------------|
|     |       |                        | 円           | 円                          |
|     |       | 修 繕 費                  | 255,426     | 車 両                        |
|     |       | 材 料 費                  | 439,893     | 引込管類 390,943               |
|     |       |                        |             | ボックス類 34,470               |
|     |       |                        |             | 本 管 類 14,480               |
|     |       | 公 課 費                  | 14,800      | 自動車重量税                     |
|     | 業 務 費 |                        | 129,674,210 |                            |
|     |       | 給 料                    | 2,829,600   | 予 算 額 2,830,000 円          |
|     |       | 手 当 等                  | 1,212,109   | 予 算 額 1,227,000 円          |
|     |       | 賞 与 等 引 当 金<br>繰 入 金 額 | 496,143     | 予 算 額 498,000 円            |
|     |       | 法 定 福 利 費              | 787,439     | 予 算 額 811,000 円            |
|     |       | 備 消 耗 品 費              | 313,350     | 事務用品                       |
|     |       | 印 刷 製 本 費              | 195,800     | 窓あき封筒 142,500              |
|     |       |                        |             | 上下水道使用料通知書兼領収書 38,000      |
|     |       |                        |             | 口座振替依頼書 15,300             |
|     |       | 通 信 運 搬 費              | 7,636,403   | 上下水道使用料納入通知書等郵送料 7,613,323 |
|     |       |                        |             | クレジットカード収納用回線使用料 23,080    |
|     |       | 委 託 料                  | 106,620,368 | 上下水道料金徴収等 75,760,000       |
|     |       |                        |             | 上下水道使用料計算 21,680,000       |
|     |       |                        |             | コンビニエンスストア収納 4,592,944     |
|     |       |                        |             | 口座振替取扱等 2,558,759          |
|     |       |                        |             | クレジットカード収納 2,028,665       |
|     |       | 賃 借 料                  | 36,888      | パソコン                       |
|     |       | 修 繕 費                  | 9,546,110   | 量 水 器                      |
|     |       |                        |             | 1 3 mm 941 個 885,000       |
|     |       |                        |             | 2 0 mm 3,056 個 3,651,470   |
|     |       |                        |             | 2 5 mm 249 個 339,240       |
|     |       |                        |             | 3 0 mm 38 個 283,400        |
|     |       |                        |             | 4 0 mm 33 個 259,000        |
|     |       |                        |             | 5 0 mm 24 個 2,162,000      |
|     |       |                        |             | 7 5 mm 15 個 1,403,000      |
|     |       |                        |             | 1 0 0 mm 5 個 563,000       |
|     |       |                        |             | 計 4,361 個 9,546,110        |
|     | 総 係 費 |                        | 191,775,259 |                            |
|     |       | 給 料                    | 48,132,151  | 予 算 額 48,169,000 円         |

| 款 項 | 目 | 節                        | 金 額        | 備 考                                                                                                                                           |
|-----|---|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |   |                          | 円          | 円                                                                                                                                             |
|     |   | 手 当 等                    | 28,888,074 | 予 算 額 28,989,000 円                                                                                                                            |
|     |   | 賞 与 等 引 当 金 額<br>繰 入 金 額 | 9,106,187  | 予 算 額 9,127,000 円                                                                                                                             |
|     |   | 退 職 給 付 費                | 23,259,134 | 予 算 額 23,260,000 円                                                                                                                            |
|     |   | 法 定 福 利 費                | 14,945,350 | 予 算 額 15,391,000 円                                                                                                                            |
|     |   | 旅 費                      | 541,753    | 管外出張 延 10 人 508,758<br>日帰り出張 延 24 人 32,995                                                                                                    |
|     |   | 被 服 費                    | 302,297    | 服 類 258,660<br>ヘルメット 43,637                                                                                                                   |
|     |   | 備 消 耗 品 費                | 1,064,750  | 用 紙 類 691,533<br>事務用品等 309,032<br>庁舎用備品 47,387<br>災害派遣用 16,798                                                                                |
|     |   | 燃 料 費                    | 919,228    | ガソリン 4,915.06ℓ 787,562<br>軽 油 527.91ℓ 79,716<br>災害派遣用軽油 181.86ℓ 26,226<br>災害派遣用ガソリン 143.39ℓ 22,924<br>オ イ ル 4.00ℓ 2,800                       |
|     |   | 光 熱 水 費                  | 4,934,643  | 電気料金 193,113 kwh                                                                                                                              |
|     |   | 印 刷 製 本 費                | 182,940    | 決算書等                                                                                                                                          |
|     |   | 通 信 運 搬 費                | 1,763,864  | 電話料金 1,211,901<br>専用回線使用料 469,200<br>郵便料金 75,529<br>タブレット利用料金 7,234                                                                           |
|     |   | 委 託 料                    | 40,301,487 | 執務時間外 29,424,000<br>庁舎維持管理等 5,529,861<br>複写機等保守点検 2,231,153<br>広報誌作成、配布等 1,803,473<br>経営分析等支援 500,000<br>財務会計システム保守点検 438,000<br>出納取扱 375,000 |
|     |   | 手 数 料                    | 600        | 申 請 等                                                                                                                                         |
|     |   | 賃 借 料                    | 2,324,012  | パソコン 1,494,805<br>複 写 機 660,680<br>インターネット使用料等 96,803                                                                                         |

| 款 項 | 目         | 節                     | 金 額         | 備 考                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           |                       | 円           | 円<br>施設見学マイクロバス借り上げ 45,000<br>E T C利用料 26,724                                                                                                                                                                                                     |
|     |           | 修 繕 費                 | 1,480,092   | 庁 舎 774,266<br>災害派遣用車両 357,720<br>車 両 348,106                                                                                                                                                                                                     |
|     |           | 公 課 費                 | 28,200      | 自動車重量税                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |           | 研 修 費                 | 700,268     | 職員研修負担金 279,802<br>新聞購読料 240,907<br>法規追録、図書購入 179,559                                                                                                                                                                                             |
|     |           | 交 際 費                 | 122,281     | 予 算 額 190,000 円                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |           | 食 糧 費                 | 1,859       | 来客賄等                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |           | 福 利 厚 生 費             | 456,997     | 職員健康診断 192,550<br>職員厚生会 158,127<br>救急用品等 106,320                                                                                                                                                                                                  |
|     |           | 負 担 金                 | 10,358,229  | 五月山緑地耐震性貯水槽等 6,810,825<br>建設工事検査事務 2,800,000<br>日本水道協会 315,900<br>給与計算システム 239,414<br>ホームページシステム 101,092<br>日本電気協会 25,000<br>淀川労働基準協会 24,000<br>北大阪上水道協議会 19,723<br>猪名川水質協議会 10,000<br>関西水道水質協議会会員 6,000<br>猪名川流域水道事業管理者連絡協議会 5,000<br>電波利用 1,275 |
|     |           | 保 険 料                 | 1,301,423   | 車両保険 523,622<br>建物保険 431,095<br>施設保険等 346,706                                                                                                                                                                                                     |
|     |           | 報 償 費                 | 86,000      | 上下水道サポーター                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |           | 貸 倒 引 当 金 繰 入 額       | 573,440     | 未収金貸倒引当金繰入額                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 減 価 償 却 費 |                       | 914,392,335 |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |           | 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 858,552,827 | 建 物 24,484,954<br>構 築 物 400,511,778                                                                                                                                                                                                               |

| 款 項       | 目                            | 節                        | 金 額         | 備 考                    |
|-----------|------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|
|           |                              |                          | 円           | 円                      |
|           |                              |                          |             | 機械及び装置 406,278,302     |
|           |                              |                          |             | 車両運搬具 3,365,606        |
|           |                              |                          |             | 工具、器具及び備品 23,912,187   |
|           |                              | 無 形 固 定 資 産<br>減 価 償 却 費 | 55,839,508  | ダム使用权                  |
|           | 資 産 減 耗 費                    |                          | 5,140,524   |                        |
|           |                              | 固 定 資 産 除 却 費            | 4,942,479   | 構築物等                   |
|           |                              | 棚 卸 資 産 減 耗 費            | 198,045     | 給水材料等                  |
| 営 業 外 費 用 |                              |                          | 128,741,331 |                        |
|           | 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 |                          | 97,003,097  |                        |
|           |                              | 企 業 債 利 息                | 97,003,097  | (P. 39～42参照)           |
|           | 受 託 工 事 費                    |                          | 31,041,000  |                        |
|           |                              | 工 事 請 負 費                | 31,041,000  | (P. 18参照)              |
|           | 雑 支 出                        |                          | 697,234     |                        |
|           |                              | 雑 支 出                    | 697,234     | 消費税及び地方消費税仕入税額控除対象外経費等 |
| 特 別 損 失   |                              |                          | 6,734,437   |                        |
|           | 過 年 度 損 益 損<br>修 正           |                          | 6,734,437   |                        |
|           |                              | 過 年 度 損 益 損<br>修 正       | 6,734,437   | 一般会計補助金返還金 5,427,788   |
|           |                              |                          |             | 漏水査定等 1,306,649        |

## 2. 資本的収入及び支出

### (1) 収入明細書

| 款 項       | 目                               | 節                               | 金 額              | 備 考              |
|-----------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 資本的収入     |                                 |                                 | 円<br>519,311,000 | 円                |
| 工 事 負 担 金 |                                 |                                 | 11,011,000       |                  |
|           | 工 事 負 担 金                       |                                 | 11,011,000       |                  |
|           |                                 | 消 火 栓 設 置 料                     | 11,011,000       | 消火栓更新 18基        |
| 企 業 債     |                                 |                                 | 492,400,000      |                  |
|           | 建設改良費等の<br>財源に充てるた<br>め の 企 業 債 |                                 | 492,400,000      |                  |
|           |                                 | 建設改良費等の<br>財源に充てるた<br>め の 企 業 債 | 492,400,000      | 地方公共団体金融機構       |
| 補 助 金     |                                 |                                 | 15,000,000       |                  |
|           | 府 補 助 金                         |                                 | 15,000,000       |                  |
|           |                                 | 府 補 助 金                         | 15,000,000       | 生活基盤施設耐震化等補助金    |
| 他会計補助金    |                                 |                                 | 900,000          |                  |
|           | 他 会 計 補 助 金                     |                                 | 900,000          |                  |
|           |                                 | 一般会計補助金                         | 900,000          | 児童手当経費に係る一般会計繰入金 |

## (2)支出明細書

| 款 項          | 目       | 節         | 金 額                | 備 考                      |
|--------------|---------|-----------|--------------------|--------------------------|
| 資本的支出        |         |           | 円<br>1,402,868,612 | 円                        |
| 建設改良費        |         |           | 43,716,240         |                          |
|              | 工 事 費   |           | 36,992,000         |                          |
|              |         | 配水管布設費    | 36,992,000         | (P.16参照)                 |
|              | 固定資産購入費 |           | 3,387,500          |                          |
|              |         | 固定資産購入費   | 3,387,500          | (P.16参照)                 |
|              | 量水器費    |           | 3,336,740          |                          |
|              |         | 量水器費      | 3,336,740          | (P.16参照)                 |
| 企業債償還金       |         |           | 644,036,614        |                          |
|              | 企業債償還金  |           | 644,036,614        |                          |
|              |         | 企業債償還金    | 644,036,614        | (P.39～42参照)              |
| 第2次<br>施設整備費 |         |           | 713,758,107        |                          |
|              | 事 務 費   |           | 50,222,107         |                          |
|              |         | 給 料       | 21,305,894         | 予 算 額 21,340,000 円       |
|              |         | 手 当 等     | 18,847,091         | 予 算 額 19,353,000 円       |
|              |         | 法定福利費     | 7,857,348          | 予 算 額 8,095,000 円        |
|              |         | 旅 費       | 11,876             | 日帰り出張 延 10 人             |
|              |         | 被 服 費     | 82,650             | 服 類 78,650               |
|              |         |           |                    | 靴 類 4,000                |
|              |         | 備 消 耗 品 費 | 7,760              | 事務用品                     |
|              |         | 燃 料 費     | 17,703             | ガソリン 111.00ℓ             |
|              |         | 委 託 料     | 1,660,000          | 設計積算CADシステム保守等 1,540,000 |
|              |         |           |                    | 調 査 120,000              |
|              |         | 賃 借 料     | 295,705            | パソコン                     |
|              |         | 修 繕 費     | 127,280            | 車 両                      |
|              |         | 公 課 費     | 8,800              | 自動車重量税                   |
|              | 工 事 費   |           | 663,536,000        |                          |
|              |         | 配水管布設費    | 409,205,000        | (P.17参照)                 |
|              |         | 施 設 費     | 254,331,000        | (P.17参照)                 |

| 款 項                | 目       | 節       | 金 額            | 備 考           |
|--------------------|---------|---------|----------------|---------------|
| そ の 他<br>資 本 的 支 出 |         |         | 円<br>1,357,651 | 円             |
|                    | 府補助金返還金 |         | 1,357,651      |               |
|                    |         | 府補助金返還金 | 1,357,651      | 消費税及び地方消費税相当額 |

# 給 与 費 明 細 書

| 予 算 科 目                |       | 3 月 末 員 人    | (節) 給 料<br>(イ) | (節) 手     |           |            |
|------------------------|-------|--------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| (款) (項)                | (目)   |              |                | 扶 養 手 当   | 管理職手当     | 地 域 手 当    |
| 水 道 事 業 費 用<br>営 業 費 用 | 浄 水 費 | 19人<br>( 1人) | 71,346,463     | 2,948,000 | 2,868,000 | 11,574,365 |
|                        | 配 水 費 | 6人           | 23,055,873     | 1,045,787 | 1,704,000 | 3,870,849  |
|                        | 給 水 費 | 2人           | 5,551,200      | 120,000   | 0         | 850,680    |
|                        | 業 務 費 | 1人           | 2,829,600      | 0         | 0         | 424,440    |
|                        | 総 係 費 | 11人<br>( 2人) | 48,132,151     | 940,348   | 3,334,000 | 7,580,235  |
|                        | 小 計   | 39人<br>( 3人) | 150,915,287    | 5,054,135 | 7,906,000 | 24,300,569 |
| 資 本 的 支 出              | 事 務 費 | 7人           | 21,305,894     | 1,126,000 | 1,080,000 | 3,579,931  |
| 第 2 次施設整備費             | 小 計   | 7人           | 21,305,894     | 1,126,000 | 1,080,000 | 3,579,931  |
| 合 計                    |       | 46人<br>( 3人) | 172,221,181    | 6,180,135 | 8,986,000 | 27,880,500 |

| 予 算 科 目                |       | (節) 賞与等引当金繰入額 (ハ) |                       |            | (節)退職給付費<br>(ニ) | (節)<br>共 済 組 合 金<br>負 担 金 |
|------------------------|-------|-------------------|-----------------------|------------|-----------------|---------------------------|
| (款) (項)                | (目)   | 賞 与 引 当 金 繰 入 額   | 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 計          |                 |                           |
| 水 道 事 業 費 用<br>営 業 費 用 | 浄 水 費 | 11,358,989        | 2,255,192             | 13,614,181 | 0               | 22,998,898                |
|                        | 配 水 費 | 3,294,580         | 663,637               | 3,958,217  | 0               | 7,893,882                 |
|                        | 給 水 費 | 826,102           | 160,146               | 986,248    | 0               | 1,778,640                 |
|                        | 業 務 費 | 415,553           | 80,590                | 496,143    | 0               | 752,774                   |
|                        | 総 係 費 | 7,669,462         | 1,436,725             | 9,106,187  | 23,259,134      | 14,838,104                |
|                        | 小 計   | 23,564,686        | 4,596,290             | 28,160,976 | 23,259,134      | 48,262,298                |
| 資 本 的 支 出              | 事 務 費 | 0                 | 0                     | 0          | 0               | 7,770,017                 |
| 第 2 次施設整備費             | 小 計   | 0                 | 0                     | 0          | 0               | 7,770,017                 |
| 合 計                    |       | 23,564,686        | 4,596,290             | 28,160,976 | 23,259,134      | 56,032,315                |

3月末人員の( )内は、短時間勤務職員及び会計年度任用職員で外書である。

(単位 円)

| 当 等 (ロ)   |           |           |           |         |            |             |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|-------------|
| 児 童 手 当   | 時間外勤務手当   | 通 勤 手 当   | 住 居 手 当   | 特殊勤務手当  | 期末勤勉手当     | 計           |
| 1,100,000 | 1,160,109 | 1,026,492 | 2,473,200 | 329,400 | 20,221,212 | 43,700,778  |
| 435,000   | 249,818   | 110,274   | 499,026   | 58,050  | 6,277,429  | 14,250,233  |
| 180,000   | 98,493    | 192,437   | 666,000   | 12,600  | 1,447,826  | 3,568,036   |
| 0         | 29,215    | 0         | 0         | 0       | 758,454    | 1,212,109   |
| 780,000   | 796,670   | 1,001,130 | 1,120,000 | 0       | 13,335,691 | 28,888,074  |
| 2,495,000 | 2,334,305 | 2,330,333 | 4,758,226 | 400,050 | 42,040,612 | 91,619,230  |
| 900,000   | 1,657,603 | 309,191   | 29,217    | 0       | 10,165,149 | 18,847,091  |
| 900,000   | 1,657,603 | 309,191   | 29,217    | 0       | 10,165,149 | 18,847,091  |
| 3,395,000 | 3,991,908 | 2,639,524 | 4,787,443 | 400,050 | 52,205,761 | 110,466,321 |

| 法 定 福 利 費 (ホ)        |            | 合 計<br>(イ)+(ロ)+(ハ)<br>+(ニ)+(ホ) |
|----------------------|------------|--------------------------------|
| 公 務 災 害<br>補 償 負 担 金 | 計          |                                |
| 195,568              | 23,194,466 | 151,855,888                    |
| 72,431               | 7,966,313  | 49,230,636                     |
| 9,894                | 1,788,534  | 11,894,018                     |
| 34,665               | 787,439    | 5,325,291                      |
| 107,246              | 14,945,350 | 124,330,896                    |
| 419,804              | 48,682,102 | 342,636,729                    |
| 87,331               | 7,857,348  | 48,010,333                     |
| 87,331               | 7,857,348  | 48,010,333                     |
| 507,135              | 56,539,450 | 390,647,062                    |

## 4. 固定資産明細書

### (1) 有形固定資産明細書

| 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       |
|-------------|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
| 土 地         | 2, 141, 557, 460  | 0             | 0            | 2, 141, 557, 460  |
| 建 物         | 773, 855, 266     | 28, 576, 037  | 0            | 802, 431, 303     |
| 構 築 物       | 22, 890, 739, 525 | 562, 143, 170 | 25, 738, 563 | 23, 427, 144, 132 |
| 機 械 及 び 装 置 | 10, 475, 958, 613 | 3, 336, 740   | 28, 842, 019 | 10, 450, 453, 334 |
| 車 両 運 搬 具   | 38, 472, 521      | 0             | 0            | 38, 472, 521      |
| 工具、器具及び備品   | 211, 984, 361     | 3, 387, 500   | 653, 000     | 214, 718, 861     |
| 建 設 仮 勘 定   | 177, 597, 483     | 208, 313, 474 | 3, 427, 921  | 382, 483, 036     |
| 合 計         | 36, 710, 165, 229 | 805, 756, 921 | 58, 661, 503 | 37, 457, 260, 647 |

### (2) 無形固定資産明細書

| 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     |
|-----------|---------------|--------|--------|--------------|
| ダ ム 使 用 権 | 763, 585, 186 | 0      | 0      | 55, 839, 508 |
| 電 話 加 入 権 | 778, 353      | 0      | 0      | 0            |
| 合 計       | 764, 363, 539 | 0      | 0      | 55, 839, 508 |

(単位 円)

| 減 価 却 累 計 額 |            |                | 年度末償却未済高       | 備 考 |
|-------------|------------|----------------|----------------|-----|
| 当年度増加額      | 当年度減少額     | 累 計            |                |     |
| 0           | 0          | 0              | 2,141,557,460  |     |
| 24,484,954  | 0          | 416,293,458    | 386,137,845    |     |
| 400,511,778 | 20,962,692 | 11,742,233,556 | 11,684,910,576 |     |
| 406,278,302 | 132,024    | 6,849,175,077  | 3,601,278,257  |     |
| 3,365,606   | 0          | 32,138,012     | 6,334,509      |     |
| 23,912,187  | 620,350    | 130,388,206    | 84,330,655     |     |
| 0           | 0          | 0              | 382,483,036    |     |
| 858,552,827 | 21,715,066 | 19,170,228,309 | 18,287,032,338 |     |

(単位 円)

| 年度末現在高      | 備 考 |
|-------------|-----|
| 707,745,678 |     |
| 778,353     |     |
| 708,524,031 |     |

## 5. 企 業 債 明 細 書

| 種 類                 | 発行年月日      | 発 行 総 額     | 償 還 高      |             |
|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                     |            |             | 当年度償還高     | 償 還 高 累 計   |
|                     | 平成         | 円           | 円          | 円           |
| 第 6 次 上 水 道 拡 張 事 業 | 7. 3. 27   | 63,500,000  | 3,988,690  | 59,323,680  |
| 〃                   | 8. 3. 22   | 19,600,000  | 1,187,559  | 19,600,000  |
| 〃                   | 8. 3. 22   | 58,800,000  | 3,545,880  | 58,800,000  |
| 〃                   | 8. 4. 10   | 117,600,000 | 6,399,219  | 104,135,769 |
| 〃                   | 9. 3. 25   | 83,100,000  | 4,184,551  | 69,825,021  |
| 〃                   | 9. 3. 28   | 13,700,000  | 780,085    | 12,897,128  |
| 〃                   | 9. 3. 28   | 46,200,000  | 2,619,328  | 43,505,489  |
| 〃                   | 11. 3. 25  | 157,100,000 | 7,191,641  | 118,799,417 |
| 〃                   | 11. 3. 30  | 107,900,000 | 5,491,779  | 90,719,228  |
| 〃                   | 12. 3. 27  | 276,100,000 | 12,317,432 | 196,818,502 |
| 〃                   | 12. 3. 30  | 160,900,000 | 7,971,684  | 127,378,422 |
| 〃                   | 13. 3. 26  | 123,000,000 | 5,293,056  | 83,489,787  |
| 〃                   | 13. 3. 29  | 133,000,000 | 6,360,630  | 99,530,439  |
| 〃                   | 14. 7. 30  | 275,600,000 | 11,780,382 | 172,889,727 |
| 〃                   | 14. 3. 28  | 208,400,000 | 10,002,696 | 143,562,008 |
| 〃                   | 15. 9. 5   | 312,200,000 | 10,037,594 | 312,200,000 |
| 〃                   | 16. 10. 26 | 764,000,000 | 34,718,178 | 436,109,465 |
| 〃                   | 16. 3. 30  | 775,400,000 | 35,401,739 | 466,740,898 |
| 〃                   | 17. 3. 25  | 541,600,000 | 21,872,308 | 268,280,662 |
| 〃                   | 17. 3. 30  | 567,900,000 | 25,499,262 | 312,768,034 |
| 〃                   | 18. 3. 27  | 70,300,000  | 2,780,345  | 31,983,949  |
| 〃                   | 18. 3. 30  | 59,700,000  | 2,624,895  | 30,367,014  |
| 〃                   | 19. 3. 26  | 110,800,000 | 4,291,513  | 46,027,873  |
| 〃                   | 19. 3. 29  | 89,200,000  | 3,839,515  | 41,073,247  |
| 〃                   | 20. 3. 25  | 595,500,000 | 22,588,106 | 224,314,096 |
| 〃                   | 20. 3. 28  | 484,500,000 | 20,432,975 | 202,912,294 |
| 〃                   | 21. 3. 25  | 598,300,000 | 32,003,809 | 430,402,142 |

| 未償還残高       | 発行価額        | 利率   | 償還終期 | 当年度支払利息   | 借入先        |
|-------------|-------------|------|------|-----------|------------|
| 円           | 円           | %    | 令和   | 円         |            |
| 4,176,320   | 63,500,000  | 4.65 | 7.3  | 333,838   | 財務省        |
| 0           | 19,600,000  | 3.25 | 6.3  | 29,025    | 地方公共団体金融機構 |
| 0           | 58,800,000  | 3.20 | 6.3  | 85,326    | 〃（臨時特別利率）  |
| 13,464,231  | 117,600,000 | 3.40 | 8.3  | 621,423   | 財務省        |
| 13,274,979  | 83,100,000  | 2.80 | 9.3  | 459,779   | 〃          |
| 802,872     | 13,700,000  | 2.90 | 7.3  | 40,291    | 地方公共団体金融機構 |
| 2,694,511   | 46,200,000  | 2.85 | 7.3  | 132,914   | 〃（臨時特別利率）  |
| 38,300,583  | 157,100,000 | 2.10 | 11.3 | 917,777   | 財務省        |
| 17,180,772  | 107,900,000 | 2.10 | 9.3  | 447,441   | 地方公共団体金融機構 |
| 79,281,498  | 276,100,000 | 2.00 | 12.3 | 1,770,698 | 財務省        |
| 33,521,578  | 160,900,000 | 2.00 | 10.3 | 790,206   | 地方公共団体金融機構 |
| 39,510,213  | 123,000,000 | 1.60 | 13.3 | 695,764   | 財務省        |
| 33,469,561  | 133,000,000 | 1.70 | 11.3 | 650,196   | 地方公共団体金融機構 |
| 102,710,273 | 275,600,000 | 1.90 | 14.3 | 2,119,630 | 財務省        |
| 64,837,992  | 208,400,000 | 2.20 | 12.3 | 1,591,780 | 地方公共団体金融機構 |
| 0           | 312,200,000 | 1.10 | 5.9  | 55,207    | 財務省        |
| 327,890,535 | 764,000,000 | 2.20 | 14.9 | 7,787,486 | 〃          |
| 308,659,102 | 775,400,000 | 1.90 | 14.3 | 6,369,793 | 地方公共団体金融機構 |
| 273,319,338 | 541,600,000 | 2.10 | 17.3 | 6,084,796 | 財務省        |
| 255,131,966 | 567,900,000 | 2.10 | 15.3 | 5,760,084 | 地方公共団体金融機構 |
| 38,316,051  | 70,300,000  | 2.10 | 18.3 | 848,503   | 財務省        |
| 29,332,986  | 59,700,000  | 2.00 | 16.3 | 626,099   | 地方公共団体金融機構 |
| 64,772,127  | 110,800,000 | 2.10 | 19.3 | 1,427,923 | 財務省        |
| 48,126,753  | 89,200,000  | 2.15 | 17.3 | 1,096,747 | 地方公共団体金融機構 |
| 371,185,904 | 595,500,000 | 2.10 | 20.3 | 8,151,286 | 財務省        |
| 281,587,706 | 484,500,000 | 2.10 | 18.3 | 6,235,721 | 地方公共団体金融機構 |
| 167,897,858 | 598,300,000 | 1.60 | 11.3 | 3,070,921 | 財務省        |

| 種 類                 | 発行年月日          | 発 行 総 額        | 償 還 高       |               |
|---------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
|                     |                |                | 当年度償還高      | 償 還 高 累 計     |
|                     | 平成             | 円              | 円           | 円             |
| 第 6 次 上 水 道 拡 張 事 業 | 21. 3. 25      | 428,700,000    | 22,931,695  | 308,396,118   |
| 〃                   | 22. 3. 25      | 386,200,000    | 21,581,904  | 272,977,372   |
| 〃                   | 22. 3. 30      | 262,800,000    | 14,685,977  | 185,754,671   |
| 〃                   | 23. 3. 25      | 168,100,000    | 6,668,189   | 78,024,863    |
| 上 下 水 道 庁 舎 建 設 事 業 | 23. 3. 25      | 110,000,000    | 4,363,479   | 51,057,318    |
| 〃                   | 24. 3. 26      | 500,000,000    | 19,589,400  | 216,812,590   |
| 施 設 整 備 事 業         | 24. 3. 26      | 102,000,000    | 3,996,238   | 44,229,769    |
| 〃                   | 25. 3. 25      | 144,300,000    | 5,599,857   | 57,782,503    |
| 〃                   | 25. 3. 26      | 68,400,000     | 3,431,940   | 35,757,974    |
| 〃                   | 26. 3. 25      | 333,500,000    | 16,564,625  | 158,440,164   |
| 〃                   | 27. 3. 26      | 442,500,000    | 21,838,459  | 190,408,826   |
| 〃                   | 28. 3. 24      | 459,300,000    | 18,372,000  | 146,976,000   |
| 〃                   | 29. 3. 23      | 750,100,000    | 30,004,000  | 210,028,000   |
| 〃                   | 30. 3. 26      | 537,500,000    | 21,500,000  | 129,000,000   |
| 〃                   | 31. 3. 28      | 1,015,700,000  | 40,628,000  | 203,140,000   |
| 〃                   | 令和<br>2. 3. 30 | 688,900,000    | 27,556,000  | 110,224,000   |
| 〃                   | 3. 3. 30       | 608,300,000    | 24,332,000  | 72,996,000    |
| 〃                   | 4. 3. 30       | 78,800,000     | 3,152,000   | 6,304,000     |
| 〃                   | 4. 3. 30       | 284,300,000    | 11,372,000  | 22,744,000    |
| 〃                   | 5. 3. 30       | 29,600,000     | 1,184,000   | 1,184,000     |
| 〃                   | 5. 3. 30       | 487,000,000    | 19,480,000  | 19,480,000    |
| 第 2 次 施 設 整 備 事 業   | 6. 3. 28       | 492,400,000    | 0           | 0             |
| 合 計                 |                | 15,192,300,000 | 644,036,614 | 6,726,172,459 |

| 未償還残高         | 発行価額           | 利率   | 償還終期 | 当年度支払利息    | 借入先        |
|---------------|----------------|------|------|------------|------------|
| 円             | 円              | %    | 令和   | 円          |            |
| 120,303,882   | 428,700,000    | 1.60 | 11.3 | 2,200,407  | 地方公共団体金融機構 |
| 113,222,628   | 386,200,000    | 1.60 | 11.3 | 2,070,888  | 財 務 省      |
| 77,045,329    | 262,800,000    | 1.60 | 11.3 | 1,409,191  | 地方公共団体金融機構 |
| 90,075,137    | 168,100,000    | 1.80 | 18.3 | 1,711,507  | 財 務 省      |
| 58,942,682    | 110,000,000    | 1.80 | 18.3 | 1,119,963  | 〃          |
| 283,187,410   | 500,000,000    | 1.50 | 19.3 | 4,468,466  | 〃          |
| 57,770,231    | 102,000,000    | 1.50 | 19.3 | 911,566    | 〃          |
| 86,517,497    | 144,300,000    | 1.30 | 20.3 | 1,179,385  | 〃          |
| 32,642,026    | 68,400,000     | 1.10 | 15.3 | 387,402    | 地方公共団体金融機構 |
| 175,059,836   | 333,500,000    | 1.00 | 16.3 | 1,874,935  | 〃          |
| 252,091,174   | 442,500,000    | 0.80 | 17.3 | 2,147,847  | 〃          |
| 312,324,000   | 459,300,000    | 0.40 | 23.3 | 1,304,412  | 〃          |
| 540,072,000   | 750,100,000    | 0.50 | 24.3 | 2,812,875  | 〃          |
| 408,500,000   | 537,500,000    | 0.40 | 25.3 | 1,698,500  | 〃          |
| 812,560,000   | 1,015,700,000  | 0.30 | 26.3 | 2,529,093  | 〃          |
| 578,676,000   | 688,900,000    | 0.20 | 27.3 | 1,198,686  | 〃          |
| 535,304,000   | 608,300,000    | 0.40 | 28.3 | 2,214,212  | 〃          |
| 72,496,000    | 78,800,000     | 0.60 | 29.3 | 449,160    | 〃          |
| 261,556,000   | 284,300,000    | 0.60 | 29.3 | 1,620,510  | 〃          |
| 28,416,000    | 29,600,000     | 1.10 | 30.3 | 314,761    | 〃          |
| 467,520,000   | 487,000,000    | 1.10 | 30.3 | 5,178,677  | 〃          |
| 492,400,000   | 492,400,000    | 1.20 | 31.3 | 0          | 〃          |
| 8,466,127,541 | 15,192,300,000 |      |      | 97,003,097 |            |

## 6. 令和5年度 財務諸表に係る注記

### 1 重要な会計方針に係る事項

#### (1) 資産の評価

- イ 貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### イ 有形固定資産

###### ・減価償却の方法

定額法

###### ・主な耐用年数

建物 15 ～ 50 年

構築物 10 ～ 80 年

機械及び装置 8 ～ 30 年

車両運搬具 2 ～ 6 年

工具、器具及び備品 4 ～ 20 年

##### ロ 無形固定資産

###### ・減価償却の方法

定額法

###### ・耐用年数

ダム使用权 55 年

#### (3) 引当金の計上方法

##### イ 退職給付引当金

- ・職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

##### ロ 賞与等引当金

- ・職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにそれらに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給見込額等に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### ハ 貸倒引当金

- ・債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上している。

#### (4) 消費税等の会計処理

- イ 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。

### 2 キャッシュ・フロー計算書関連

#### (1) 重要な非資金取引

- イ 当年度、新たに計上した受贈財産の額は15,501,000円である。

### 3 貸借対照表関連

該当事項なし。

#### 4 セグメント情報

##### (1) セグメント情報

イ 本市水道事業のセグメントは単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略している。

#### 5 リース契約により使用する固定資産

##### (1) リース取引の処理方法

イ 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を行っている。

・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 | 2, 132, 346円 |
| 1 年超 | 2, 400, 200円 |
| 計    | 4, 532, 546円 |

#### 6 その他

##### (1) 退職給付引当金の目的使用による取り崩しについて

イ 当年度において、退職手当として支給するため、退職給付引当金2, 250, 000円を使用している。

##### (2) 賞与等引当金の目的使用による取り崩しについて

イ 当年度において、期末手当及び勤勉手当の支給並びにそれらに係る法定福利費の支払のため、賞与等引当金33, 031, 125円を使用している。

##### (3) 貸倒引当金の目的使用による取り崩しについて

イ 当年度において、水道料金等の不納欠損による損失を処理するため、貸倒引当金1, 683, 631円を使用している。