

議案第 2 3 号

令和 5 年 度

池田市水道事業会計予算及び説明並びに参考資料

目 次

池田市水道事業会計予算

(予算)

令和5年度池田市水道事業会計予算	2
------------------	---

(予算に関する説明書)

令和5年度池田市水道事業会計予算実施計画	7
令和5年度池田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	1 2
給与費明細書	1 4
債務負担行為に関する調書	2 4
令和5年度池田市水道事業予定貸借対照表	2 6
令和5年度財務諸表に係る注記	3 0
令和4年度池田市水道事業予定損益計算書(前年度分)	3 2
令和4年度池田市水道事業予定貸借対照表(前年度分)	3 4
令和4年度財務諸表に係る注記	3 8
企業債償還明細書	4 0

池田市水道事業会計予算説明

収益的収入	4 4
収益的支出	4 8
資本的収入	6 6
資本的支出	6 8

池田市水道事業会計予算参考資料

収支比較表	7 5
予算構成	7 6
損益比較表	7 8
費用構成及び原価比較表	8 0
第2次上水道施設整備計画	8 2
主な施工箇所図	8 4

議案第23号

令和5年度

池田市水道事業会計予算

令和5年度池田市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5年度池田市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

給 水 戸 数	57,400戸
年 間 総 給 水 量	11,449,000m ³
1 日 平 均 給 水 量	31,281m ³
豊 能 町 給 水 量	366,000m ³

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第 1 款 水道事業収益	2, 3 4 0, 7 1 4 千円
第 1 項 営業収益	2, 0 0 6, 8 1 8 千円
第 2 項 営業外収益	3 3 3, 8 9 6 千円

支 出	
第 1 款 水道事業費用	2, 5 0 9, 4 0 0 千円
第 1 項 営業費用	2, 3 3 4, 5 9 6 千円
第 2 項 営業外費用	1 5 3, 8 0 4 千円
第 3 項 特別損失	1, 0 0 0 千円
第 4 項 予備費	2 0, 0 0 0 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1, 061, 077千円は、内部留保資金で補てんするものとする。)

収 入		
第1款	資本的収入	712, 236千円
第1項	工事負担金	16, 200千円
第2項	企業債	679, 800千円
第3項	補助金	15, 000千円
第4項	他会計補助金	1, 236千円
支 出		
第1款	資本的支出	1, 773, 313千円
第1項	建設改良費	118, 136千円
第2項	企業債償還金	650, 313千円
第3項	第2次施設整備費	1, 003, 500千円
第4項	その他資本的支出	1, 364千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
配水管新設・布設替工事	令和6年度	201,500千円
浄水場中央監視制御装置更新工事	令和6年度～令和8年度	1,639,770千円

(企 業 債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利率	借 入 先	償 還 の 方 法			
					償還期限	据置期間	償還方法	そ の 他
第2次 施設整備事業	679,800千円	普通貸借または 証券発行	7% 以内	政府または 地方公共団体 金融機構等	40年以内	5年以内	元利均等または 元金均等で年賦 または半年賦	財政の都合により繰上 償還または低利に借換 えることができる。

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職 員 給 与 費	4 6 3, 5 6 1 千円
(2) 交 際 費	1 9 0 千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、3 5, 2 7 4 千円と定める。

令和 5 年 2 月 2 4 日 提 出

大阪府池田市長 瀧 澤 智 子

令和5年度池田市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水 道 事 業 収 益			2, 3 4 0, 7 1 4	
	1 営 業 収 益		2, 0 0 6, 8 1 8	
		1 給 水 収 益	1, 9 4 4, 8 7 0	水道料金及びメーター料
		2 他 会 計 負 担 金	5 5, 5 0 2	下水道使用料徴収事務負担金等
		3 受 託 工 事 収 益	2 0 0	給水装置修繕工事による収益
		4 そ の 他 営 業 収 益	6, 2 4 6	その他通常発生する収益
	2 営 業 外 収 益		3 3 3, 8 9 6	
		1 受 取 利 息	4 1	預金
		2 口 径 別 納 付 金	1 4 5, 0 6 8	口径別納付金
		3 他 会 計 補 助 金	2, 7 8 4	児童手当経費に係る一般会計繰入金
		4 受 託 工 事 収 益	4 3, 9 0 7	受託工事による収益
		5 長 期 前 受 金 戻 入	1 3 9, 3 7 0	償却資産の減価償却見合い分等収益化額
		6 雑 収 益	2, 7 2 6	土地使用料等

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			2, 5 0 9, 4 0 0	
	1 営業費用		2, 3 3 4, 5 9 6	
		1 浄水費	8 3 1, 5 4 1	浄水場等の維持及び作業に要する経費
		2 配水費	1 8 5, 9 5 9	配水管の維持管理に要する経費
		3 給水費	2 0, 9 4 5	給水に要する経費
		4 業務費	1 5 4, 5 8 1	検針及び調定等に要する経費
		5 総係費	2 2 1, 8 8 1	事業の一般的活動に要する経費
		6 減価償却費	9 1 8, 0 0 5	資産の減価償却費
		7 資産減耗費	1, 6 8 4	資産の除却費
	2 営業外費用		1 5 3, 8 0 4	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	1 0 4, 7 0 6	企業債利息
		2 受託工事費	4 4, 4 5 7	受託工事に要する経費
		3 消費税及び 地方消費税	4, 6 4 1	
	3 特別損失		1, 0 0 0	
		1 過年度損益修正損	1, 0 0 0	
	4 予備費		2 0, 0 0 0	
		1 予備費	2 0, 0 0 0	

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			7 1 2, 2 3 6	
	1 工 事 負 担 金		1 6, 2 0 0	
		1 工 事 負 担 金	1 6, 2 0 0	消火栓更新工事負担金
	2 企 業 債		6 7 9, 8 0 0	
		1 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	6 7 9, 8 0 0	第2次施設整備事業に係る借入金
	3 補 助 金		1 5, 0 0 0	
		1 府 補 助 金	1 5, 0 0 0	第2次施設整備事業に係る府補助金
	4 他 会 計 補 助 金		1, 2 3 6	
		1 他 会 計 補 助 金	1, 2 3 6	児童手当経費に係る一般会計繰入金

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			1, 7 7 3, 3 1 3	
	1 建 設 改 良 費		1 1 8, 1 3 6	
		1 工 事 費	1 0 9, 2 0 0	配水管布設に要する経費
		2 固 定 資 産 購 入 費	3, 8 3 0	庁用固定資産に要する経費
		3 量 水 器 費	5, 1 0 6	新設量水器に要する経費
	2 企 業 債 償 還 金		6 5 0, 3 1 3	
		1 企 業 債 償 還 金	6 5 0, 3 1 3	企業債の元金償還金
	3 第 2 次 施 設 整 備 費		1, 0 0 3, 5 0 0	
		1 事 務 費	6 5, 7 8 2	第2次施設整備事業に要する事務費
		2 工 事 費	9 3 7, 7 1 8	第2次施設整備事業に要する工事費
	4 そ の 他 の 資 本 的 支 出		1, 3 6 4	
		1 府 補 助 金 返 還 金	1, 3 6 4	消費税及び地方消費税相当額返還金

令和5年度池田市水道事業予定キャッシュ・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 千円)

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 (△)	△	2 6 5, 0 0 0
減価償却費		9 1 8, 0 0 5
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△	2 7 0
退職給付引当金の増減額 (△は減少)		2 1, 1 0 9
賞与等引当金の増減額 (△は減少)		6 5 0
長期前受金戻入	△	1 3 9, 3 7 0
受取利息	△	4 1
支払利息		1 0 4, 7 0 6
固定資産除売却費		1, 6 8 4
未収金の増減額 (△は増加)		2, 8 3 7
未払金の増減額 (△は減少)		<u>1 4, 5 8 5</u>
小 計		6 5 8, 8 9 5
利息の受取額		4 1
利息の支払額	△	<u>1 0 4, 7 0 6</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		5 5 4, 2 3 0

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	△ 1,025,322
工事負担金による収入	16,200
府補助金による収入	15,000
府補助金の返還による支出	△ 1,364
一般会計および他の特別会計からの繰入金による収入	<u>1,236</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 994,250

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	679,800
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>△ 650,313</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	29,487

資金増加額（又は減少額）	△ 410,533
資金期首残高	<u>2,815,647</u>
資金期末残高	<u><u>2,405,114</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括 (単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	備 考
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	1人	(5人) 47人	—	198, 465	183, 403	381, 868	77, 183	459, 051	児童手当 4, 510千円を除く。
前 年 度	1人	(4人) 46人	250	193, 937	187, 114	381, 301	74, 440	455, 741	児童手当 4, 385千円を除く。
比 較	0人	(1人) 1人	△250	4, 528	△3, 711	567	2, 743	3, 310	

()内は、短時間勤務職員で外書である。

(単位 千円)

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当		地 域 手 当		時間外勤務手当		通 勤 手 当		
	本 年 度	7,416	12,084		32,413		11,248		3,597		
	前 年 度	6,774	11,688		31,207		11,250		3,097		
	比 較	642	396		1,206		△ 2		500		
	区 分	住 居 手 当		特殊勤務手当		期末勤勉手当			退 職 給 付 費		
	本 年 度	5,126		470		89,940			21,109		
	前 年 度	5,029		470		92,065			25,534		
	比 較	97		0		△ 2,125			△ 4,425		

イ. 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	備 考
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	1人	(4人) 47人	—	196, 575	182, 916	379, 491	76, 797	456, 288	児童手当 4, 510千円を除く。
前 年 度	1人	(1人) 46人	250	189, 575	185, 859	375, 684	73, 622	449, 306	児童手当 4, 385千円を除く。
比 較	0人	(3人) 1人	△250	7, 000	△2, 943	3, 807	3, 175	6, 982	

()内は、短時間勤務職員で外書である。

(単位 千円)

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	時間外勤務手当	通 勤 手 当
	本 年 度	7,416	12,084	32,413	11,229	3,531
	前 年 度	6,774	11,688	31,207	11,076	2,854
	比 較	642	396	1,206	153	677
	区 分	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 給 付 費	
	本 年 度	5,126	470	89,538	21,109	
	前 年 度	5,029	470	91,227	25,534	
	比 較	97	0	△ 1,689	△ 4,425	

ロ．会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	備 考
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	—	(1人) —	—	1,890	487	2,377	386	2,763	
前 年 度	—	(3人) —	—	4,362	1,255	5,617	818	6,435	
比 較	—	(△2人) —	—	△2,472	△768	△3,240	△432	△3,672	

()内は、短時間勤務職員で外書である。

(単位 千円)

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当		地 域 手 当		時間外勤務手当	通 勤 手 当
	本 年 度	—	—		—		19	66
	前 年 度	—	—		—		174	243
	比 較	—	—		—		△ 155	△ 177
	区 分	住 居 手 当		特殊勤務手当		期末勤勉手当		退 職 給 付 費
	本 年 度	—		—		402		—
	前 年 度	—		—		838		—
	比 較	—		—		△ 436		—

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考																														
給 料	4, 528	1 給与改定に伴う増加分	340		給与改定の状況 令和 4 年度 改定率（給料表） 0.3% 実施時期 令和 4 年 4 月																														
		2 昇給に伴う増加分	2, 128		平均昇給率 2.12% （令和 5 年 1 月実績） 昇給期 職員数 1 月 2 9 人																														
		3 その他の増加分	2, 060	採用、退職、異動等に係る 増加分	職員数の異動状況 <table><tr><td></td><td>現 に 在 職 する職員数</td><td>そ の 他</td><td>計</td></tr><tr><td>本 年 度</td><td>4 6 人</td><td>1 人</td><td>4 7 人</td></tr><tr><td>前 年 度</td><td>4 1 人</td><td>5 人</td><td>4 6 人</td></tr><tr><td>増 減</td><td>5 人</td><td>△ 4 人</td><td>1 人</td></tr></table> 採用、退職、会計間の異動状況 <table><tr><td></td><td>実人員</td><td>異 動</td><td>計</td></tr><tr><td>令和 3 年度退職者数(追加)</td><td>0 人</td><td>0 人</td><td>0 人</td></tr><tr><td>令和 4 年度採用者数</td><td>1 人</td><td>8 人</td><td>9 人</td></tr><tr><td>令和 4 年度退職者数(見込)</td><td>0 人</td><td>4 人</td><td>4 人</td></tr></table>		現 に 在 職 する職員数	そ の 他	計	本 年 度	4 6 人	1 人	4 7 人	前 年 度	4 1 人	5 人	4 6 人	増 減	5 人	△ 4 人	1 人		実人員	異 動	計	令和 3 年度退職者数(追加)	0 人	0 人	0 人	令和 4 年度採用者数	1 人	8 人	9 人	令和 4 年度退職者数(見込)	0 人
	現 に 在 職 する職員数	そ の 他	計																																
本 年 度	4 6 人	1 人	4 7 人																																
前 年 度	4 1 人	5 人	4 6 人																																
増 減	5 人	△ 4 人	1 人																																
	実人員	異 動	計																																
令和 3 年度退職者数(追加)	0 人	0 人	0 人																																
令和 4 年度採用者数	1 人	8 人	9 人																																
令和 4 年度退職者数(見込)	0 人	4 人	4 人																																

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考				
手 当	△ 3,711	1 給与改定に伴う増減分	△ 3,715	地域手当	51	諸手当の改定状況			
				時間外勤務手当	35	期末勤勉手当の支給率			
				期末勤勉手当	△ 3,889	区 分	6月	12月	計
				退職給付費	88	令和4年度当初予算	(1.175月分) 2.225月分	(1.175月分) 2.225月分	(2.350月分) 4.450月分
						令和5年度当初予算	(1.150月分) 2.200月分	(1.150月分) 2.200月分	(2.300月分) 4.400月分
						()内は、再任用短時間勤務職員			
		2 昇給に伴う増加分	1,613	地域手当	303				
				時間外勤務手当	238				
				期末勤勉手当	1,072				
		3 その他の増減分	△ 1,609	扶養手当	642				
				管理職手当	396				
				地域手当	852				
				時間外勤務手当	△ 275				
				通勤手当	500				
				住居手当	97				
				期末勤勉手当	692				
				退職給付費	△ 4,513				

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 職
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	2 7 8 , 8 5 1 円	3 6 3 , 0 1 4 円
	平 均 給 与 月 額	3 7 1 , 4 2 5 円	4 8 0 , 4 1 9 円
	平 均 年 齢	3 8 歳 4 ヲ月	5 4 歳 7 ヲ月
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	2 9 7 , 4 3 6 円	3 6 3 , 0 1 4 円
	平 均 給 与 月 額	3 9 7 , 2 6 5 円	4 7 6 , 4 1 9 円
	平 均 年 齢	3 8 歳 5 ヲ月	5 3 歳 7 ヲ月

(2) 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職		技 能 職		一 般 会 計 の 制 度			
					一 般 行 政 職		技 能 職	
令和5年1月1日現在	高校卒	169,800円	中学卒	156,800円	高校卒	169,800円	中学卒	156,800円
	大学卒	198,500円	高校卒	167,400円	大学卒	198,500円	高校卒	167,400円
令和4年1月1日現在	高校卒	165,900円	中学卒	152,700円	高校卒	165,900円	中学卒	152,700円
	大学卒	195,500円	高校卒	163,300円	大学卒	195,500円	高校卒	163,300円

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	1	—	—	1	—	—
	2	5	15.6	2	—	—
	3	13	40.6	3	(1) 6	(100.0) 42.9
	4	2	6.3	4	6	42.9
	5	7	21.9	5	2	14.2
	6	5	15.6	—	—	—
	7	—	—	—	—	—
	小計	32	100.0	小計	(1) 14	(100.0) 100.0
	3の2	—	—	—	—	—
	計	32	100.0	計	(1) 14	(100.0) 100.0
令和4年1月1日現在	1	1	3.7	1	—	—
	2	3	11.1	2	—	—
	3	9	33.4	3	(1) 6	(100.0) 42.9
	4	2	7.4	4	6	42.9
	5	6	22.2	5	2	14.2
	6	5	18.5	—	—	—
	7	—	—	—	—	—
	小計	26	96.3	小計	(1) 14	(100.0) 100.0
	3の2	1	3.7	—	—	—
	計	27	100.0	計	(1) 14	(100.0) 100.0

()内は、再任用短時間勤務職員で外書である。

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主 事 技 師	主 事 技 師	主任主事 主任技師	副 主 幹	主 幹	次 長 課 長	部 長 参 事

(4) 昇 給

区 分		合 計	一般行政職	技 能 職
本 年 度	職 員 数 (A)	4 7 人	3 4 人	1 3 人
	昇給に係る職員数 (B)	3 5 人	3 4 人	1 人
	比 率 (B)／(A)	7 4 . 5 %	1 0 0 . 0 %	7 . 7 %

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一 般 行 政 職	技 能 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0. 2 %	—	0. 8 %
支給対象職員の比率（令和５年１月１日現在）	2 8. 3 %	—	9 2. 9 %
支給対象職員１人当たり平均支給月額	2, 4 4 8 円	—	2, 4 4 8 円
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	現 場 作 業 手 当		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置
	6 月	1 2 月		
本 年 度	(1. 1 5 0 月分) 2. 2 0 0 月分	(1. 1 5 0 月分) 2. 2 0 0 月分	(2. 3 0 0 月分) 4. 4 0 0 月分	有
前 年 度	(1. 1 7 5 月分) 2. 2 2 5 月分	(1. 1 7 5 月分) 2. 2 2 5 月分	(2. 3 5 0 月分) 4. 4 5 0 月分	有
一 般 会 計 の 制 度	(1. 1 5 0 月分) 2. 2 0 0 月分	(1. 1 5 0 月分) 2. 2 0 0 月分	(2. 3 0 0 月分) 4. 4 0 0 月分	有

()内は、再任用短時間勤務職員

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続者	25年勤続者	35年勤続者	最 高 限 度	その他の加算措置等
支 給 率 等	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前早期退職 2%～20%加算
一般会計の制度等 (支給率等)	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前早期退職 2%～20%加算

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	—
地 域 手 当	同	—
住 居 手 当	同	—
通 勤 手 当	同	—

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
余 野 川 取 水 設 備 更 新 工 事	682, 135	令和4年度	116, 776	令和5年度 ～令和6年度	540, 358	企業債等 540, 358
配 水 管 新 設 ・ 布 設 替 工 事	201, 500	—	—	令和6年度	201, 500	企業債等 201, 500
浄水場中央監視制御装置更新工事	1, 639, 770	—	—	令和6年度 ～令和8年度	1, 639, 770	企業債等 1, 639, 770

令和5年度池田市水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		2, 1 4 1, 5 5 8
ロ 建 物	7 7 3, 8 5 5	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4 1 3, 0 7 8</u>	3 6 0, 7 7 7
ハ 構 築 物	2 3, 8 7 9, 4 1 3	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1 1, 7 6 4, 2 0 5</u>	1 2, 1 1 5, 2 0 8
ニ 機 械 及 び 装 置	1 0, 4 9 0, 4 3 3	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6, 8 5 3, 3 0 2</u>	3, 6 3 7, 1 3 1
ホ 車 両 運 搬 具	3 8, 4 8 8	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3 2, 5 7 6</u>	5, 9 1 2
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	2 1 5, 4 4 3	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1 3 6, 4 2 8</u>	7 9, 0 1 5
ト 建 設 仮 勘 定		<u>3 9 0, 2 4 6</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		1 8, 7 2 9, 8 4 7

(2) 無 形 固 定 資 産			
イ ダ ム 使 用 権	7 0 7, 7 4 5		
ロ 電 話 加 入 権	<u>7 7 8</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計		<u>7 0 8, 5 2 3</u>	
固 定 資 産 合 計			1 9, 4 3 8, 3 7 0
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		2, 4 0 5, 1 1 4	
(2) 未 収 金	2 3 8, 3 0 5		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 7, 3 4 6</u>	2 3 0, 9 5 9	
(3) 貯 蔵 品		<u>2 7, 6 2 2</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>2, 6 6 3, 6 9 5</u>
資 産 合 計			<u><u>2 2, 1 0 2, 0 6 5</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

8, 125, 530

企業債合計

8, 125, 530

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

345, 761

引当金合計

345, 761

固定負債合計

8, 471, 291

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

670, 781

企業債合計

670, 781

(2) 預り金

106, 962

(3) 未払金

153, 547

(4) 引当金

イ 賞与等引当金

35, 917

引当金合計

35, 917

流動負債合計

967, 207

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

5, 8 7 6, 5 3 4

収 益 化 累 計 額

△ 3, 6 0 8, 7 5 3

繰 延 収 益 合 計

2, 2 6 7, 7 8 1

負 債 合 計

1 1, 7 0 6, 2 7 9

資 本 の 部

6 資 本 金

1 0, 0 1 8, 3 2 8

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額

7 2 1, 6 7 0

資 本 剰 余 金 合 計

7 2 1, 6 7 0

(2) 欠 損 金

イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金

3 4 4, 2 1 2

欠 損 金 合 計

3 4 4, 2 1 2

剰 余 金 合 計

3 7 7, 4 5 8

資 本 合 計

1 0, 3 9 5, 7 8 6

負 債 資 本 合 計

2 2, 1 0 2, 0 6 5

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

・主な耐用年数

ダム使用権

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 予定キャッシュ・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50,000千円である。

3 予定貸借対照表関連

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, 1 3 3 千円
1 年超	2, 4 0 0 千円
計	4, 5 3 3 千円

6 その他

(1) 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 3 4, 5 8 1 千円を使用している。

(2) 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、未収金 2, 5 0 0 千円の貸倒が生じると見込まれるため、貸倒引当金 2, 5 0 0 千円を使用している。

令和4年度池田市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（単位 千円）

1	営	業	収	益		
	(1)	給	水	収	益	1, 6 1 3, 5 0 2
	(2)	他	会	計	負	担
					金	5 1, 1 3 1
	(3)	受	託	工	事	収
					益	1 8 2
	(4)	そ	の	他	営	業
					収	益
						<u>6, 0 6 6</u>
						1, 6 7 0, 8 8 1
2	営	業	費	用		
	(1)	浄		水		費
						6 0 3, 3 7 9
	(2)	配		水		費
						1 6 2, 8 3 6
	(3)	給		水		費
						1 8, 6 0 7
	(4)	業		務		費
						1 4 4, 0 4 6
	(5)	総		係		費
						2 2 1, 4 0 0
	(6)	減	価	償	却	費
						9 1 4, 5 9 7
	(7)	資	産	減	耗	費
						<u>8, 7 8 5</u>
						<u>2, 0 7 3, 6 5 0</u>
		営	業	損	失	
						4 0 2, 7 6 9

3 営 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息	5 4 1		
(2) 口 径 別 納 付 金	1 4 0, 1 0 0		
(3) 他 会 計 補 助 金	1 7 7, 3 3 0		
(4) 受 託 工 事 収 益	5 1, 6 0 0		
(5) 長 期 前 受 金 戻 入	1 4 0, 3 1 6		
(6) 雑 収 益	<u>2, 6 5 7</u>	5 1 2, 5 4 4	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1 0 9, 5 5 1		
(2) 受 託 工 事 費	4 7, 2 1 2		
(3) 雑 支 出	<u>1 1, 8 1 8</u>	<u>1 6 8, 5 8 1</u>	<u>3 4 3, 9 6 3</u>
経 常 損 失			5 8, 8 0 6
5 特 別 損 失			
(1) 固 定 資 産 売 却 損	4		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>1, 0 0 0</u>	<u>1, 0 0 4</u>	△ 1, 0 0 4
6 予 備 費			
(1) 予 備 費	<u>2 0, 0 0 0</u>	<u>2 0, 0 0 0</u>	<u>△ 2 0, 0 0 0</u>
当 年 度 純 損 失			7 9, 8 1 0
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			<u>5 9 8</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>7 9, 2 1 2</u></u>

令和4年度池田市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和5年3月31日）

（単位 千円）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		2, 1 4 1, 5 5 8
ロ 建 物	7 7 3, 8 5 5	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3 9 1, 8 0 8</u>	3 8 2, 0 4 7
ハ 構 築 物	2 3, 0 3 1, 7 9 2	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1 1, 3 8 0, 7 4 1</u>	1 1, 6 5 1, 0 5 1
ニ 機 械 及 び 装 置	1 0, 4 8 6, 8 4 9	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6, 4 4 5, 0 2 5</u>	4, 0 4 1, 8 2 4
ホ 車 両 運 搬 具	3 8, 4 8 8	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2 9, 1 1 5</u>	9, 3 7 3
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	2 1 3, 1 3 7	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1 1 3, 1 9 7</u>	9 9, 9 4 0
ト 建 設 仮 勘 定		<u>1 9 1, 8 9 5</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		1 8, 5 1 7, 6 8 8

(2) 無 形 固 定 資 産			
イ ダ ム 使 用 権	7 6 3, 5 8 5		
ロ 電 話 加 入 権	<u>7 7 8</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計		<u>7 6 4, 3 6 3</u>	
固 定 資 産 合 計			1 9, 2 8 2, 0 5 1
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		2, 8 1 5, 6 4 7	
(2) 未 収 金	2 4 1, 1 4 2		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 7, 6 1 6</u>	2 3 3, 5 2 6	
(3) 貯 蔵 品		<u>2 7, 6 2 2</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>3, 0 7 6, 7 9 5</u>
資 産 合 計			<u><u>2 2, 3 5 8, 8 4 6</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

8, 116, 511

企業債合計

8, 116, 511

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

324, 652

引当金合計

324, 652

固定負債合計

8, 441, 163

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

650, 313

企業債合計

650, 313

(2) 預り金

106, 962

(3) 未払金

138, 962

(4) 引当金

イ 賞与等引当金

34, 581

引当金合計

34, 581

流動負債合計

930, 818

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

5, 8 0 3, 7 3 9

収 益 化 累 計 額

△ 3, 4 7 7, 6 6 0

繰 延 収 益 合 計

2, 3 2 6, 0 7 9

負 債 合 計

1 1, 6 9 8, 0 6 0

資 本 の 部

6 資 本 金

1 0, 0 1 8, 3 2 8

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額

7 2 1, 6 7 0

資 本 剰 余 金 合 計

7 2 1, 6 7 0

(2) 欠 損 金

イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金

7 9, 2 1 2

欠 損 金 合 計

7 9, 2 1 2

剰 余 金 合 計

6 4 2, 4 5 8

資 本 合 計

1 0, 6 6 0, 7 8 6

負 債 資 本 合 計

2 2, 3 5 8, 8 4 6

令和4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

4 ～ 6 年

工具、器具及び備品

3 ～ 20 年

ロ 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

ダム使用権

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 予定キャッシュ・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50,000千円である。

3 予定貸借対照表関連

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	3, 5 0 9 千円
1 年超	2, 4 2 1 千円
計	5, 9 3 0 千円

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 3 8, 2 2 0 千円を使用している。

(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 3 1, 3 3 8 千円を使用している。

(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、未収金 2, 5 0 0 千円の貸倒が生じると見込まれるため、貸倒引当金 2, 5 0 0 千円を使用している。

企 業 債 償 還 明 細 書

(単位 円)

起 債 名	年度	当 初 借 入 額	利率 %	所 要 額			未 償 還 額	償還 終期
				元 金	利 子	計		
第 6 次上水道拡張事業	H6	63,500,000	4.65	3,988,690	333,838	4,322,528	4,176,320	R7.03
〃	H7	19,600,000	3.25	1,187,559	29,025	1,216,584	0	R6.03
〃	H7	58,800,000	3.20	3,545,880	85,326	3,631,206	0	R6.03
〃	H7	117,600,000	3.40	6,399,219	621,423	7,020,642	13,464,231	R8.03
〃	H8	83,100,000	2.80	4,184,551	459,779	4,644,330	13,274,979	R9.03
〃	H8	13,700,000	2.90	780,085	40,291	820,376	802,872	R7.03
〃	H8	46,200,000	2.85	2,619,328	132,914	2,752,242	2,694,511	R7.03
〃	H10	157,100,000	2.10	7,191,641	917,777	8,109,418	38,300,583	R11.03
〃	H10	107,900,000	2.10	5,491,779	447,441	5,939,220	17,180,772	R9.03
〃	H11	276,100,000	2.00	12,317,432	1,770,698	14,088,130	79,281,498	R12.03
〃	H11	160,900,000	2.00	7,971,684	790,206	8,761,890	33,521,578	R10.03
〃	H12	123,000,000	1.60	5,293,056	695,764	5,988,820	39,510,213	R13.03
〃	H12	133,000,000	1.70	6,360,630	650,196	7,010,826	33,469,561	R11.03
〃	H13	275,600,000	1.90	11,780,382	2,119,630	13,900,012	102,710,273	R14.03
〃	H13	208,400,000	2.20	10,002,696	1,591,780	11,594,476	64,837,992	R12.03
〃	H14	312,200,000	1.10	10,037,594	55,207	10,092,801	0	R5.09
〃	H15	764,000,000	2.20	34,718,178	7,787,486	42,505,664	327,890,535	R14.09
〃	H15	775,400,000	1.90	35,401,739	6,369,793	41,771,532	308,659,102	R14.03
〃	H16	541,600,000	2.10	21,872,308	6,084,796	27,957,104	273,319,338	R17.03
〃	H16	567,900,000	2.10	25,499,262	5,760,084	31,259,346	255,131,966	R15.03
〃	H17	70,300,000	2.10	2,780,345	848,503	3,628,848	38,316,051	R18.03
〃	H17	59,700,000	2.00	2,624,895	626,099	3,250,994	29,332,986	R16.03
〃	H18	110,800,000	2.10	4,291,513	1,427,923	5,719,436	64,772,127	R19.03
〃	H18	89,200,000	2.15	3,839,515	1,096,747	4,936,262	48,126,753	R17.03
〃	H19	595,500,000	2.10	22,588,106	8,151,286	30,739,392	371,185,904	R20.03

(単位 円)

起 債 名	年度	当 初 借 入 額	利率 %	所 要 額			未 償 還 額	償還 終期
				元 金	利 子	計		
第 6 次上水道拡張事業	H19	484,500,000	2.10	20,432,975	6,235,721	26,668,696	281,587,706	R18.03
〃	H20	598,300,000	1.60	32,003,809	3,070,921	35,074,730	167,897,858	R11.03
〃	H20	428,700,000	1.60	22,931,695	2,200,407	25,132,102	120,303,882	R11.03
〃	H21	386,200,000	1.60	21,581,904	2,070,888	23,652,792	113,222,628	R11.03
〃	H21	262,800,000	1.60	14,685,977	1,409,191	16,095,168	77,045,329	R11.03
〃	H22	168,100,000	1.80	6,668,189	1,711,507	8,379,696	90,075,137	R18.03
上下水道庁舎建設事業	H22	110,000,000	1.80	4,363,479	1,119,963	5,483,442	58,942,682	R18.03
〃	H23	500,000,000	1.50	19,589,400	4,468,466	24,057,866	283,187,410	R19.03
施設整備事業	H23	102,000,000	1.50	3,996,238	911,566	4,907,804	57,770,231	R19.03
〃	H24	144,300,000	1.30	5,599,857	1,179,385	6,779,242	86,517,497	R20.03
〃	H24	68,400,000	1.10	3,431,940	387,402	3,819,342	32,642,026	R15.03
〃	H25	333,500,000	1.00	16,564,625	1,874,935	18,439,560	175,059,836	R16.03
〃	H26	442,500,000	0.80	21,838,359	2,147,847	23,986,206	252,091,174	R17.03
〃	H27	459,300,000	0.40	18,372,000	1,304,412	19,676,412	312,324,000	R23.03
〃	H28	750,100,000	0.50	30,004,000	2,812,875	32,816,875	540,072,000	R24.03
〃	H29	537,500,000	0.40	21,500,000	1,698,500	23,198,500	408,500,000	R25.03
〃	H30	1,015,700,000	0.30	40,628,000	2,529,093	43,157,093	812,560,000	R26.03
〃	R1	688,900,000	0.20	27,556,000	1,198,686	28,754,686	578,676,000	R27.03
〃	R2	608,300,000	0.40	24,332,000	2,214,212	26,546,212	535,304,000	R28.03
〃	R3	78,800,000	0.60	3,152,000	449,160	3,601,160	72,496,000	R29.03
〃	R3	284,300,000	0.60	11,372,000	1,620,510	12,992,510	253,716,000	R29.03
〃	R4	36,600,000	2.00	1,464,000	707,633	2,171,633	35,136,000	R30.03
〃	R4	636,900,000	2.00	25,476,000	12,488,475	37,964,475	611,424,000	R30.03
第 2 次施設整備事業	R5	679,800,000	—	0	0	0	679,800,000	—
合 計		15,536,600,000		650,312,514	104,705,767	755,018,281	8,796,311,541	

議案第23号 説 明

令和5年度

池田市水道事業会計予算説明

収 益 の 収 入

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1 水道事業収益		千円 2,340,714	千円 2,410,825	千円	千円 70,111		千円	千円
(1) 営 業 収 益		2,006,818	2,071,258		64,440			
	1 給 水 収 益	1,944,870	2,007,852		62,982			
						水 道 料 金	1,914,478	一般用 664,000件 10,610,000m ³ 1,854,737 湯屋用 72件 24,000m ³ 1,584 臨時用 1,800件 14,000m ³ 10,780 小 計 665,872件 10,648,000m ³ 1,867,101 豊能町 366,000m ³ 47,377 合 計 665,872件 11,014,000m ³ 1,914,478

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円	メ ー タ ー 料	千円 30,392	千円 一般用 437,000個 30,245 湯屋用 72個 34 臨時用 1,800個 113 合 計 438,872個 30,392
	2 他 会 計 負 担 金	55,502	57,140		1,638			
						下 水 道 使 用 料 徴収事務負担金	44,409	下水道使用料調定額×4%
						消 火 栓 維持管理負担金	2,900	消火栓 1,450基分
						庁 舎 維持管理負担金	8,193	公共下水道事業会計負担分
	3 受 託 工 事 収 益	200	200	0				
						給 水 工 事 収 益	200	修繕工事 10件
	4 その他営業収益	6,246	6,066	180				

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円	手 数 料	千円 6,246	千円 設計審査手数料等
(2) 営 業 外 収 益		333,896	339,567		5,671			
	1 受 取 利 息	41	541		500			
						預 金 利 息	41	
	2 口 径 別 納 付 金	145,068	141,966	3,102				
						口 径 別 納 付 金	145,068	新 設 456件 135,564 口径変更等 71件 9,504 合 計 527件 145,068
	3 他 会 計 補 助 金	2,784	2,450	334				
						一般会計補助金	2,784	児童手当経費に係る一般会計繰入金

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
	4 受 託 工 事 収 益	千円 43,907	千円 51,600	千円	千円 7,693		千円	千円
						受 託 工 事 収 益	43,907	余野川取水設備更新工事等
	5 長期前受金戻入	139,370	140,316		946			
						長期前受金戻入	139,370	償却資産の減価償却見合い分等
	6 雑 収 益	2,726	2,694	32				
						そ の 他 雑 収 益	2,726	

収 益 の 支 出

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1 水道事業費用		千円 2,509,400	千円 2,370,128	千円 139,272	千円		千円	千円
(1) 営 業 費 用		2,334,596	2,154,757	179,839				
	1 浄 水 費	831,541	662,581	168,960				
						給 料	79,492	一般職給 20人
						手 当 等	53,794	扶養手当 3,396 管理職手当 4,344 地域手当 13,085 児童手当 1,400 時間外勤務手当 3,012 通勤手当 1,316 住居手当 2,516 特殊勤務手当 329 期末勤勉手当 24,396

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円	賞与等引当金繰入額	14,524	賞与引当金繰入額 12,119 法定福利費引当金繰入額 2,405
						法 定 福 利 費	28,926	共済組合負担金 28,733 公務災害補償負担金 193
						旅 費	76	普通旅費
						被 服 費	413	作業服等
						備 消 耗 品 費	2,484	水質試験器具 1,270 事務用品等 733 電気部品 264 ポンプ部品及び工具 217
						光 熱 水 費	2,435	電気料金等
						通 信 運 搬 費	2,884	遠方監視制御回線使用料 2,310

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円		千円	千円
								電話料金 574
						委 託 料	183,187	浄水場運転管理 73,260 排水処理場管理 56,674 施設点検等 24,943 電気計装設備点検 17,291 水質試験機器点検 9,467 フェニックス計画 852 運搬、測定 700
						手 数 料	4,664	水質試験等
						賃 借 料	2,141	水道施設用地 1,153 パソコン等 988
						修 繕 費	30,713	電気設備 20,143 機械設備 7,546

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円		千円	千円
								施設 2,101
								車両等 797
								水質試験機器 126
						動 力 費	170,288	電気料金 月平均 14,190,600円
						薬 品 費	31,492	月平均 2,624,300円
						材 料 費	3,042	施設補修用
						公 課 費	32	自動車重量税
						負 担 金	35,071	一庫ダム管理負担金等
						工 事 請 負 費	138,600	浄水場1・2系屋内アスベスト除去等
						受 水 費	47,283	大阪広域水道企業団 597,000m ³

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
	2 配 水 費	千円 185,959	千円 172,791	千円 13,168	千円		千円	千円
						給 料	28,338	一般職給 6人
						手 当 等	20,133	扶養手当 996 管理職手当 1,704 地域手当 4,656 児童手当 540 時間外勤務手当 3,986 通勤手当 75 住居手当 258 特殊勤務手当 130 期末勤勉手当 7,788
						賞 与 等 引 当 金 繰 入 金 額	5,020	賞与引当金繰入額 4,182 法定福利費引当金繰入額 838
						法 定 福 利 費	9,975	共済組合負担金 9,902

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円		千円	千円
								公務災害補償負担金 73
						旅 費	30	普通旅費
						被 服 費	150	作業服等
						備 消 耗 品 費	396	作業用品 348 事務用品 48
						通 信 運 搬 費	210	電話料金等
						委 託 料	25,515	漏水調査 15,000 管路・給水装置情報管理システム等 9,245 測量 1,000 緊急遮断弁点検 270
						賃 借 料	745	専用回線使用料 660 パソコン 85

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円	修 繕 費	千円 1,430	千円 車両等
						材 料 費	7,557	漏水修繕工事用等
						公 課 費	80	自動車重量税
						補 償 費	100	漏水対応等
						工 事 請 負 費	86,280	漏水修繕工事等
	3 給 水 費	20,945	12,463	8,482				
						給 料	8,632	一般職給 2人
						手 当 等	6,002	扶養手当 318 地域手当 1,343 児童手当 300 時間外勤務手当 872

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円		千円	千円
								通勤手当 621
								住居手当 336
								特殊勤務手当 11
								期末勤勉手当 2,201
						賞与等引当金繰入額	1,324	賞与引当金繰入額 1,116
								法定福利費引当金繰入額 208
						法定福利費	3,227	共済組合負担金 3,213
								公務災害補償負担金 14
						旅 費	20	普通旅費
						被 服 費	69	技術服等
						備 消耗品費	192	作業用品 143
								事務用品 49

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円	印 刷 製 本 費	千円 31	水道検査用シール
						通 信 運 搬 費	80	電話料金
						賃 借 料	85	パソコン
						修 繕 費	363	車両
						材 料 費	605	給水装置修繕用
						公 課 費	15	自動車重量税
						補 助 金	300	鉛給水管取替助成金
	4 業 務 費	154,581	155,620		1,039			
						給 料	2,752	一般職給 1人

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円	手 当 等	千円 1,366	千円
								地域手当 413
								時間外勤務手当 185
								期末勤勉手当 768
						賞与等引当金繰入額	473	賞与引当金繰入額 396
								法定福利費引当金繰入額 77
						法 定 福 利 費	863	共済組合負担金 829
								公務災害補償負担金 34
						旅 費	20	普通旅費
						被 服 費	11	防寒服等
						備 消 耗 品 費	825	事務用品等
						印 刷 製 本 費	515	納入通知書発送封筒等

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円	通 信 運 搬 費	千円 9,001	郵便料金等 月平均 750,000円
						委 託 料	119,750	水道料金徴収等 84,260 上下水道使用料計算等 35,490
						賃 借 料	41	パソコン
						修 繕 費	18,964	量水器 4,759個
	5 総 係 費	221,881	227,920		6,039			
						給 料	52,435	特別職給 1人 8,100 一般職給 10人 44,335
						手 当 等	35,037	扶養手当 996 管理職手当 4,956 地域手当 8,475 児童手当 950

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円		千円	千円
								時間外勤務手当 706
								通勤手当 999
								住居手当 1,344
								期末勤勉手当 16,611
						賞与等引当金繰入額	9,561	賞与引当金繰入額 8,052
								法定福利費引当金繰入額 1,509
						退職給付費	21,109	退職給付引当金繰入額
						法定福利費	18,506	共済組合負担金 18,412
								公務災害補償負担金 94
						旅 費	872	普通旅費
						被 服 費	96	技術服等
						備 消耗品費	2,344	事務用品等 959

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円		千円	千円
								用紙類 885
								庁舎維持管理用品 500
						燃 料 費	1,791	車両用等 月平均 149,200円
						光 熱 水 費	6,054	電気料金
						印 刷 製 本 費	432	決算書等
						通 信 運 搬 費	2,087	電話料金等
						委 託 料	47,355	執務時間外 32,367 庁舎維持管理 9,001 複写機保守点検等 2,555 広報誌作成・配布等 2,009 経営分析等 528 財務会計システム保守点検 482 出納取扱 413

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円		千円	千円
						手 数 料	22	証明等
						賃 借 料	2,844	パソコン等
						修 繕 費	4,097	庁舎 3,261 車両等 836
						公 課 費	29	自動車重量税
						研 修 費	1,148	職員研修等
						交 際 費	190	
						食 糧 費	84	来客賄等
						福 利 厚 生 費	914	職員健康診断等 669 職員厚生会負担金 245
						負 担 金	10,606	耐震性貯水槽等 6,811

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円		千円	千円
								工事検査 2,800
								日本水道協会等 583
								給与計算等 412
						保 険 料	1,354	自動車保険 571
								施設保険等 351
								建物保険 432
	6 減 価 償 却 費					補 償 費	500	事故等
						報 償 費	184	上下水道サポーター等
						貸 倒 引 当 金 繰 入 額	2,230	未収金貸倒引当金繰入額
	6 減 価 償 却 費	918,005	914,597	3,408				
						有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	862,165	建物 21,270 構築物 404,280

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円		千円	千円
								機械及び装置 408,806
								車両運搬具 3,461
								工具、器具及び備品 24,348
						無形固定資産 減価償却費	55,840	ダム使用権
	7 資産減耗費	1,684	8,785		7,101			
						固定資産除却費	1,684	構築物等
(2) 営業外費用		153,804	194,367		40,563			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	104,706	109,551		4,845			
						企業債利息	104,706	
	2 受託工事費	44,457	51,933		7,476			

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円	工 事 請 負 費	千円 44,457	千円 余野川取水設備更新工事等
	3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	4,641	32,883		28,242			
						消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	4,641	
(3) 特 別 損 失		1,000	1,004		4			
	1 過 年 度 損 益 修 正 損	1,000	1,000	0				
						過 年 度 損 益 修 正 損	1,000	
	(固定資産売却損	0	4		4)			
(4) 予 備 費		20,000	20,000	0				
	1 予 備 費	20,000	20,000	0				

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円	予 備 費	千円 20,000	千円

資 本 的 収 入

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1 資 本 的 収 入		千円 712,236	千円 660,556	千円 51,680	千円		千円	千円
(1) 工 事 負 担 金		16,200	14,903	1,297				
	1 工 事 負 担 金	16,200	14,903	1,297				
						消 火 栓 設 置 料	16,200	消火栓更新 27基分
(2) 企 業 債		679,800	636,900	42,900				
	1 建設改良費等の 財源に充てるた めの 企 業 債	679,800	636,900	42,900				
						建設改良費等の 財源に充てるた めの 企 業 債	679,800	第2次施設整備事業
(3) 補 助 金		15,000	7,300	7,700				
	1 府 補 助 金	15,000	7,300	7,700				

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円	府 補 助 金	千円 15,000	生活基盤施設耐震化等補助金
(4) 他会計補助金		1,236	1,452		216			
	1 他会計補助金	1,236	1,452		216			
						一般会計補助金	1,236	児童手当経費に係る一般会計繰入金
(固 定 資 産 売 却 代 金		0	1		1)			

資 本 的 支 出

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1 資 本 的 支 出		千円 1,773,313	千円 1,701,937	千円 71,376	千円		千円	千円
(1) 建 設 改 良 費		118,136	108,238	9,898				
	1 工 事 費	109,200	36,037	73,163				
						配 水 管 布 設 費	109,200	配水管布設工事 口径75～150mm
	2 固 定 資 産 購 入 費	3,830	54,366		50,536			
						固 定 資 産 購 入 費	3,830	設計積算システム 1式 2,332 ジャーテスター 1台 608 高圧蒸気滅菌器 1台 538 水圧データロガー 1台 352
	3 量 水 器 費	5,106	4,224	882				

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円		千円	千円
						量 水 器 費	5,106	新設量水器 1,051個
	(事 務 費	0	13,611		13,611)			
(2) 企業債償還金		650,313	656,535		6,222			
	1 企業債償還金	650,313	656,535		6,222			
						企業債償還金	650,313	
(3) 第 2 次 施設整備費		1,003,500	0	1,003,500				
	1 事 務 費	65,782	0	65,782				
						給 料	26,816	一般職給 8人
						手 当 等	24,607	扶養手当 1,710

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円		千円	千円
								管理職手当 1,080
								地域手当 4,441
								児童手当 1,320
								時間外勤務手当 2,487
								通勤手当 586
								住居手当 672
								期末勤勉手当 12,311
						法 定 福 利 費	10,649	共済組合負担金 10,562
								公務災害補償負担金 87
						旅 費	31	普通旅費
						被 服 費	181	技術服等
						備 消 耗 品 費	83	事務用品
						燃 料 費	99	車両用 月平均 8,200円

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円	委 託 料	千円 2,694	千円 設計積算システム保守 1,694 測量 1,000
						賃 借 料	343	パソコン
						修 繕 費	270	車両
						公 課 費	9	自動車重量税
	2 工 事 費	937,718	0	937,718				
						配 水 管 布 設 費	651,800	配水管布設替工事 口径75～400mm
						施 設 費	285,918	余野川取水設備更新 208,818 畑送水管布設 77,100
(4) そ の 他 資 本 的 支 出		1,364	664	700				

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
	1 府補助金返還金	千円 1,364	千円 664	千円 700	千円		千円	千円
						府補助金返還金	1,364	消費税及び地方消費税相当額
(施 設 整 備 費		0	936,500		936,500)			

議案第 23 号

参考資料

令和 5 年度

池田市水道事業会計予算参考資料

収 支 比 較 表

収 益 的 収 支

(単位 千円・%)

年 度 款・項	令和 3 年度 決 算	(イ) 令和 4 年度 当 初 予 算	(ロ) 令和 4 年度 最 終 予 算	(ハ) 令和 5 年度 当 初 予 算	$\frac{(ハ)}{(イ)}$	$\frac{(ハ)}{(ロ)}$
水 道 事 業 収 益	2,358,542	2,410,825	2,363,432	2,340,714	97.1	99.0
営 業 収 益	1,900,775	2,071,258	1,836,841	2,006,818	96.9	109.3
営 業 外 収 益	457,767	339,567	526,591	333,896	98.3	63.4

水 道 事 業 費 用	2,180,915	2,370,128	2,357,434	2,509,400	105.9	106.4
営 業 費 用	2,007,494	2,154,757	2,149,606	2,334,596	108.3	108.6
営 業 外 費 用	173,343	194,367	186,824	153,804	79.1	82.3
特 別 損 失	78	1,004	1,004	1,000	99.6	99.6
予 備 費	—	20,000	20,000	20,000	100.0	100.0

収 支 差 引	177,627	40,697	5,998	△ 168,686	△ 414.5	△ 2,812.4
当 年 度 純 損 益	117,515	△ 47,000	△ 79,810	△ 265,000	△ 363.8	△ 132.0

資 本 的 収 支

資 本 的 収 入	376,111	660,556	660,204	712,236	107.8	107.9
工 事 負 担 金	—	14,903	14,903	16,200	108.7	108.7
企 業 債	363,100	636,900	636,900	679,800	106.7	106.7
補 助 金	13,000	7,300	7,300	15,000	205.5	205.5
他 会 計 補 助 金	—	1,452	1,100	1,236	85.1	112.4
固定資産売却代金	11	1	1	—	皆減	皆減

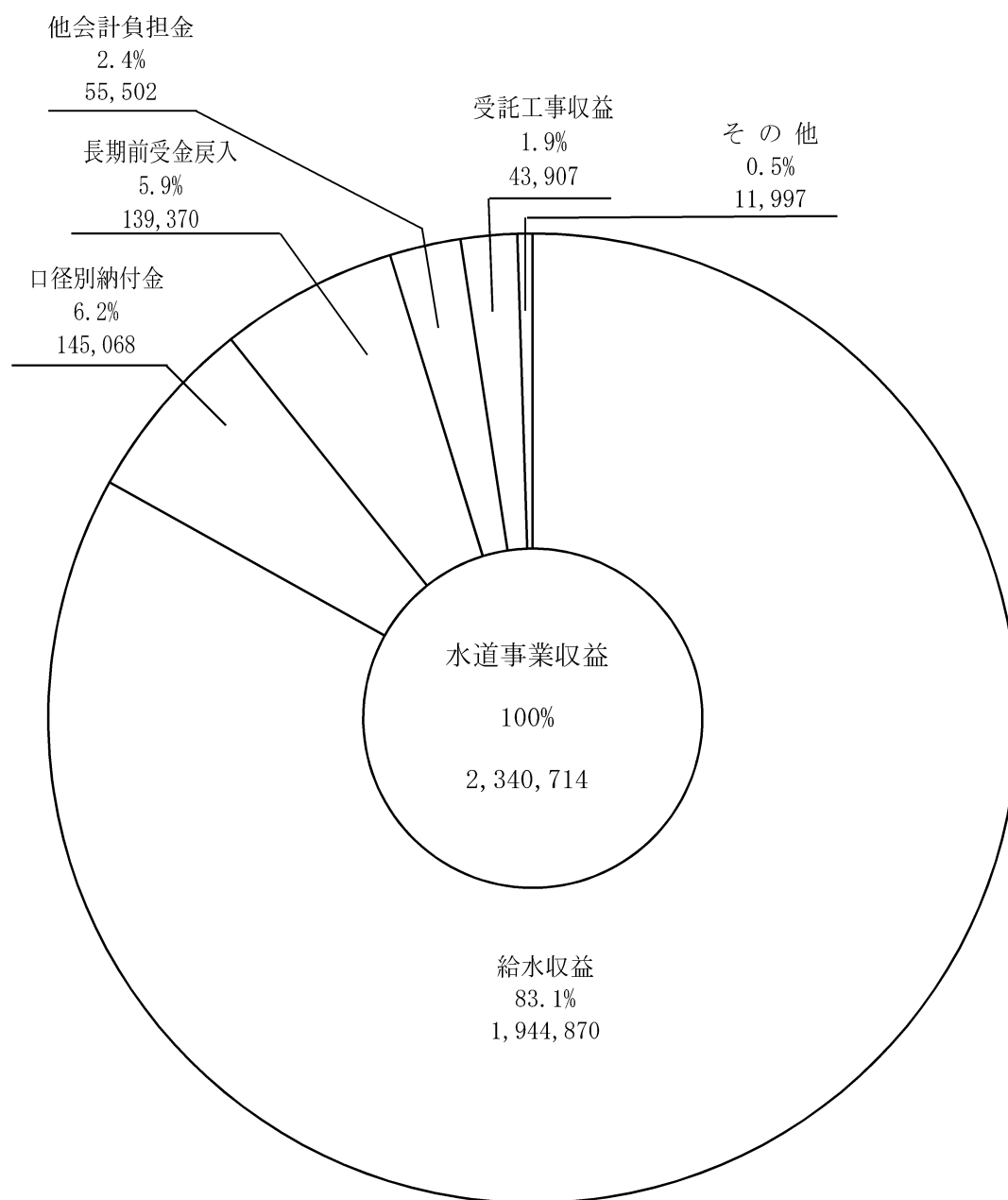
資 本 的 支 出	1,338,326	1,701,937	1,683,405	1,773,313	104.2	105.3
建 設 改 良 費	39,749	108,238	108,238	118,136	109.1	109.1
企 業 債 償 還 金	625,676	656,535	656,535	650,313	99.1	99.1
施 設 整 備 費	671,725	936,500	917,968	—	皆減	皆減
第 2 次 施 設 整 備 費	—	—	—	1,003,500	皆増	皆増
その他資本的支出	1,176	664	664	1,364	205.4	205.4

収 支 差 引	△962,215	△1,041,381	△1,023,201	△1,061,077	98.1	96.3
---------	----------	------------	------------	------------	------	------

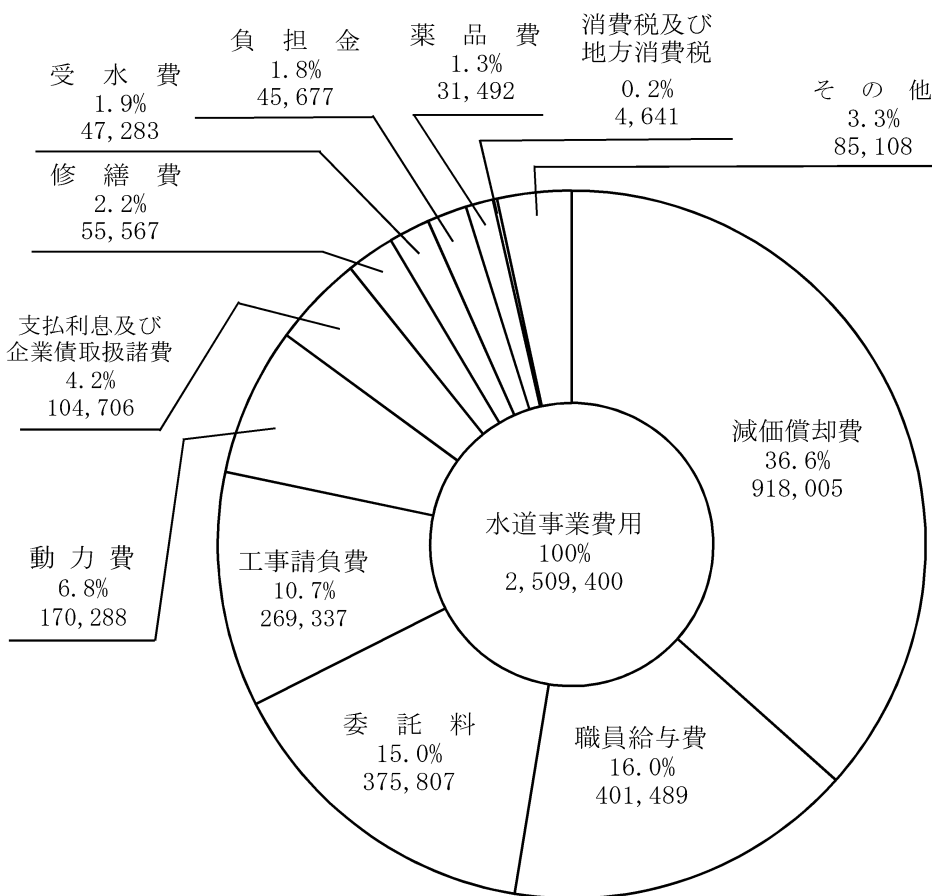
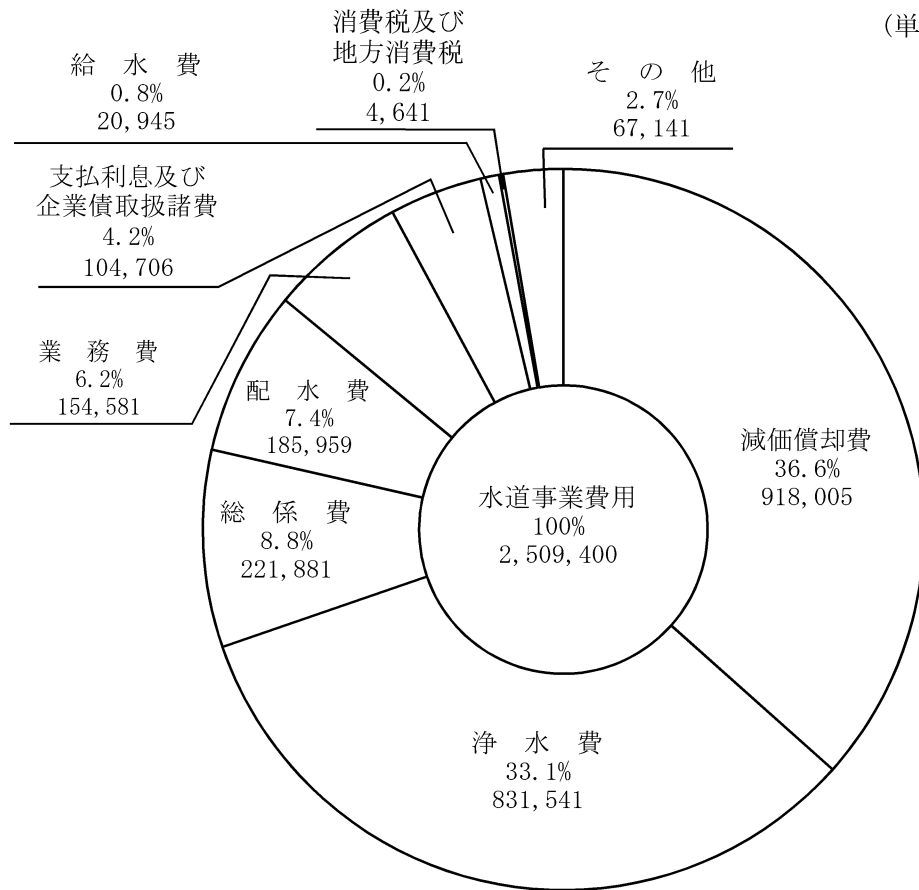
※令和3年度決算は、消費税込の数値です。

※収支差引と当年度純損益の前年度比較は絶対値表記です。

予 算 構 成



(単位 千円)



損 益 比 較 表

科 目 \ 年 度	令 和 3 年 度 決 算	令 和 4 年 度 当 初 予 算 (イ)	令 和 4 年 度 最 終 予 算 (ロ)
(イ) 営 業 収 益	1,900,775	2,071,258	1,836,841
給 水 収 益	1,835,808	2,007,852	1,774,851
他 会 計 負 担 金	58,555	57,140	55,724
受 託 工 事 収 益	323	200	200
そ の 他 営 業 収 益	6,089	6,066	6,066
(ロ) 営 業 費 用	2,007,494	2,154,757	2,149,606
浄 水 費	626,500	662,581	647,975
配 水 費	141,208	172,791	173,247
給 水 費	10,683	12,463	18,749
業 務 費	142,729	155,620	156,149
総 係 費	177,006	227,920	230,104
減 価 償 却 費	905,270	914,597	914,597
資 産 減 耗 費	4,098	8,785	8,785
(1) 営業収支差引 (イ) - (ロ)	△106,719	△83,499	△312,765
(2) 営 業 外 収 益	457,767	339,567	526,591
受 取 利 息	547	541	541
口 径 別 納 付 金	134,772	141,966	154,110
他 会 計 補 助 金	170,216	2,450	177,330
受 託 工 事 収 益	8,843	51,600	51,600
長 期 前 受 金 戻 入	139,486	140,316	140,316
雑 収 益	3,903	2,694	2,694
(3) 営 業 外 費 用	173,343	194,367	186,824
支払利息及び企業債取扱諸費	107,609	109,551	109,551
受 託 工 事 費	8,939	51,933	51,933
消費税及び地方消費税	56,795	32,883	25,340
(4) 経常収支差引 (1)+(2)-(3)	177,705	61,701	27,002
(5) 特 別 損 失	78	1,004	1,004
固 定 資 産 売 却 損	51	4	4
過 年 度 損 益 修 正 損	27	1,000	1,000
(6) 予 備 費	—	20,000	20,000
収 支 差 引 (4)-(5)-(6)	177,627	40,697	5,998
当 年 度 純 損 益	117,515	△47,000	△79,810

※令和3年度決算は、消費税込の数値です。

※収支差引と当年度純損益の前年度比較は絶対値表記です。

(単位 千円)

令和5年度 当初予算(ハ)	増 減 (△)		(ハ) (イ) %	(ハ) (ロ) %
	(ハ)－(イ)	(ハ)－(ロ)		
2,006,818	△ 64,440	169,977	96.9	109.3
1,944,870	△ 62,982	170,019	96.9	109.6
55,502	△ 1,638	△ 222	97.1	99.6
200	0	0	100.0	100.0
6,246	180	180	103.0	103.0
2,334,596	179,839	184,990	108.3	108.6
831,541	168,960	183,566	125.5	128.3
185,959	13,168	12,712	107.6	107.3
20,945	8,482	2,196	168.1	111.7
154,581	△ 1,039	△ 1,568	99.3	99.0
221,881	△ 6,039	△ 8,223	97.4	96.4
918,005	3,408	3,408	100.4	100.4
1,684	△ 7,101	△ 7,101	19.2	19.2
△327,778	△ 244,279	△ 15,013	△192.6	95.2
333,896	△ 5,671	△ 192,695	98.3	63.4
41	△ 500	△ 500	7.6	7.6
145,068	3,102	△ 9,042	102.2	94.1
2,784	334	△ 174,546	113.6	1.6
43,907	△ 7,693	△ 7,693	85.1	85.1
139,370	△ 946	△ 946	99.3	99.3
2,726	32	32	101.2	101.2
153,804	△ 40,563	△ 33,020	79.1	82.3
104,706	△ 4,845	△ 4,845	95.6	95.6
44,457	△ 7,476	△ 7,476	85.6	85.6
4,641	△ 28,242	△ 20,699	14.1	18.3
△147,686	△ 209,387	△ 174,688	△239.4	△546.9
1,000	△ 4	△ 4	99.6	99.6
—	△ 4	△ 4	皆減	皆減
1,000	0	0	100.0	100.0
20,000	0	0	100.0	100.0
△168,686	△ 209,383	△ 174,684	△ 414.5	△ 2,812.4
△265,000	△ 218,000	△ 185,190	△ 363.8	△ 132.0

費用構成及び原価比較表

年 度 科 目	令和 3 年度		令和 4 年度	
	決 算		当 初 予 算	
	金 額	割 合	金 額	割 合
	千円	%	千円	%
報 酬	—	—	250	0.0
給 料	143,710	6.6	160,250	6.8
手 当 等	88,727	4.1	109,401	4.6
賞与等引当金繰入額	25,790	1.2	29,083	1.2
退 職 給 付 費	29,876	1.4	25,534	1.1
法 定 福 利 費	47,594	2.2	56,765	2.4
備 消 耗 品 費	4,148	0.2	6,890	0.3
燃 料 費	1,102	0.0	1,713	0.1
印 刷 製 本 費	398	0.0	1,128	0.1
通 信 運 搬 費	12,846	0.6	14,383	0.6
委 託 料	329,196	15.1	381,760	16.1
賃 借 料	5,399	0.2	5,701	0.2
修 繕 費	82,919	3.8	48,302	2.0
動 力 費	126,748	5.8	151,402	6.4
薬 品 費	16,810	0.8	22,153	0.9
材 料 費	6,374	0.3	8,944	0.4
福 利 厚 生 費	380	0.0	1,007	0.0
負 担 金	45,034	2.1	51,043	2.2
工 事 請 負 費	73,869	3.4	139,713	5.9
受 水 費	46,357	2.1	47,164	2.0
減 価 償 却 費	905,270	41.5	914,597	38.6
資 産 減 耗 費	4,098	0.2	8,785	0.4
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	107,609	4.9	109,551	4.6
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	56,796	2.6	32,883	1.4
予 備 費	—	—	20,000	0.8
そ の 他	19,865	0.9	21,726	0.9
合 計	2,180,915	100.0	2,370,128	100.0

※令和 3 年度決算は、消費税込の数値です。

令和4年度 最 終 予 算		令和5年度 当 初 予 算		有 収 水 量 1 m ³ の 給 水 原 価		
金 額	割 合	金 額	割 合	令和4年度	令和4年度	令和5年度
				当 初 予 算	最 終 予 算	当 初 予 算
千円	%	千円	%	円 銭	円 銭	円 銭
250	0.0	—	—	0.02	0.02	—
157,499	6.7	171,649	6.8	14.14	14.27	15.58
104,344	4.4	116,332	4.6	9.65	9.45	10.56
30,252	1.3	30,902	1.2	2.57	2.74	2.81
27,301	1.2	21,109	0.9	2.25	2.47	1.92
53,186	2.3	61,497	2.5	5.01	4.82	5.58
6,890	0.3	6,241	0.2	0.61	0.62	0.57
1,713	0.1	1,791	0.1	0.15	0.16	0.16
1,128	0.1	978	0.0	0.10	0.10	0.09
14,383	0.6	14,262	0.6	1.27	1.30	1.29
385,060	16.3	375,807	15.0	33.69	34.88	34.12
5,701	0.2	5,856	0.2	0.50	0.52	0.53
48,302	2.0	55,567	2.2	4.26	4.38	5.05
151,402	6.4	170,288	6.8	13.36	13.71	15.46
22,153	0.9	31,492	1.3	1.95	2.01	2.86
8,944	0.4	11,204	0.4	0.79	0.81	1.02
1,007	0.0	914	0.0	0.09	0.09	0.08
51,043	2.2	45,677	1.8	4.50	4.62	4.15
139,713	5.9	269,337	10.7	7.75	7.95	20.42
47,164	2.0	47,283	1.9	4.16	4.27	4.29
914,597	38.8	918,005	36.6	80.70	82.84	83.35
8,785	0.4	1,684	0.1	0.78	0.80	0.15
109,551	4.6	104,706	4.2	9.67	9.92	9.51
25,340	1.1	4,641	0.2	2.90	2.30	0.42
20,000	0.9	20,000	0.8	1.76	1.81	1.82
21,726	0.9	22,178	0.9	1.83	1.88	1.92
2,357,434	100.0	2,509,400	100.0	204.46	208.74	223.71
		有収水量1 m ³ の供給単価		177.17	160.77	176.58

第 2 次 上 水 道 施 設 整 備 計 画

池田市の水道事業は、昭和 13 年の給水開始以来、戦後の高度経済成長下での給水人口の増加や、下水道の普及など市民生活の向上による水需要の増大に対応するため、6 次にわたる拡張事業を施行した。

平成 22 年度、第 6 次拡張事業の終了により、施設の拡張はほぼ完了したところである。そして、平成 23 年度に上水道施設整備計画に着手し令和 4 年度まで、浄水施設や送配水施設及び管路の耐震化並びに既存施設の更新に取り組んできた。

しかし、節水機器の普及や大口使用者の使用水量の減少など水道事業を取り巻く環境は大きく変化しており、施設の老朽化も進行するなか、今後も水道事業を持続可能なものとしていくためには、財政に裏打ちされた水道施設の更新計画の策定が不可欠となった。

そこで、池田市第 7 次総合計画との整合、水需要の動向、適正な事業規模などを勘案しながら、安全で安定した水の供給を図るため、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 次上水道施設整備計画」を策定した。計画期間は、令和 5 年度から令和 14 年度までの 10 年間、総事業費は 160 億円として事業を進めるもので、その概略は、別表のとおりである。

(別 表)

(単位 千円)

種 別		事 業 費	前 期		後 期	
			令和5年度		令和6年 ～9年度	令和10年 ～14年度
			事 業 内 容	事 業 費	事 業 費	事 業 費
取 水 施 設 余野川取水設備		593, 000	余野川取水設備	208, 818	384, 182	
浄 水 場 施 設 機械・電気設備 自家用発電設備		4, 397, 000			2, 724, 000	1, 673, 000
送 水 施 設 隧道機器室 電気・計装設備 伏尾台配水場 自家用発電設備		420, 000			44, 000	376, 000
配 水 施 設 東畑配水池 電気・計装設備 緊急遮断弁 4 力所		314, 000				314, 000
伝 送 設 備		603, 000			603, 000	
送 水 管 φ 400mm 750m		232, 000	φ 400mm 250m	77, 100	154, 900	
配 水 管 配水管 30, 000m φ 75～400mm 重要給水施設管路 10, 000m φ 75～600mm 自動水質監視設備 2 力所		8, 799, 000	φ 75～400mm 3, 410m	651, 800	3, 642, 200	4, 505, 000
小 計		15, 358, 000		937, 718	7, 552, 282	6, 868, 000
事 務 費		642, 000		65, 782	281, 218	295, 000
合 計		16, 000, 000		1, 003, 500	7, 833, 500	7, 163, 000
財源 内訳	企 業 債	11, 643, 000		679, 800	5, 746, 200	5, 217, 000
	自 己 資 金 等	4, 357, 000		323, 700	2, 087, 300	1, 946, 000

主な施工箇所図



①

第2次施設整備(配)

φ 75mm L= 300 m

φ 100mm L= 130 m

債務負担①

第2次施設整備(配)

φ 75mm L= 250 m

φ 100mm L= 170 m

φ 150mm L= 100 m

ほそごう学



