

議 案 第 8 6 号

令 和 6 年 度

池田市水道事業会計決算説明参考資料

目 次

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

1 給水収益比較表

(1) 給水収益

年 度 \ 区 分	調 定		収 入	
	件 数	金 額	件 数	金 額
3	284,425 (件)	1,626,565,333 (円)	252,621 (件)	1,444,559,894 (円)
4	287,106	1,581,256,463	256,645	1,413,265,490
5	288,949	1,710,293,348	254,789	1,516,076,739
6	288,916	1,819,779,482	255,206	1,621,939,845

(2) 水道料金

3	284,425	1,599,537,063	252,621	1,420,483,904
4	287,106	1,553,860,533	256,645	1,388,811,535
5	288,949	1,685,224,758	254,789	1,491,795,159
6	288,916	1,819,779,482	255,206	1,621,939,845

(3) メーター料

3	216,479	27,028,270	191,895	24,075,990
4	219,826	27,395,930	195,478	24,453,955
5	202,306	25,068,590	194,926	24,281,580

※令和6年1月の水道料金改定により廃止

2 給水件数比較表

用 途 \ 年 度	3	4	5 (イ)	6 (ロ)	増 減(ロ)-(イ)
一 般 用	46,999 (件)	47,351 (件)	47,584 (件)	47,837 (件)	253 (件)
湯 屋 用	6	6	6	6	0
臨 時 用	158	167	176	180	4
合 計	47,163	47,524	47,766	48,023	257

3 給水収益の未収金調書

年 度 \ 区 分	5 年 度 か ら の 繰 越 分					6 年	
	水 道 料 金		メ ー タ ー 料		合 計	水 道 料 金	
	件 数	金 額	件 数	金 額		件 数	金 額
	(件)	(円)	(件)	(円)	(円)	(件)	(円)
5年度以前分	35,891	221,900,722	8,557	1,000,871	222,901,593	33,714	211,456,793
不納欠損処分等						440	2,930,164
6 年 度 分							
合 計	35,891	221,900,722	8,557	1,000,871	222,901,593	34,154	214,386,957

※5年度以前分は6年度の過年度損益修正益 1,429円を含む

未 収		収 入 率	
件 数	金 額	件 数	金 額
31,804 (件)	182,005,439 (円)	88.82 (%)	88.81 (%)
30,461	167,990,973	89.39	89.38
34,160	194,216,609	88.18	88.64
33,710	197,839,637	88.33	89.13

31,804	179,053,159	88.82	88.81
30,461	165,048,998	89.39	89.38
34,160	193,429,599	88.18	88.52
33,710	197,839,637	88.33	89.13

24,584	2,952,280	88.64	89.08
24,348	2,941,975	88.92	89.26
7,380	787,010	96.35	96.86

度 中 の 収 入			翌 年 度 へ 繰 越 分				
メ ー タ ー 料		合 計	水 道 料 金		メ ー タ ー 料		合 計
件 数	金 額		件 数	金 額	件 数	金 額	
(件)	(円)	(円)	(件)	(円)	(件)	(円)	(円)
7,109	838,717	212,295,510	1,737	7,513,765	1,192	133,822	7,647,587
256	28,332	2,958,496					
			33,710	217,638,930			217,638,930
7,365	867,049	215,254,006	35,447	225,152,695	1,192	133,822	225,286,517

4 水道料金及び有収水量比較表

(1) 水道料金

年 度	区 分	一 般 用	湯 屋 用
3	件 数 (件)	658,586	72
	調 定 額 (円)	1,587,516,403	1,357,560
	1 件 当 り 月 平 均 使 用 料 金 (円)	2,410.49	18,855.00
	全 体 に 占 め る 割 合 (%)	99.2	0.1
4	件 数 (件)	662,703	72
	調 定 額 (円)	1,542,248,753	1,661,280
	1 件 当 り 月 平 均 使 用 料 金 (円)	2,327.21	23,073.33
	全 体 に 占 め る 割 合 (%)	99.3	0.1
5	件 数 (件)	665,957	72
	調 定 額 (円)	1,676,010,423	1,247,080
	1 件 当 り 月 平 均 使 用 料 金 (円)	2,516.69	17,320.56
	全 体 に 占 め る 割 合 (%)	99.4	0.1
6	件 数 (件)	665,349	72
	調 定 額 (円)	1,808,868,902	1,263,540
	1 件 当 り 月 平 均 使 用 料 金 (円)	2,718.68	17,549.17
	全 体 に 占 め る 割 合 (%)	99.4	0.1

(2) 有 収 水 量

年 度	区 分	一 般 用	湯 屋 用
3	使 用 水 量 (m³)	10,896,671	22,626
	1 件 当 り 月 平 均 使 用 水 量 (m³)	16.5	314.3
	全 体 に 占 め る 割 合 (%)	99.7	0.2
4	使 用 水 量 (m³)	10,655,256	27,688
	1 件 当 り 月 平 均 使 用 水 量 (m³)	16.1	384.6
	全 体 に 占 め る 割 合 (%)	99.6	0.3
5	使 用 水 量 (m³)	10,495,839	20,699
	1 件 当 り 月 平 均 使 用 水 量 (m³)	15.8	287.5
	全 体 に 占 め る 割 合 (%)	99.7	0.2
6	使 用 水 量 (m³)	10,579,112	20,545
	1 件 当 り 月 平 均 使 用 水 量 (m³)	15.9	285.3
	全 体 に 占 め る 割 合 (%)	99.7	0.2

臨時用	合計
1,993	660,651
10,663,100	1,599,537,063
5,350.28	2,421.15
0.7	100
1,918	664,693
9,950,500	1,553,860,533
5,187.96	2,337.71
0.6	100
1,836	667,865
7,967,255	1,685,224,758
4,339.46	2,523.30
0.5	100
2,058	667,479
9,647,040	1,819,779,482
4,687.58	2,726.35
0.5	100

臨時用	合計	給水量	有収率
15,233	10,934,530	11,412,460 (m³)	95.81 (%)
7.6	16.6		
0.1	100		
14,215	10,697,159	11,179,720	95.68
7.4	16.1		
0.1	100		
11,186	10,527,724	10,986,242	95.83
6.1	15.8		
0.1	100		
13,604	10,613,261	11,076,335	95.82
6.6	15.9		
0.1	100		

5 有収水量 1 m³当り原価比較表

区 分 節 別		金 額			
		3 年 度	4 年 度	5 年 度	6 年 度
職 員 給 与 費	報 酬	円 銭 —	円 銭 0.02	円 銭 —	円 銭 —
	給 料	12.69	14.20	13.86	13.64
	手 当 等	7.82	8.80	8.42	8.76
	賞与等引当金額 繰 入	2.28	2.68	2.59	2.55
	退 職 給 付 費	2.64	2.46	2.14	2.33
	法 定 福 利 費	4.20	4.75	4.47	4.54
委 託 料		26.43	29.86	29.85	30.33
修 繕 費		6.71	3.74	3.63	3.51
動 力 費		10.18	13.29	11.25	11.90
薬 品 費		1.35	1.61	1.74	1.92
材 料 費		0.55	0.91	0.88	0.61
工 事 請 負 費		5.21	6.53	19.93	6.59
受 水 費		3.72	3.74	3.68	3.82
減 価 償 却 費		79.95	80.95	83.99	82.80
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		9.50	9.09	8.91	8.53
そ の 他		7.71	9.83	5.04	8.95
合 計		180.94	192.46	200.38	190.78
有収水量 1 m ³ の単価		147.39	146.07	160.99	169.63

区 分 目 別	金 額			
	3 年 度	4 年 度	5 年 度	6 年 度
営 業 費 用	円 銭 171.38	円 銭 182.37	円 銭 191.41	円 銭 182.15
浄 水 費	51.46	53.77	62.18	52.96
配 水 費	11.81	13.51	14.05	13.07
給 水 費	0.94	1.60	1.19	1.28
業 務 費	11.70	12.16	11.91	13.49
総 係 費	15.16	19.23	17.62	17.85
減 価 償 却 費	79.95	80.95	83.99	82.80
資 産 減 耗 費	0.36	1.15	0.47	0.70
営 業 外 費 用	9.56	10.09	8.97	8.63
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	9.50	9.09	8.91	8.53
雑 支 出	0.06	1.00	0.06	0.10
合 計	180.94	192.46	200.38	190.78

6 費用構成比較表

区 分 節 別	令 和 3 年 度		令 和 4 年 度	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
報 酬	0	0.0 (%)	169	0.0 (%)
給 料	143,710	7.0	157,309	7.2
手 当 等	88,527	4.3	97,505	4.5
賞与等引当金繰入額	25,790	1.3	29,663	1.4
退 職 給 付 費	29,876	1.4	27,301	1.3
法 定 福 利 費	47,594	2.3	52,649	2.4
旅 費	289	0.0	132	0.0
被 服 費	372	0.0	355	0.0
備 消 耗 品 費	3,771	0.2	4,122	0.2
燃 料 費	1,003	0.1	942	0.1
印 刷 製 本 費	362	0.0	431	0.0
通 信 運 搬 費	11,679	0.6	11,673	0.5
委 託 料	299,276	14.6	330,748	15.2
手 数 料	6,704	0.3	4,884	0.2
賃 借 料	5,036	0.2	5,112	0.2
修 繕 費	75,933	3.7	41,479	1.9
動 力 費	115,225	5.6	147,252	6.8
薬 品 費	15,326	0.7	17,825	0.8
研 修 費	586	0.0	741	0.0
福 利 厚 生 費	357	0.0	454	0.0
材 料 費	6,281	0.3	10,095	0.5
負 担 金	41,994	2.0	46,309	2.1
工 事 請 負 費	67,154	3.3	114,536	5.3
保 険 料	1,243	0.1	1,216	0.1
受 水 費	42,143	2.1	41,463	1.9
貸倒引当金繰入額	2,503	0.1	965	0.1
減 価 償 却 費	905,270	44.0	896,770	41.2
資 産 減 耗 費	4,098	0.2	12,726	0.6
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	107,609	5.2	100,693	4.6
そ の 他	7,373	0.4	19,426	0.9
合 計	2,057,084	100	2,174,945	100

(単位 千円)

令和 5 年 度		令和 6 年 度	
金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
0	0.0 (%)	0	0.0 (%)
150,915	6.8	150,056	7.0
91,619	4.1	96,321	4.5
28,161	1.3	28,011	1.3
23,260	1.0	25,585	1.2
48,682	2.2	49,978	2.4
572	0.0	166	0.0
857	0.0	516	0.0
3,976	0.2	3,700	0.2
919	0.1	945	0.0
405	0.0	370	0.0
12,000	0.5	13,694	0.6
324,986	14.7	333,627	15.7
3,942	0.2	4,749	0.2
5,127	0.2	3,569	0.2
39,480	1.8	38,600	1.8
122,432	5.5	130,854	6.1
18,981	0.9	21,112	1.0
700	0.0	610	0.0
457	0.0	457	0.0
9,632	0.4	6,695	0.3
43,142	2.0	48,799	2.3
216,930	9.8	105,761	5.0
1,301	0.1	1,627	0.1
40,106	1.8	41,981	2.0
574	0.0	3,700	0.2
914,392	41.2	910,686	42.7
5,141	0.2	7,731	0.4
97,003	4.4	93,765	4.4
13,578	0.6	8,524	0.4
2,219,270	100	2,132,189	100

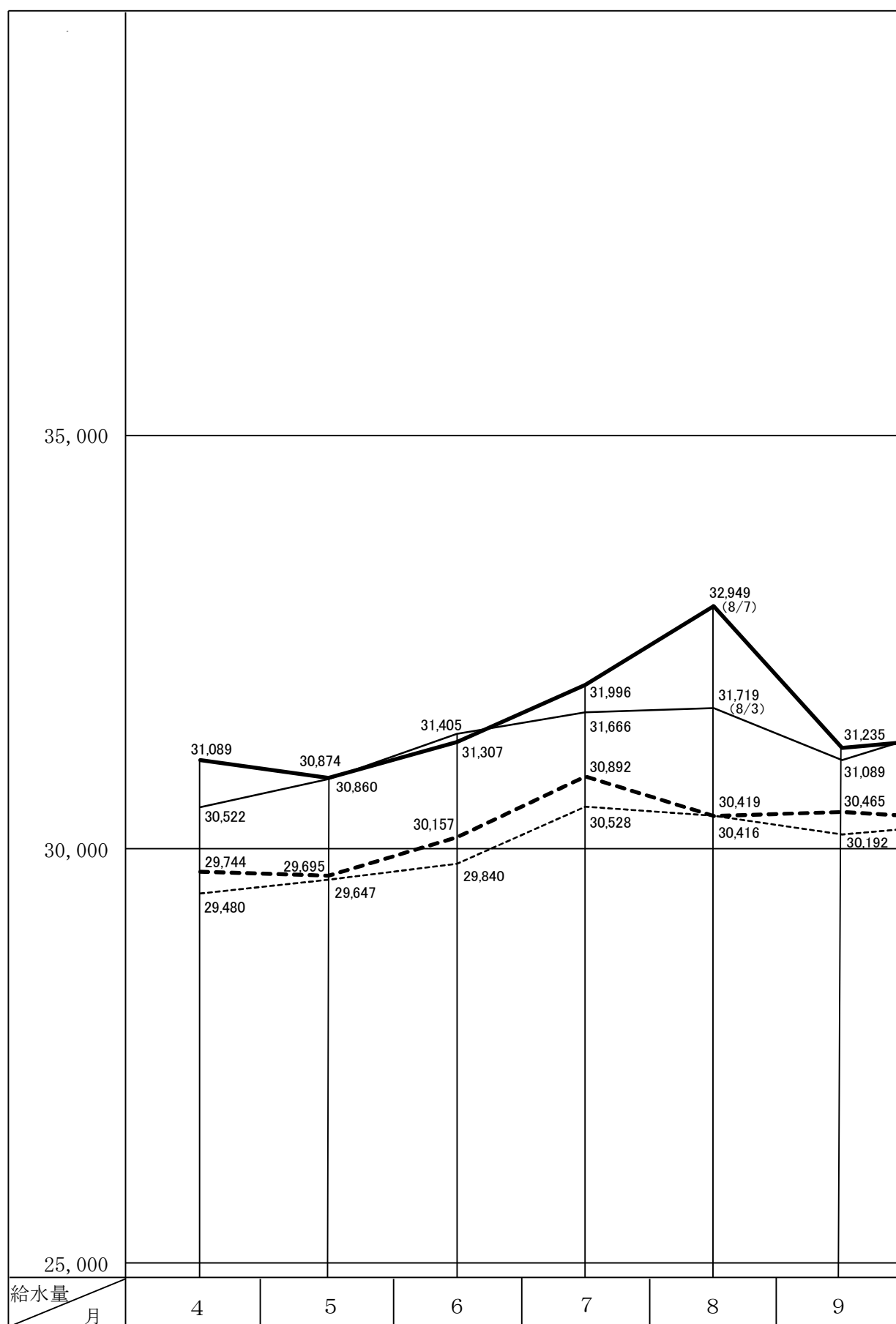
7 損益計算比較表

令和6年度	令和5年度	令和4年度	令和3年度	勘定科目
				(イ) 営業収益
				給水収益
				他会計負担金
				受託工事収益
				その他営業収益
2,003,360,586	2,083,794,296	2,020,303,171	1,940,638,099	(ロ) 営業費用
582,416,142	676,919,277	595,713,087	582,697,414	浄水費
143,710,876	152,957,146	149,697,197	133,747,122	配水費
14,038,948	12,935,545	17,677,812	10,622,155	給水費
148,408,797	129,674,210	134,738,796	132,541,511	業務費
196,368,138	191,775,259	212,980,311	171,661,606	総係費
910,686,154	914,392,335	896,770,429	905,269,888	減価償却費
7,731,531	5,140,524	12,725,539	4,098,403	資産減耗費
△ 41,889,654	△ 274,695,439	△ 344,174,021	△ 211,620,316	(1) 営業損益(イ)-(ロ)
				(2) 営業外収益
				受取利息
				口径別納付金
				他会計補助金
				受託工事収益
				長期前受金戻入
				雑収益
128,103,866	128,741,331	153,861,184	116,366,909	(3) 営業外費用
93,764,980	97,003,097	100,693,459	107,608,614	支払利息及び 企業債取扱諸費
33,247,000	31,041,000	42,132,000	8,126,000	受託工事費
1,091,886	697,234	11,035,725	632,295	雑支出
128,675,185	△ 96,258,202	17,762,699	117,593,409	(4) 経常損益(1)+(2)-(3)
				(5) 特別利益
				固定資産売却益
				過年度損益修正益
				その他特別利益
724,953	6,734,437	780,155	78,626	(6) 特別損失
37,780			51,445	固定資産売却損
687,173	6,734,437	780,155	27,181	過年度損益修正損
				その他特別損失
127,951,532	△ 102,992,639	16,983,663	117,514,783	(7) 当年度純損益(4)+(5)-(6)

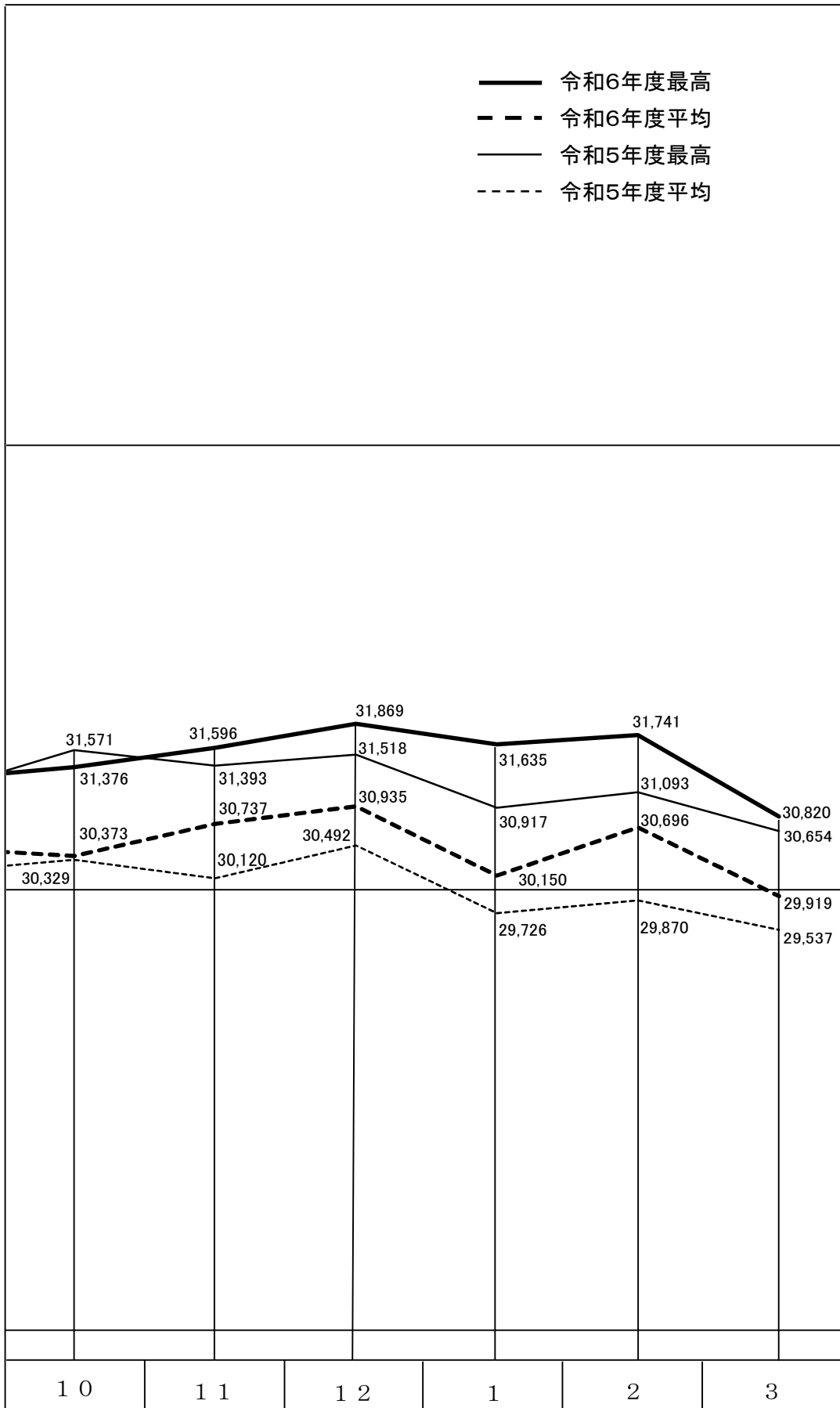
(単位 円)

令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
1,729,017,783	1,676,129,150	1,809,098,857	1,961,470,932
1,668,941,699	1,618,181,162	1,752,647,914	1,865,598,885
53,693,794	51,110,594	49,567,113	88,447,217
293,240	343,144	759,430	545,430
6,089,050	6,494,250	6,124,400	6,879,400
445,580,634	515,797,904	307,178,568	298,668,705
546,635	530,771	41,794	1,879,604
122,520,000	150,600,000	125,280,000	121,560,000
170,216,006	173,163,766	2,327,000	3,023,437
8,843,100	48,021,000	33,594,980	35,906,760
139,486,308	139,844,323	141,256,458	132,319,947
3,968,585	3,638,044	4,678,336	3,978,957
	1,119		1,300
	1,119		
			1,300

8 給水量最高・平均比較グラフ



(単位 m³)



9 第2次上水道施設整備計画予定表

上 段	決 算
下 段	予 算

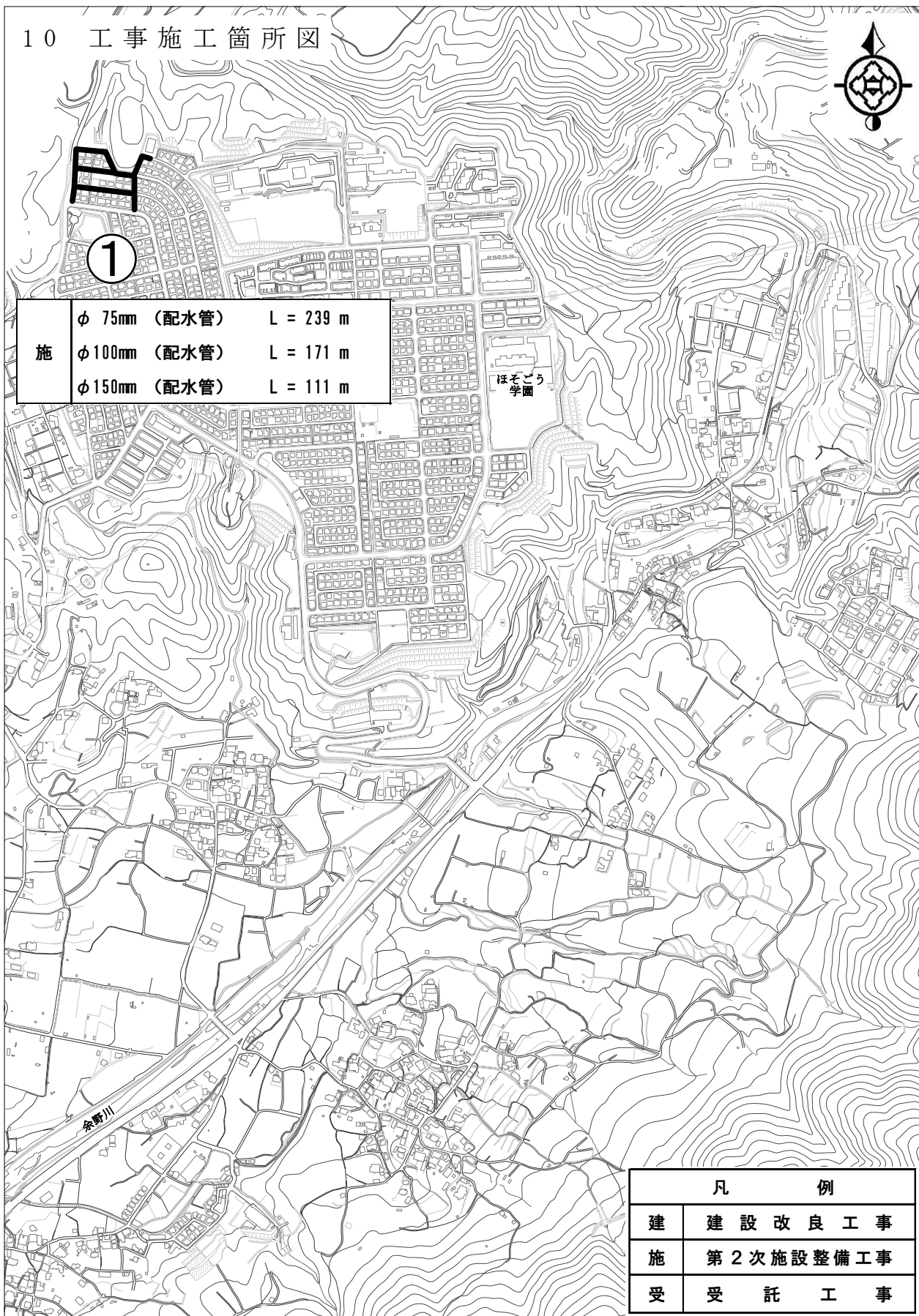
種 別		事 業 費	令 和 5 年 度	
			事 業 内 容	事 業 費
取 水 施 設				
余野川取水設備		585,516	余野川取水設備	208,817
浄 水 場 施 設				
機械・電気設備		4,397,000		
自家用発電設備				
送 水 施 設				
隧道機器室 電気・計装設備		420,000		
伏尾台配水場 自家用発電設備				
配 水 施 設				
東畑配水池 電気・計装設備		314,000		
緊急遮断弁 4カ所				
伝 送 設 備		603,000		
送 水 管				
φ 400mm 750m		232,000	φ 400mm 321m	70,947
配 水 管				
配水管 φ 75～400mm 30,000m		8,806,484	φ 75～400mm 2,597m	450,126
重要給水施設管路 φ 75～600mm 10,000m				
自動水質監視設備 2カ所				
小 計		15,358,000		729,890
事 務 費		642,000		50,470
合 計		16,000,000		780,360
財 源 内 訳	企 業 債	11,502,800		492,400
	自 己 資 金 等	4,497,200		287,960

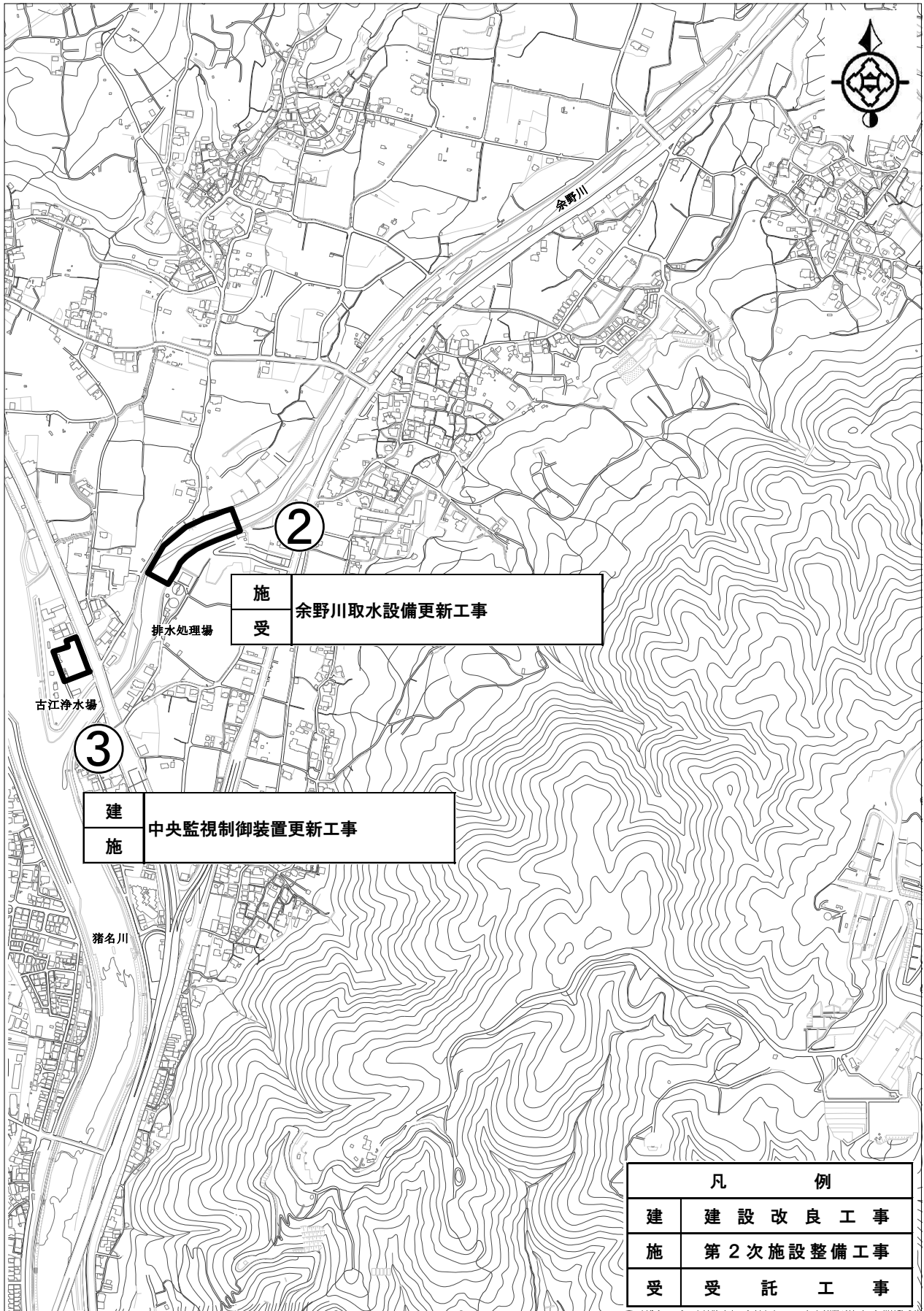
(単位 千円)

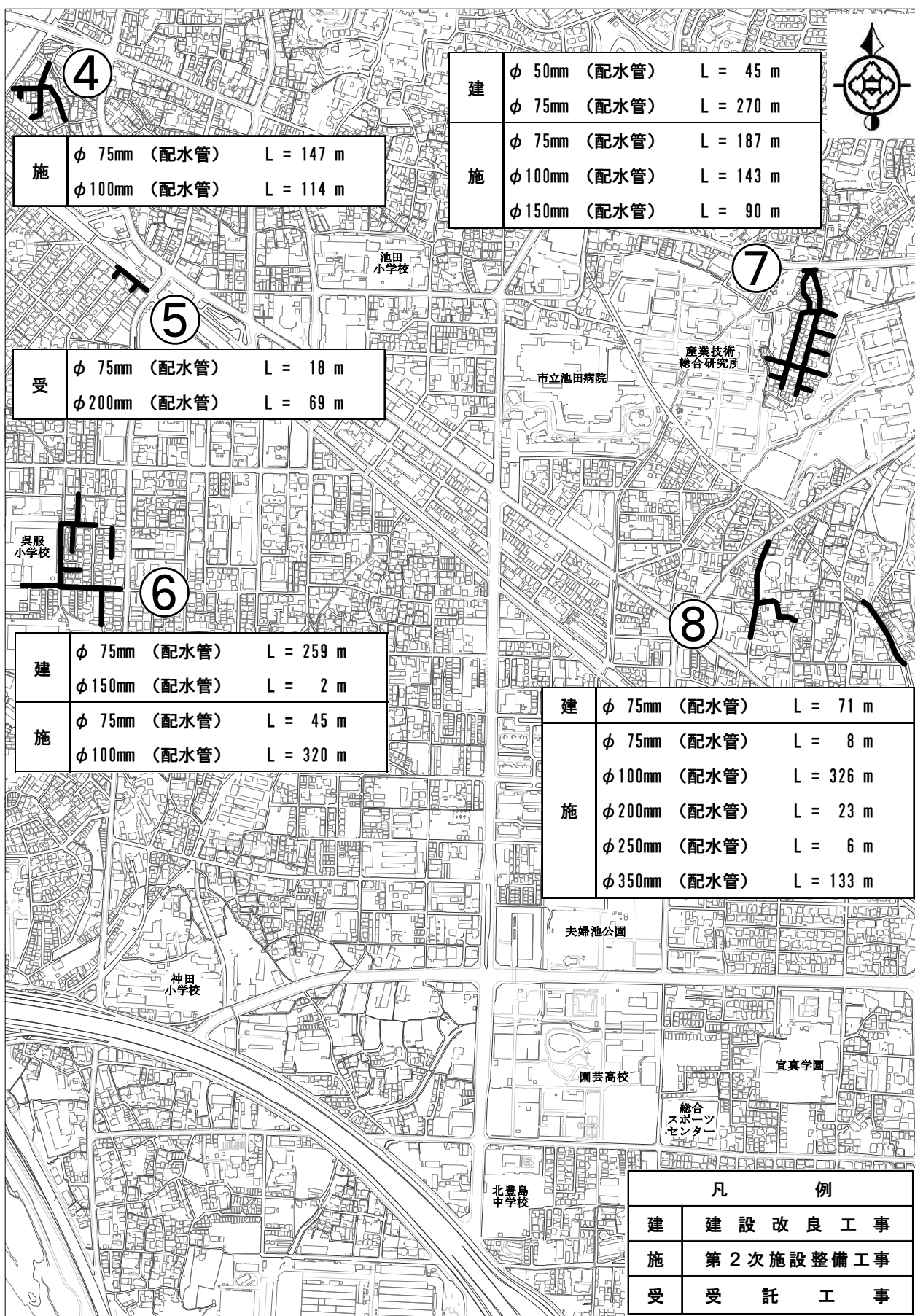
令和6年度		令和7年度		令和8～14年度
事業内容	事業費	事業内容	事業費	事業費
余野川取水設備	135,454 135,446	余野川取水設備	241,245	
監視・制御設備	504,042 504,042	監視・制御設備	411,616	3,481,342 3,481,342
				420,000
				314,000
		テレメータ	262,900	340,100
φ400mm 184m 200m	42,793 56,900			118,260 ----- 104,153
φ75～400mm 2,937 4,400	528,944 988,400	φ75～400mm 3,944m (1,604m)	844,159 (412,859)	6,983,255 6,936,666
	1,211,233 ----- 1,684,788		1,759,920 (412,859)	11,656,957 ----- 11,596,261
	63,545 ----- 65,671		95,516	432,469 ----- 430,343
	1,274,778 ----- 1,750,459		1,855,436 (412,859)	12,089,426 ----- 12,026,604
	852,200 ----- 1,048,700		1,251,500 (251,200)	8,906,700 ----- 8,826,700
	422,578 ----- 701,759		603,936 (161,659)	3,182,726 ----- 3,199,904

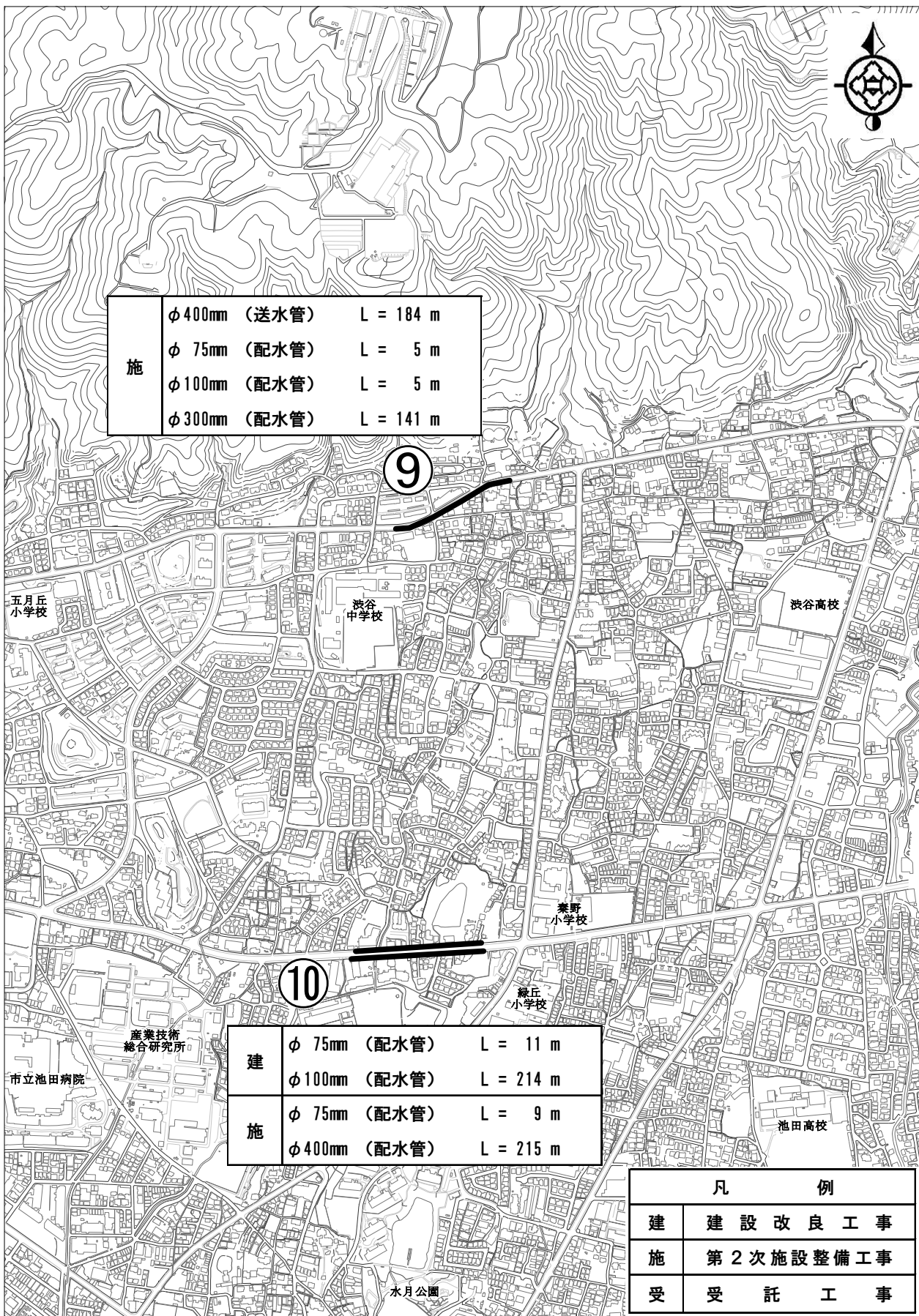
※ () は、前年度繰越予算の使用分で内数です。

10 工事施工箇所図









施	φ 400mm (送水管)	L = 184 m
	φ 75mm (配水管)	L = 5 m
	φ 100mm (配水管)	L = 5 m
	φ 300mm (配水管)	L = 141 m

9

五月丘
小学校

渡谷
中学校

渡谷高校

秦野
小学校

緑丘
小学校

産業技術
総合研究所

市立池田病院

池田高校

水月公園

建	φ 75mm (配水管)	L = 11 m
	φ 100mm (配水管)	L = 214 m
施	φ 75mm (配水管)	L = 9 m
	φ 400mm (配水管)	L = 215 m

凡 例	
建	建設改良工事
施	第2次施設整備工事
受	受託工事

