

令和5年度

泉大津市水道事業会計決算書

泉大津市都市政策部水道課

目

次

① 令和5年度 泉大津市水道事業決算報告書	4
② 令和5年度 泉大津市水道事業損益計算書	7
③ 令和5年度 泉大津市水道事業剰余金計算書	8
④ 令和5年度 泉大津市水道事業剰余金処分計算書	8
⑤ 令和5年度 泉大津市水道事業貸借対照表	10
⑥ 令和5年度 泉大津市水道事業報告書	14
⑦ 固定資産明細書	22
⑧ 企業債明細書	24
⑨ 令和5年度 泉大津市水道事業キャッシュ・フロー計算書	28
⑩ 参考資料	29

① 令和5年度泉大津市

(1) 収益的収入及び支出

収入

区 分	予 算		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
	当初予算額	補正予算額	
第1款 水道事業収益	1,874,909,000	△ 22,962,000	
第1項 営業収益	1,666,266,000	△ 23,544,000	
第2項 営業外収益	208,643,000	582,000	

支出

区 分	予 算				地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額		
第1款 水道事業費用	1,730,999,000	△ 20,700,000				1,710,299,000
第1項 営業費用	1,634,561,000	△ 20,700,000				1,613,861,000
第2項 営業外費用	91,438,000					91,438,000
第4項 予備費	5,000,000					5,000,000

(2) 資本的収入及び支出

収入

区 分	予 算			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
	当初予算額	補正予算額	小 計	
第1款 資本的収入	619,685,000	△ 8,200,000	611,485,000	
第1項 企業債	509,000,000	22,800,000	531,800,000	
第2項 工事負担金	46,825,000	△ 31,000,000	15,825,000	
第4項 他会計負担金	13,860,000		13,860,000	
第5項 投資	50,000,000		50,000,000	

支出

区 分	予 算			小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費繰越額
	当初予算額	補正予算額	流用増減額			
第1款 資本的支出	1,376,274,000	△ 143,800,000		1,232,474,000		
第1項 建設改良費	1,189,406,000	△ 143,800,000		1,045,606,000		
第2項 企業債償還金	186,868,000			186,868,000		

(注) 資本的収入額が資本的支出額に不足する額510,045,742円は、当年度分消費税及び地方分損益勘定留保資金94,841,499円で補てんした。

水道事業決算報告書

(単位：円)

額	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
合計			
1,851,947,000	1,825,044,833	△ 26,902,167	うち、仮受消費税 及び地方消費税 148,661,481
1,642,722,000	1,587,402,731	△ 55,319,269	うち、仮受消費税 及び地方消費税 143,699,086
209,225,000	237,642,102	28,417,102	うち、仮受消費税 及び地方消費税 4,962,395

(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
合計				
1,710,299,000	1,606,314,694		103,984,306	うち、仮払消費税 及び地方消費税 92,921,775
1,613,861,000	1,553,014,471		60,846,529	うち、仮払消費税 及び地方消費税 92,861,780
91,438,000	53,300,223		38,137,777	うち、仮払消費税 及び地方消費税 59,995
5,000,000	0		5,000,000	

(単位：円)

額	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
合計			
611,485,000	550,642,100	△ 60,842,900	
531,800,000	472,000,000	△ 59,800,000	
15,825,000	15,755,600	△ 69,400	
13,860,000	12,886,500	△ 973,500	
50,000,000	50,000,000	0	

(単位：円)

額	決算額	翌年度繰越額		不用額	備考
		地方公営企 業法第26 条の規定 による繰越額	継続費 繰越額		
1,232,474,000	1,060,687,842	59,829,000		111,957,158	うち、仮払消費税及び地方消費税 77,572,303
1,045,606,000	873,820,664	59,829,000		111,956,336	うち、仮払消費税及び地方消費税 77,572,303
186,868,000	186,867,178			822	

消費税資本的収支調整額55,409,957円、過年度分損益勘定留保資金359,794,286円、当年度

② 令和5年度泉大津市水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,386,022,845		
(2) その他の営業収益	<u>57,680,800</u>	1,443,703,645	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	664,959,052		
(2) 配水及び給水費	200,410,202		
(3) 業務費	104,011,002		
(4) 総係費	91,093,038		
(5) 減価償却費	376,739,077		
(6) 資産減耗費	<u>22,940,320</u>	<u>1,460,152,691</u>	
営業損失			16,449,046
3 営業外収益			
(1) 受取利息	367,226		
(2) 他会計負担金	10,694,662		
(3) 他会計補助金	7,940,962		
(4) 加入金	43,058,000		
(5) 長期前受金戻入	140,243,901		
(6) 雑収益	<u>8,212,610</u>	210,517,361	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	52,400,300		
(2) 雑支出	<u>1,211,406</u>	<u>53,611,706</u>	<u>156,905,655</u>
経常利益			140,456,609
当年度純利益			140,456,609
前年度繰越利益剰余金			552,178,299
当年度未処分利益剰余金			<u><u>692,634,908</u></u>

③ 令和5年度泉大津市水道事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	資本金	剰余金			
		資本剰余金			
		受贈財産 評価額	工事負担金	他会計 負担金	その他資本 剰余金
前年度末残高	5,149,702,019	67,903,897	279,030,065	13,588,807	1,320
前年度処分額	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0
処分後残高	5,149,702,019	67,903,897	279,030,065	13,588,807	1,320
当年度変動額	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	5,149,702,019	67,903,897	279,030,065	13,588,807	1,320

④ 令和5年度泉大津市水道事業剰余金処分計算書

(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	5,149,702,019	360,524,089	692,634,908
議会の議決による処分額	0	0	0
条例による処分額	0	0	0
処分後残高	5,149,702,019	360,524,089	(繰越利益剰余金) 692,634,908

(単位:円)

金				資本合計
	利益剰余金			
資本剰余金 合計	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
360,524,089	747,080,936	552,178,299	1,299,259,235	6,809,485,343
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
360,524,089	747,080,936	(前年度繰越利益剰余金) 552,178,299	1,299,259,235	6,809,485,343
0	0	140,456,609	140,456,609	140,456,609
0	0	140,456,609	140,456,609	140,456,609
360,524,089	747,080,936	(当年度未処分利益剰余金) 692,634,908	1,439,715,844	6,949,941,952

⑤ 令和5年度泉大津市水道事業貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土地		390,399,772	
	ロ 建物	845,408,322		
	減価償却累計額	<u>△ 421,980,846</u>	423,427,476	
	ハ 構築物	17,694,164,218		
	減価償却累計額	<u>△7,879,150,698</u>	9,815,013,520	
	ニ 機械及び装置	1,756,952,834		
	減価償却累計額	<u>△1,554,115,599</u>	202,837,235	
	ホ メーター	227,958,586		
	減価償却累計額	<u>△ 176,512,327</u>	51,446,259	
	ヘ 車両運搬具	20,857,734		
	減価償却累計額	<u>△ 9,463,308</u>	11,394,426	
	ト 工具、器具及び備品	67,970,781		
	減価償却累計額	<u>△ 57,835,592</u>	10,135,189	
	チ 建設仮勘定		100,510,541	
	有形固定資産合計			11,005,164,418
(2)	無形固定資産			
	イ 電話加入権		833,750	
	ロ 庁舎利用権		28,714,668	
	無形固定資産合計			29,548,418
(3)	投資			
	イ 地方公共団体金融機構出資金		500,000	
	投資合計			<u>500,000</u>
	固定資産合計			11,035,212,836
2	流動資産			
(1)	現金預金		3,129,526,867	
(2)	未収金	179,836,088		
	貸倒引当金	<u>△ 7,394,060</u>	172,442,028	
(3)	貯蔵品		6,219,824	
	流動資産合計			<u>3,308,188,719</u>
	資産合計			<u>14,343,401,555</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		3,322,538,626	
	(2) 引当金			
	イ 退職給付引当金		190,674,107	
	固定負債合計		<u>3,513,212,733</u>	
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		184,973,317	
	(2) 引当金			
	イ 賞与等引当金		9,942,294	
	(3) 未払金		467,350,895	
	(4) 預り金		103,364,131	
	流動負債合計		<u>765,630,637</u>	
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 長期前受金		7,237,732,399	
	収益化累計額		<u>△4,123,116,166</u>	
	繰延収益合計		<u>3,114,616,233</u>	
	負債合計		<u>7,393,459,603</u>	

資 本 の 部

6	資本金			
	(1) 資本金		5,149,702,019	
	資本金合計		<u>5,149,702,019</u>	
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 他会計負担金	13,588,807		
	ロ 受贈財産評価額	67,903,897		
	ハ 工事負担金	279,030,065		
	ニ その他資本剰余金	1,320		
	資本剰余金合計	<u>360,524,089</u>		
	(2) 利益剰余金			
	イ 建設改良費積立金	747,080,936		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	692,634,908		
	利益剰余金合計	<u>1,439,715,844</u>		
	剰余金合計		<u>1,800,239,933</u>	
	資本合計		<u>6,949,941,952</u>	
	負債資本合計		<u>14,343,401,555</u>	

注 記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

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

定額法による

・主な耐用年数

建物 13年～50年

構築物 10年～60年

機械及び装置 6年～22年

メーター 8年

車両運搬具 5年

工具、器具及び備品 3年～15年

ロ. 無形固定資産

定額法による

・主な耐用年数

庁舎利用権 50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、当事業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。

ロ. 賞与等引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びそれらに係る法定福利費の支払に備えるため、当事業年度末における支給見込額等に基づき、当事業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、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(4) その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

イ. 消費税等の会計処理

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。

2. 減損損失に関する注記

当事業年度において、次の資産グループについて減損の兆候を認識した。

用途	種類	場所
遊休資産 (配水場用地)	土地	泉大津市板原402-1他7筆

水道事業に使用している固定資産は、その全てが一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、原則として全体を単一の資産グループとしている。また、遊休資産については個別資産ごとにグループ化している。

上記資産グループは、取得後に用地の一部が公園として都市計画決定されたり、河川保全区域に指定されたことなどにより遊休資産化したため、減損の兆候を認識している。

なお、固定資産税評価額を基礎として算出した正味売却価額が帳簿価額を上回るため、減損損失は認識していない。

3. キャッシュ・フロー計算書に関する注記

重要な非資金取引の内容

当年度、受贈財産として計上した資産の額は、10,510,957円である。

4. その他

(1) 退職給付引当金の取り崩し

当事業年度において、退職手当の支給に充てるため、退職給付引当金4,778,512円を取り崩した。

(2) 賞与等引当金の取り崩し

当事業年度において、職員の期末・勤勉手当の支給及びそれらに係る法定福利費の支払いに充てるため、賞与等引当金9,753,907円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取り崩し

当事業年度において、債権の不納欠損による損失を処理するため、貸倒引当金1,900,984円を取り崩した。

⑥ 令和5年度泉大津市水道事業報告書

1. 概要

(1) 総括事項

(イ) 給水状況等

昨年度に比べ給水戸数は増加しているものの、給水人口は減少し、有収水量についても前年度に比べて減少している。

本年度の年間配水量は8,029,306 m^3 で前年度(8,211,037 m^3)に比較して2.2%の減、又、有効水量は7,726,436 m^3 で前年度(7,823,892 m^3)に比較して1.2%減少したが、一年を通じて安全で良質な水の安定給水が図られた。

本年度の有収水量は7,540,590 m^3 で前年度(7,605,053 m^3)に比較して0.8%減少し、有収率は、93.9%と前年度比1.3ポイントの上昇がみられた。

今後とも水資源有効利用の観点から、全市域における漏水調査及び老朽管更新事業を計画的に進め、漏水防止及び有収率の向上に努める。

(ロ) 建設事業の状況

配水管網の整備として、老朽管更新及び下水道工事に伴う配水管移設・復元工事等(口径75mm～350mm 延長3,281.3m)を施工した。

(ハ) 財政状況

① 収益的収支(消費税抜き)

本年度における総収益は、1,654,221,006円で前年度(1,659,074,584円)に比較し4,853,578円(0.29%)減少した。これは長期前受金戻入の対前年度比3,994,292円(2.93%)の増、受託料の対前年度比2,380,870円(4.66%)の増並びに他会計負担金の対前年度比1,407,596円(15.16%)の増となったものの、有収水量の減により、給水収益が対前年度比12,758,284円(0.91%)の減となったことなどが主な要因である。

一方、総費用については、1,513,764,397円で前年度(1,515,055,461円)に比較して1,291,064円(0.09%)の減となった。これは、修繕費の対前年度比16,841,276円(25.33%)の増、委託料13,952,990円(7.11%)の増となったものの、減価償却費の対前年度比31,950,008円(7.82%)の減となったことなどが主な要因である。

収支差し引きでは140,456,609円(前年度144,019,123円の純利益)の純利益を計上することとなり、前年度繰越利益剰余金とあわせて692,634,908円の剰余金となった。

② 資本的収支(消費税込み)

本年度における資本的収入は、企業債472,000,000円(前年度

297,000,000円)、工事負担金15,755,600円(前年度37,863,800円)、他会計負担金12,886,500円(前年度15,583,700円)、投資50,000,000円(前年度50,000,000円)の計550,642,100円、これに対する資本的支出は1,060,687,842円で、前年度(986,395,584円)に比較して74,292,258円(7.53%)の増となった。

支出の内訳は、建設改良費873,820,664円(前年度804,733,918円)、企業債償還金186,867,178円(前年度181,661,666円)となった。

なお、資本的収支の不足額510,045,742円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額55,409,957円、過年度分損益勘定留保資金359,794,286円、当年度分損益勘定留保資金94,841,499円で補てんした。

(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、有収水量の減少に伴う経常収益の減により前年度比0.23ポイントの低下の109.28%となったが、健全経営の水準とされる100%を上回っている。また料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比0.54ポイントの低下の100.91%となったが、事業に必要な費用を給水収益で賄っている状況とされる100%を上回っている。

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0.27ポイントの低下の48.99%、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0.08ポイントの低下の29.93%、施設の老朽化が進んでいるものの、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比0.11ポイントの低下の1.23%となっている。

今後も、将来の更新需要に備え、現在の経営状況を維持しつつ、引き続き計画的な施設更新に努める。

〈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	119.63%	120.49%	110.40%	109.51%	109.28%
料金回収率	112.10	105.00	103.17	101.45	100.91
有形固定資産減価償却率	47.44	48.72	49.09	49.26	48.99
管路経年化率	27.97	29.07	30.01	30.01	29.93
管路更新率	0.48	0.64	1.08	1.34	1.23

(二) 普及の状況

区 分		令和6年3月31日現在	令和5年3月31日現在
行政区域内人口(A)		72,921 人	73,128 人
計画給水人口(B)		81,000 人	81,000 人
給水戸数(C)		37,048 戸	36,797 戸
給水人口(D)		72,921 人	73,128 人
普及率	$D \div A \times 100$	100.0 %	100.0 %
	$D \div B \times 100$	90.0 %	90.3 %

(2) 議会議決事項

番 号	件 名	提出年月日	議決年月日
認定第2号	令和4年度泉大津市水道事業会計決算認定の件	令和5年 9月13日	令和5年 9月29日
議案第9号	泉大津市水道事業給水条例の一部改正の件	令和6年 2月27日	令和6年 2月27日
議案第20号	令和5年度泉大津市水道事業会計補正予算(第1号)の件	令和6年 2月27日	令和6年 2月27日
議案第27号	令和6年度泉大津市水道事業会計予算の件	令和6年 2月27日	令和6年 3月22日
議案第37号	令和6年度泉大津市水道事業会計補正予算(第1号)の件	令和6年 3月22日	令和6年 3月22日

(3) 職員に関する事項

定数 55人 現在員 18人 (令和6年3月31日) () 兼任

区分 職名	部長	次長	参事	水 道 課								合計	
				課長	参事	課長補佐	総務係	サービス係	工務係	配水係	会計用年度員		
事務職員	人	人	人	人 (1)	人 1	人 1	人 2	人 (1)	人	人 1	人	人 3	人 10
技術職員						2		(1) 2	(1) 1				(2) 7
業務職員											1		1
計		1	1	(1)	1	3	(1) 2	(1) 2	(1) 2		3	3	(4) 18

定数に会計年度任用職員は含まない。

2. 工 事

(1) 建設改良工事の概況

区分	工事区分	件数	工事内容		工 事 費				着工年月日 竣工年月日	
					委託料	請負工事費	負担金	補償費		計
配水管整備	改良工事	19 (2)	配水管布設替工事 φ75～φ350 舗装復旧工事	3,251.9m 7,005.1㎡	71,128,200	756,434,800	0	358,600	827,921,600	令和 5.4.26 令和 6.3.29
		1	市下水道工事に伴う移設・復元工事 配水管移設工事 φ150～φ350	29.4m	0	13,329,800	0	0	13,329,800	令和 5.6.16 令和 5.9.15
	小計	20 (2)	φ75～φ350 舗装復旧工事	3,281.3m 7,005.1㎡	71,128,200	769,764,600	0	358,600	841,251,400	
	計	20 (2)		3,281.3m 7,005.1㎡	71,128,200	769,764,600	0	358,600	841,251,400	
合計		20 (2)			71,128,200	769,764,600	0	358,600	841,251,400	

件数の()は、内舗装復旧工事件数

(2) 資産取得の状況

区分	内 容	金額	
メーター	口径 13mm	4台	
	口径 20mm	651台	
	口径 25mm	1台	
	口径 30mm	3台	
	口径 50mm	38台	
	口径 75mm	36台	
	口径 100mm	2台	
	口径 150mm	2台	
小計		737台	5,490,100円
固定資産購入	仮設給水タンク	16式	3,839,088円
	ポータブル濁色度計	1台	495,000円
	無線検針用無線ユニット	1式	527,868円
	水圧試験用機材	1台	168,300円
	酸素・硫化水素濃度計	1台	126,808円
	小計	20台	5,157,064円
合計			10,647,164円

(3) 維持管理工事の概況

(イ) 配水管仮設工事

口径	件数	延長
-	0件	0m

(ロ) 給水装置工事

新設工事		改造工事		引込工事		臨時工事		撤去工事		合計	
件数	戸数	件数	戸数	件数	戸数	件数	戸数	件数	戸数	件数	戸数
365	365	161	161	41	41	189	189	31	28	787	784

(ハ) 給配水管修繕工事

区分	有 料					無 料					合計
	配水管	消火栓	仕切弁	給水装置	計	配水管	消火栓	仕切弁	給水装置	計	
道路上	件	件	件	件	件	12	2		85	99	99
屋内									127	127	127
計						12	2		212	226	226

(ニ) 量水器修繕・取替工事及び開閉栓

区分	内 容	件 数
修 繕	メーター改造(修理)	3,610件
取 替	検定満期 3,834件 故 障 3件	3,837件
開 栓	新 設 625件 再 開 栓 3,282件	3,907件
閉 栓		3,244件

3. 業 務

(1) 業 務 量

(イ) 受 水 量

区分 \ 年度	本 年 度	前 年 度	対前年度伸び率
大阪広域水道企業団	8,032,249m ³	8,213,920m ³	△ 2.2%

(ロ) 配 水 量

区分 \ 年度	本 年 度	前 年 度	対前年度伸び率
年間配水量	8,029,306 m ³	8,211,037 m ³	△ 2.2%
一日平均配水量	21,938 m ³	22,496 m ³	△ 2.5%
一日最大配水量	23,307 m ³	24,434 m ³	△ 4.6%
一人一日平均配水量	301 ℓ	308 ℓ	△ 2.3%
一人一日最大配水量	320 ℓ	334 ℓ	△ 4.2%

(ハ) 給水量

用途	本年度		前年度		対前年度伸び率	
	給水量	構成比	給水量	構成比		
有収水量	家事用	6,028,575 m ³	78.0 %	6,101,830 m ³	78.0 %	△ 1.2 %
	一般用	1,213,896	15.7	1,205,504	15.4	0.7
	官公署・学校・病院用	209,098	2.7	206,657	2.6	1.2
	公衆浴場用	19,517	0.3	17,971	0.2	8.6
	臨時用	10,634	0.1	13,760	0.2	△ 22.7
	福祉施設用	57,625	0.8	58,189	0.8	△ 1.0
	その他	1,245	0.0	1,142	0.0	9.0
	計	7,540,590	97.6	7,605,053	97.2	△ 0.8
無収水量	メーター不感	160,586	2.1	164,220	2.1	△ 2.2
	事業用	15,830	0.2	49,525	0.6	△ 68.0
	その他	9,430	0.1	5,094	0.1	85.1
	計	185,846	2.4	218,839	2.8	△ 15.1
合計	7,726,436	100.0	7,823,892	100.0	△ 1.2	
有収率	93.9 %		92.6 %			
有効率	96.2 %		95.3 %			

(ニ) 日常水質試験結果

検水種別等 試験項目等		中央配水場配水	豊中受水所配水	市内給水栓 (市内7ヶ所平均)	水質基準
水温 (℃)	平均	19.4	19.4	19.6	—
	最高	30.5	29.2	32.9	
	最低	9.5	10.0	7.9	
濁度 (度)	平均	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	2度以下
	最高	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	
	最低	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	
色度 (度)	平均	0.3	0.3	0.3	5度以下
	最高	0.7	0.5	0.9	
	最低	0.5 未満	0.1	0.5 未満	
P H	平均	7.2	7.2	7.4	5.8～8.6
	最高	7.4	7.5	7.9	
	最低	7.1	7.1	7.2	
臭 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
遊離残留塩素 (mg/ℓ)	平均	0.8	0.7	0.5	0.1 mg/ℓ以上
	最高	0.9	0.9	0.8	
	最低	0.7	0.4	0.1	

試験回数： 市内給水栓水 1,140回(延)
 配水 1,094回(延)
 受水 732回(延)

上記の他、水質基準項目全ての検査を行ったが、いずれも基準値以下であった。

(ホ) 電力使用量

年度	本年度	前年度	対前年度伸び率
使用量	926,599 KWH	909,857 KWH	1.8 %

(2) 事業収入に関する事項

区 分	本 年 度		前 年 度		対前年度との比較増減	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	率
1. 営 業 収 益	1,443,703,645 円	87.3 %	1,454,182,283 円	87.6 %	△ 10,478,638 円	△ 0.7 %
1. 給 水 収 益	1,386,022,845	83.8	1,398,781,129	84.3	△ 12,758,284	△ 0.9
3. その他の営業収益	57,680,800	3.5	55,401,154	3.3	2,279,646	4.1
2. 営 業 外 収 益	210,517,361	12.7	204,892,301	12.4	5,625,060	2.7
1. 受 取 利 息	367,226	0.0	1,114,831	0.1	△ 747,605	△ 67.1
2. 他 会 計 負 担 金	10,694,662	0.6	9,287,066	0.6	1,407,596	15.2
3. 他 会 計 補 助 金	7,940,962	0.5	7,570,000	0.4	370,962	4.9
4. 加 入 金	43,058,000	2.6	44,584,000	2.7	△ 1,526,000	△ 3.4
5. 長 期 前 受 金 戻 入	140,243,901	8.5	136,249,609	8.2	3,994,292	2.9
7. 雑 収 益	8,212,610	0.5	6,086,795	0.4	2,125,815	34.9
計	1,654,221,006	100.0	1,659,074,584	100.0	△ 4,853,578	△ 0.3

(3) 事業費用に関する事項

区 分	本 年 度		前 年 度		対前年度との比較増減	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	率
1. 人 件 費	123,128,318 円	8.1 %	119,751,770 円	7.9 %	3,376,548 円	2.8 %
2. 物 件 費	264,589,534	17.5	236,576,081	15.6	28,013,453	11.8
3. 修 繕 費	83,325,726	5.5	66,484,450	4.4	16,841,276	25.3
4. 受 水 費	578,321,928	38.2	591,402,240	39.0	△ 13,080,312	△ 2.2
5. 動 力 費	18,868,165	1.2	22,484,619	1.5	△ 3,616,454	△ 16.1
6. 減 価 償 却 費	376,739,077	24.9	408,689,085	27.0	△ 31,950,008	△ 7.8
7. 支 払 利 息	52,400,300	3.5	52,430,188	3.5	△ 29,888	△ 0.1
8. そ の 他	16,391,349	1.1	17,237,028	1.1	△ 845,679	△ 4.9
計	1,513,764,397	100.0	1,515,055,461	100.0	△ 1,291,064	△ 0.1

4. 会 計

企業債及び一時借入金の概況

(イ) 企 業 債

借 入 先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
財 務 省	1,446,451,963 円	0 円	103,484,174 円	1,342,967,789 円
地方公共団体金融機構	1,775,927,158 円	472,000,000 円	83,383,004 円	2,164,544,154 円
計	3,222,379,121 円	472,000,000 円	186,867,178 円	3,507,511,943 円

(口) 一時借入金

前年度末残高	本年度最高借入残高	本年度末残高
0円	0円	0円

⑦ 固定資産

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	円 390,399,772	円 0	円 0	円 390,399,772
建物	845,408,322	0	0	845,408,322
構築物	16,993,812,909	793,249,965	92,898,656	17,694,164,218
機械及び装置	1,760,498,805	153,000	3,698,971	1,756,952,834
メーター	228,861,966	5,490,100	6,393,480	227,958,586
車両運搬具	20,857,734	0	0	20,857,734
工具、器具及び備品	70,716,365	4,535,240	7,280,824	67,970,781
建設仮勘定	97,179,528	30,537,516	27,206,503	100,510,541
計	20,407,735,401	833,965,821	137,478,434	21,104,222,788

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
電話加入権	円 833,750	円 0	円 0
庁舎利用権	31,289,088	0	0
計	32,122,838	0	0

明 細 書

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高
当年度増加額	当年度減少額	累 計	
円	円	円	円
0	0	0	390,399,772
10,698,310	0	421,980,846	423,427,476
337,110,108	71,695,664	7,879,150,698	9,815,013,520
13,362,622	3,329,073	1,554,115,599	202,837,235
8,218,506	5,754,132	176,512,327	51,446,259
2,391,346	0	9,463,308	11,394,426
2,383,765	6,552,742	57,835,592	10,135,189
0	0	0	100,510,541
374,164,657	87,331,611	10,099,058,370	11,005,164,418

当年度減価償却高	年度末現在高
円	円
0	833,750
2,574,420	28,714,668
2,574,420	29,548,418

⑧ 企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
上水道整備事業	平成 6. 3. 23	84,000,000 円	5,013,853 円	84,000,000 円
同	8. 3. 22	40,000,000	2,423,591	40,000,000
同	8. 3. 25	60,000,000	3,264,908	53,130,495
同	9. 3. 25	121,400,000	6,113,171	102,006,709
同	9. 3. 28	61,300,000	3,490,456	57,707,587
同	9. 3. 28	17,300,000	980,831	16,291,016
同	10. 3. 25	112,000,000	5,235,310	89,929,994
同	10. 3. 25	56,500,000	2,959,900	50,382,324
同	10. 3. 25	11,500,000	600,062	10,260,682
同	11. 3. 24	67,300,000	3,425,363	56,583,911
同	11. 3. 25	102,700,000	4,701,346	77,661,999
同	12. 3. 22	38,000,000	1,882,685	30,083,157
同	12. 3. 27	62,000,000	2,765,957	44,196,838
同	13. 3. 26	38,400,000	1,652,466	26,065,106
同	13. 3. 29	41,600,000	1,989,490	31,131,326
同	14. 3. 22	30,100,000	1,444,727	20,735,203
同	14. 3. 25	39,900,000	1,720,481	24,692,916
同	15. 3. 25	38,500,000	1,590,353	23,297,221
同	15. 3. 25	36,500,000	1,668,053	24,173,543
同	16. 3. 23	132,400,000	6,044,867	79,696,281
同	16. 7. 6	131,900,000	5,439,180	70,775,628
同	16. 7. 9	14,700,000	673,978	8,769,928
同	17. 3. 30	24,800,000	1,113,544	13,658,473
同	18. 3. 27	73,500,000	2,906,904	33,439,833
同	18. 3. 30	51,700,000	2,273,150	26,297,733
同	18. 3. 30	38,300,000	1,683,978	19,481,686
同	19. 3. 26	342,900,000	13,281,226	142,445,467
同	19. 3. 26	22,200,000	859,852	9,222,191

明 細 書

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	借入先
0円	84,000,000円	3.65%	令和 6. 3. 1	財務省
0	40,000,000	3.25	6. 3.20	地方公共団体金融機構
6,869,505	60,000,000	3.4	8. 3. 1	財務省
19,393,291	121,400,000	2.8	9. 3. 1	財務省
3,592,413	61,300,000	2.9	7. 3.20	地方公共団体金融機構
1,008,984	17,300,000	2.85	7. 3.20	地方公共団体金融機構
22,070,006	112,000,000	2.1	10. 3. 1	財務省
6,117,676	56,500,000	2.2	8. 3.20	地方公共団体金融機構
1,239,318	11,500,000	2.15	8. 3.20	地方公共団体金融機構
10,716,089	67,300,000	2.1	9. 3.20	地方公共団体金融機構
25,038,001	102,700,000	2.1	11. 3. 1	財務省
7,916,843	38,000,000	2.0	10. 3.20	地方公共団体金融機構
17,803,162	62,000,000	2.0	12. 3. 1	財務省
12,334,894	38,400,000	1.6	13. 3. 1	財務省
10,468,674	41,600,000	1.7	11. 3.20	地方公共団体金融機構
9,364,797	30,100,000	2.2	12. 3.20	地方公共団体金融機構
15,207,084	39,900,000	2.2	14. 3. 1	財務省
15,202,779	38,500,000	1.2	15. 3. 1	財務省
12,326,457	36,500,000	1.35	13. 3.20	地方公共団体金融機構
52,703,719	132,400,000	1.9	14. 3.20	地方公共団体金融機構
61,124,372	131,900,000	2.1	16. 3.25	財務省
5,930,072	14,700,000	2.1	14. 3.20	地方公共団体金融機構
11,141,527	24,800,000	2.1	15. 3.20	地方公共団体金融機構
40,060,167	73,500,000	2.1	18. 3. 1	財務省
25,402,267	51,700,000	2.0	16. 3.20	地方公共団体金融機構
18,818,314	38,300,000	2.0	16. 3.20	地方公共団体金融機構
200,454,533	342,900,000	2.1	19. 3. 1	財務省
12,977,809	22,200,000	2.1	19. 3. 1	財務省

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
上水道整備事業	平成 19. 3. 29	252,800,000 円	10,881,493 円	116,404,894 円
同	19. 3. 29	449,200,000	19,335,311	206,839,711
同	20. 3. 25	535,600,000	20,316,020	201,750,850
同	20. 3. 25	39,000,000	1,479,322	14,690,596
同	20. 3. 28	208,200,000	8,788,767	87,485,274
同	20. 7. 28	217,800,000	8,236,089	81,403,150
同	21. 3. 25	21,700,000	812,553	7,473,689
同	21. 3. 25	23,300,000	872,464	8,024,742
同	21. 3. 25	32,400,000	1,345,800	12,378,390
同	22. 3. 25	18,900,000	687,567	5,700,306
同	22. 3. 25	42,500,000	1,546,115	12,818,148
同	23. 3. 25	155,000,000	5,588,536	41,884,314
同	23. 3. 30	19,000,000	685,047	5,134,207
同	24. 3. 26	92,000,000	3,299,940	21,968,354
同	25. 3. 25	110,000,000	3,940,062	22,780,883
同	26. 3. 25	79,000,000	2,812,030	13,675,924
同	27. 3. 25	25,000,000	894,584	3,515,006
同	28. 3. 24	81,300,000	3,091,586	9,228,635
同	29. 3. 23	50,000,000	1,870,700	3,730,227
同	30. 3. 26	85,600,000	3,183,510	3,183,510
同	31. 3. 25	50,000,000	0	0
同	令和 2. 3. 26	83,000,000	0	0
同	3. 3. 25	122,000,000	0	0
同	4. 3. 24	200,000,000	0	0
同	5. 3. 23	297,000,000	0	0
同	6. 3. 25	431,000,000	0	0
同	6. 3. 25	41,000,000	0	0
合 計		5,653,700,000	186,867,178	2,146,188,057

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	借入先
136,395,106 円	252,800,000 円	2.15 %	令和 17. 3. 20	地方公共団体金融機構
242,360,289	449,200,000	2.15	17. 3. 20	地方公共団体金融機構
333,849,150	535,600,000	2.1	20. 3. 1	財 務 省
24,309,404	39,000,000	2.1	20. 3. 1	財 務 省
120,714,726	208,200,000	2.05	18. 3. 20	地方公共団体金融機構
136,396,850	217,800,000	2.2	20. 3. 25	財 務 省
14,226,311	21,700,000	1.9	21. 3. 1	財 務 省
15,275,258	23,300,000	1.9	21. 3. 1	財 務 省
20,021,610	32,400,000	1.9	19. 3. 20	地方公共団体金融機構
13,199,694	18,900,000	2.1	22. 3. 1	財 務 省
29,681,852	42,500,000	2.1	22. 3. 20	地方公共団体金融機構
113,115,686	155,000,000	1.9	23. 3. 1	財 務 省
13,865,793	19,000,000	1.9	23. 3. 20	地方公共団体金融機構
70,031,646	92,000,000	1.7	24. 3. 1	財 務 省
87,219,117	110,000,000	1.5	25. 3. 1	財 務 省
65,324,076	79,000,000	1.4	26. 3. 1	財 務 省
21,484,994	25,000,000	1.2	27. 3. 1	財 務 省
72,071,365	81,300,000	0.5	28. 3. 20	地方公共団体金融機構
46,269,773	50,000,000	0.6	29. 3. 20	地方公共団体金融機構
82,416,490	85,600,000	0.6	30. 3. 20	地方公共団体金融機構
50,000,000	50,000,000	0.5	31. 3. 20	地方公共団体金融機構
83,000,000	83,000,000	0.3	32. 3. 20	地方公共団体金融機構
122,000,000	122,000,000	0.5	33. 3. 20	地方公共団体金融機構
200,000,000	200,000,000	0.7	34. 3. 20	地方公共団体金融機構
297,000,000	297,000,000	1.3	35. 3. 20	地方公共団体金融機構
431,000,000	431,000,000	1.4	36. 3. 20	地方公共団体金融機構
41,000,000	41,000,000	1.4	36. 3. 20	地方公共団体金融機構
3,507,511,943	5,653,700,000			

⑨ 令和5年度泉大津市水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

(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(△は純損失)	140,456,609
減価償却費	376,739,077
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 277,241
退職給付引当金の増減額(△は減少)	4,124,509
賞与等引当金の増減額(△は減少)	188,387
長期前受金戻入	△ 140,243,901
受取利息	△ 367,226
支払利息	52,400,300
資産減耗費	22,940,320
未収金の増減額(△は増加)	35,149,779
未払金の増減額(△は減少)	203,874,889
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 3,921,350
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 3,018,462
小計	688,045,690
利息の受取額	367,226
利息の支払額	△ 52,400,300
業務活動によるキャッシュ・フロー	636,012,616
(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	△ 796,248,361
国庫補助金等による収入	15,755,600
一般会計及び他の特別会計からの繰入金による収入	12,886,500
他会計からの貸付金返済による収入	50,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 717,606,261
(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	472,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 186,867,178
財務活動によるキャッシュ・フロー	285,132,822
資金増減額(△は減少)	203,539,177
資金期首残高	2,925,987,690
資金期末残高	3,129,526,867

⑩ 参 考 資 料

(注)

本文中

「法 2 4 - 3 による支出額」とあるのは、「地方公営企業法第 2 4 条第 3 項の規定による支出額」。

「法 2 4 - 3 財源充当額」とあるのは、「地方公営企業法第 2 4 条第 3 項の規定による支出額に係る財源充当額」。

「法 2 6 による繰越額」とあるのは、「地方公営企業法第 2 6 条の規定による繰越額」。

「法 2 6 財源充当額」とあるのは、「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」。

「法 2 6 - 2 による繰越額」とあるのは、「地方公営企業法第 2 6 条第 2 項の規定による繰越額」。

「継続繰越財源充当額」とあるのは、「継続費繰越額に係る財源充当額」である。

令和5年度泉大津市水道

(1)収益的收入及び支出

収 入

区 分			予 算 額			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	法24-3財 源充当額	合 計
1	水道事業	収益	1,874,909,000	△ 22,962,000		1,851,947,000
	1	営業収益	1,666,266,000	△ 23,544,000		1,642,722,000
		1 給水収益	1,567,162,000			1,567,162,000
		2 受託工事収益	23,544,000	△ 23,544,000		0
		3 その他の営業収益	75,560,000			75,560,000
	2	営業外収益	208,643,000	582,000		209,225,000
		1 受取利息	732,000			732,000
		2 他会計負担金	10,735,000			10,735,000
		3 他会計補助金	7,359,000	582,000		7,941,000
		4 加入金	51,275,000			51,275,000
		5 長期前受金戻入	130,951,000			130,951,000
		7 雑収益	7,591,000			7,591,000
		収益合計	1,874,909,000	△ 22,962,000		1,851,947,000

事業決算報告書明細

単位(円)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	節			うち、仮受消費税及 び地方消費税
		費目	予算現額	決算額	
1,825,044,833	△ 26,902,167				148,661,481
1,587,402,731	△ 55,319,269				143,699,086
1,524,373,501	△ 42,788,499				138,350,656
		1 料金収益	1,567,162,000	1,524,373,501	138,350,656
0	0				
		1 受託工事収益	0	0	
63,029,230	△ 12,530,770				5,348,430
		1 手数料	4,685,000	4,196,500	
		3 受託料	70,875,000	58,832,730	5,348,430
237,642,102	28,417,102				4,962,395
367,226	△ 364,774				
		2 貸付金利息	732,000	367,226	
10,696,582	△ 38,418				1,920
		1 他会計負担金	10,735,000	10,696,582	1,920
7,940,962	△ 38				
		1 他会計補助金	7,941,000	7,940,962	
47,363,800	△ 3,911,200				4,305,800
		1 加入金	51,275,000	47,363,800	4,305,800
140,243,901	9,292,901				
		1 長期前受金戻入	130,951,000	140,243,901	
31,029,631	23,438,631				654,675
		1 不用品売却収益	359,000	385,000	35,000
		2 その他雑収益	7,232,000	30,644,631	619,675
1,825,044,833	△ 26,902,167				148,661,481

(款) 1 水道事業収益 (項) 1 営業収益

支 出

区 分			予 算 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	法24-3 による 支出額	小 計	法26-2 による 繰越額
1	水道事業費用		1,730,999,000	△ 20,700,000	0	0		1,710,299,000	
	1	営業費用	1,634,561,000	△ 20,700,000		0		1,613,861,000	
		1 原水及び浄水費	763,757,000			△ 26,728,000		737,029,000	
		2 配水及び給水費	215,352,000			26,728,000		242,080,000	

単位(円)

合 計	決 算 額	法26-2 による 繰越額	不 用 額	節			うち、仮払消 費税及び地 方消費税
				費 目	予 算 現 額	決 算 額	
1,710,299,000	1,606,314,694		103,984,306				92,921,775
1,613,861,000	1,553,014,471		60,846,529				92,861,780
737,029,000	729,460,782		7,568,218				64,501,730
				1 給料	10,679,000	10,678,800	
				2 手当等	4,891,000	4,711,670	28,088
				3 賞与等引当金繰 入額	1,793,000	1,636,469	
				5 法定福利費	3,307,000	3,223,727	
				12 備消耗品費	80,000	26,730	2,430
				13 燃料費	72,000	23,193	2,109
				14 光熱水費	58,000	47,622	4,324
				17 委託料	71,216,000	70,721,420	6,429,220
				18 手数料	5,000	2,310	210
				20 修繕費	204,000	28,000	2,546
				23 薬品費	2,242,000	2,206,721	200,611
				30 受水費	642,482,000	636,154,120	57,832,192
242,080,000	217,817,995		24,262,005				17,407,793
				1 給料	13,866,000	13,556,654	
				2 手当等	7,236,000	6,349,395	3,810
				3 賞与等引当金繰 入額	2,613,000	2,387,422	
				5 法定福利費	4,486,000	3,999,489	
				12 備消耗品費	347,000	289,407	26,290
				13 燃料費	604,000	168,682	14,390
				15 印刷製本費	55,000	33,000	3,000
				16 通信運搬費	780,000	636,352	57,717
				17 委託料	68,360,000	64,866,832	5,896,980
				18 手数料	63,000	34,340	3,121

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用

支 出

区 分			予 算 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	法24-3 による 支出額	小 計	法26-2 による 繰越額
		3 受託工 事費	20,798,000	△ 20,700,000				98,000	
		4 業務費	117,968,000			191,000		118,159,000	

単位(円)

合 計	決 算 額	法26-2 による 繰越額	不 用 額	節			うち、仮払消 費税及び地 方消費税
				費 目	予 算 現 額	決 算 額	
				19 賃借料	182,000	181,100	15,000
				20 修繕費	96,533,000	91,351,679	8,304,531
				21 請負工事費	11,821,000	11,771,100	1,070,100
				22 動力費	33,120,000	20,754,933	1,886,768
				24 材料費	1,671,000	1,386,960	126,086
				27 負担金及び交付 金	290,000	0	
				28 保険料	15,000	12,850	
				29 公課費	38,000	37,800	
98,000	0		98,000				
				2 手当等	75,000	0	
				12 備消耗品費	23,000	0	
				17 委託料	0	0	
				21 請負工事費	0	0	
118,159,000	113,246,824		4,912,176				9,235,822
				1 給料	6,171,000	6,169,764	
				2 手当等	3,169,000	3,146,572	9,914
				3 賞与等引当金繰 入額	896,000	616,828	
				5 法定福利費	1,889,000	1,819,223	
				12 備消耗品費	309,000	300,795	27,344
				13 燃料費	16,000	3,884	353
				15 印刷製本費	3,351,000	3,192,944	290,267
				16 通信運搬費	7,574,000	7,046,967	640,596
				17 委託料	94,293,000	90,487,558	8,226,112
				18 手数料	374,000	373,301	33,936
				19 賃借料	97,000	80,300	7,300
				27 負担金及び交付 金	20,000	8,688	

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用

支 出

区 分			予 算 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	法24-3 による 支出額	小 計	法26-2 による 繰越額
		5 総係費	109,901,000			△ 191,000		109,710,000	
		6 減価償却費	379,025,000					379,025,000	
		7 資産減耗費	27,760,000					27,760,000	

単位(円)

合 計	決 算 額	法26-2 による 繰越額	不 用 額	節			うち、仮払消 費税及び地 方消費税
				費 目	予 算 現 額	決 算 額	
109,710,000	92,809,473		16,900,527				1,716,435
				1 給料	33,096,000	28,561,991	
				2 手当等	17,307,000	14,482,623	15,538
				3 賞与等引当金繰入額	6,025,000	4,060,791	
				5 法定福利費	10,865,000	8,881,229	
				7 旅費	516,000	514,000	46,716
				8 退職給付引当金繰入額	10,841,000	8,903,021	
				12 備消耗品費	694,000	654,188	59,458
				13 燃料費	79,000	78,150	7,103
				15 印刷製本費	147,000	99,310	9,026
				16 通信運搬費	200,000	183,321	16,530
				17 委託料	7,764,000	5,100,124	463,647
				18 手数料	9,000	0	
				19 賃借料	1,288,000	1,125,627	102,324
				20 修繕費	478,000	277,895	24,771
				25 研修費	116,000	59,880	5,013
				27 負担金及び交付金	16,984,000	16,977,492	966,309
				28 保険料	1,233,000	1,207,288	
				29 公課費	19,000	18,800	
				32 貸倒引当金繰入額	2,049,000	1,623,743	
379,025,000	376,739,077		2,285,923				
				1 有形固定資産減価償却費	376,450,000	374,164,657	
				2 無形固定資産減価償却費	2,575,000	2,574,420	
27,760,000	22,940,320		4,819,680				
				1 固定資産除却費	27,750,000	22,940,320	
				2 たな卸資産減耗費	10,000	0	

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用

支 出

区 分			予 算 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	法24-3 による 支出額	小 計	法26-2 による 繰越額
	2	営業外費用	91,438,000					91,438,000	
	1	支払利息	52,105,000			296,000		52,401,000	
	4	雑支出	3,333,000			△ 296,000		3,037,000	
	5	消費税	36,000,000					36,000,000	
	4	予備費	5,000,000					5,000,000	
	1	予備費	5,000,000					5,000,000	
費用合計			1,730,999,000	△ 20,700,000	0	0		1,710,299,000	

単位(円)

合 計	決 算 額	法26-2 による 繰越額	不 用 額	節			うち、仮払消 費税及び地 方消費税
				費 目	予 算 現 額	決 算 額	
91,438,000	53,300,223		38,137,777				59,995
52,401,000	52,400,300		700				
				1 企業債利子	52,401,000	52,400,300	
3,037,000	899,923		2,137,077				59,995
				2 雑支出	3,037,000	899,923	59,995
36,000,000	0		36,000,000				
				1 消費税	36,000,000	0	
5,000,000	0		5,000,000				
5,000,000	0		5,000,000				
				1 予備費	5,000,000	0	
1,710,299,000	1,606,314,694		103,984,306				92,921,775

(款) 1 水道事業費用 (項) 2 営業外費用

(2) 資本的收入及び支出

収 入

区 分			予 算 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	小 計	法26財 源充当 額	継続運 続財源 充当額	合 計
1	資本的收入		619,685,000	△ 8,200,000	611,485,000			611,485,000
	1	企業債	509,000,000	22,800,000	531,800,000			531,800,000
		1 企業債	509,000,000	22,800,000	531,800,000			531,800,000
	2	工事負担金	46,825,000	△ 31,000,000	15,825,000			15,825,000
		1 工事負担 金	46,825,000	△ 31,000,000	15,825,000			15,825,000
	4	他会計負担金	13,860,000		13,860,000			13,860,000
		1 他会計負 担金	13,860,000		13,860,000			13,860,000
	5	投資	50,000,000		50,000,000			50,000,000
		2 他会計長 期貸付金 償還金	50,000,000		50,000,000			50,000,000
資本的收入合計			619,685,000	△ 8,200,000	611,485,000			611,485,000

単位(円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	節			うち、仮受消 費税及び地 方消費税
		費 目	予 算 現 額	決 算 額	
550,642,100	△ 60,842,900				
472,000,000	△ 59,800,000				
472,000,000	△ 59,800,000				
		1 水道企業債	531,800,000	472,000,000	
15,755,600	△ 69,400				
15,755,600	△ 69,400				
		1 工事負担金	15,825,000	15,755,600	
12,886,500	△ 973,500				
12,886,500	△ 973,500				
		1 他会計負担金	13,860,000	12,886,500	
50,000,000	0				
50,000,000	0				
		1 病院事業会計長期貸付金償還金	50,000,000	50,000,000	
550,642,100	△ 60,842,900				

(款) 1 資本的収入 (項) 1 企業債

支 出

区 分			予 算 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費通 次繰越額	流用増 減額	小 計	法261によ る繰越額	合 計
1	資本的支出		1,376,274,000	△ 143,800,000			1,232,474,000		1,232,474,000
	1	建設改良費	1,189,406,000	△ 143,800,000			1,045,606,000		1,045,606,000
		1 事務費	17,219,000				17,219,000		17,219,000
		8 配水管整備 費	1,085,076,000	△ 143,800,000			941,276,000		941,276,000
		9 施設整備費	6,039,000				6,039,000		6,039,000
		10 営業設備費	81,072,000				81,072,000		81,072,000
	2	企業債償還金	186,868,000				186,868,000		186,868,000
		1 企業債償還 金	186,868,000				186,868,000		186,868,000
	資本的支出合計		1,376,274,000	△ 143,800,000			1,232,474,000		1,232,474,000

単位(円)

決算額	翌年度繰越額			不用額	節			うち、仮払消費税及び地方消費税
	法26による繰越額	継続費通次繰越額	合計		費目	予算現額	決算額	
1,060,687,842	59,829,000		59,829,000	111,957,158				77,572,303
873,820,664	59,829,000		59,829,000	111,956,336				77,572,303
16,004,100				1,214,900				88,079
					1 給料	6,861,000	6,860,400	
					2 手当等	5,232,000	4,500,428	
					3 賞与等引当金繰入額	1,343,000	1,240,784	
					5 法定福利費	2,425,000	2,334,725	
					12 備消耗品費	458,000	208,541	18,957
					19 賃借料	900,000	859,222	69,122
841,251,400				100,024,600				76,477,400
					17 委託料	78,442,000	71,128,200	6,466,200
					21 請負工事費	847,209,000	769,764,600	69,978,600
					31 補償金	15,625,000	358,600	32,600
5,918,000				121,000				538,000
					17 委託料	6,039,000	5,918,000	538,000
10,647,164	59,829,000		59,829,000	10,595,836				468,824
					1 固定資産購入費	65,183,000	5,157,064	468,824
					2 メーター費	15,889,000	5,490,100	
186,867,178				822				
186,867,178				822				
					1 元金	186,868,000	186,867,178	
1,060,687,842	59,829,000		59,829,000	111,957,158				77,572,303

(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費

本書は、再生紙を使用しています。

