

令和6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	58

決 算 書 類

令和6年度 島本町水道事業

(1)収益的收入及び支出

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	676,400,000	1,350,000	0
第1項 営 業 収 益	557,036,000	0	0
第2項 営業外収益	119,363,000	1,350,000	0
第3項 特 別 利 益	1,000	0	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	612,700,000	12,880,000	0	0	0	625,580,000
第1項 営 業 費 用	586,560,000	△ 2,120,000	5,760,000	0	0	590,200,000
第2項 営業外費用	16,140,000	15,000,000	0	0	0	31,140,000
第3項 予 備 費	10,000,000	0	△ 5,760,000	0	0	4,240,000

業 会 計 決 算 報 告 書

(単位:円)

額			
合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
677,750,000	734,635,521	56,885,521	59,042,203
557,036,000	565,196,359	8,160,359	50,097,263
120,713,000	169,439,162	48,726,162	8,944,940
1,000	0	△ 1,000	0

(備考欄は仮受消費税及び地方消費税相当額)

(単位:円)

額					
地方公営企業法 第26条第2項 の規定による 繰越額	合 計	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
0	625,580,000	588,616,336	0	36,963,664	23,040,108
0	590,200,000	571,559,814	0	18,640,186	23,031,108
0	31,140,000	17,056,522	0	14,083,478	9,000
0	4,240,000	0	0	4,240,000	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 2 6 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	77,256,000	0	77,256,000	0
第1項 加 入 金	66,430,000	0	66,430,000	0
第2項 出 資 金	1,768,000	0	1,768,000	0
第3項 工 事 負 担 金	9,058,000	0	9,058,000	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 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額
第1款 資 本 的 支 出	597,200,000	6,078,000	0	603,278,000	110,000,000	0
第1項 建 設 改 良 費	579,977,000	6,078,000	0	586,055,000	110,000,000	0
第2項 企 業 債 償 還 金	17,223,000	0	0	17,223,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額314, 942, 366円は、当年度分消費税及び地方消費税及び過年度分損益勘定留保資金172, 432, 570円で補填した。

(単位:円)

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
0	77,256,000	163,420,046	86,164,046	13,959,890
0	66,430,000	138,750,000	72,320,000	12,613,528
0	1,768,000	1,767,046	△ 954	0
0	9,058,000	8,093,000	△ 965,000	0
0	0	14,810,000	14,810,000	1,346,362

(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 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
713,278,000	478,362,412	129,200,000	0	129,200,000	105,715,588	40,000,369
696,055,000	461,139,517	129,200,000	0	129,200,000	105,715,483	40,000,369
17,223,000	17,222,895	0	0	0	105	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25, 286, 901円、減債積立金17, 222, 895円、建設改良積立金100, 000, 000円

令和6年度 島本町水道事業損益計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益

(1) 給水収益	496,061,600	
(2) 受託工事収益	4,909,637	
(3) その他営業収益	14,127,859	515,099,096

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	168,966,886	
(2) 配水及び給水費	54,260,139	
(3) 受託工事費	4,250,960	
(4) 総係費	86,178,614	
(5) 減価償却費	226,711,032	
(6) 資産減耗費	8,161,075	548,528,706

営業利益 △ 33,429,610

3 営業外収益

(1) 負担金	72,909,085	
(2) 受取利息	1,124,010	
(3) 下水道受託収益	13,393,373	
(4) 他会計繰入金	2,866,243	
(5) 長期前受金戻入	67,277,004	
(6) 雑収益	2,938,508	160,508,223

4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	5,839,945		
(2) 雑支出	1,292,763	7,132,708	153,375,515
経常利益			119,945,905

当年度純利益 119,945,905

前年度繰越利益剰余金 33,875,510

その他未処分利益剰余金 117,222,895

変動額 271,044,310

当年度未処分利益剰余金 271,044,310

令和6年度 島本町水道事業剰余金計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

	資本金	剰余金				
		資本剰余金				
		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	3,383,081,701	265,820,081	638,331,671	10,183,813	86,300,000	3,710,000
前年度処分額	16,891,277	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	16,891,277	0	0	0	0	0
資本金への組入れ	16,891,277	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	3,399,972,978	265,820,081	638,331,671	10,183,813	86,300,000	3,710,000
当年度変動額	1,767,046	0	0	0	0	0
他会計出資金の受入れ	1,767,046	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	3,401,740,024	265,820,081	638,331,671	10,183,813	86,300,000	3,710,000

令和6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	3,401,740,024	1,175,603,102	271,044,310
議会の議決による処分額	117,222,895	0	△ 236,222,895
資本金への組入れ	117,222,895	0	△ 117,222,895
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	△ 119,000,000
処分後残高	3,518,962,919	1,175,603,102	(繰越利益剰余金) 34,821,415

(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	303,497,807	378,000,000	150,766,787	832,264,594	5,390,949,397
0	0	0	0	100,000,000	△ 116,891,277	△ 16,891,277	0
0	0	0	0	100,000,000	△ 116,891,277	△ 16,891,277	0
0	0	0	0	0	△ 16,891,277	△ 16,891,277	0
0	0	0	0	100,000,000	△ 100,000,000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
171,257,537	0	1,175,603,102	303,497,807	478,000,000	(繰越利益剰余金) 33,875,510	815,373,317	5,390,949,397
0	0	0	△ 17,222,895	△ 100,000,000	237,168,800	119,945,905	121,712,951
0	0	0	0	0	0	0	1,767,046
0	0	0	△ 17,222,895	0	17,222,895	0	0
0	0	0	0	△ 100,000,000	100,000,000	0	0
0	0	0	0	0	119,945,905	119,945,905	119,945,905
171,257,537	0	1,175,603,102	286,274,912	378,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 271,044,310	935,319,222	5,512,662,348

令和6年度 島本町水道事業貸借対照表
(令和7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		352,595,554	378,601,564
ウ構	築物	7,284,243,505	
減価償却累計額		3,611,541,030	3,672,702,475
エ機	械及び装置	2,269,233,550	
減価償却累計額		1,311,466,649	957,766,901
オ車	両運搬具	9,554,488	
減価償却累計額		8,760,404	794,084
カ工	具、器具及び備品	92,371,216	
減価償却累計額		51,323,738	41,047,478
キ建	設仮勘定		82,880,873
有形固定資産合計			5,875,075,965
(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			6,075,363,965

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		1,271,034,287	
(2) 未 収 金			
ア営	業未収金	64,454,029	
イ営	業外未収金	49,427,435	
ウそ	の他未収金	78,880,000	
貸	倒引当金	331,619	
未	収金合計		192,429,845
(3) 貯 蔵 品			
ア材	料	2,271,936	
イ貯	蔵量水器	1,204,660	
貯	蔵品合計		3,476,596
(4) その他流動資産			
ア中	間納付還付税額	6,029,300	
その他流動資産合計			6,029,300
流 動 資 産 合 計			1,472,970,028
資 産 合 計			7,548,333,993

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	268,713,880	268,713,880	
企業債合計			
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	102,600,517	102,600,517	
引当金合計			
固定負債合計			371,314,397
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	17,561,032	17,561,032	
企業債合計			
(2) 未払金			
ア 営業未払金	31,568,484		
イ その他未払金	226,690,697		
未払金合計		258,259,181	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	6,720,000	6,720,000	
引当金合計			
(4) その他流動負債			
ア 預り金	3,757,493		
イ 下水道預り金	45,600,973		
ウ その他流動負債	400,000		
その他流動負債合計		49,758,466	
流動負債合計			332,298,679
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,899,422,731	
(2) 長期前受金収益化 累計額		1,567,364,162	
繰延収益合計			1,332,058,569
負債合計			<u>2,035,671,645</u>

資本の部

6 資本金			3,401,740,024
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	286,274,912		
イ 建設改良積立金	378,000,000		
ウ 当年度未処分利益 剰余金	271,044,310		
利益剰余金合計		935,319,222	
剰余金合計			2,110,922,324
資本合計			<u>5,512,662,348</u>
負債資本合計			<u>7,548,333,993</u>

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15,927,111円である。

2 引当金の取崩し

（1）賞与引当金の取崩し

令和6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5,300,000円を取り崩した。

（2）貸倒引当金の取崩し

令和6年度において、債権を不納欠損処理するため、貸倒引当金176,104円を取り崩した。

令和6年度島本町水道事業会計キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7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	119,945,905
減価償却費	226,711,032
固定資産除却費	8,029,655
減損損失	0
引当金の増減額	1,420,000
繰延勘定等償却	0
長期前受金戻入額	△ 67,277,004
受取利息	△ 1,124,010
支払利息	5,839,945
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	△ 28,344,774
受取手形の増減額	0
たな卸資産の増減額	△ 370,840
前払費用の増減額	0
その他流動資産の増減額	△ 6,029,300
未払金の増減額	△ 18,427,405
前受金の増減額	0
その他流動負債の増減額	△ 2,849,748
小計	237,523,456
利息の受取額	1,124,010
利息の支払額	△ 5,839,945
業務活動によるキャッシュ・フロー	232,807,521

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	△ 292,675,651
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	0
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	126,136,472
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	21,556,638
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	△ 144,982,541

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	△ 17,222,895
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	1,767,046
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	<u>△ 15,455,849</u>
資金に係る換算差額	0
資金増加(減少)額	72,369,131
資金期首残高	<u>1,198,665,156</u>
資金期末残高	<u><u>1,271,034,287</u></u>

決 算 附 属 書 類

令和6年度 島本町水道事業報告書

第1 概 況

1 総括事項

(1) 給水状況について

本年度における給水人口は、3万2,329人（前年度対比631人、2.0%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3万2,297人（627人、2.0%増）となっています。

1日最大配水量は9,775 m^3 （184 m^3 、1.9%増）、1日平均配水量は9,057 m^3 （98 m^3 、1.1%増）となりました。また、年間総配水量は330万5,885 m^3 （2万6,957 m^3 、0.8%増）、年間有収水量は306万565 m^3 （3万380 m^3 、1.0%増）となっています。

なお、有収率は、前年度より0.2ポイント上昇し92.6%となりました。

有収水量の増加につきましては、給水人口が増加したことによるものです。

(2) 建設改良事業について（税込み）

拡張事業では、工事請負費として広瀬取水井新設工事【令和6年度分】2,280万円を実施しました。

施設整備事業では、委託料として水無瀬橋外老朽配水管布設替修正設計業務379万5,000円並びに低区配水場中継ポンプ室耐震補強及び補修工事实施設計業務786万6,100円を、工事請負費として若山台地区外老朽配水管布設替工事1億1,303万7,100円、桜井地区老朽配水管布設替工事3,788万8,400円、高浜地区老朽配水管布設替工事4,620万2,200円、水無瀬橋水管橋外老朽配水管布設替工事6,017万8,800円、低区配水場受電盤等更新工事【令和6年度分】1,133万6,600円、公共下水道関連配水管移設工事（その1）771万6,500円、公共下水道関連配水管移設工事（その2）118万5,800円及び若山台地区老朽配水管布設替工事【繰越事業】1億1,000万円を実施しました。

(3) 経営について

ア 収益的収支（税抜き）

水道事業収益は6億7,560万7,319円（5,406万4,945円、8.7%増）、水道事業費用は5億5,566万1,414円（2,697万6,437円、5.1%増）で、当年度純利益は1億1,994万5,905円（2,708万8,508円、29.2%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2億7,104万4,310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4億9,606万1,600円(868万8,440円、1.8%増)、営業外収益では負担金7,290万9,085円(2,515万4,542円、52.7%増)、下水道受託収益1,339万3,373円(37万3,714円、2.9%増)及び他会計繰入金286万6,243円(△15万5,054円、5.1%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209万910円(△9万909円、4.2%減)、尺代地区簡易水道統合事業元利償還金(利息分)繰入金33万9,333円(△3万4,145円、9.1%減)及び児童手当繰入金43万6,000円(△3万円、6.4%減)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7,282万9,732円(320万8,274円、4.6%増)、受水費2,361万9,600円(△4,320円、0.0%減)、委託料1億1,646万2,470円(△687万1,477円、5.6%減)、修繕費2,831万5,650円(438万2,820円、18.3%増)、減価償却費2億2,671万1,032円(1,048万7,971円、4.9%増)及び資産減耗費816万1,075円(454万8,878円、125.9%増)、営業外費用では支払利息583万9,945円(△33万1,618円、5.4%減)となっております。

イ 資本的収支(税込み)

収入総額では1億6,342万46円(4,431万6,145円、37.2%増)、支出総額では4億7,836万2,412円(1,303万5,053円、2.8%増)となり、差引3億1,494万2,366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、建設改良積立金及び過年度分損益勘定留保資金で補填しました。

主な収入としましては、加入金1億3,875万円(4,782万円、52.6%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176万7,046円(3万4,145円、2.0%増)、工事負担金809万3,000円(△550万8,000円、40.5%減)及び特別開発負担金1,481万円(197万円、15.3%増)となっております。

次に主な支出としましては、拡張事業費2,280万円(皆増)、施設整備事業費3億9,920万6,500円(1億9,307万400円、93.7%増)、固定資産取得費2,224万8,200円(△477万3,180円、17.7%減)及び企業債償還金1,

722万2,895円(33万1,618円、2.0%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243万436円減の11億4,067万1,349円となりました。

なお、正味運転資金は10億5,563万1,864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。

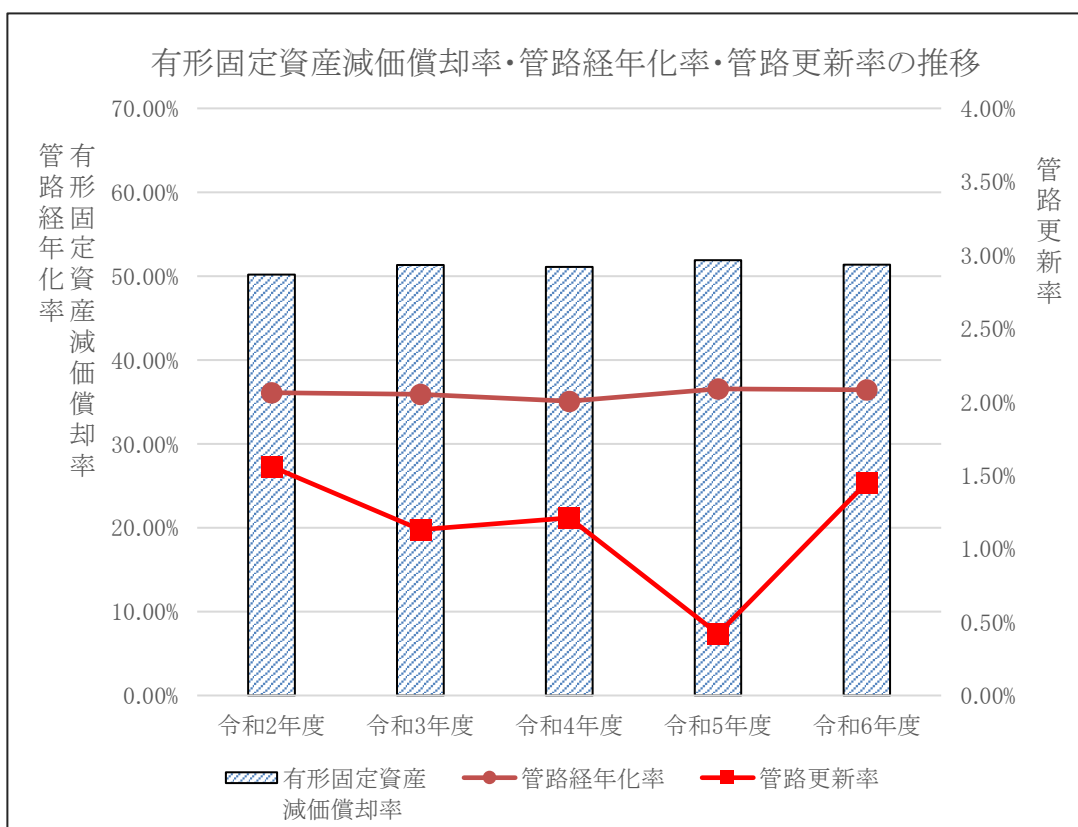
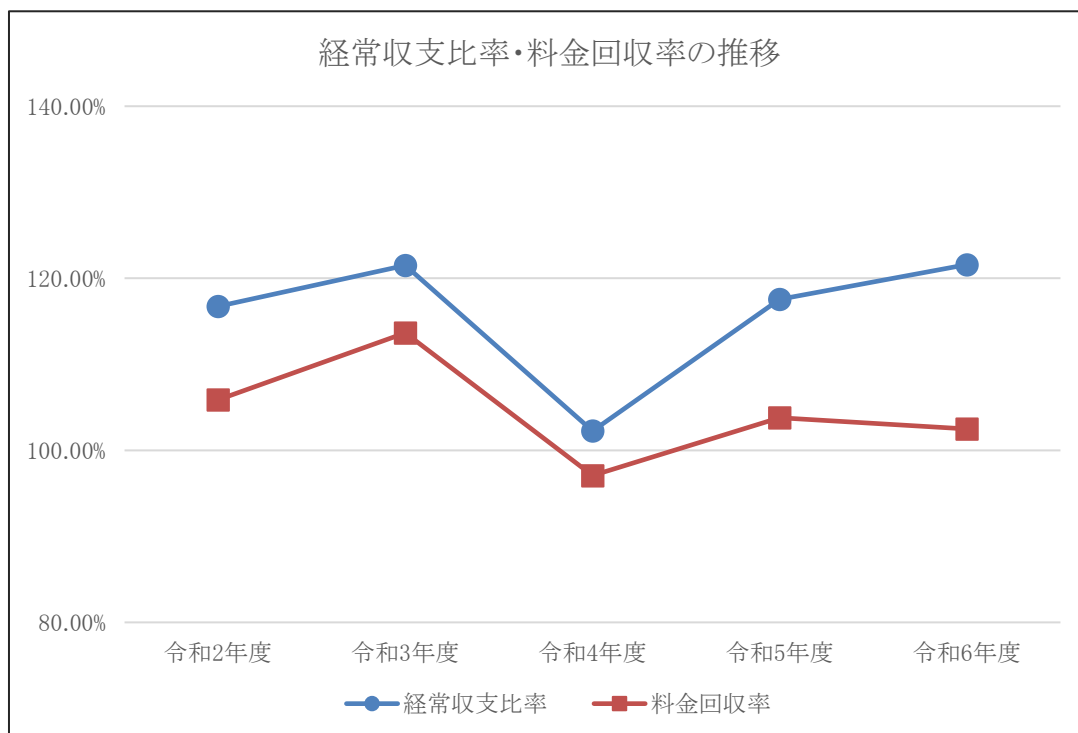
2 経営指標に関する事項

令和6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、開発による給水収益及び負担金の増により前年度比4.03ポイント増の121.59%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1.30ポイント減の102.47%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0.52ポイント減の51.37%、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0.11ポイント減の36.45%と施設の老朽化を抑え、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1.03ポイント増の1.45%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2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
経常収支比率	116.74%	121.51%	102.25%	117.56%	121.59%
料金回収率	105.87%	113.65%	97.07%	103.77%	102.47%
有形固定資産 減価償却率	50.17%	51.34%	51.08%	51.89%	51.37%
管路経年化率	36.10%	35.90%	35.09%	36.56%	36.45%
管路更新率	1.56%	1.13%	1.21%	0.42%	1.45%



3 議会議決事項

議 案 番 号	件 名
第 3 号報告	令和5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62号議案	島本町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について
第73号議案	大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議について
第85号議案	令和6年度島本町水道事業会計補正予算(第1号)
第86号議案	令和5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5年度島本町水道事業会計決算
第90号議案	令和6年度島本町水道事業会計補正予算(第2号)
第104号議案	令和6年度島本町水道事業会計補正予算(第3号)
第30号議案	令和7年度島本町水道事業会計予算
第39号議案	令和6年度島本町水道事業会計補正予算(第4号)

4 行政官庁認可事項

申 請 年 月 日	申 請 先	件 数
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	6 (1)	3 (2)	9 (3)
資本勘定職員	0 (0)	2 (0)	2 (0)
計	6 (1)	5 (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 6 年 6 月 24 日	令和 6 年 6 月 25 日
令和 6 年 6 月 24 日	令和 6 年 6 月 25 日
令和 6 年 9 月 3 日	令和 6 年 9 月 4 日
令和 6 年 9 月 3 日	令和 6 年 9 月 4 日
令和 6 年 9 月 3 日	令和 6 年 9 月 30 日
令和 6 年 9 月 3 日	令和 6 年 9 月 30 日
令和 6 年 9 月 30 日	令和 6 年 9 月 30 日
令和 6 年 12 月 13 日	令和 6 年 12 月 16 日
令和 7 年 2 月 27 日	令和 7 年 3 月 17 日
令和 7 年 3 月 17 日	令和 7 年 3 月 17 日

名	認 可 等 年 月 日
な し	

前年度末職員数 (人)	増 減 (人)	備 考
9 (3)	0 (0)	
2 (0)	0 (0)	
11 (3)	0 (0)	

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
天薬取水ポンプ取替オーバーホール修繕	既設ポンプ引揚・ポンプ据付 1式
堀込取水井取水流量計取替修繕	電磁流量計 1台
深井戸改修工事	改修工・揚水試験(天薬取水井) 1式

2 配水及び給水費

給水装置漏水修繕(ヤ0116-2101)	給水管 (PP) ϕ 40mm
給水装置不明管撤去修繕(エ0110-1500)	配水管 (HPPE) ϕ 75mm L=28m 給水装置 4箇所

3 総係費

上下水道部庁舎照明改修工事(その2)	地下・2階フロアLED照明取替工 1式
--------------------	---------------------

4 拡張事業費

広瀬取水井新設工事【令和6年度分】	取水施設新設工 ケーシングパイプ ϕ 350mm 深度76m 電気設備工 1式 機械設備工 1式 水質検査 4回
広瀬取水井導水管新設工事【令和6年度分】	導水管布設替 (DIP-GX) ϕ 300mm L=630.3m ϕ 250mm L=5.4m ϕ 200mm L=5.8m 導水管撤去延長 (DIP) ϕ 200mm L=503.9m 配水管布設替 (DIP-GX) ϕ 100mm L=162.5m ϕ 75mm L=20.5m 配水管撤去延長 (DIP) ϕ 250mm L=24.5m ϕ 75mm L=176.3m

5 施設整備事業費

低区配水場受電盤等更新工事【令和6年度分】	受電盤 1面 加圧送水ポンプ 3台 インバーター装置 2組
若山台地区外老朽配水管布設替工事	仮設配水管 ϕ 250mm L=257.3m ϕ 50~75mm L=6.1m 配水管布設替 (DIP-GX) ϕ 350mm L=208.2m ϕ 300mm L=339.3m ϕ 250mm L=81.5m ϕ 100~200mm L=17.6m 給水装置 13箇所 電気配線工 1式 舗装本復旧工 A=1799.3㎡
桜井地区老朽配水管布設替工事	配水管布設替 (DIP-GX) ϕ 150mm L=236.8m ϕ 100mm L=3.7m 配水管布設替 (DIP-K) ϕ 100mm L=6m 配水管布設替 (HPPE) ϕ 50mm L=7.5m 配水管布設替 (PP) ϕ 40mm L=11m 給水装置 14箇所 舗装本復旧工 A=419㎡
公共下水道関連配水管移設工事(その1)	配水管 (HPPE) ϕ 75mm L=36.3m 給水装置 2箇所
高浜地区老朽配水管布設替工事	配水管 (DIP-GX) ϕ 200mm L=263.3m ϕ 100mm L=0.8m 配水管 (HPPE) ϕ 75mm L=28.0m 給水装置 2箇所
水無瀬橋水管橋外老朽配水管布設替工事	配水管(埋設 DIP-GX) ϕ 200mm L=24.0m ϕ 100mm L=16.4m 配水管 (DIP-S50) L=57.0m 配水管(架設・SUS) ϕ 200mm L=25.5m 給水装置 3箇所

工事費(円)	着工年月日	竣工年月日	請 負 者
1,294,700	令和 6 年 9 月20日	令和 6 年12月13日	(株)大阪ポンプ製作所
3,300,000	令和 6 年11月26日	令和 7 年 1 月31日	和 喜 水 工 業 (株)
4,719,000	令和 7 年 1 月 9 日	令和 7 年 3 月14日	三協工業(株)大阪支社

1,248,500	令和 6 年 8 月19日	令和 6 年 9 月13日	(株)辻本工務店
3,190,000	令和 6 年12月 4 日	令和 7 年 1 月17日	(株)すいわ設備

1,062,490	令和 6 年 8 月 9 日	令和 6 年10月31日	(株)山崎電気商会
-----------	----------------	--------------	-----------

122,760,000	令和 6 年12月11日	令和 8 年 3 月25日 (予定)	三協工業(株)大阪支社
173,145,500	令和 7 年 2 月 4 日	令和 8 年 2 月27日 (予定)	藪 下 産 業 (株)

19,146,600	令和 5 年 8 月29日	令和 7 年 1 月24日	和 喜 水 工 業 (株)
223,037,100	令和 6 年 3 月13日	令和 7 年 2 月28日	(株)エコ・テクノ枚方支店
37,888,400	令和 6 年 7 月17日	令和 6 年10月 9 日	(有)水無瀬土木
7,716,500	令和 6 年 8 月20日	令和 6 年12月13日	(有)下村建設
46,202,200	令和 6 年11月19日	令和 7 年3月21日	藪 下 産 業 (株)
60,178,800	令和 6 年11月22日	令和 7 年3月28日	(有)水無瀬土木

第3 業 務

1 業務量に関する事項

項 目	令和6年度	令和5年度	対前年度比較		備 考
			増 減	比率(%)	
年 度 末 給 水 人 口 (人)	32,329	31,698	631	102.0	
年 度 末 給 水 戸 数 (戸)	14,367	14,023	344	102.5	
年 間 総 配 水 量 (m ³)	3,305,885	3,278,928	26,957	100.8	
自己水源による配水量	2,977,835	2,950,818	27,017	100.9	
企業団水からの受水量	328,050	328,110	△ 60	100.0	
1 日 平 均 配 水 量 (m ³)	9,057	8,959	98	101.1	
1 日 最 大 配 水 量 (m ³)	11月25日 9,775	7月11日 9,591	184	101.9	
1 人 1 日 平 均 配 水 量 (ℓ)	280	283	△ 3	98.9	
年 間 有 収 水 量 (m ³)	3,060,565	3,030,185	30,380	101.0	
有 効 無 収 水 量 (m ³)	93,268	89,999	3,269	103.6	
有 収 率 (%)	92.6	92.4	0.2	100.2	
有 効 率 (%)	95.4	95.2	0.2	100.2	
年 度 末 行 政 区 域 内 人 口 (人)	32,297	31,670	627	102.0	

2 水道事業収入に関する事項(税抜き)

区 分	令和6年度	令和5年度	対前年度比較		備 考
			増 減	比 率	
水 道 事 業 収 益	円 675,607,319	円 621,542,374	円 54,064,945	% 108.7	
営 業 収 益	515,099,096	498,850,289	16,248,807	103.3	
営 業 外 収 益	160,508,223	122,692,085	37,816,138	130.8	

3 水道事業費用に関する事項(税抜き)

区 分	令和6年度	令和5年度	対前年度比較		備 考
			増 減	比 率	
水 道 事 業 費 用	円 555,661,414	円 528,684,977	円 26,976,437	% 105.1	
営 業 費 用	548,528,706	521,845,276	26,683,430	105.1	
営 業 外 費 用	7,132,708	6,839,701	293,007	104.3	

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
令和6年7月16日	円 37,888,400	桜井地区老朽配水管布設替工事	(有)水無瀬土木
令和6年11月18日	46,202,200	高浜地区老朽配水管布設替工事	薮下産業(株)
令和6年11月21日	60,178,800	水無瀬橋水管橋外老朽配水管布設替工事	(有)水無瀬土木
令和6年12月10日	122,760,000	広瀬取水井新設工事【令和6年度分】	三協工業(株) 大阪支社
令和7年2月3日	173,145,500	広瀬取水井導水管新設工事【令和6年度分】	薮下産業(株)

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	303,497,807 円	0 円	17,222,895 円	286,274,912 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160万6,550円については、消火栓取替修繕(課税仕入れ)に153万6,700円(特定収入)及び職員給与費に6万9,850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809万3,000円については、公共下水道関連配水管移設工事(その1・課税仕入れ)に701万5,000円(特定収入)及び公共下水道関連配水管移設工事(その2・課税仕入れ)に107万8,000円を充当した。

有 収 水 量 口 径 別 内 訳

種 別	メーター口径	令和6年度		令和5年度		対前年度比較	
		有収水量 m ³	構成比率 %	有収水量 m ³	構成比率 %	増 減 m ³	比 率 %
一 般 用	13 mm	2,600,314	85.0	2,590,841	85.5	9,473	100.4
	20 mm						
	25 mm	60,114	2.0	60,673	2.0	△ 559	99.1
	30 mm	1,336	0.0	915	0.0	421	146.0
	40 mm	78,604	2.6	80,706	2.7	△ 2,102	97.4
	50 mm	115,734	3.8	113,045	3.7	2,689	102.4
	75 mm	111,801	3.6	98,426	3.2	13,375	113.6
	100 mm	21,583	0.7	20,228	0.7	1,355	106.7
浴 場 用		53	0.0	56	0.0	△ 3	94.6
臨 時 用		18,725	0.6	14,681	0.5	4,044	127.5
家 事 共 用		52,301	1.7	50,614	1.7	1,687	103.3
合 計		3,060,565	100.0	3,030,185	100.0	30,380	101.0

島本町水道事業経営分析

事 項		算 出 方 法	令 和 6 年 度	
			算 出 経 過	数 値
負 荷 率		日 平 均 配 水 量	9,057 m ³	92.7 %
		日 最 大 配 水 量	9,775 m ³	
施 設 利 用 率		日 平 均 配 水 量	9,057 m ³	86.3 %
		日 配 水 能 力	10,500 m ³	
最 大 稼 動 率		日 最 大 配 水 量	9,775 m ³	93.1 %
		日 配 水 能 力	10,500 m ³	
有 収 率		有 収 水 量	3,060,565 m ³	92.6 %
		配 水 量	3,305,885 m ³	
配 水 管 使 用 効 率		配 水 量	3,305,885 m ³	35.28 m ³ /m
		導 送 配 水 管 延 長	93,702 m	
固 定 資 産 使 用 効 率		配 水 量	3,305,885 m ³	5.63 m ³ /万円
		有 形 固 定 資 産	5,875,075,965 円	
自 己 資 本 構 成 比 率		資本金＋剰余金＋評価差額等＋繰延収益	6,844,720,917 円	90.7 %
		負 債 資 本 合 計	7,548,333,993 円	
固 定 資 産 対 長 期 資 本 比 率		固 定 資 産	6,075,363,965 円	84.2 %
		資本金＋剰余金＋評価差額等＋固定負債＋繰延収益	7,216,035,314 円	
流 動 比 率		流 動 資 産	1,472,970,028 円	443.3 %
		流 動 負 債	332,298,679 円	
現 金 比 率		現 金 預 金	1,271,034,287 円	382.5 %
		流 動 負 債	332,298,679 円	
総 収 支 比 率		総 収 益	675,607,319 円	121.6 %
		総 費 用	555,661,414 円	
営 業 収 支 比 率		営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益	510,189,459 円	93.7 %
		営 業 費 用 － 受 託 工 事 費 用	544,277,746 円	
企 業 債 元 金 償 還 金 対 減 価 償 却 額 比 率		企 業 債 元 金 償 還 金	17,222,895 円	7.6 %
		減 価 償 却 費	226,711,032 円	
職 員 一 人 当 り	有 形 固 定 資 産	有 形 固 定 資 産	5,875,075,965 円	419,648 千円
		職 員 数	14 人	
	給 水 人 口	給 水 人 口	32,329 人	2,694 人
		損 益 勘 定 職 員 数	12 人	
	給 水 量	有 収 水 量	3,060,565 m ³	255,047 m ³
		損 益 勘 定 職 員 数	12 人	
	営 業 収 益	営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益	510,189,459 円	42,516 千円
		損 益 勘 定 職 員 数	12 人	
累 積 欠 損 金 比 率		累 積 欠 損 金	△ 271,044,310 円	△ 53.1 %
		営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益	510,189,459 円	
不 良 債 務 比 率		流動負債－企業債・長期借入金－流動資産	△ 1,158,232,381 円	△ 227.0 %
		営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益	510,189,459 円	
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	17,222,895 円	3.5 %
		料 金 収 入	496,061,600 円	
	企 業 債 利 息 対 料 金 収 入 比 率	企 業 債 利 息	5,839,945 円	1.2 %
		料 金 収 入	496,061,600 円	
	企 業 債 元 利 償 還 金 対 料 金 収 入 比 率	企 業 債 元 利 償 還 金	23,062,840 円	4.6 %
		料 金 収 入	496,061,600 円	
	職 員 給 与 費 対 料 金 収 入 比 率	職 員 給 与 費	69,600,772 円	14.0 %
		料 金 収 入	496,061,600 円	
供 給 単 価		料 金 収 入	496,061,600 円	162.08 円
		有 収 水 量	3,060,565 m ³	
給 水 原 価		經常費用－受託工事費－長期前受金戻入	484,133,450 円	158.18 円
		有 収 水 量	3,060,565 m ³	

及び財務分析表(税抜き)

令和5年度		備 考
算 出 経 過	数 値	
$\frac{8,959 \text{ m}^3}{9,591 \text{ m}^3}$	93.4 %	
$\frac{8,959 \text{ m}^3}{10,300 \text{ m}^3}$	87.0 %	
$\frac{9,591 \text{ m}^3}{10,300 \text{ m}^3}$	93.1 %	
$\frac{3,030,185 \text{ m}^3}{3,278,928 \text{ m}^3}$	92.4 %	
$\frac{3,278,928 \text{ m}^3}{93,370 \text{ m}}$	35.12 m ³ /m	
$\frac{3,278,928 \text{ m}^3}{5,688,077,504 \text{ 円}}$	5.76 m ³ /万円	
$\frac{6,642,591,860 \text{ 円}}{7,254,221,487 \text{ 円}}$	91.6 %	
$\frac{5,888,365,504 \text{ 円}}{7,031,467,289 \text{ 円}}$	83.7 %	
$\frac{1,365,855,983 \text{ 円}}{222,754,198 \text{ 円}}$	613.2 %	
$\frac{1,198,665,156 \text{ 円}}{222,754,198 \text{ 円}}$	538.1 %	
$\frac{621,542,374 \text{ 円}}{528,684,977 \text{ 円}}$	117.6 %	
$\frac{496,396,560 \text{ 円}}{519,317,620 \text{ 円}}$	95.6 %	
$\frac{16,891,277 \text{ 円}}{216,223,061 \text{ 円}}$	7.8 %	
$\frac{5,688,077,504 \text{ 円}}{14 \text{ 人}}$	406,291 千円	
$\frac{31,698 \text{ 人}}{12 \text{ 人}}$	2,642 人	
$\frac{3,030,185 \text{ m}^3}{12 \text{ 人}}$	252,515 m ³	
$\frac{496,396,560 \text{ 円}}{12 \text{ 人}}$	41,366 千円	
$\frac{\triangle 150,766,787 \text{ 円}}{496,396,560 \text{ 円}}$	$\triangle 30.4 \%$	
$\frac{\triangle 1,160,324,680 \text{ 円}}{496,396,560 \text{ 円}}$	$\triangle 233.7 \%$	
$\frac{16,891,277 \text{ 円}}{487,373,160 \text{ 円}}$	3.5 %	
$\frac{6,171,563 \text{ 円}}{487,373,160 \text{ 円}}$	1.3 %	
$\frac{23,062,840 \text{ 円}}{487,373,160 \text{ 円}}$	4.7 %	
$\frac{67,454,802 \text{ 円}}{487,373,160 \text{ 円}}$	13.8 %	
$\frac{487,373,160 \text{ 円}}{3,030,185 \text{ m}^3}$	160.84 円	
$\frac{469,635,422 \text{ 円}}{3,030,185 \text{ m}^3}$	154.99 円	

給 水 原 価 構 成 表 (税抜き)

項 目		令和6年度		
		金 額 円	構成比 %	1m ³ 当り 円
1.	職 員 給 与 費	69,600,772	14.4	22.74
内 訳	給 料	31,189,200	6.4	10.19
	手 当	16,982,177	3.5	5.55
	賞与引当金繰入額	5,370,000	1.1	1.75
	法 定 福 利 費	10,486,918	2.2	3.43
	退 職 給 付 費	-	-	-
	報 酬	5,572,477	1.2	1.82
2.	支 払 利 息	5,839,945	1.2	1.91
3.	減 価 償 却 費	159,434,028	32.9	52.09
4.	動 力 費	43,501,982	9.0	14.21
5.	受 水 費	23,619,600	4.9	7.72
6.	工 事 請 負 費	5,826,500	1.2	1.90
7.	委 託 料	116,462,470	24.0	38.05
8.	修 繕 費	26,918,650	5.6	8.80
9.	そ の 他	32,929,503	6.8	10.76
費 用 合 計		484,133,450	100.0	158.18

(經常費用－受託工事費－長期前受金戻入)／有収水量 (3,060,565m³)

令和5年度			対前年度比較	
金額 円	構成比 %	1m ³ 当り 円	増減 円	比率 %
67,759,802	14.4	22.36	1,840,970	102.7
30,804,182	6.5	10.17	385,018	101.2
16,371,519	3.5	5.40	610,658	103.7
4,550,000	1.0	1.50	820,000	118.0
10,624,363	2.2	3.51	△ 137,445	98.7
－	－	－	－	－
5,409,738	1.2	1.78	162,739	103.0
6,171,563	1.3	2.04	△ 331,618	94.6
159,701,162	34.0	52.70	△ 267,134	99.8
38,158,747	8.1	12.59	5,343,235	114.0
23,623,920	5.0	7.80	△ 4,320	100.0
1,959,650	0.4	0.65	3,866,850	297.3
123,333,947	26.3	40.70	△ 6,871,477	94.4
23,266,830	5.0	7.68	3,651,820	115.7
25,659,801	5.5	8.47	7,269,702	128.3
469,635,422	100.0	154.99	14,498,028	103.1

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	営 業 収 益			675,607,319	
				515,099,096	
		給 水 収 益		496,061,600	
			水 道 料 金	496,061,600	
		受 託 工 事 収 益		4,909,637	
			受託給配水工事収益	4,909,637	
		その他営業収益		14,127,859	
			手 数 料	12,519,900	
			他 会 計 負 担 金	1,607,959	
	営 業 外 収 益			160,508,223	
		負 担 金		72,909,085	
			負 担 金	72,909,085	
		受 取 利 息		1,124,010	
			預 金 利 息	4,010	
			有 価 証 券 利 息	1,120,000	
		下水道受託収益		13,393,373	
			下 水 道 受 託 収 益	13,393,373	
		他会計繰入金		2,866,243	
			他 会 計 繰 入 金	2,866,243	
		長期前受金戻入		67,277,004	
			加 入 金	30,905,897	
			工 事 負 担 金	27,855,130	
			特 別 開 発 負 担 金	7,357,738	
			国 庫 補 助 金	751,626	
			受 贈 財 産 評 価 額	406,613	
		雑 収 益		2,938,508	
			雑 収 益	2,938,508	
収 益 合 計				675,607,319	

費 用

(単位:円)

款	項	目	節	決 算 額	備 考
水道事業費用	営 業 費 用	原水及び浄水費		555,661,414	
				548,528,706	
				168,966,886	
			給 料	3,389,400	予算額 3,390,000円
			手 当	2,393,326	予算額 2,501,000円
			賞与引当金繰入額	590,000	予算額 580,000円
			法 定 福 利 費	1,663,931	予算額 1,696,000円
			報 酬	3,827,065	予算額 3,828,000円
			備 消 品 費	1,324,112	
			光 熱 水 費	2,474,744	
			通 信 運 搬 費	326,541	
			委 託 料	75,140,740	
			手 数 料	284,999	
			賃 借 料	355,397	
			修 繕 費	8,145,800	予算額 9,100,000円
			動 力 費	40,564,267	
			工 事 請 負 費	4,860,600	予算額 9,438,000円
			負 担 金	6,364	
			受 水 費	23,619,600	
		配水及び給水費		54,260,139	
			給 料	6,900,000	予算額 6,900,000円
			手 当	3,650,021	予算額 4,099,000円
			賞与引当金繰入額	710,000	予算額 1,190,000円
			法 定 福 利 費	2,110,792	予算額 2,297,000円
			報 酬	1,745,412	予算額 1,746,000円
			備 消 品 費	803,036	
			燃 料 費	29,980	
			光 熱 水 費	134,371	
			通 信 運 搬 費	640,355	
			委 託 料	16,181,457	

(単位:円)

款	項	目	節	決 算 額	備 考
			使 用 料	240,000	
			賃 借 料	12,000	
			修 繕 費	18,165,000	予算額 19,982,000円
			動 力 費	2,937,715	
		受 託 工 事 費		4,250,960	
			手 当	587,776	予算額 589,000円
			法 定 福 利 費	333,764	予算額 348,000円
			報 酬	1,932,420	予算額 1,933,000円
			修 繕 費	1,397,000	予算額 2,104,000円
		総 係 費		86,178,614	
			給 料	20,899,800	予算額 22,340,000円
			手 当	11,313,830	予算額 12,932,000円
			賞与引当金繰入額	4,070,000	予算額 4,000,000円
			法 定 福 利 費	6,712,195	予算額 7,300,000円
			旅 費	456,058	
			被 服 費	188,980	
			備 消 品 費	1,934,058	
			燃 料 費	237,016	
			光 熱 水 費	1,603,157	
			印 刷 製 本 費	1,093,300	
			通 信 運 搬 費	4,198,012	
			委 託 料	25,140,273	
			手 数 料	4,234,843	
			使 用 料	1,502,403	
			修 繕 費	607,850	予算額 1,117,000円
			工 事 請 負 費	965,900	予算額 1,063,000円
			厚 生 費	56,300	
			保 険 料	613,393	
			負 担 金	178,113	
			公 課 費	44,700	

(単位:円)

款	項	目	節	決 算 額	備 考
			貸倒引当金繰入額	128,433	
		減 価 償 却 費		226,711,032	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	226,711,032	
		資 産 減 耗 費		8,161,075	
			たな卸資産減耗費	131,420	
			固 定 資 産 除 却 費	8,029,655	
	営 業 外 費 用			7,132,708	
		支払利息及び企 業債取扱諸費		5,839,945	
			企 業 債 利 息	5,839,945	
		雑 支 出		1,292,763	
			雑 支 出	1,292,763	
費 用 合 計				555,661,414	

令和6年度

(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	7,025,626,871	368,637,653	110,021,019	7,284,243,505
機械及び装置	2,279,382,223	26,129,622	36,278,295	2,269,233,550
車両運搬具	9,554,488	0	0	9,554,488
工具、器具及び備品	86,230,576	16,179,000	10,038,360	92,371,216
小計	10,873,273,866	410,946,275	156,337,674	11,127,882,467
建設仮勘定	72,088,000	45,733,628	34,940,755	82,880,873
合計	10,945,361,866	456,679,903	191,278,429	11,210,763,340

(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	200,000,000	0	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	352,595,554	378,601,564	
119,221,428	104,519,967	3,611,541,030	3,672,702,475	
84,774,799	34,251,610	1,311,466,649	957,766,901	
332,444	0	8,760,404	794,084	
9,219,719	9,536,442	51,323,738	41,047,478	
226,711,032	148,308,019	5,335,687,375	5,792,195,092	
0	0	0	82,880,873	
226,711,032	148,308,019	5,335,687,375	5,875,075,965	

(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	2,147,566	29,721,569	21,378,431	2.0	令和16年3月
公 庫	平成16年3月30日	17,100,000	795,623	11,088,723	6,011,277	1.9	令和14年3月
公 庫	平成16年3月30日	12,700,000	590,902	8,235,486	4,464,514	1.9	令和14年3月
金融機構	平成22年3月25日	95,700,000	3,554,982	32,418,435	63,281,565	2.1	令和22年3月
政 府	平成23年3月25日	212,000,000	7,789,595	65,076,525	146,923,475	1.9	令和23年3月
金融機構	平成23年8月 9日	63,800,000	2,344,227	19,584,350	44,215,650	1.9	令和23年3月
合 計		452,400,000	17,222,895	166,125,088	286,274,912		

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
大藪浄水場	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	
734,635,521		
565,196,359		
545,667,760		
545,667,760	水道料金	545,667,760
5,400,600		
5,400,600	新設、改造工事等に伴う工事収益	5,400,600
14,127,999		
12,519,900	給水工事検査等手数料	12,519,900
1,608,099	消火栓修繕負担金	1,606,550
	消火用水負担金	1,549
169,439,162		
80,200,000		
80,200,000	新設、改造工事負担金	80,200,000
1,124,010		
4,010	定期預金利息	4,010
1,120,000	有価証券利息	1,120,000
14,732,710		
14,732,710	下水道使用料徴収及び収納事務受託料	14,732,710
3,075,333		
3,075,333	下水道事業会計繰入金	2,300,000
	尺代地区簡易水道統合事業元利償還金(利息分)繰入金	339,333
	児童手当繰入金	436,000
67,277,004		
30,905,897	加入金	30,905,897
27,855,130	工事負担金	27,855,130
7,357,738	特別開発負担金	7,357,738
751,626	国庫補助金	751,626
406,613	受贈財産評価額	406,613
3,030,105		
3,030,105	土地賃借料	243,586
	占用料	129,926
	駐車場使用協力金	336,000
	駐車場賃借料	825,600
	令和6年度関西水道水質協議会予算の残額に係る還付金	4,973
	口座残預金	1,490,020

収 益 の 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
			賃 借 料

(単位:円)

金 額	説 明	
588,616,336		
571,559,814		
184,633,863		
3,389,400	一般職 1名	3,389,400
2,393,326	地域手当	203,364
	時間外勤務手当	3,994
	期末手当	555,412
	勤勉手当	467,288
	期末手当(会計年度任用職員)	493,991
	勤勉手当(会計年度任用職員)	669,277
590,000	賞与引当金繰入額	590,000
1,663,931	職員共済組合	845,458
	社会保険料(会計年度任用職員)	818,473
3,827,065	会計年度任用職員 1名	3,827,065
1,456,519	水質検査用備品及び消耗品	796,257
	施設維持管理用備品及び消耗品	651,040
	事務用消耗品	9,222
2,722,182	国木原取水場外4カ所電気使用料	112,479
	大藪浄水場ガス使用料	20,688
	大藪浄水場下水道使用料	2,589,015
359,190	電話使用料	35,790
	掘込取水場等専用回線使用料	323,400
82,654,813	大藪浄水場運転管理等業務	68,230,800
	計装設備保守点検業務	3,300,000
	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	825,000
	機械警備業務	541,200
	深井戸揚水試験業務	1,870,000
	市町村水道水質検査等業務	2,413,180
	水質関連装置保守点検業務	2,766,891
	取水場等水道施設除草等業務	82,042
	次亜塩素酸ナトリウム生成装置保守点検業務	1,925,000
	廃棄物処分業務	110,000
	低濃度PCB処分業務	299,200
305,788	水質検査手数料(ダイオキシン分析)	217,600
	検便検査手数料	11,088
	保健所水質検査手数料(クリプトスポリジウム等)	77,100
355,397	鳥合取水場用地賃借料	20,724

収 益 の 支 出

款	項	目	節
			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
			燃 料 費
			光 熱 水 費
			通 信 運 搬 費
			委 託 料

(単位:円)

金 額	説 明	
	水無瀬導水管用地賃借料	334,673
8,960,380	機械設備修繕	4,365,680
	堀込取水井取水流量計取替修繕	3,300,000
	天薬取水ポンプ取替オーバーホール修繕	1,294,700
44,620,652	大藪浄水場外6カ所動力費	44,620,652
5,346,660	深井戸改修工事	4,719,000
	鳥合取水井排水ポンプ設置工事	253,660
	大藪浄水場混和池電極等撤去工事	374,000
7,000	大阪湾広域廃棄物埋立処分場建設工事負担金	7,000
25,981,560	大阪広域水道企業団水道受水費(328, 050m³)	25,981,560
58,183,306		
6,900,000	一般職 2名	6,900,000
3,659,449	地域手当	425,880
	扶養手当	198,000
	時間外勤務手当	132,172
	期末手当	1,130,501
	勤勉手当	1,018,202
	通勤手当	103,800
	児童手当	120,000
	期末手当(会計年度任用職員)	225,448
	勤勉手当(会計年度任用職員)	305,446
710,000	賞与引当金繰入額	710,000
2,110,792	職員共済組合	1,785,182
	社会保険料(会計年度任用職員)	325,610
1,745,412	会計年度任用職員 1名	1,745,412
883,333	修繕作業用備品及び消耗品	216,134
	防災備蓄用備品	413,099
	給水袋	254,100
32,978	自家発電機用重油等	32,978
147,768	山崎加圧ポンプ場外4カ所電気使用料	147,768
704,387	携帯電話使用料	22,211
	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	521,400
17,799,601	給配水管修繕業務	3,408,680
	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	2,068,000
	低区配水場等水道施設除草等業務	504,521

収 益 の 支 出

款	項	目	節
			使 用 料
			賃 借 料
			修 繕 費
			動 力 費
		3 受 託 工 事 費	
			手 当
			法 定 福 利 費
			報 酬
			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	7,920,000
	機械警備業務	1,399,200
	給配水管漏水調査業務	1,298,000
264,000	土木積算システム使用料	264,000
12,630	電柱共架料	6,930
	送・配水管埋設用地賃借料	5,700
19,981,500	給配水管修繕	19,783,500
	配水場門扉修繕	198,000
3,231,456	山崎加圧ポンプ場外3カ所動力費	3,231,456
4,390,660		
587,776	期末手当(会計年度任用職員)	249,604
	勤勉手当(会計年度任用職員)	338,172
333,764	社会保険料(会計年度任用職員)	333,764
1,932,420	会計年度任用職員 1名	1,932,420
1,536,700	消火栓取替修繕	1,536,700
89,479,878		
20,899,800	一般職 6名	20,899,800
11,335,794	地域手当	1,390,788
	扶養手当	576,000
	管理職手当	1,704,000
	時間外勤務手当	136,255
	期末手当	3,572,675
	勤勉手当	3,057,396
	住居手当	402,000
	通勤手当	241,680
	児童手当	255,000
4,070,000	賞与引当金繰入額	4,070,000
6,712,195	職員共済組合	6,610,210
	公務災害負担金	101,985
501,650	普通旅費	45,700
	特別旅費	53,820
	費用弁償	402,130
207,878	職員の貸与被服	207,878
2,126,104	電算関係消耗品	479,600
	刊行図書	107,472
	法規等追録	418,440
	事務用消耗品	359,900

收 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 數 料
			使 用 料

(単位:円)

金 額	説 明	
	施設管理用消耗品	106,971
	コピー料金	240,473
	トナー等	136,048
	電話交換機バッテリー	84,700
	水道週間啓発用消耗品及び小学校施設見学記念品	192,500
260,542	車両用ガソリン	260,542
1,763,460	電気使用料	1,706,502
	ガス使用料	14,630
	下水道使用料	42,328
1,202,630	予算書及び決算書印刷	99,000
	水道事業年報印刷	92,400
	封筒印刷	66,000
	電算関係用紙印刷	907,830
	支出証憑綴製本	37,400
4,616,621	郵便料	3,156,230
	電話使用料	318,552
	専用回線使用料	1,141,839
26,715,095	検針業務	9,392,040
	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	270,600
	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	1,405,800
	電算運用操作支援業務	11,462,880
	公営企業会計システム等保守業務	498,300
	電算機器等処分業務	49,445
	サニタイザー保守点検業務	68,640
	公営企業会計システム更新業務	484,000
	水道料金システム等保守業務	2,137,080
	車両定期点検業務	47,300
	調停申請に伴う弁護士費用	454,610
4,657,776	口座振替手数料	1,287,418
	コンビニ収納手数料	2,225,657
	車検等手数料	5,400
	クレジットカード収納手数料	1,139,301
1,652,639	伝送利用料	1,158,593
	NHKテレビ受信料	16,962

収 益 の 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

(単位:円)

金 額	説 明	
	ケーブルテレビ視聴料	15,084
	自治体契約事務電子版使用料	39,600
	公営企業会計システム(データセンター)利用料	422,400
668,635	車両検査及び修繕	124,542
	上下水道部庁舎設備修繕	544,093
1,062,490	上下水道部庁舎照明改修工事(その2)	1,062,490
61,930	職員健康診断料	61,930
613,393	町有自動車損害共済分担金	136,990
	町有建物災害共済分担金	116,203
	水道賠償責任保険料	60,790
	検針員等傷害責任保険料	39,300
	検針員賠償責任保険料	25,000
	自動車賠償責任保険料	43,240
	水道メーターオプション保険料	74,030
	情報漏えい賠償責任保険料	117,840
178,113	日本水道協会	142,620
	北大阪上水道協議会会費	12,993
	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	8,000
44,700	自動車重量税	44,700
128,433	貸倒引当金繰入額	128,433
226,711,032		
226,711,032	建物減価償却費	13,162,642
	構築物減価償却費	119,221,428
	機械及び装置減価償却費	84,774,799
	車両運搬具減価償却費	332,444
	工具、器具及び備品減価償却費	9,219,719
8,161,075		
131,420	たな卸資産減耗費	131,420
8,029,655	構築物除却費	5,501,052
	機械及び装置除却費	2,026,685
	工具、器具及び備品除却費	501,918
17,056,522		
5,839,945		
5,839,945	財務省	3,362,559
	地方公共団体金融機構	2,477,386
867,677		
867,677	過年度調定分水道料金に係る漏水減免還付(3件)	99,000

収 益 の 支 出

款	項	目	節
		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	
	控除対象外消費税	768,677
10,348,900		
10,348,900	消費税	8,072,100
	地方消費税	2,276,800

資 本 的 收 入

款	項	目	節
1 資 本 的 收 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 發 負 担 金		
		1 特 別 開 發 負 担 金	
			特 別 開 發 負 担 金

(単位:円)

金 額	説 明	
163,420,046		
138,750,000		
138,750,000		
138,750,000	新設、改造工事加入金	138,750,000
1,767,046		
1,767,046		
1,767,046	尺代地区簡易水道統合事業元利償還金(元金分)出資金	1,767,046
8,093,000		
8,093,000		
8,093,000	下水道布設替等工事負担金	8,093,000
14,810,000		
14,810,000		
14,810,000	特別開発負担金	14,810,000

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 拡 張 事 業 費	
			工 事 請 負 費
		3 施 設 整 備 事 業 費	
			委 託 料
			工 事 請 負 費
		4 固 定 資 産 取 得 費	
			量 水 器
			工具、器具及び備品

(単位:円)

金 額	説 明	
478,362,412		
461,139,517		
13,823,597		
7,588,800	一般職 2名	7,588,800
3,986,754	地域手当	478,008
	扶養手当	378,000
	時間外勤務手当	26,791
	期末手当	1,550,265
	勤勉手当	1,232,930
	通勤手当	200,760
	児童手当	120,000
2,248,043	職員共済組合	2,248,043
22,800,000		
22,800,000	広瀬取水井新設工事代【令和6年度分】	22,800,000
399,206,500		
11,661,100	水無瀬橋外老朽配水管布設替修正設計業務	3,795,000
	低区配水場中継ポンプ室耐震補強及び補修工事実施設計業務	7,866,100
387,545,400	若山台地区外老朽配水管布設替工事	113,037,100
	桜井地区老朽配水管布設替工事	37,888,400
	高浜地区老朽配水管布設替工事	46,202,200
	水無瀬橋水管橋外老朽配水管布設替工事	60,178,800
	低区配水場受電盤等更新工事【令和6年度分】	11,336,600
	公共下水道関連配水管移設工事(その1)	7,716,500
	公共下水道関連配水管移設工事(その2)	1,185,800
	若山台地区老朽配水管布設替工事【繰越事業】	110,000,000
22,248,200		
4,451,300	乾式デジタルメーター	4,451,300
	20mm:1, 329個 25mm:35個 40mm:2個	
	電子式遠隔	
	75mm:3個 150mm:1個 ポール:3個	
17,796,900	管網解析シミュレーションシステム	4,895,000
	給水車(2.0m ³ 及び0.26m ³)用発電機及び給水車(2.0m ³)用加圧ポンプ	599,500
	薬品冷凍冷蔵庫	533,500
	全有機炭素(TOC)計	4,895,000
	給水タンク専用架台	693,000
	設置型組立式給水タンク	515,900

資 本 的 支 出

款	項	目	節
		5 改 良 費	
			量 水 器 改 良 費
	2 企 業 債 償 還 金		
		1 企 業 債 償 還 金	
			元 金 償 還 金

(単位:円)

金 額	説 明	
	上下水道部庁舎事務機器	5,665,000
3,061,220		
3,061,220	乾式デジタルメーター 13mm:189個 20mm:1,730個 25mm:12個 30mm:3個 40mm:11個 電子式遠隔 40mm:1個 50mm:10個 75mm:1個	3,061,220
17,222,895		
17,222,895		
17,222,895	財務省	9,937,161
	地方公共団体金融機構	7,285,734