令 和 5 年 度

島 本 町 水 道 事 業 会 計 決 算 書

目　　次

【 決 算 書 類 】

決 算 報 告 書 (税込み) 2
損 益 計 算 書 (税抜き) 7
剰 余 金 計 算 書 (税抜き) 8
剰余金処分計算書 (案・税抜き) 8
貸 借 対 照 表 (税抜き) 10
注 記 表 12
キャッシュ・フロー計算書 14

【 決 算 附 属 書 類 】

事 業 報 告 書 17
収 益 費 用 明 細 書 34
固 定 資 産 明 細 書 38
企 業 債 明 細 書 40
土 地 明 細 書 41

【 決 算 説 明 書 】

収 益 的 収 入 ・ 支 出 44
資 本 的 収 入 ・ 支 出 56

決　　算　　書　　類

令 和 5 年 度　島 本 町 水 道 事

(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	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
第1款 水道事業収益	634,500,000	146,000	0
第1項 営業収益	545,819,000	0	0
第2項 営業外収益	88,681,000	146,000	0

支　出

区　分	予算					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小計
第1款 水道事業費用	621,900,000	△ 11,838,000	0	0	0	610,062,000
第1項 営業費用	595,428,000	△ 11,838,000	0	△ 1,839,000	0	581,751,000
第2項 営業外費用	16,472,000	0	10,000,000	1,839,000	0	28,311,000
第3項 予備費	10,000,000	0	△ 10,000,000	0	0	0

業 会 計 決 算 報 告 書

（単位:円）

額	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計			
634,646,000	676,935,672	42,289,672	55,400,122
545,819,000	547,832,976	2,013,976	48,982,687
88,827,000	129,102,696	40,275,696	6,417,435

（備考欄は仮受消費税及び地方消費税相当額）

（単位:円）

額		決 算 額	地方公営企業法第26条第２項の規定による繰 越 額	不 用 額	備 考
地方公営企業法第２６条第2項の規定による繰 越 額	合 計				
0	610,062,000	572,429,772	0	37,632,228	22,223,471
0	581,751,000	544,064,039	0	37,686,961	22,218,763
0	28,311,000	28,365,733	0	△ 54,733	4,708
0	0	0	0	0	0

（備考欄は仮払消費税及び地方消費税相当額）

（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	地方公営企業法第２６条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	40,533,000	0	40,533,000	0
第1項 加　　入　　金	23,300,000	0	23,300,000	0
第2項 出　　資　　金	1,733,000	0	1,733,000	0
第3項 工事負担金	15,500,000	0	15,500,000	0
第4項 特別開発負担金	0	0	0	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２６条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額
第1款 資本的支出	522,800,000	14,768,000	0	537,568,000	79,040,000	0
第1項 建設改良費	305,908,000	14,768,000	0	320,676,000	79,040,000	0
第2項 企業債償還金	16,892,000	0	0	16,892,000	0	0
第3項 投資その他の資産	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額346，223，458円は、当年度分消費税及び地方消費税318，226，306円で補塡した。

（単位:円）

額		決　算　額	予算額に比べ決算額の増減	備　　考
継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合　　計			
0	40,533,000	119,103,901	78,570,901	9,433,569
0	23,300,000	90,930,000	67,630,000	8,266,297
0	1,733,000	1,732,901	△ 99	0
0	15,500,000	13,601,000	△ 1,899,000	0
0	0	12,840,000	12,840,000	1,167,272

（備考欄は仮受消費税及び地方消費税相当額）

（単位:円）

額	決　算　額	翌年度繰越額			不用額	備　　考
合　計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合　計		
616,608,000	465,327,359	110,000,000	0	110,000,000	41,280,641	20,835,894
399,716,000	248,436,082	110,000,000	0	110,000,000	41,279,918	20,835,894
16,892,000	16,891,277	0	0	0	723	0
200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0

（備考欄は仮払消費税及び地方消費税相当額）

資本的収支調整額11，105，875円、減債積立金16，891，277円及び過年度分損益勘定留保資金

令和５年度　島本町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	487,373,160		
(2) 受託工事収益	2,453,729		
(3) その他営業収益	9,023,400	498,850,289	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	158,003,097		
(2) 配水及び給水費	51,668,196		
(3) 受託工事費	2,527,656		
(4) 総係費	89,811,069		
(5) 減価償却費	216,223,061		
(6) 資産減耗費	3,612,197	521,845,276	
営業利益			△ 22,994,987
3 営業外収益			
(1) 負担金	47,754,543		
(2) 受取利息	724,951		
(3) 下水道受託収益	13,019,659		
(4) 他会計繰入金	3,021,297		
(5) 長期前受金戻入	56,521,899		
(6) 雑収益	1,649,736	122,692,085	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	6,171,563		
(2) 雑支出	668,138	6,839,701	115,852,384
経常利益			92,857,397
当年度純利益			92,857,397
前年度繰越利益剰余金			41,018,113
その他未処分利益剰余金変動額			16,891,277
当年度未処分利益剰余金			150,766,787

令和５年度　島本町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				
		資本剰				
		加入金	工事負担金	特別開発負担金	国庫補助金	府費補助金
前年度末残高	3,364,782,745	265,820,081	638,331,671	10,183,813	86,300,000	3,710,000
前年度処分額	16,566,055	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	16,566,055	0	0	0	0	0
資本金への組入れ	16,566,055	0	0	0	0	0
建設改良積立金への積立	0	0	0	0	0	0
減債積立金への積立	0	0	0	0	0	0
処分後残高	3,381,348,800	265,820,081	638,331,671	10,183,813	86,300,000	3,710,000
当年度変動額	1,732,901	0	0	0	0	0
他会計出資金の受入れ	1,732,901	0	0	0	0	0
減債積立金から振り替え	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金から振り替え	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	3,383,081,701	265,820,081	638,331,671	10,183,813	86,300,000	3,710,000

令和５年度　島本町水道事業剰余金処分計算書（案）

（単位：円）

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	3,383,081,701	1,175,603,102	150,766,787
議会の議決による処分額	16,891,277	0	△ 116,891,277
資本金への組入れ	16,891,277	0	△ 16,891,277
減債積立金への積立	0	0	0
建設改良積立金への積立	0	0	△ 100,000,000
処分後残高	3,399,972,978	1,175,603,102	（繰越利益剰余金） 33,875,510

（単位:円）

余金							資本合計
余金			利益剰余金				
受贈財産評価額	他会計補助金	資本剰余金合計	減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
171,257,537	0	1,175,603,102	320,389,084	378,000,000	57,584,168	755,973,252	5,296,359,099
0	0	0	0	0	△ 16,566,055	△ 16,566,055	0
0	0	0	0	0	△ 16,566,055	△ 16,566,055	0
0	0	0	0	0	△ 16,566,055	△ 16,566,055	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
171,257,537	0	1,175,603,102	320,389,084	378,000,000	(繰越利益剰余金) 41,018,113	739,407,197	5,296,359,099
0	0	0	△ 16,891,277	0	109,748,674	92,857,397	94,590,298
0	0	0	0	0	0	0	1,732,901
0	0	0	△ 16,891,277	0	16,891,277	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	92,857,397	92,857,397	92,857,397
171,257,537	0	1,175,603,102	303,497,807	378,000,000	(当年度末処分利益剰余金) 150,766,787	832,264,594	5,390,949,397

令和５年度　島本町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				
ア土地		741,282,590		
イ建物	731,197,118			
減価償却累計額	339,432,912	391,764,206		
ウ構築物	7,025,626,871			
減価償却累計額	3,596,839,569	3,428,787,302		
エ機械及び装置	2,279,382,223			
減価償却累計額	1,260,943,460	1,018,438,763		
オ車両運搬具	9,554,488			
減価償却累計額	8,427,960	1,126,528		
カ工具、器具及び備品	86,230,576			
減価償却累計額	51,640,461	34,590,115		
キ建設仮勘定		72,088,000		
有形固定資産合計			5,688,077,504	
(2) 無形固定資産				
ア電話加入権		288,000		
無形固定資産合計			288,000	
(3) 投資その他の資産				
ア投資有価証券		200,000,000		
投資その他の資産合計			200,000,000	
固定資産合計				5,888,365,504
2 流動資産				
(1) 現金・預金			1,198,665,156	
(2) 未収金				
ア営業未収金		59,738,288		
イ営業外未収金		35,525,073		
ウその他未収金		69,201,000		
貸倒引当金		379,290		
未収金合計			164,085,071	
(3) 貯蔵品				
ア材料		2,403,356		
イ貯蔵量水器		702,400		
貯蔵品合計			3,105,756	
流動資産合計				1,365,855,983
資産合計				7,254,221,487

負　債　の　部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	286,274,912		
企業債合計		286,274,912	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	102,600,517		
引当金合計		102,600,517	
固定負債合計			388,875,429
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	17,222,895		
企業債合計		17,222,895	
(2) 未払金			
ア 営業未払金	30,363,089		
イ 未払消費税	19,632,800		
ウ その他未払金	97,627,200		
未払金合計		147,623,089	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	5,300,000		
引当金合計		5,300,000	
(4) その他流動負債			
ア 預り金	9,979,493		
イ 下水道預り金	42,228,721		
ウ その他流動負債	400,000		
その他流動負債合計		52,608,214	
流動負債合計			222,754,198
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,891,874,862	
(2) 長期前受金収益化累計額		1,640,232,399	
繰延収益合計			1,251,642,463
負債合計			1,863,272,090

資　本　の　部

6 資本金			3,383,081,701
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 加入金	265,820,081		
イ 工事負担金	638,331,671		
ウ 特別開発負担金	10,183,813		
エ 国庫補助金	86,300,000		
オ 府費補助金	3,710,000		
カ 受贈財産評価額	171,257,537		
資本剰余金合計		1,175,603,102	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	303,497,807		
イ 建設改良積立金	378,000,000		
ウ 当年度未処分利益剰余金	150,766,787		
利益剰余金合計		832,264,594	
剰余金合計			2,007,867,696
資本合計			5,390,949,397
負債資本合計			7,254,221,487

注　記　表

Ⅰ．重要な会計方針

1　資産の評価基準及び評価方法

（1）投資有価証券

満期保有目的債券　取得原価による。ただし、取得原価と債券金額との差額が金利の調整と認められるときは、償却原価法（定額法）による。

（2）たな卸資産

貯蔵品　個別法を用いた原価法による。

2　固定資産の減価償却方法

（1）有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法　定額法による。

・主な耐用年数

建物	15～50年
構築物	10～60年
機械及び装置	8～20年
車両運搬具	4～ 6年
工具、器具及び備品	3～15年

3　引当金の計上方法

（1）退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

なお、一般会計等が負担すると見込まれる金額を除き、水道事業会計が負担すると見込まれる金額を含んだ額を計上している。

（2）賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

（3）貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

4　消費税及び地方消費税の会計処理

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。

Ⅱ．貸借対照表関連

1　企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は17,694,157円である。

2　引当金の取崩し

（1）賞与引当金の取崩し

令和5年度において、6月分期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金6,610,000円を取り崩した。

（2）貸倒引当金の取崩し

令和5年度において、債権を不納欠損処理するため、貸倒引当金87,635円を取り崩した。

令和5年度島本町水道事業会計キャッシュ・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	92,857,397
減価償却費	216,223,061
固定資産除却費	3,152,337
減損損失	0
引当金の増減額	△ 1,310,000
繰延勘定等償却	0
長期前受金戻入額	△ 56,521,899
受取利息	△ 724,951
支払利息	6,171,563
固定資産売却損益	0
有価証券売却損益	0
未収金の増減額	△ 86,931,472
受取手形の増減額	0
たな卸資産の増減額	423,660
前払費用の増減額	317,350
その他流動資産の増減額	11,497,600
未払金の増減額	18,783,774
前受金の増減額	0
その他流動負債の増減額	△ 1,286,168
小計	202,652,252
利息の受取額	724,951
利息の支払額	△ 6,171,563
業務活動によるキャッシュ・フロー	197,205,640
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	△ 273,613,128
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
固定資産の除却による支出	0
有価証券の取得による支出	△ 100,000,000
有価証券の売却による収入	0
貸付による支出	0
貸付金の回収による収入	0
国庫補助金等による収入	82,663,703
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
寄附金による収入	0
負担金による収入	25,273,728
出資による支出	0
基金の積み立てによる支出	0
基金の取り崩しによる収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 265,675,697

3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入による収入	0
一時借入金の償還による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	0
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	△ 16,891,277
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の償還による支出	0
その他の他会計借入金による収入	0
その他の他会計借入金の償還による支出	0
他会計からの出資による収入	1,732,901
リース債務の返済による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,158,376
資金に係る換算差額	0
資金増加(減少)額	△ 83,628,433
資金期首残高	1,282,293,589
資金期末残高	1,198,665,156

決　算　附　属　書　類

令和５年度　島本町水道事業報告書

第１　概　　況

１　総括事項

⑴　給水状況について

本年度における給水人口は、３万１，６９８人（前年度対比６４人、０．２％増、以下（　）内は、前年度対比の増減額及び増減率）、行政区域内人口は３万１，６７０人（６７人、０．２％増）となっています。

１日最大配水量は９，５９１㎥（△２２６㎥、２．３％減）、１日平均配水量は８，９５９㎥（△１４８㎥、１．６％減）となりました。また、年間総配水量は３２７万８，９２８㎥（△４万５，１７３㎥、１．４％減）、年間有収水量は３０３万１８５㎥（△４万４，７１３㎥、１．５％減）となっています。

なお、有収率は、前年度より０．１ポイント低下し９２．４％となりました。

有収水量の減少につきましては、１人１日当たり平均配水量が減少したことによるものと考えられます。

⑵　建設改良事業について（税込み）

施設整備事業では、委託料として水道事業認可変更届出書作成業務１，４８５万円及び広瀬公園取水井新設工事実施設計業務１，２５３万１，２００円を、工事請負費として低区配水場受電盤等更新工事【令和５年度分】７８１万円、高浜地区外老朽配水管布設替工事（その１）２，０５１万８，３００円、高浜地区外老朽配水管布設替工事（その２）４，３０４万６，３００円、公共下水道関連配水管移設工事１，４９６万１，１００円、桜井台地区老朽配水管布設替工事２，５６１万７，９００円及び大藪浄水場騒音対策工事【繰越事業】６，６８０万１，３００円を実施しました。

⑶　経営について

ア　収益的収支（税抜き）

水道事業収益は６億２，１５４万２，３７４円（４，０８３万９，２００円、７．０％増）、水道事業費用は５億２，８６８万４，９７７円（△３，９２１万８，５５１円、６．９％減）で、当年度純利益は９，２８５万７，３９７円（８，００５万７，７５１円、６２５．５％増）となりました。前年度繰越利益剰余金及びその他未処分利益剰余金変動額を含めますと、当年度未処分利益剰余金は１億５，０７６万６，７８７円となりました。

主な収入としましては、営業収益では給水収益４億８，７３７万３，１６０円（△５８

９万３７１円、１．２％減)、営業外収益では負担金４，７７５万４，５４３円（３，８９７万２，７１５円、４４３．８％増)、下水道受託収益１，３０１万９，６５９円（△７０万４，３９９円、５．１％減）及び他会計繰入金３０２万１，２９７円（△３７万２，９３９円、１１．０％減）となっております。なお、他会計繰入金につきましては、下水道事業会計繰入金２１８万１，８１９円（△５４万５，４５４円、２０．０％減)、尺代地区簡易水道統合事業元利償還金（利息分）繰入金３７万３，４７８円（△３万３，４８５円、８．２％減）及び児童手当繰入金４６万６，０００円（２０万６，０００円、７９．２％増）となっております。

次に主な支出としましては、営業費用では人件費６，９６２万１，４５８円（△４７万１４５円、０．７％減)、受水費２，３６２万３，９２０円（３８４万４，４４０円、１９．４％増)、委託料１億２，３３３万３，９４７円（１，１７４万６，５９４円、１０．５％増)、修繕費２，３９３万２，８３０円（４９３万８，１７０円、２６．０％増)、減価償却費２億１，６２２万３，０６１円（８２９万８，３６０円、４．０％増）及び資産減耗費３６１万２，１９７円（△３，３６６万５，４４１円、９０．３％減)、営業外費用では支払利息６１７万１，５６３円（△３２万５，２２２円、５．０％減）となっております。

イ　資本的収支（税込み）

収入総額では１億１，９１０万３，９０１円（７，３６２万９，３６９円、１６１．９％増)、支出総額では４億６，５３２万７，３５９円（１億５，６４２万２，７１６円、５０．６％増）となり、差引３億４，６２２万３，４５８円の資金不足が生じましたが、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金及び過年度分損益勘定留保資金で補塡しました。

主な収入としましては、加入金９，０９３万円（７，４１４万円、４４１．６％増)、尺代地区簡易水道統合事業元利償還金（元金分）の繰入金として他会計出資金１７３万２，９０１円（３万３，４８５円、２．０％増)、工事負担金１，３６０万１，０００円（△１，１８６万４，１１６円、４６．６％減）及び特別開発負担金１，２８４万円（１，１３２万円、７４４．７％増）となっております。

次に主な支出としましては、施設整備事業費２億６１３万６，１００円（△７，４１７万７，９９０円、２６．５％減)、固定資産取得費２，７０２万１，３８０円（２，５３４万３，２３０円、１，５１０．２％増)、企業債償還金１，６８９万１，２７７円（３２万５，２２２円、２．０％増）及び投資有価証券２億円（皆増）となっております。

ウ　資　金

本年度末における資金余裕額は、前年度より７，９４６万１，８５５円減の１１億４，３１０万１，７８５円となりました。

なお、正味運転資金は１０億５，７７２万４，１６３円となりました。

これらの結果、今後も住宅開発等による給水人口の一定の増加は予想されるものの、需要者の節水意識の浸透や家庭における節水器具の普及により、水需要の増加は大きく望めないことから、給水収益の伸びが見込めない状況にあり、また、物価高騰により、企業経営への影響は避けられないため、企業経営の健全化を図りながら安全で、安定した水道水の供給に努めてまいります。

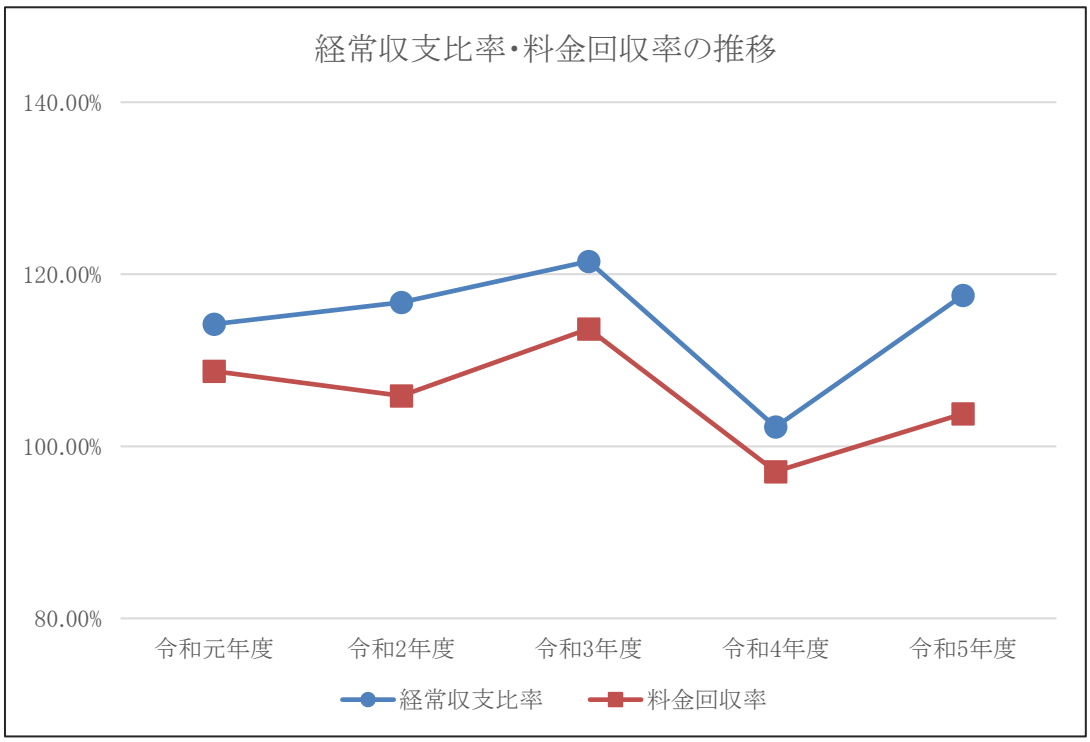
2 経営指標に関する事項

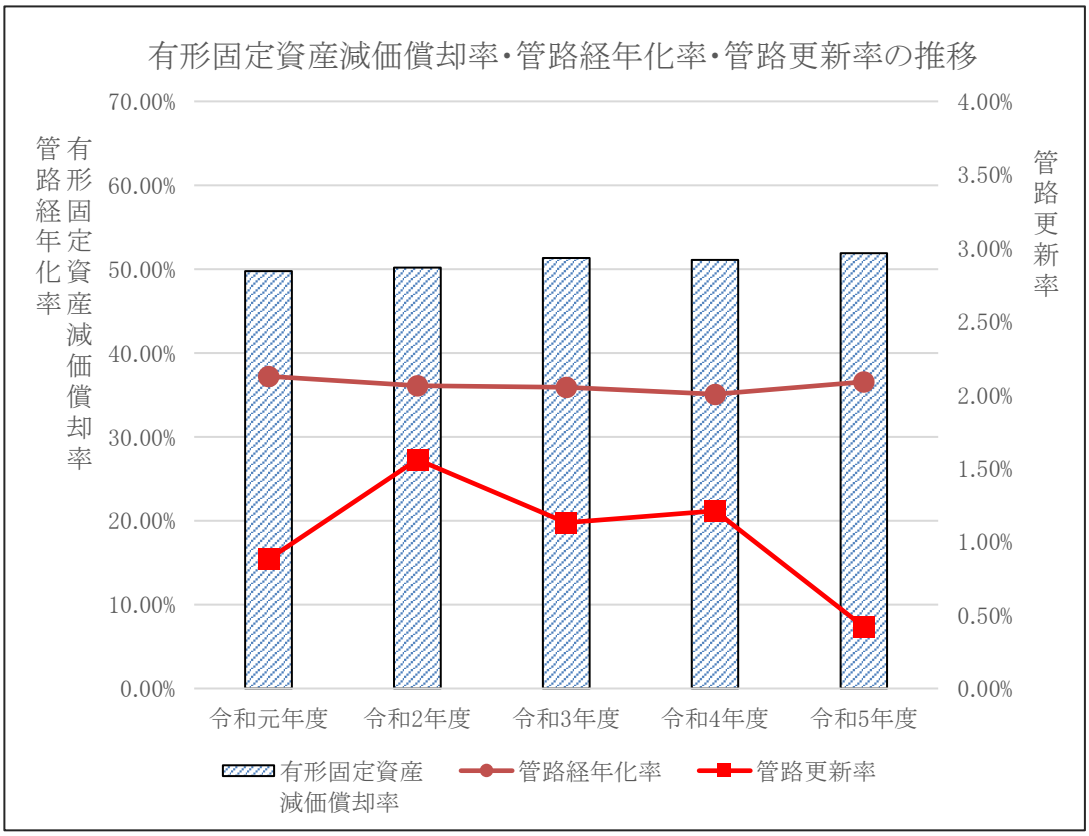
令和５年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、開発による負担金の増により前年度比１５．３１ポイント増の１１７．５６％となり、健全経営の水準とされる１００％を上回っています。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比６．７０ポイント増の１０３．７７％となり、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる１００％を上回る結果となりました。

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０．８１ポイント増の５１．８９％、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１．４７ポイント増の３６．５６％と施設の老朽化が進み、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前年度０．７９ポイント減の０．４２％となりました。今後とも、将来の更新需要に備え、更なる企業経営の健全化と、より一層の効率的な事業運営に努め、引き続き計画的な施設更新を行ってまいります。

〈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	114.19%	116.74%	121.51%	102.25%	117.56%
料金回収率	108.74%	105.87%	113.65%	97.07%	103.77%
有形固定資産減価償却率	49.78%	50.17%	51.34%	51.08%	51.89%
管路経年化率	37.22%	36.10%	35.90%	35.09%	36.56%
管路更新率	0.88%	1.56%	1.13%	1.21%	0.42%


経常収支比率・料金回収率の推移
140.00%
120.00%
100.00%
80.00%
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
料金回収率


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
管路経年化率
有形固定資産減価償却率
管路更新率
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
4.00%
3.50%
3.00%
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%
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
有形固定資産減価償却率
管路経年化率
管路更新率

3　議会議決事項

議 案 番 号	件　　名
第５号報告	令和4年度島本町水道事業会計予算繰越計算書の報告について
第66号議案	令和5年度島本町水道事業会計補正予算（第1号）
第82号議案	令和4年度島本町水道事業剰余金の処分について
第12号認定	令和4年度島本町水道事業会計決算
第96号議案	令和5年度島本町水道事業会計補正予算（第2号）
第22号議案	令和5年度島本町水道事業会計補正予算（第3号）
第43号議案	令和6年度島本町水道事業会計予算

4　行政官庁認可事項

申 請 年 月 日	申　　請　　先	件
	該　　当　　事　　項	

5　職員に関する事項

	事務職等 （人）	技術職 （人）	本年度末職員数 （人）
損益勘定職員	7　(1)	2　(2)	9　(3)
資本勘定職員	0　(0)	2　(0)	2　(0)
計	7　(1)	4　(2)	11　(3)

［注］（ ）内は、短時間勤務の再任用職員及び会計年度任用職員【外書】

提出年月日	議決年月日
令和５年６月23日	令和５年６月26日
令和５年６月23日	令和５年６月26日
令和５年９月４日	令和５年９月29日
令和５年９月４日	令和５年９月29日
令和５年11月28日	令和５年11月28日
令和６年２月27日	令和６年２月28日
令和６年２月27日	令和６年３月26日

名	認可等年月日
な　し	

前年度末職員数 （人）	増　減 （人）	備　考
9　(2)	0　(1)	
1　(0)	1　(0)	
10　(2)	1　(1)	

第2 工　　事 （1，000千円以上、税込み）

1　原水及び浄水費

工　　事　　名	工　事　概　要
大藪浄水場2号送水ポンプオーバーホール修繕	機器取替調整工　1式
低区配水場第4配水池水位計取替修繕	水位計　1式
大藪浄水場シャッター修繕	取替工　1式

2　配水及び給水費

配水管漏水修繕代（ト0391－0000）	配水管（PEP）　1式

3　総係費

上下水道部庁舎照明改修工事	1階フロアLED照明取替工　1式

4　施設整備事業費

大藪浄水場騒音対策工事【繰越分】	室内壁吸音パネル設置	1式	
	換気口及び扉フード型サイレンサー装置設置	1式	
	換気ルーフファン消音装置設置	1式	
	電動機及び送気管消音ボックス装置設置	1式	
	撹拌装置遮音囲い装置設置	1式	
	排気管消音装置設置	1式	
	防音ラギング及びシール設置	1式	
低区配水場受電盤等更新工事	切替盤	1面	
	電源盤	1面	
高浜地区外老朽配水管布設替工事（その2）	管更生	φ200㎜	L=35.8m
	配水管布設替（DIP-GX）	φ200㎜	L=14.2m
		φ150㎜	L=8.5m
		φ100㎜	L=14.8m
		φ75㎜	L=2.7m
	仮設配水管	φ150㎜	L=173.7m
		φ100㎜	L=11.22m
	立坑	2箇所	
公共下水道関連配水管移設工事	配水管移設（DIP-GX）	φ150㎜	L=13.2m
		φ75㎜	L=1.0m
	HPPE	φ75㎜	L=75.9m
高浜地区外老朽配水管布設替工事（その1）	高浜地区		
	配水管（DIP-GX）	φ200㎜	L=71.0m
	山崎地区		
	配水管（PP）	φ40㎜	L=11.0m
桜井台地区老朽配水管布設替工事	配水管（DIP-GX）	φ200㎜	L=139.4m
		φ150㎜	L=3.9m
		φ100㎜	L=0.8m
		φ75㎜	L=14.4m

工事費(円)	着工年月日	竣工年月日	請　負　者
2,057,000	令和５年９月29日	令和６年３月15日	㈱　酉　島　製　作　所
1,210,000	令和６年１月23日	令和６年２月29日	和　喜　水　工　業　㈱
1,153,900	令和６年１月23日	令和６年２月22日	野　川　建　設　㈱

1,254,000	令和６年３月５日	令和６年３月22日	㈱　す　い　わ　設　備

1,259,225	令和６年１月19日	令和６年２月29日	㈱　山　崎　電　気　商　会

109,761,300	令和４年12月23日	令和５年10月31日	㈱　ソ　ト　ム　ラ
19,146,600	令和５年８月29日	令和７年１月24日 (予定)	和　喜　水　工　業　㈱
43,046,300	令和５年９月７日	令和６年２月29日	㈱　す　い　わ　設　備
14,961,100	令和５年10月24日	令和６年３月１日	㈱　シ　ュ　ン　キ　興　業
20,518,300	令和５年12月19日	令和６年２月14日	薮　下　産　業　㈱
25,617,900	令和６年２月９日	令和６年３月22日	㈱　辻　本　工　務　店

第3 業　務

1　業務量に関する事項

項　　目	令和5年度	令和4年度	対前年度比較		備　考
			増　減	比率(%)	
年度末給水人口(人)	31,698	31,634	64	100.2	
年度末給水戸数(戸)	14,023	13,937	86	100.6	
年間総配水量(㎥)	3,278,928	3,324,101	△ 45,173	98.6	
自己水源による配水量	2,950,818	3,049,386	△ 98,568	96.8	
企業団水からの受水量	328,110	274,715	53,395	119.4	
1日平均配水量(㎥)	8,959	9,107	△ 148	98.4	
1日最大配水量(㎥)	7月11日 9,591	6月2日 9,817	△ 226	97.7	
1人1日平均配水量(ℓ)	283	288	△ 5	98.3	
年間有収水量(㎥)	3,030,185	3,074,898	△ 44,713	98.5	
有効無収水量(㎥)	89,999	79,159	10,840	113.7	
有　収　率(%)	92.4	92.5	△ 0.1	99.9	
有　効　率(%)	95.2	95.0	0.2	100.2	
年度末行政区域内人口(人)	31,670	31,603	67	100.2	

2　水道事業収入に関する事項(税抜き)

区　　分	令和5年度	令和4年度	対前年度比較		備　　考
			増　　減	比　　率	
	円	円	円	%	
水道事業収益	621,542,374	580,703,174	40,839,200	107.0	
営業収益	498,850,289	497,588,931	1,261,358	100.3	
営業外収益	122,692,085	83,114,243	39,577,842	147.6	

3　水道事業費用に関する事項(税抜き)

区　　分	令和5年度	令和4年度	対前年度比較		備　　考
			増　　減	比　　率	
	円	円	円	%	
水道事業費用	528,684,977	567,903,528	△ 39,218,551	93.1	
営業費用	521,845,276	561,119,449	△ 39,274,173	93.0	
営業外費用	6,839,701	6,784,079	55,622	100.8	

第4 会　　計

1　重要契約の要旨(10,000千円以上、税込み)

契約年月日	契約金額	契　約　の　内　容	契約相手方
	円		
令和5年6月27日	14,850,000	水道事業認可変更届出書作成業務	㈱関西コンサルタント
令和5年7月25日	16,797,000	イオンクロマトグラフ(陰・陽イオン)分析装置	㈱ジェイ・サイエンス
令和5年8月28日	19,146,600	低区配水場受電盤等更新工事	和喜水工業㈱
令和5年9月6日	43,046,300	高浜地区外老朽配水管布設替工事(その2)	㈱すいわ設備
令和5年9月7日	12,531,200	広瀬公園取水井新設工事実施設計業務	㈱浪速技研コンサルタント
令和5年10月23日	14,961,100	公共下水道関連配水管移設工事	㈱シュンキ興業
令和5年12月18日	20,518,300	高浜地区外老朽配水管布設替工事(その1)	薮下産業㈱
令和6年2月9日	25,617,900	桜井台地区老朽配水管布設替工事	㈱辻本工務店
令和6年2月29日	204,710,000	大藪浄水場運転管理等業務	㈱ファノバ
令和6年3月1日	34,386,000	電算運用操作支援業務	ビッツエンジニアリング㈱

2　企業債の概要

区　　分	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備　　考
企 業 債	320,389,084 円	0 円	16,891,277 円	303,497,807 円	

第5 その他

1　他会計負担金の使途について

他会計負担金76万5，900円については、消火栓取替修繕（課税仕入れ）に73万2，600円（特定収入）及び職員給与費に3万3，300円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。

2　工事負担金の使途について

工事負担金1，360万1，000円については、公共下水道関連配水管移設工事（課税仕入れ）に1，360万1，000円（特定収入）を充当した。

有 収 水 量 口 径 別 内 訳

種 別	メーター口径	令和5年度		令和4年度		対前年度比較	
		有収水量 ㎥	構成比率 %	有収水量 ㎥	構成比率 %	増 減 ㎥	比 率 %
一般用	13 mm	2,590,841	85.5	2,622,975	85.3	△ 32,134	98.8
	20 mm						
	25 mm	60,673	2.0	63,876	2.1	△ 3,203	95.0
	30 mm	915	0.0	996	0.0	△ 81	91.9
	40 mm	80,706	2.7	85,492	2.8	△ 4,786	94.4
	50 mm	113,045	3.7	119,307	3.9	△ 6,262	94.8
	75 mm	98,426	3.2	97,640	3.2	786	100.8
	100 mm	20,228	0.7	21,497	0.7	△ 1,269	94.1
浴 場 用		56	0.0	52	0.0	4	107.7
臨 時 用		14,681	0.5	11,283	0.3	3,398	130.1
家 事 共 用		50,614	1.7	51,780	1.7	△ 1,166	97.7
合 計		3,030,185	100.0	3,074,898	100.0	△ 44,713	98.5

島本町水道事業経営分析

事項		算出方法	令和5年度 算出経過	令和5年度 数値
負荷率		日平均配水量 / 日最大配水量	8,959 ㎥ / 9,591 ㎥	93.4 %
施設利用率		日平均配水量 / 日配水能力	8,959 ㎥ / 10,300 ㎥	87.0 %
最大稼動率		日最大配水量 / 日配水能力	9,591 ㎥ / 10,300 ㎥	93.1 %
有収率		有収水量 / 配水量	3,030,185 ㎥ / 3,278,928 ㎥	92.4 %
配水管使用効率		配水量 / 導送配水管延長	3,278,928 ㎥ / 93,370 m	35.12 ㎥／m
固定資産使用効率		配水量 / 有形固定資産	3,278,928 ㎥ / 5,688,077,504 円	5.76 ㎥／万円
自己資本構成比率		資本金＋剰余金＋評価差額等＋繰延収益 / 負債資本合計	6,642,591,860 円 / 7,254,221,487 円	91.6 %
固定資産対長期資本比率		固定資産 / 資本金＋剰余金＋評価差額等＋固定負債＋繰延収益	5,888,365,504 円 / 7,031,467,289 円	83.7 %
流動比率		流動資産 / 流動負債	1,365,855,983 円 / 222,754,198 円	613.2 %
現金比率		現金預金 / 流動負債	1,198,665,156 円 / 222,754,198 円	538.1 %
総収支比率		総収益 / 総費用	621,542,374 円 / 528,684,977 円	117.6 %
営業収支比率		営業収益－受託工事収益 / 営業費用－受託工事費用	496,396,560 円 / 519,317,620 円	95.6 %
企業債元金償還金対減価償却額比率		企業債元金償還金 / 減価償却費	16,891,277 円 / 216,223,061 円	7.8 %
職員一人当り	有形固定資産	有形固定資産 / 職員数	5,688,077,504 円 / 14 人	406,291 千円
	給水人口	給水人口 / 損益勘定職員数	31,698 人 / 12 人	2,642 人
	給水量	有収水量 / 損益勘定職員数	3,030,185 ㎥ / 12 人	252,515 ㎥
	営業収益	営業収益－受託工事収益 / 損益勘定職員数	496,396,560 円 / 12 人	41,366 千円
累積欠損金比率		累積欠損金 / 営業収益－受託工事収益	△ 150,766,787 円 / 496,396,560 円	△ 30.4 %
不良債務比率		流動負債－企業債・長期借入金－流動資産 / 営業収益－受託工事収益	△ 1,160,324,680 円 / 496,396,560 円	△ 233.7 %
料金収入に対する比率	企業債元金償還金対料金収入比率	企業債元金償還金 / 料金収入	16,891,277 円 / 487,373,160 円	3.5 %
	企業債利息対料金収入比率	企業債利息 / 料金収入	6,171,563 円 / 487,373,160 円	1.3 %
	企業債元利償還金対料金収入比率	企業債元利償還金 / 料金収入	23,062,840 円 / 487,373,160 円	4.7 %
	職員給与費対料金収入比率	職員給与費 / 料金収入	67,454,802 円 / 487,373,160 円	13.8 %
供給単価		料金収入 / 有収水量	487,373,160 円 / 3,030,185 ㎥	160.84 円
給水原価		経常費用－受託工事費－長期前受金戻入 / 有収水量	469,635,422 円 / 3,030,185 ㎥	154.99 円

及び財務分析表（税抜き）

令和4年度		備考
算出経過	数値	
9,107 ㎥ / 9,817 ㎥	92.8 %	
9,107 ㎥ / 10,300 ㎥	88.4 %	
9,817 ㎥ / 10,300 ㎥	95.3 %	
3,074,898 ㎥ / 3,324,101 ㎥	92.5 %	
3,324,101 ㎥ / 93,298 m	35.63 ㎥／m	
3,324,101 ㎥ / 5,679,832,714 円	5.85 ㎥／万円	
6,496,586,030 円 / 7,154,912,268 円	90.8 %	
5,680,120,714 円 / 6,902,684,354 円	82.3 %	
1,474,791,554 円 / 252,227,914 円	584.7 %	
1,282,293,589 円 / 252,227,914 円	508.4 %	
580,703,174 円 / 567,903,528 円	102.3 %	
497,588,931 円 / 557,642,767 円	89.2 %	
16,566,055 円 / 207,924,701 円	8.0 %	
5,679,832,714 円 / 12 人	473,319 千円	
31,634 人 / 11 人	2,876 人	
3,074,898 ㎥ / 11 人	279,536 ㎥	
497,588,931 円 / 11 人	45,235 千円	
△ 57,584,168 円 / 497,588,931 円	△ 11.6 %	
△ 1,239,454,917 円 / 497,588,931 円	△ 249.1 %	
16,566,055 円 / 493,263,531 円	3.4 %	
6,496,785 円 / 493,263,531 円	1.3 %	
23,062,840 円 / 493,263,531 円	4.7 %	
67,996,921 円 / 493,263,531 円	13.8 %	
493,263,531 円 / 3,074,898 ㎥	160.42 円	
508,160,439 円 / 3,074,898 ㎥	165.26 円	

給　水　原　価　構　成　表（税抜き）

項　　目		令和５年度		
		金　額　円	構成比　％	1㎥当り　円
1.　職員給与費		67,759,802	14.4	22.36
内訳	給料	30,804,182	6.5	10.17
	手当	16,371,519	3.5	5.40
	賞与引当金繰入額	4,550,000	1.0	1.50
	法定福利費	10,624,363	2.2	3.51
	退職給付費	－	－	－
	報酬	5,409,738	1.2	1.78
2.　支払利息		6,171,563	1.3	2.04
3.　減価償却費		159,701,162	34.0	52.70
4.　動力費		38,158,747	8.1	12.59
5.　受水費		23,623,920	5.0	7.80
6.　工事請負費		1,959,650	0.4	0.65
7.　委託料		123,333,947	26.3	40.70
8.　修繕費		23,266,830	5.0	7.68
9.　その他		25,659,801	5.5	8.47
費用合計		469,635,422	100.0	154.99

(経常費用－受託工事費－長期前受金戻入)／有収水量 （ 3,030,185㎥ ）

令和４年度			対前年度比較	
金額 円	構成比 %	1㎥当り 円	増減 円	比率 %
68,136,921	13.4	22.16	△ 377,119	99.4
32,126,584	6.3	10.45	△ 1,322,402	95.9
16,114,143	3.2	5.24	257,376	101.6
5,780,000	1.1	1.88	△ 1,230,000	78.7
10,419,390	2.1	3.39	204,973	102.0
－	－	－	－	－
3,696,804	0.7	1.20	1,712,934	146.3
6,496,785	1.3	2.11	△ 325,222	95.0
151,658,294	29.8	49.32	8,042,868	105.3
47,068,301	9.3	15.31	△ 8,909,554	81.1
19,779,480	3.9	6.43	3,844,440	119.4
29,172,000	5.7	9.49	△ 27,212,350	6.7
111,587,353	22.0	36.29	11,746,594	110.5
17,472,660	3.4	5.68	5,794,170	133.2
56,788,645	11.2	18.47	△ 31,128,844	45.2
508,160,439	100.0	165.26	△ 38,525,017	92.4

収 益 費 用 明 細 書(税抜き)

収　　益　　(単位:円)

款	項	目	節	決算額	備　　考
水道事業収益				621,542,374	
	営業収益			498,850,289	
		給水収益		487,373,160	
			水道料金	487,373,160	
		受託工事収益		2,453,729	
			受託給配水工事収益	2,453,729	
		その他営業収益		9,023,400	
			手数料	8,257,500	
			他会計負担金	765,900	
	営業外収益			122,692,085	
		負担金		47,754,543	
			負担金	47,754,543	
		受取利息		724,951	
			預金利息	4,000	
			有価証券利息	720,951	
		下水道受託収益		13,019,659	
			下水道受託収益	13,019,659	
		他会計繰入金		3,021,297	
			他会計繰入金	3,021,297	
		長期前受金戻入		56,521,899	
			加入金	21,297,639	
			工事負担金	27,162,190	
			特別開発負担金	6,903,831	
			国庫補助金	751,626	
			受贈財産評価額	406,613	
		雑収益		1,649,736	
			雑収益	1,649,736	
収益合計				621,542,374	

費　　用　　（単位:円）

款	項	目	節	決算額	備　　考
水道事業費用				528,684,977	
	営業費用			521,845,276	
		原水及び浄水費		158,003,097	
			給料	3,092,700	予算額 3,093,000円
			手当	1,470,510	予算額 1,532,000円
			賞与引当金繰入額	520,000	予算額 490,000円
			法定福利費	1,454,014	予算額 1,497,000円
			報酬	3,791,762	予算額 3,792,000円
			備消品費	2,534,549	
			光熱水費	2,220,971	
			通信運搬費	326,462	
			委託料	74,610,070	
			手数料	278,838	
			賃借料	350,870	
			修繕費	7,020,500	予算額 9,110,000円
			動力費	35,887,576	
			工事請負費	814,900	予算額 1,298,000円
			負担金	5,455	
			受水費	23,623,920	
		配水及び給水費		51,668,196	
			給料	3,725,700	予算額 3,726,000円
			手当	2,565,919	予算額 2,571,000円
			賞与引当金繰入額	910,000	予算額 620,000円
			法定福利費	1,363,195	予算額 1,422,000円
			報酬	1,617,976	予算額 1,618,000円
			備消品費	116,552	
			光熱水費	119,093	
			通信運搬費	608,618	
			委託料	22,593,602	
			使用料	160,000	

（単位:円）

款	項	目	節	決算額	備考
			賃借料	12,000	
			修繕費	15,593,900	予算額 18,160,000円
			動力費	2,271,171	
			材料費	10,470	
		受託工事費		2,527,656	
			給料	1,556,640	予算額 1,557,000円
			手当	305,016	予算額 370,000円
			修繕費	666,000	予算額 1,104,000円
		総係費		89,811,069	
			給料	23,985,782	予算額 25,328,000円
			手当	12,335,090	予算額 13,771,000円
			賞与引当金繰入額	3,120,000	予算額 4,790,000円
			法定福利費	7,807,154	予算額 8,381,000円
			旅費	460,369	
			被服費	674,190	
			備消品費	1,578,063	
			燃料費	222,703	
			光熱水費	1,678,084	
			印刷製本費	961,250	
			通信運搬費	3,593,322	
			委託料	26,130,275	
			手数料	3,538,731	
			使用料	844,756	
			修繕費	652,430	予算額 1,380,000円
			工事請負費	1,144,750	予算額 1,300,000円
			厚生費	57,000	
			保険料	672,312	
			負担金	182,449	
			公課費	64,500	
			貸倒引当金繰入額	107,859	

（単位:円）

款	項	目	節	決算額	備考
		減価償却費		216,223,061	
			有形固定資産減価償却費	216,223,061	
		資産減耗費		3,612,197	
			たな卸資産減耗費	459,860	
			固定資産除却費	3,152,337	
	営業外費用			6,839,701	
		支払利息及び企業債取扱諸費		6,171,563	
			企業債利息	6,171,563	
		雑支出		668,138	
			雑支出	668,138	
費用合計				528,684,977	

(1) 有形固定資産

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	741,282,590	0	0	741,282,590
建　　物	731,197,118	0	0	731,197,118
構　築　物	6,927,823,292	107,902,898	10,099,319	7,025,626,871
機械及び装置	2,164,364,442	118,236,036	3,218,255	2,279,382,223
車両運搬具	9,554,488	0	0	9,554,488
工具、器具及び備品	74,368,776	20,801,800	8,940,000	86,230,576
小　　計	10,648,590,706	246,940,734	22,257,574	10,873,273,866
建設仮勘定	91,408,546	45,956,004	65,276,550	72,088,000
合　　計	10,739,999,252	292,896,738	87,534,124	10,945,361,866

(2) 無形固定資産

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
電話加入権	288,000	0	0	0

(3) 投資その他の資産

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
投資有価証券	0	200,000,000	0	200,000,000

定　資　産　明　細　書

（単位:円）

減価償却累計額			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	741,282,590	
13,162,642	0	339,432,912	391,764,206	
116,795,987	7,937,805	3,596,839,569	3,428,787,302	
78,828,594	2,896,432	1,260,943,460	1,018,438,763	
631,317	0	8,427,960	1,126,528	
6,804,521	8,271,000	51,640,461	34,590,115	
216,223,061	19,105,237	5,257,284,362	5,615,989,504	
0	0	0	72,088,000	
216,223,061	19,105,237	5,257,284,362	5,688,077,504	

（単位:円）

年度末現在高	備　　考
288,000	

（単位:円）

備　　考
地方公共団体金融機構債

企　業　債　明　細　書

種　類	発行年月日	発行総額	償　還　高		未償還残高	利　率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計			
		円	円	円	円	%	
政　府	平成16年3月25日	51,100,000	2,105,250	27,574,003	23,525,997	2.0	令和16年3月
公　庫	平成16年3月30日	17,100,000	780,719	10,293,100	6,806,900	1.9	令和14年3月
公　庫	平成16年3月30日	12,700,000	579,833	7,644,584	5,055,416	1.9	令和14年3月
金融機構	平成22年3月25日	95,700,000	3,481,486	28,863,453	66,836,547	2.1	令和22年3月
政　府	平成23年3月25日	212,000,000	7,643,676	57,286,930	154,713,070	1.9	令和23年3月
金融機構	平成23年8月 9日	63,800,000	2,300,313	17,240,123	46,559,877	1.9	令和23年3月
合　計		452,400,000	16,891,277	148,902,193	303,497,807		

土　地　明　細　書

名　　称	所　在　地	地　積（㎡）
旧簡易水道施設用地	大字尺代	1,026.50
尺代配水池用地	大字尺代	240.05
管路用地	山崎一丁目ほか	1,920.80
国木原取水場	広瀬一丁目	509.00
中継ポンプ場	広瀬三丁目	56.19
大薮浄水場	広瀬三丁目	5,720.63
天薬取水場	広瀬四丁目	218.64
旧馬渡取水場	水無瀬二丁目	284.00
旧溝田取水場	水無瀬二丁目	324.84
旧長田取水場	青葉一丁目	476.98
取水場予定地	青葉三丁目	108.00
旧配水塔用地	大字桜井	191.84
旧尾山取水場	桜井二丁目	74.56
旧向陽ヶ丘ポンプ場	桜井五丁目	89.00
掘込取水場	江川一丁目	200.00
旧第一低区配池用地	若山台一丁目	1,677.00
旧第二低区配水池用地	若山台一丁目	1,514.61
第三・四低区配水池用地	若山台一丁目	2,794.22
配水池用地（法面）	若山台一丁目	1,758.22
第二高区配水池用地	若山台二丁目	1,050.00
旧向陽ヶ丘配水池用地	高槻市神内一丁目	141.00

決 算 説 明 書（消 費 税 等 込）

収 益 的 収 入

款	項	目	節
1 水 道 事 業 収 益			
	1 営 業 収 益		
		1 給 水 収 益	
			水 道 料 金
		2 受 託 工 事 収 益	
			受託給配水工事収益
		3 その他営業収益	
			手 数 料
			他 会 計 負 担 金
	2 営 業 外 収 益		
		1 負 担 金	
			負 担 金
		2 受 取 利 息	
			預 金 利 息
			有 価 証 券 利 息
		3 下水道受託収益	
			下水道受託収益
		4 他 会 計 繰 入 金	
			他 会 計 繰 入 金
		5 長期前受金戻入	
			加 入 金
			工 事 負 担 金
			特別開発負担金
			国 庫 補 助 金
			受贈財産評価額
		6 雑 収 益	
			雑 収 益

（単位:円）

金　　額	説　　明	
676,935,672		
547,832,976		
536,110,476		
536,110,476	水道料金	536,110,476
2,699,100		
2,699,100	新設、改造工事等に伴う工事収益	2,699,100
9,023,400		
8,257,500	給水工事検査等手数料	7,718,900
	指定工事店登録手数料	233,000
	証明交付手数料	200
	工事立会手数料	305,400
765,900	消火栓修繕負担金	765,900
129,102,696		
52,530,000		
52,530,000	新設、改造工事負担金	52,530,000
724,951		
4,000	定期預金利息	4,000
720,951	有価証券利息	720,951
14,321,624		
14,321,624	下水道使用料徴収及び収納事務受託料	14,321,624
3,239,478		
3,239,478	下水道事業会計繰入金	2,400,000
	尺代地区簡易水道統合事業元利償還金(利息分)繰入金	373,478
	児童手当繰入金	466,000
56,521,899		
21,297,639	加入金	21,297,639
27,162,190	工事負担金	27,162,190
6,903,831	特別開発負担金	6,903,831
751,626	国庫補助金	751,626
406,613	受贈財産評価額	406,613
1,764,744		
1,764,744	土地賃借料	243,586
	占用料	128,966
	駐車場使用協力金	336,000
	駐車場賃借料	825,600
	現場事務所代	166,100
	令和4年度消費税還付加算金	46,300
	土地区画整理事業に伴う換地処分に係る清算金	2,880

収 益 的 収 入

款	項	目	節

（単位:円）

金　　額	説　　明	
	ふるさと納税返礼品収益(2件)	15,312

収 益 的 支 出

款	項	目	節
1 水 道 事 業 費 用			
	1 営　業　費　用		
		1 原水及び浄水費	
			給　　料
			手　　当
			賞与引当金繰入額
			法 定 福 利 費
			報　　酬
			備　消　品　費
			光　熱　水　費
			通 信 運 搬 費
			委　　託　　料
			手　　数　　料

（単位:円）

金　　額	説　　明	
572,429,772		
544,064,039		
172,733,861		
3,092,700	一般職　1名	3,092,700
1,470,510	地域手当	185,562
	時間外勤務手当	13,160
	期末手当	436,681
	勤勉手当	366,153
	期末手当(会計年度任用職員)	468,954
520,000	賞与引当金繰入額	520,000
1,454,014	職員共済組合	777,199
	社会保険料(会計年度任用職員)	676,815
3,791,762	会計年度任用職員　1名	3,791,762
2,787,997	水質検査用備品及び消耗品	861,102
	施設維持管理用備品及び消耗品	579,978
	浄水場中央監視装置保守部品	1,320,000
	事務用消耗品	26,917
2,443,031	国木原取水場外4カ所電気使用料	103,813
	大藪浄水場ガス使用料	17,888
	大藪浄水場下水道使用料	2,321,330
359,101	電話使用料	35,701
	掘込取水場等専用回線使用料	323,400
82,071,075	大藪浄水場運転管理等業務	58,419,240
	計装設備保守点検業務	2,563,000
	除害施設放流水水質分析業務	291,500
	大藪浄水場中央監視装置保守点検業務	748,000
	取水井導水管洗浄業務	6,490,000
	機械警備業務	541,200
	深井戸揚水試験業務	1,980,000
	市町村水道水質検査等業務	2,139,830
	水質関連装置保守点検業務	1,714,806
	取水場等水道施設除草等業務	55,499
	次亜塩素酸ナトリウム生成装置保守点検業務	1,760,000
	廃棄物処分業務	291,500
	低区配水場中継ポンプ室耐震診断等業務	4,290,000
	浄水場中央監視装置帳票システム改修業務	330,000
	浄水場ろ過池ろ材分析業務	456,500
305,260	水質(クリプトスポリジウム等)検査	280,100

収 益 的 支 出

款	項	目	節
			賃　借　料
			修　繕　費
			動　力　費
			工事請負費
			負　担　金
			受　水　費
		2 配水及び給水費	
			給　料
			手　当
			賞与引当金繰入額
			法定福利費
			報　酬
			備消品費
			光熱水費
			通信運搬費
			委　託　料

（単位:円）

金　　額	説　　明	
	検便検査	10,560
	保健所水質検査手数料	14,600
350,870	鳥合取水場用地賃借料	20,724
	水無瀬導水管用地賃借料	330,146
7,722,550	機械設備修繕	3,850,550
	施設修繕	836,000
	深井戸水中ポンプ修繕	979,000
	送水ポンプオーバーホール修繕	2,057,000
39,476,289	大藪浄水場外6カ所動力費	39,476,289
896,390	排水池しゅんせつ工事	896,390
6,000	大阪湾広域廃棄物埋立処分場建設工事負担金	6,000
25,986,312	大阪広域水道企業団水道受水費（328，110㎥）	25,986,312
55,819,600		
3,725,700	一般職　1名	3,725,700
2,570,491	地域手当	235,422
	扶養手当	198,000
	時間外勤務手当	784,538
	期末手当	580,168
	勤勉手当	509,325
	通勤手当	50,400
	児童手当	80,000
	期末手当（会計年度任用職員）	132,638
910,000	賞与引当金繰入額	910,000
1,363,195	職員共済組合	1,116,476
	社会保険料（会計年度任用職員）	246,719
1,617,976	会計年度任用職員　1名	1,617,976
128,204	修繕作業用備品及び消耗品	94,517
	防災備蓄用備品	6,116
	事務用消耗品	27,571
130,963	山崎加圧ポンプ場外4カ所電気使用料	130,963
669,470	携帯電話使用料	28,507
	第二高区配水池外2カ所専用回線使用料	160,776
	水質モニター回線使用料	480,187
24,852,951	給配水管修繕業務	3,285,330
	水道台帳システム保守業務	660,000
	土木積算システム保守業務	176,000
	水道台帳システム更新業務	4,704,700
	低区配水場等水道施設除草等業務	535,621

収 益 的 支 出

款	項	目	節
			使　　用　　料
			賃　　借　　料
			修　　繕　　費
			動　　力　　費
			材　　料　　費
		3 受 託 工 事 費	
			給　　料
			手　　当
			修　　繕　　費
		4 総　　係　　費	
			給　　料
			手　　当
			賞与引当金繰入額
			法 定 福 利 費
			旅　　費
			被　　服　　費
			備　消　品　費

（単位:円）

金　　額	説　　明	
	緊急遮断弁及び減圧弁等点検業務	365,200
	水道メーター取替業務	7,313,900
	配水池清掃業務	1,903,000
	機械警備業務	1,399,200
	給配水管漏水調査業務	4,510,000
176,000	土木積算システム使用料	176,000
12,630	電柱共架料	6,930
	送･配水管埋設用地賃借料	5,700
17,153,290	給配水管修繕	17,153,290
2,498,260	山崎加圧ポンプ場外3カ所動力費	2,498,260
10,470	給配水管修繕用材料	10,470
2,594,256		
1,556,640	一般職　1名	1,556,640
305,016	地域手当	93,396
	期末手当	123,614
	勤勉手当	88,006
732,600	消火栓取替修繕	732,600
93,081,064		
23,985,782	一般職　6名	23,985,782
12,365,446	地域手当	1,577,109
	扶養手当	595,379
	管理職手当	1,704,000
	時間外勤務手当	276,709
	期末手当	3,850,649
	勤勉手当	3,190,600
	住居手当	612,000
	通勤手当	334,000
	児童手当	225,000
3,120,000	賞与引当金繰入額	3,120,000
7,807,154	職員共済組合	7,708,615
	公務災害負担金	98,539
506,390	普通旅費	25,390
	特別旅費	53,140
	費用弁償	427,860
741,609	職員の貸与被服	741,609
1,734,580	電算関係消耗品	150,516
	刊行図書	68,040

収 益 的 支 出

款	項	目	節
			燃　　料　　費
			光　熱　水　費
			印　刷　製　本　費
			通　信　運　搬　費
			委　　託　　料
			手　　数　　料
			使　　用　　料

（単位:円）

金　　額	説　　明	
	法規等追録	384,949
	事務用消耗品	481,946
	施設管理用消耗品	123,861
	コピー料金	347,546
	トナー等	177,722
244,864	車両用ガソリン	244,864
1,845,881	電気使用料	1,791,502
	ガス使用料	14,240
	下水道使用料	40,139
1,057,375	予算書及び決算書印刷	92,400
	水道事業年報印刷	92,400
	封筒印刷	57,750
	電算関係用紙印刷	779,625
	支出証憑綴製本	35,200
3,951,788	郵便料	2,630,919
	電話使用料	306,801
	専用回線使用料	1,014,068
27,832,819	検針業務	9,104,835
	コンビニ収納業務	66,000
	電話交換設備保守点検業務	99,000
	電気設備保安管理業務	264,000
	クレジットカード収納業務	198,000
	消防設備機器等法定点検業務	81,400
	上下水道部庁舎清掃業務	1,650,000
	電算運用操作支援業務	11,200,200
	公営企業会計システム等保守業務	481,800
	サニタイザー保守点検業務	62,304
	ハンディターミナル機器更新業務	264,000
	水道料金システム等保守業務	2,137,080
	車両定期点検業務	24,200
	水道料金システムインボイス対応業務	2,200,000
3,891,436	口座振替手数料	1,326,845
	コンビニ収納手数料	1,711,380
	車検等手数料	11,600
	クレジットカード収納手数料	841,611
929,222	伝送利用料	861,157
	NHKテレビ受信料	21,307
	ケーブルテレビ視聴料	15,078

収 益 的 支 出

款	項	目	節
			修繕費
			工事請負費
			厚生費
			保険料
			負担金
			公課費
			貸倒引当金繰入額
		5 減価償却費	
			有形固定資産減価償却費
		6 資産減耗費	
			たな卸資産減耗費
			固定資産除却費
	2 営業外費用		
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	
			企業債利息
		2 雑支出	
			雑支出
		3 消費税及び地方消費税	
			消費税及び地方消費税

（単位:円）

金　　額	説　　明	
	自治体契約事務電子版使用料	31,680
717,673	車両検査及び修繕	415,173
	上下水道部庁舎設備修繕	302,500
1,259,225	庁舎照明設備更新工事	1,259,225
62,700	職員健康診断料	62,700
672,312	町有自動車損害共済分担金	139,600
	町有建物災害共済分担金	119,502
	水道賠償責任保険料・検針員等傷害保険料	199,120
	自動車賠償責任保険料	95,860
	情報漏えい賠償責任保険料	118,230
182,449	日本水道協会関係会費	144,960
	北大阪上水道協議会会費	12,989
	高槻交通安全運転管理者部会会費	14,500
	茨木労働基準協会会費	10,000
64,500	自動車重量税	64,500
107,859	貸倒引当金繰入額	107,859
216,223,061		
216,223,061	建物減価償却費	13,162,642
	構築物減価償却費	116,795,987
	機械及び装置減価償却費	78,828,594
	車両運搬具減価償却費	631,317
	工具、器具及び備品減価償却費	6,804,521
3,612,197		
459,860	たな卸資産減耗費	459,860
3,152,337	構築物除却費	2,161,514
	機械及び装置除却費	321,823
	工具、器具及び備品除却費	669,000
28,365,733		
6,171,563		
6,171,563	財務省	3,550,794
	地方公共団体金融機構	2,620,769
356,070		
356,070	過年度調定分水道料金に係る漏水減免還付(6件)	51,788
	控除対象外消費税	304,282
21,838,100		
21,838,100	消費税	17,033,700
	地方消費税	4,804,400

資 本 的 収 入

款	項	目	節
1 資 本 的 収 入			
	1 加 入 金		
		1 加 入 金	
			加 入 金
	2 出 資 金		
		1 他 会 計 出 資 金	
			他 会 計 出 資 金
	3 工 事 負 担 金		
		1 工 事 負 担 金	
			工 事 負 担 金
	4 特 別 開 発 負 担 金		
		1 特 別 開 発 負 担 金	
			特 別 開 発 負 担 金

（単位:円）

金　　額	説　　明	
119,103,901		
90,930,000		
90,930,000		
90,930,000	新設、改造工事加入金	90,930,000
1,732,901		
1,732,901		
1,732,901	尺代地区簡易水道統合事業元利償還金(元金分)出資金	1,732,901
13,601,000		
13,601,000		
13,601,000	下水道布設替等工事負担金	13,601,000
12,840,000		
12,840,000		
12,840,000	特別開発負担金	12,840,000

資 本 的 支 出

款	項	目	節
1 資 本 的 支 出			
	1 建 設 改 良 費		
		1 事 務 費	
			給 料
			手 当
			法 定 福 利 費
		2 施 設 整 備 事 業 費	
			委 託 料
			工 事 請 負 費
		3 固 定 資 産 取 得 費	
			量 水 器
			工具、器具及び備品
		4 改 良 費	
			量 水 器 改 良 費

（単位：円）

金　　額	説　　明	
465,327,359		
248,436,082		
13,960,072		
7,545,600	一般職　2名	7,545,600
4,137,360	地域手当	482,616
	扶養手当	498,000
	時間外勤務手当	50,631
	期末手当	1,525,116
	勤勉手当	1,194,237
	通勤手当	176,760
	児童手当	210,000
2,277,112	職員共済組合	2,277,112
206,136,100		
27,381,200	水道事業認可変更届出書作成業務	14,850,000
	広瀬公園取水井新設工事実施設計業務	12,531,200
178,754,900	低区配水場受電盤等更新工事【令和5年度分】	7,810,000
	高浜地区外老朽配水管布設替工事（その1）	20,518,300
	高浜地区外老朽配水管布設替工事（その2）	43,046,300
	公共下水道関連配水管移設工事	14,961,100
	桜井台地区老朽配水管布設替工事	25,617,900
	大薮浄水場騒音対策工事【繰越事業】	66,801,300
27,021,380		
4,139,400	乾式デジタルメーター	4,139,400
	20㎜：1，579個	
	電子式遠隔	
	50㎜：2個　75㎜：1個　100㎜：1個　ポール：2個	
22,881,980	イオンクロマトグラフ（陰・陽イオン）分析装置	16,797,000
	ハンディターミナル（12台）	5,060,000
	AED（小学生・大人用及び未就学児用）	247,280
	設置型組立式給水タンク	515,900
	大腸菌定量検査用シーラー及びゴムシート	261,800
1,318,530		
1,318,530	乾式デジタルメーター	1,318,530
	13㎜：1個　20㎜：940個　25㎜：35個	
	電子式遠隔	
	50㎜：1個　75㎜：1個　100㎜：1個	

資 本 的 支 出

款	項	目	節
	2 企 業 債 償 還 金		
		1 企 業 債 償 還 金	
			元 金 償 還 金
	3 投資その他の資産		
		1 投 資 有 価 証 券	
			投 資 有 価 証 券

（単位:円）

金　　額	説　　明	
16,891,277		
16,891,277		
16,891,277	財務省	9,748,926
	地方公共団体金融機構	7,142,351
200,000,000		
200,000,000		
200,000,000	地方公共団体金融機構債	200,000,000