

令和6年度 葛城市水道事業決算報告書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額				決算額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	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	合 計			
第1款 水道事業収益	811,514,000	2,396,000	0	813,910,000	787,162,596	△ 26,747,404	
第1項 営業収益	675,528,000	0	0	675,528,000	645,004,980	△ 30,523,020	(うち仮受消費税 58,590,265円)
第2項 営業外収益	135,986,000	2,396,000	0	138,382,000	142,157,616	3,775,616	(うち仮受消費税 102,237円) (消費税還付額 15,196,088円)

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額								決算額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増 減	地 方 公 営 企 業 法 第 2 4 条 第 3 項 に よ る 支 出 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計				
第1款 水道事業費用	800,905,000	13,783,000	0	0	0	814,688,000	0	814,688,000	782,099,864	0	32,588,136	
第1項 営業費用	798,661,000	13,783,000	0	0	0	812,444,000	0	812,444,000	780,678,020	0	31,765,980	(うち仮払消費税 35,969,945円)
第2項 営業外費用	1,744,000	0	0	0	0	1,744,000	0	1,744,000	1,421,844	0	322,156	
第3項 特別損失	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額						決算額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	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	法 定 に 係 る 繰 越 額	通 次 繰 越 額			
第 1 款 資本的収入	12,240,000	0	12,240,000	0	0	12,240,000	6,993,702	△ 5,246,298	
第 4 項 負担金その他諸収入	12,240,000	0	12,240,000	0	0	12,240,000	6,993,702	△ 5,246,298	(うち仮受消費税 635,791円)

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流 用 増 減	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	法 定 に 係 る 繰 越 額	通 次 繰 越 額		地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	法 定 に 係 る 繰 越 額	通 次 繰 越 額		
第 1 款 資本的支出	511,371,000	△ 32,542,000	0	478,829,000	0	0	478,829,000	452,259,020	0	0	0	26,569,980	
第 1 項 建設改良費	498,179,000	△ 32,542,000	0	465,637,000	0	0	465,637,000	439,067,093	0	0	0	26,569,907	(うち仮払消費税 38,048,860円)
第 2 項 企業債償還金	13,192,000	0	0	13,192,000	0	0	13,192,000	13,191,927	0	0	0	73	

補てん財源明細書

(単位：円)

項目		令和6年度 財源額	令和6年度 使用額	令和7年度への繰越額	備 考
当年度損益勘定留保資金		163,086,564	130,212,725	32,873,839	
減価償却費		271,233,205	238,359,366	32,873,839	
資産減耗費		10,026,297	10,026,297	0	
長期前受金戻入		△ 118,172,938	△ 118,172,938	0	
当年度純利益		△ 32,873,839	0	△ 32,873,839	
当年度消費税及び地方消費税 資本的収支調整額		37,413,069	37,413,069	0	
前年度繰越額		1,188,349,444	277,639,524	910,709,920	
計		1,355,975,238	445,265,318	910,709,920	
不良債務	流動負債 (ア)		241,061,900		
	うち一時借入金				
	流動資産 (イ)		1,146,384,791		
	翌年度繰越財源 (ウ)				
	差引	(ア) - (イ)	△ 905,322,891		
		(ア) - (イ) - (ウ)	△ 905,322,891		

令和 6 年度 葛城市水道事業会計 損益計算書

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日まで)

(単位 : 円)

1. 営 業 収 益

(1) 給水収益	552, 145, 764	
(2) 受託工事収益	0	
(3) その他営業収益	34, 268, 951	586, 414, 715

2. 営 業 費 用

(1) 原水及び浄水費	311, 439, 827	
(2) 配水及び給水費	45, 258, 816	
(3) 受託工事費	5, 449, 426	
(4) 総係費	100, 882, 304	
(5) 減価償却費	271, 233, 205	
(6) 資産減耗費	10, 026, 297	
(7) その他営業費用	418, 200	744, 708, 075

営業損失

158, 293, 360

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	975,256		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 長期前受金戻入	118,172,938		
(4) 雑収益	<u>7,711,097</u>	126,859,291	

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,421,844		
(2) 雑支出	<u>17,926</u>	<u>1,439,770</u>	<u>125,419,521</u>
経常損失			32,873,839

6. 特別損失

(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

当年度純損失			32,873,839
前年度繰越利益剰余金			<u>1,669,634,641</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,636,760,802</u></u>

令和 6 年度 葛城市水道事業会計 貸借対照表

(令和 7 年 3 月 3 1 日)

資 産 の 部

(単位 : 円)

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

(イ) 土地		320,954,491
(ロ) 建物	275,377,059	
〃 減価償却累計額	<u>△ 200,383,013</u>	74,994,046
(ハ) 構築物	9,972,288,513	
〃 減価償却累計額	<u>△ 5,254,357,789</u>	4,717,930,724
(ニ) 機械及び装置	1,552,379,120	
〃 減価償却累計額	<u>△ 1,026,292,757</u>	526,086,363
(ホ) 車両運搬具	31,072,912	
〃 減価償却累計額	<u>△ 17,740,075</u>	13,332,837
(ヘ) 工具、器具及び備品	45,583,328	
〃 減価償却累計額	<u>△ 29,121,634</u>	16,461,694
(ト) リース資産	47,570,000	
〃 減価償却累計額	<u>△ 36,341,500</u>	11,228,500
(チ) 建設仮勘定		<u>13,939,000</u>
有形固定資産計		5,694,927,655

(2) 投資その他の資産				
(イ) 長期貸付金		157,500,000		
(ロ) 破産更生債権等	7,609,610			
貸倒引当金	<u>△ 7,609,610</u>	<u>0</u>		
投資その他の資産計			<u>157,500,000</u>	
固定資産合計				5,852,427,655

2. 流動資産

(1) 現金・預金			993,954,069	
(2) 未収金		140,310,468		
貸倒引当金		<u>△ 8,387,127</u>	131,923,341	
(3) 貯蔵品			20,478,040	
(4) 短期貸付金			0	
(5) 前払費用			29,341	
(6) 前払金			0	
(7) その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>1,146,384,791</u>
資産合計				<u><u>6,998,812,446</u></u>

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債			64,831,484	
(2) リース債務			<u>5,290,792</u>	
固定負債合計				70,122,276

4. 流動負債

(1) 一時借入金		0	
(2) 未払金		200,823,075	
(3) 前受金		32,604,940	
(4) 企業債		10,886,146	
(5) リース債務		3,314,063	
(6) その他流動負債		599,885	
(7) 引当金			
(イ) 賞与引当金	7,034,000		
引当金合計		7,034,000	
流動負債合計			255,262,109

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		5,413,775,103	
長期前受金収益化累計額		△ 3,414,694,323	
繰延収益合計			1,999,080,780
負債合計			2,324,465,165

資 本 の 部

6. 資本金

(1) 資本金			
(イ) 固有資本金	285,134,816		
(ロ) 組入資本金	1,841,741,743		
資本金合計		2,126,876,559	
資本金合計			2,126,876,559

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

0

(2) 利益剰余金

(イ) 減債積立金

73,211,443

(ロ) 利益積立金

508,400,000

(ハ) 建設改良積立金

329,098,477

(ニ) 当年度未処分利益剰余金

1,636,760,802

利益剰余金合計

2,547,470,722

剰余金合計

2,547,470,722

資本合計

4,674,347,281

負債資本合計

6,998,812,446

令和6年度 葛城市水道事業会計 注記表

I. 重要な会計方針

1 有形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	10 ～ 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	2 ～ 15 年

(2) リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、水道事業会計は一般会計を通じて、当該組合に掛金を拠出しているが、一般会計との協定により、その他の追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当及び法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額等に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(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、貸倒懸念債権及び破産更生債権等それぞれの貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

3 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. 貸借対照表等関連

1 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、期末手当及び勤勉手当として 8,156,289円を支給するため、賞与引当金 4,568,000円を取り崩し、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として 1,654,956円を支給するため、賞与引当金 905,000円を取り崩した。

III. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引については、通常の売買契約に係る方法に準じた会計処理を行っている。

IV. その他の注記

キャッシュ・フロー計算書は間接法による。

令和 6 年度 葛城市水道事業会計 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 3 1 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	△	32, 873, 839
減価償却費		271, 233, 205
固定資産除却費		10, 026, 297
賞与引当金の増減額 (△は減少)		1, 561, 000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		777, 515
長期前受金戻入額	△	118, 172, 938
受取利息及び受取配当金	△	975, 256
支払利息		1, 421, 844
未収金の増減額 (△は増加)		13, 423, 613
破産更生債権等の増減額 (△は増加)	△	213, 430
未払金の増減額 (△は減少)		48, 919, 224
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△	816, 964
前払費用の増減額 (△は増加)	△	10, 379
預り金の増減額 (△は減少)	△	24, 583
前受金の増減額 (△は減少)		12, 420, 000
小計		206, 695, 309
利息及び配当金の受取額		975, 256
利息の支払額	△	1, 421, 844
業務活動によるキャッシュ・フロー		206, 248, 721

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	△	400,804,274
建設仮勘定の増減額（△は増加）		3,079,000
工事負担金等による収入		6,357,911
短期貸付金の貸付による支出	△	165,000,000
短期貸付金の回収による収入		185,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	371,367,363

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の償還による支出	△	13,191,927
リース債務の返済による支出	△	3,292,959
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	16,484,886

資金増加額	△	181,603,528
資金期首残高		1,175,557,597
資金期末残高		993,954,069

令和 6 年度 葛城市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 3 1 日まで)

(単位：円)

	資 本 金		剰 余 金						資本合計
	固有資本金	組入資本金	資本剰余金	利益剰余金					
				減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合 計	
前年度末残高	285, 134, 816	1, 564, 102, 219	0	71, 683, 083	498, 000, 000	591, 138, 001	1, 697, 163, 001	2, 857, 984, 085	4, 707, 221, 120
前年度処分額	0	0	0	1, 528, 360	10, 400, 000	15, 600, 000	△ 27, 528, 360	0	0
条例第 2 条による処分額	0	0	0	1, 528, 360	10, 400, 000	15, 600, 000	△ 27, 528, 360	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	1, 528, 360	0	0	△ 1, 528, 360	0	0
利益積立金	0	0	0	0	10, 400, 000	0	△ 10, 400, 000	0	0
建設改良積立金	0	0	0	0	0	15, 600, 000	△ 15, 600, 000	0	0
処分後残高	285, 134, 816	1, 564, 102, 219	0	73, 211, 443	508, 400, 000	606, 738, 001	(繰越利益剰余金) 1, 669, 634, 641	2, 857, 984, 085	4, 707, 221, 120
当年度変動額	0	277, 639, 524	0	0	0	△ 277, 639, 524	△ 32, 873, 839	△ 310, 513, 363	△ 32, 873, 839
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の取崩	0	277, 639, 524	0	0	0	△ 277, 639, 524	0	△ 277, 639, 524	0
出資金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	△ 32, 873, 839	△ 32, 873, 839	△ 32, 873, 839
当年度末残高	285, 134, 816	1, 841, 741, 743	0	73, 211, 443	508, 400, 000	329, 098, 477	(当年度未処分利益剰余金) 1, 636, 760, 802	2, 547, 470, 722	4, 674, 347, 281

令和 6 年度 葛城市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
	固有資本金	組入資本金		
当年度末残高	285, 134, 816	1, 841, 741, 743	0	1, 636, 760, 802
条例第 2 条による処分数額	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
処分後残高	285, 134, 816	1, 841, 741, 743	0	(繰越利益剰余金) 1, 636, 760, 802

令和 6 年度 葛城市水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

(営業)

本年度末の給水戸数は、前年度より24戸増加し、15,415戸になった。給水人口は、92人減少し37,720人となった。年間有収水量は、前年度より42千m³減少し4,306千m³となった。

なお、一日平均配水量は12,428m³で、ピーク時には、一日最大13,759m³の配水量となった。

区 分		令和 6 年度	令和 5 年度	増 (△) 減
給 水 戸 数	戸	15,415	15,391	24
給 水 人 口	人	37,720	37,812	△ 92
一日平均配水量	m ³	12,428	12,559	△ 131
一日最大配水量	m ³	13,759	14,187	△ 428
有 収 水 量	千m ³	4,306	4,348	△ 42
有 収 率	%	94.94	94.59	0.35

(建設改良)

本年度は、新庄浄水場浄水処理設備修繕工事、兵家浄水場緩速ろ過池更生工事等を実施し、前年度に引き続き老朽化に伴う配水管布設替工事を施工した。

(経 理)

収益的収支については水道事業収益 713,274,006 円に対し、水道事業費用は、746,147,845 円で、32,873,839 円の当年度純損失となった。また、資本的収支については、収入額 6,993,702 円に対し、支出額は、452,259,020 円で、資本的収支の不足額 445,265,318 円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 37,413,069 円、当年度損益勘定留保資金 130,212,725 円、建設改良積立金 277,639,524 円で補てんした。

(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、人件費、減価償却費、受水費、委託料等の費用が増加し、給水収益が減少したことにより前年度比8.57ポイント減の95.59%となり、健全経営の水準とされる100%を下回っている。

また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比11.40ポイント減の88.75%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%を下回っている。

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0.32ポイント増の55.04%となったが、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0.90ポイント減の4.19%、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0.01ポイント増の0.89%に留まっている。これは、法定耐用年数を経過した管路の更新を優先して実施しているものの、その更新が施設全体の老朽化に追いついていないためであり、今後は経営状況の改善に努めつつ、計画的に施設の更新を進めていく必要がある。

(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	117.45%	122.29%	105.37%	104.16%	95.59%
料金回収率	112.40%	116.61%	86.59%	100.15%	88.75%
有形固定資産減価償却率	53.14%	54.00%	54.62%	54.72%	55.04%
管路経年化率	7.48%	6.97%	5.97%	5.09%	4.19%
管路更新率	0.44%	0.49%	0.98%	0.88%	0.89%

(3) 水道事業関係議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
認 第 8 号	令和 5 年度 葛城市水道事業会計決算の認定について	令和 6 年 9 月 2 日	令和 6 年 9 月 24 日
議 第 48 号	奈良水質検査センター組合規約の変更について	令和 6 年 9 月 2 日	令和 6 年 9 月 24 日
議 第 49 号	奈良水質検査センター組合の解散について	令和 6 年 9 月 2 日	令和 6 年 9 月 24 日
議 第 50 号	奈良水質検査センター組合の解散に伴う財産処分について	令和 6 年 9 月 2 日	令和 6 年 9 月 24 日
議 第 62 号	葛城市水道法施行条例の一部を改正することについて	令和 6 年 12 月 4 日	令和 6 年 12 月 18 日
議 第 68 号	令和 6 年度 葛城市水道事業会計補正予算(第 1 号)の議決について	令和 6 年 12 月 4 日	令和 6 年 12 月 18 日
議 第 77 号	令和 6 年度 葛城市水道事業会計補正予算(第 2 号)の議決について	令和 6 年 12 月 18 日	令和 6 年 12 月 18 日
議 第 26 号	葛城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正することについて	令和 7 年 3 月 6 日	令和 7 年 3 月 27 日
議 第 34 号	令和 6 年度 葛城市水道事業会計補正予算(第 3 号)の議決について	令和 7 年 3 月 6 日	令和 7 年 3 月 27 日
議 第 43 号	令和 7 年度 葛城市水道事業会計予算の議決について	令和 7 年 3 月 6 日	令和 7 年 3 月 27 日

(4) 職員に関する事項

(単位：人)

職 名 別	令和 7 年 3 月 3 1 日 職 員 数	令和 6 年 3 月 3 1 日 職 員 数	増 (△) 減
部 長	1	1	0
理 事	0	0	0
課 長	1	1	0
主 幹	1	0	1
課長補佐	1	2	△ 1
係長・調整員	3	0	3
主 査	1	3	△ 2
主 事	0	0	0
技 術 員	0	0	0
主 事 補	3	1	2
技術員補	0	0	0
会計年度任用職員	4	5	△ 1
計	15	13	2

2. 工 事

(1) 主要建設工事の内容

(単位：千円)

工事名	工事内容	本年度工事費	着手年月日	竣工年月日
新庄浄水場浄水処理設備修繕工事	浄水処理設備の修繕工事	29,372	R6. 7. 18	R7. 3. 14
竹内浄水場原水流量計及び現場盤更新工事	電磁流量計・現場盤更新	11,500	R6. 8. 6	R7. 3. 10
竹内浄水場急速ろ過設備修繕工事	急速ろ過機5号機の修繕・各ろ過機の流量計取替工事	13,349	R6. 9. 26	R7. 3. 14
兵家浄水場緩速ろ過池更生工事	緩速ろ過池更生工事	14,291	R6. 12. 5	R7. 3. 19
新庄浄水場中塩素注入設備本設工事	中塩素注入設備の本設工事	13,508	R6. 12. 5	R7. 3. 27
疋田地内上水道配水管布設替工事（1工区）	疋田地内 配水管布設替工事 L=334m他	28,311	R6. 5. 10	R6. 8. 30
南花内地内上水道配水管布設替工事（1工区）	南花内地内 配水管布設替工事 L=332m他	35,896	R6. 5. 10	R6. 8. 30
林堂地内上水道配水管布設替工事	林堂地内 配水管布設替工事 L=382m他	24,911	R6. 6. 5	R6. 9. 30
疋田地内上水道配水管布設替工事（2工区）	疋田地内 配水管布設替工事 L=329m他	27,346	R6. 7. 29	R6. 12. 16
笛堂地内上水道配水管布設替工事	笛堂地内 配水管布設替工事 L=251m他	24,873	R6. 9. 3	R7. 3. 28
南花内地内上水道配水管布設替工事（2工区）	南花内地内 配水管布設替工事 L=209m他	29,802	R6. 10. 4	R7. 3. 7
北花内地内舗装本復旧工事	北花内地内 舗装本復旧工事 A=2,301㎡他	12,174	R6. 7. 3	R6. 9. 30
笛堂地内舗装本復旧工事	笛堂地内 舗装本復旧工事 A=2,747㎡他	17,680	R6. 9. 3	R6. 12. 18
疋田地内舗装本復旧工事	疋田地内 舗装本復旧工事 A=2,818㎡他	13,864	R6. 10. 4	R7. 1. 31

3. 業 務

(1) 業務量

区 分	単位	令和 6 年度	令和 5 年度	比 較		備 考
				増 (△) 減	比率%	
取 水 量	m ³	5, 117, 710	5, 103, 890	13, 820	100. 3	
一日平均取水量	m ³	14, 021	13, 945	76	100. 5	
配 水 量	m ³	4, 536, 197	4, 596, 773	△ 60, 576	98. 7	
一日平均配水量	m ³	12, 428	12, 559	△ 131	99. 0	
一日最大配水量	m ³	13, 759	14, 187	△ 428	97. 0	
有収水量	m ³	4, 306, 493	4, 348, 020	△ 41, 527	99. 0	
一日平均有収水量	m ³	11, 799	11, 880	△ 81	99. 3	
年度末給水人口	人	37, 720	37, 812	△ 92	99. 8	
年度末給水戸数	戸	15, 415	15, 391	24	100. 2	

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和 6 年度	令和 5 年度	比 較		備 考
			増減額	増減率	
	円	円	円	%	
営業収益	586, 414, 715	592, 660, 788	△ 6, 246, 073	△ 1. 1	
給水収益	552, 145, 764	561, 421, 857	△ 9, 276, 093	△ 1. 7	
その他営業収益	34, 268, 951	31, 238, 931	3, 030, 020	9. 7	
営業外収益	126, 859, 291	123, 502, 114	3, 357, 177	2. 7	
計	713, 274, 006	716, 162, 902	△ 2, 888, 896	△ 0. 4	

(3) 事業費用に関する事項

区 分	令和6年度	令和5年度	比 較		備 考
			増減額	増減率	
	円	円	円	%	
営業費用	744,708,075	685,377,702	59,330,373	8.7	
原水及び浄水費	311,439,827	293,500,702	17,939,125	6.1	
配水及び給水費	45,258,816	30,995,370	14,263,446	46.0	
受託工事費	5,449,426	5,546,252	△ 96,826	△ 1.7	
総 係 費	100,882,304	92,216,264	8,666,040	9.4	
減価償却費	271,233,205	254,587,125	16,646,080	6.5	
資産減耗費	10,026,297	8,154,089	1,872,208	23.0	
その他営業費用	418,200	377,900	40,300	10.7	
営業外費用	1,439,770	2,167,840	△ 728,070	△ 33.6	
特別損失	0	1,089,000	△ 1,089,000	皆減	
計	746,147,845	688,634,542	57,513,303	8.4	

(4) 給水原価表

(単位：円／m³)

区 分		令和6年度	令和5年度	比 較
給 水 原 価 (A)		144.46	128.92	15.54
内 訳	人 件 費	19.04	13.53	5.51
	動 力 費	6.01	6.42	△ 0.41
	薬 品 費	3.37	3.30	0.07
	修 繕 費	3.33	3.15	0.18
	受 水 費	43.17	40.03	3.14
	委 託 料	21.32	19.61	1.71
	賃 借 料	1.51	1.51	0.00
	償 却 費	36.73	32.13	4.60
	利 子	0.31	0.48	△ 0.17
	そ の 他	9.67	8.76	0.91
供 給 単 価 (B)		128.21	129.12	△ 0.91
差引 (B)－(A)＝(C)		△ 16.25	0.20	△ 16.45

4. 会 計

(1) 企業債の概要

年度当初の未償還残高は、88,909,557 円であり、当年度に、13,191,927 円を償還したので、年度末残高は、75,717,630 円となった。

収益費用明細書

収 入 の 部

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 水道事業収益				713,274,006	供給単価
	1. 営業収益			586,414,715	給水収益 A 552,145,764円
		1. 給水収益		552,145,764	有収水量 B 4,306,493m ³
			1. 水道使用料	552,145,764	A／B 128.21 円／m ³
		3. その他営業収益		34,268,951	
			1. 給水分担金	22,155,224	給水分担金
			2. 材料売却収益	736,495	給水工事材料の売却収益
			3. 手数料	11,377,232	下水道使用料徴収手数料 10,840,232
					設計及び竣工検査手数料 242,000
					指定給水業者申請手数料 295,000
	2. 営業外収益			126,859,291	
		1. 受取利息及び配当金		975,256	
			1. 預金利息	440,503	預金利息
			3. 貸付金利息	534,753	貸付金利息
		3. 長期前受金戻入		118,172,938	
			1. 長期前受金戻入	118,172,938	長期前受金収益化額
		4. 雑収益		7,711,097	
			2. その他雑収益	7,711,097	無線基地用地賃貸料等

支 出 の 部

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 水道事業費用				746, 147, 845	給水原価
	1. 営業費用			744, 708, 075	経常費用 A 746, 147, 845円 受託工事費 B 5, 449, 426円 材料売却原価 C 418, 200円 長期前受金戻入 D 118, 172, 938円 有収水量 E <u>4, 306, 493</u> m ³ (A－B－C－D)／E 144. 46 円／m ³
		1. 原水及び浄水費		311, 439, 827	
			1. 給料	4, 454, 400	職員給料 (1 名)
			2. 手当	2, 665, 447	地域手当 312, 624 扶養手当 300, 000 管理職手当 456, 000 通勤手当 45, 828 児童手当 160, 000 期末・勤勉手当 1, 390, 995
			3. 賞与引当金繰入額	831, 000	賞与引当金繰入額 (1 名)
			6. 法定福利費	1, 488, 346	市町村職員共済組合負担金
			11. 被服費	66, 782	作業服等購入費
			12. 備消耗品費	341, 583	施設整備用備消耗品購入費
			14. 光熱水費	25, 588	電灯料等
			16. 通信運搬費	785, 760	テレメーター回線使用料
			18. 委託料	49, 688, 635	設備保守点検等委託料 15, 830, 000 緩速ろ過池砂上委託料 3, 229, 800 天日乾燥砂上等委託料 964, 600 運転管理・受付業務等委託料 22, 796, 840 その他委託料 6, 867, 395
			19. 手数料	3, 422, 900	水質検査手数料
			20. 賃借料	6, 399, 000	原水取水施設用地賃借料
			21. 修繕費	1, 349, 000	浄水場設備等修繕費
			25. 動力費	25, 510, 917	原水取水ポンプ等動力費

支 出 の 部

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			26. 薬品費	14,508,504	滅菌剤等薬品購入費
			27. 材料費	94,750	浄水施設維持材料等購入費
			28. 補償金	38,000	湿地補償金
			31. 負担金	3,791,988	水質検査センター組合負担金 1,371,000 原水取水賦課金等 1,663,740 退職手当組合負担金 757,248
			34. 受水費	195,977,227	県水受水費 185,892,360 原水取水費 10,084,867
		2. 配水及び給水費		45,258,816	
			1. 給料	5,882,100	職員給料（2名）
			2. 手当	5,482,120	地域手当 382,806 扶養手当 498,000 住居手当 240,000 通勤手当 67,644 児童手当 400,000 時間外勤務手当 720,130 期末・勤勉手当 3,173,540
			3. 賞与引当金繰入額	1,064,000	賞与引当金繰入額（2名）
			5. 報酬	2,362,337	会計年度任用職員報酬（1名）
			6. 法定福利費	2,595,713	市町村職員共済組合負担金 2,240,118 社会保険料負担金 355,595
			7. 旅費	89,544	会計年度任用職員費用弁償（1名）
			12. 備消耗品費	363,413	工具等備消耗品購入費
			18. 委託料	10,173,684	量水器取替業務委託料 7,778,750 その他委託料 2,394,934
			20. 賃借料	73,960	配水管用地等賃借料
			21. 修繕費	11,730,949	配水管等修繕費
			24. 路面復旧費	352,100	舗装仮復旧費
			25. 動力費	349,771	加圧ポンプ動力費

支出の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			27. 材料費	3, 739, 168	配水施設維持材料等購入費
			31. 負担金	999, 957	退職手当組合負担金
		3. 受託工事費		5, 449, 426	
			1. 給料	2, 517, 300	職員給料（１名）
			2. 手当	1, 419, 746	地域手当 151, 038 通勤手当 242, 561 時間外勤務手当 270, 616 期末・勤勉手当 755, 531
			3. 賞与引当金繰入額	414, 000	賞与引当金繰入額（１名）
			6. 法定福利費	670, 439	市町村職員共済組合負担金
			31. 負担金	427, 941	退職手当組合負担金
		4. 総係費		100, 882, 304	
			1. 給料	18, 398, 274	職員給料（５名）
			2. 手当	12, 250, 218	地域手当 1, 265, 964 扶養手当 1, 087, 000 管理職手当 1, 546, 800 住居手当 504, 000 通勤手当 176, 736 児童手当 670, 000 時間外勤務手当 194, 537 期末・勤勉手当 6, 805, 181
			3. 賞与引当金繰入額	3, 445, 000	賞与引当金繰入額（５名）
			5. 報酬	4, 083, 712	会計年度任用職員報酬（３名） 3, 899, 712 水道事業運営委員報酬 184, 000
			6. 法定福利費	6, 412, 291	市町村職員共済組合負担金 6, 172, 661 社会保険料負担金 239, 630
			7. 旅費	146, 121	会計年度任用職員費用弁償（３名）等
			10. 報償費	1, 000, 000	取水大字報償費
			11. 被服費	52, 354	作業着等購入費

支 出 の 部

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			12. 備消耗品費	1, 227, 277	事務用備消耗品等購入費
			13. 燃料費	920, 653	自動車等燃料費
			14. 光熱水費	6, 686, 325	浄水場及び管理棟電気料金等
			15. 印刷製本費	1, 206, 301	納付書及び諸用紙印刷費
			16. 通信運搬費	2, 406, 781	郵送料及び電話等通信費
			18. 委託料	31, 933, 773	電算システム保守等委託料 4, 344, 400
					電気保安業務委託料 636, 000
					検針・閉開栓業務等委託料 25, 001, 385
					監視業務委託料 853, 224
					その他委託料 1, 098, 764
			19. 手数料	3, 267, 085	水道料金口座振替手数料等
			20. 賃借料	27, 600	AED賃借料
			21. 修繕費	1, 252, 392	自動車及び備品等修繕費
			31. 負担金	4, 399, 150	退職手当組合負担金等
			32. 会費負担金	197, 180	日本水道協会等会費負担金
			33. 保険料	698, 102	自賠責保険料等
			37. 公課費	94, 200	自動車重量税等
			38. 貸倒引当金繰入額	777, 515	貸倒引当金繰入額
		5. 減価償却費		271, 233, 205	
			1. 有形固定資産 減価償却費	271, 233, 205	建物減価償却費 4, 848, 659 構築物減価償却費 219, 856, 535 機械及び装置減価償却費 35, 989, 817 車両運搬具減価償却費 4, 352, 400 工具、器具及び備品減価償却費 3, 485, 794 リース資産減価償却費 2, 700, 000
		6. 資産減耗費		10, 026, 297	
			1. 固定資産除却費	10, 026, 297	有形固定資産の廃棄損
		7. その他営業費用		418, 200	
			1. 材料売却原価	418, 200	給水工事材料の販売原価

支 出 の 部

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
	2. 営業外費用			1, 439, 770	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費		1, 421, 844	
			1. 企業債利息	1, 355, 403	財務省理財局 819, 664 地方公共団体金融機構 535, 739
			3. その他支払利息	66, 441	リース資産に伴う支払利息
		2. 雑支出		17, 926	
			2. その他雑支出	17, 926	その他雑支出

資本的収支明細書

(収 入)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 資本的収入				6,357,911	
	4. 負担金その他 諸収入			6,357,911	
		1. 負担金その他諸収入		6,357,911	
			1. 工事負担金	6,357,911	工事負担金

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 資本の支出				414,210,160	
	1. 建設改良費			401,018,233	
		1. 浄水設備費		123,741,998	
			1. 給料	3,304,800	職員給料（1名）
			2. 手当	2,449,283	地域手当 212,688 扶養手当 240,000 通勤手当 45,828 児童手当 300,000 時間外勤務手当 643,411 期末・勤勉手当 1,007,356
			3. 賞与引当金繰入額	592,000	賞与引当金繰入額（1名）
			6. 法定福利費	1,110,099	市町村職員共済組合負担金
			31. 負担金	561,816	退職手当組合負担金
			35. 工事請負費	115,724,000	浄水施設改良費等
		2. 配水設備費		266,450,796	
			1. 給料	3,728,100	職員給料（1名）
			2. 手当	2,470,978	地域手当 228,366 扶養手当 78,000 通勤手当 45,828 時間外勤務手当 926,675 期末・勤勉手当 1,192,109
			3. 賞与引当金繰入額	688,000	賞与引当金繰入額（1名）
			6. 法定福利費	1,215,061	市町村職員共済組合負担金
			18. 委託料	7,557,000	配水管工事等設計業務委託料
			27. 材料費	430,120	配水設備材料費
			31. 負担金	633,777	退職手当組合負担金

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			35. 工事請負費	249,727,760	配水管工事費等
		4. 固定資産購入費		7,532,480	
			1. 量水器購入費	5,890,880	量水器購入費
			4. 工具器具備品費	1,641,600	工具、器具及び備品購入費
		5. リース債務支払額		3,292,959	
			1. リース債務支払額	3,292,959	リース債務支払額
	2. 企業債償還金			13,191,927	
		1. 企業債償還金		13,191,927	
			1. 元金償還金	13,191,927	財務省理財局 7,864,956 地方公共団体金融機構 5,326,971

固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

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	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	
土 地	320,954,491	0	0	320,954,491	0	0	0	320,954,491
建 物	275,377,059	0	0	275,377,059	4,848,659	0	200,383,013	74,994,046
事務所用建物	155,512,928	0	0	155,512,928	2,950,677	0	111,774,695	43,738,233
施設用建物	110,140,503	0	0	110,140,503	1,592,865	0	81,766,291	28,374,212
その他建物	9,723,628	0	0	9,723,628	305,117	0	6,842,027	2,881,601
構築物	9,694,537,919	324,827,880	47,077,286	9,972,288,513	219,856,535	37,371,000	5,254,357,789	4,717,930,724
原水及び浄水設備	1,757,468,327	57,669,000	0	1,815,137,327	37,583,528	0	1,033,769,302	781,368,025
送配水及び給水設備	7,833,230,161	267,158,880	47,077,286	8,053,311,755	182,001,099	37,371,000	4,123,515,449	3,929,796,306
その他構築物	103,839,431	0	0	103,839,431	271,908	0	97,073,038	6,766,393
機械及び装置	1,480,820,046	74,334,794	2,775,720	1,552,379,120	35,989,817	2,498,144	1,026,292,757	526,086,363
塩素滅菌設備	124,002,000	26,560,000	0	150,562,000	6,698,448	0	76,489,884	74,072,116
電気設備	990,258,812	36,057,914	0	1,026,316,726	21,156,689	0	659,610,574	366,706,152
ポンプ設備	149,298,878	5,826,000	0	155,124,878	3,867,798	0	103,780,840	51,344,038
その他機械装置	187,017,116	0	0	187,017,116	1,176,790	0	171,662,218	15,354,898
量水器	30,243,240	5,890,880	2,775,720	33,358,400	3,090,092	2,498,144	14,749,241	18,609,159
車両運搬具	31,921,609	0	848,697	31,072,912	4,352,400	806,262	17,740,075	13,332,837
工具、器具及び備品	43,941,728	1,641,600	0	45,583,328	3,485,794	0	29,121,634	16,461,694
リース資産	47,570,000	0	0	47,570,000	2,700,000	0	36,341,500	11,228,500
小 計	11,895,122,852	400,804,274	50,701,703	12,245,225,423	271,233,205	40,675,406	6,564,236,768	5,680,988,655
建設仮勘定	17,018,000	7,250,000	10,329,000	13,939,000				13,939,000
計	11,912,140,852	408,054,274	61,030,703	12,259,164,423	271,233,205	40,675,406	6,564,236,768	5,694,927,655

(2) 投資明細書

(単位：円)

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	備 考
長期貸付金	157,500,000	0	0	157,500,000	土地開発公社貸付金
計	157,500,000	0	0	157,500,000	

企業債明細書

(単位：円)

借入先	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価格	利率(%)	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
財務省	平成 7. 3. 27	20,000,000	1,315,377	20,000,000	0	-	4.65	令和 7. 3. 1	
財務省	平成 7. 5. 26	19,000,000	1,156,786	19,000,000	0	-	3.85	令和 7. 3. 25	
財務省	平成14. 3. 25	44,200,000	1,948,057	29,302,114	14,897,886	-	2.20	令和14. 3. 1	
地方公共団体金融機構	平成14. 3. 28	35,800,000	1,756,324	26,418,128	9,381,872	-	2.20	令和12. 3. 20	
財務省	平成15. 3. 25	82,400,000	3,444,736	53,306,836	29,093,164	-	1.20	令和15. 3. 1	
地方公共団体金融機構	平成15. 3. 28	77,600,000	3,570,647	55,255,292	22,344,708	-	1.20	令和13. 3. 20	
計		279,000,000	13,191,927	203,282,370	75,717,630				

