

令和 7 年度

決算特別委員会資料

(水道事業会計)

上下水道部管理課・工務課

経営指標

年度 項目		算 出 方 法		5年度	6年度	7年度
収益性に関する項目	自己資本回転率 (回)	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}{\frac{\text{期首自己資本}+\text{期末自己資本}}{2}}$	$\left(\frac{951,062 - 0}{\frac{14,389,673 + 14,200,026}{2}} \right)$	0.075	0.075	0.067
	固定資産回転率 (回)	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}{\frac{\text{期首固定資産}+\text{期末固定資産}}{2}}$	$\left(\frac{951,062 - 0}{\frac{14,220,507 + 14,090,931}{2}} \right)$	0.080	0.078	0.067
	未収金回転率 (回)	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}{\frac{\text{期首未収金}+\text{期末未収金}}{2}}$	$\left(\frac{951,062 - 0}{\frac{119,270 + 38,234}{2}} \right)$	8.541	8.268	12.077
	経常収支比率 (%)	$\frac{\text{営業収益}+\text{営業外収益}}{\text{営業費用}+\text{営業外費用}} \times 100$	$\frac{951,062 + 429,078}{1,298,345 + 36,727} \times 100$	106.7	102.5	103.4
料金に関する項目	供給単価 (円・銭)/m ³	$\frac{\text{給 水 収 益}}{\text{有 収 水 量}}$	$\frac{908,491}{4,883.58}$	213.74	213.81	186.03 〔213.91〕
	給水原価 (円・銭)/m ³	$\frac{\text{経常費用}-\text{受託工事費}-\text{材料売却原価}-\text{長期前受金戻入}}{\text{有 収 水 量}}$	$\frac{1,335,072 - 0 - 0 - 249,437}{4,883.58}$	208.38	219.67	222.30 〔219.51〕
	料金回収率 (%)	$\frac{\text{供 給 単 価}}{\text{給 水 原 価}} \times 100$	$\frac{186.03}{222.30} \times 100$	102.57	97.33	83.68 〔97.45〕

※供給単価及び給水原価、料金回収率の〔 〕内は、水道料金減免措置前の数値による

年度 項目		算 出 方 法		5年度	6年度	7年度
財務比率に関する項目	流動資産回転率 (回)	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}{\frac{\text{期首流動資産}+\text{期末流動資産}}{2}}$	$\left(\frac{951,062 - 0}{\frac{2,747,155 + 2,255,614}{2}} \right)$	0.360	0.397	0.380
	流動比率 (%)	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	$\frac{2,255,614}{183,916} \times 100$	835.0	434.0	1,226.4
	当座比率 (%)	$\frac{\text{現金預金}+(\text{未収金}-\text{貸倒引当金})}{\text{流動負債}} \times 100$	$\frac{2,218,316 + (38,234 - 4,122)}{183,916} \times 100$	831.0	433.5	1,224.7
	固定比率 (%)	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金}+\text{剰余金}+\text{評価差額}+\text{繰延収益}} \times 100$	$\frac{14,090,931}{6,625,798 + 2,835,634 + 0 + 4,738,594} \times 100$	93.7	98.8	99.2
	自己資本構成比率 (%)	$\frac{\text{資本金}+\text{剰余金}+\text{評価差額}+\text{繰延収益}}{\text{負債資本合計}} \times 100$	$\frac{6,625,798 + 2,835,634 + 0 + 4,738,594}{16,346,545} \times 100$	88.8	84.8	86.9
	固定資産対長期資本比率 (%)	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金}+\text{剰余金}+\text{評価差額}+\text{固定負債}+\text{繰延資産}} \times 100$	$\frac{14,090,931}{6,625,798 + 2,835,634 + 0 + 1,962,603 + 4,738,594} \times 100$	84.9	87.1	87.2
	固定資産構成比率 (%)	$\frac{\text{固定資産}}{\text{固定資産}+\text{流動資産}+\text{繰延資産}} \times 100$	$\frac{14,090,931}{14,090,931 + 2,255,614 + 0} \times 100$	83.2	83.8	86.2
	固定負債構成比率 (%)	$\frac{\text{固定負債}}{\text{負債資本合計}} \times 100$	$\frac{1,962,603}{16,346,545} \times 100$	9.2	11.5	12.0

年度 項目		算 出 方 法		5年度	6年度	7年度
施設の 効率性に関する項目	有 収 率 (%)	$\frac{\text{有 収 水 量}}{\text{配 水 量}} \times 100$	$\frac{4,883,583}{5,588,829} \times 100$	89.2	88.5	87.4
	配水管使用効率 (m³/m)	$\frac{\text{配 水 量}}{\text{導送配水管延長}}$	$\frac{5,588,829}{465,090}$	12.0	12.0	12.0
	固定資産使用効率 (m³/万円)	$\frac{\text{配 水 量}}{\text{有形固定資産} \div 10,000}$	$\frac{5,588,829}{13,538,563,359 \div 10,000}$	4.2	4.1	4.1
	施 設 利 用 率 (%)	$\frac{\text{1 日平均配水量}}{\text{1 日配水能力}} \times 100$	$\frac{15,312}{19,500} \times 100$	78.5	78.3	78.5
	最 大 稼 働 率 (%)	$\frac{\text{1 日最大配水量}}{\text{1 日配水能力}} \times 100$	$\frac{16,448}{19,500} \times 100$	86.3	85.8	84.3
	負 荷 率 (%)	$\frac{\text{1 日平均配水量}}{\text{1 日最大配水量}} \times 100$	$\frac{15,312}{16,448} \times 100$	91.0	91.3	93.1

年度 項目		算 出 方 法		5年度	6年度	7年度
生産性に関する項目	職員一人当り 給水人口 (人)	$\frac{\text{給水人口}}{\text{損益勘定職員数}}$	$\frac{38,574}{8}$	4,884	4,850	4,822
	職員一人当り 有収水量 (m ³)	$\frac{\text{有収水量}}{\text{損益勘定職員数}}$	$\frac{4,883,583}{8}$	624,978	616,940	610,448
	職員一人当り 営業収益 (千円)	$\frac{\text{営業収益-受託工事収益}}{\text{損益勘定職員数}}$	$\frac{951,062 - 0}{8}$	138,316	136,965	118,883
	職員給与費対 営業収益比率 (%)	$\frac{\text{職員給与費}}{\text{営業収益-受託工事収益}} \times 100$	$\frac{54,788}{951,062 - 0} \times 100$	4.6	4.8	5.8
費用に関する項目	利子負担率 (%)	$\frac{\text{支払利息+企業債取扱諸費}}{\text{建設改良の財源に充てるための企業債・長期借入金+その他の企業債・長期借入金+一時借入金+リース債務}} \times 100$	$\frac{22,719 + 0}{1,975,768 + 0 + 0 + 0} \times 100$	0.8	0.8	1.1
資産の状態に関する項目	減価償却率 (%)	$\frac{\text{減価償却費}}{\text{有形固定資産+無形固定資産-土地-建設仮勘定+減価償却費}} \times 100$	$\frac{559,179}{13,538,563 + 102,660 - 702,926 - 545,799 + 559,179} \times 100$	4.4	4.3	4.3
	企業債償還元金対 減価償却費比率 (%)	$\frac{\text{建設改良のための企業債償還金}}{\text{当年度減価償却費-長期前受金戻入}} \times 100$	$\frac{18,987}{559,179 - 249,437} \times 100$	8.8	9.8	6.1

(各数値は決算統計の数値による)

費用構成

項 目		7 年度 費用 (千円)	7 年度		6 年度	
			構成比率	給水原価	構成比率	給水原価
1 職 員 給 与 費	給 料	29,007	2.17%	4.82円	2.06%	4.52円
	手 当	16,574	1.24%	2.76円	1.19%	2.61円
	法 定 福 利 費	9,207	0.69%	1.53円	0.62%	1.36円
	計	54,788	4.10%	9.11円	3.87%	8.49円
2 支 払 利 息		22,719	1.70%	3.78円	1.14%	2.50円
3 減 価 償 却 費		559,179	41.89%	93.12円	40.29%	88.51円
4 動 力 費		31,386	2.35%	5.22円	2.22%	4.88円
5 光 熱 水 費		0	0.00%	0.00円	0.00%	0.00円
6 通 信 運 搬 費		4,304	0.32%	0.71円	0.30%	0.66円
7 修 繕 費		54,179	4.06%	9.03円	4.63%	10.17円
8 材 料 費		2,136	0.16%	0.36円	0.19%	0.42円
9 薬 品 費		1,995	0.15%	0.34円	0.26%	0.57円
10 委 託 料		136,093	10.20%	22.67円	10.98%	24.12円
11 受 水 費		355,568	26.63%	59.20円	26.21%	57.58円
12 そ の 他		112,725	8.44%	18.76円	9.91%	21.77円
計		1,335,072	100.00%	222.30円	100.00%	219.67円

※ 材料売却原価・受託工事費・特別損失除く

※ 令和2年度より、会計年度任用職員給は職員給与費に計上

※ 児童手当は「その他」費用に計上

対前年度比較損益計算書

(単位：円)

勘定科目	当期		前期末		増減		分析
	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方	
営業収益		951,061,928		1,095,723,466		△ 144,661,538	
給水収益		908,491,225		1,055,263,932		△ 146,772,707	
受託工事収益		0		0		0	
その他営業収益		42,570,703		40,459,534		2,111,169	
営業費用	1,298,344,801		1,343,195,428		△ 44,850,627		
原水及び浄水費	472,358,197		473,585,417		△ 1,227,220		
配水及び給水費	79,293,488		88,362,343		△ 9,068,855		
受託工事費	0		0		0		
総係費	140,529,291		151,640,669		△ 11,111,378		
減価償却費	559,179,040		547,597,226		11,581,814		
資産減耗費	46,984,785		82,009,773		△ 35,024,988		
営業利益		△ 347,282,873		△ 247,471,962		△ 99,810,911	
営業外収益		429,077,846		297,582,894		131,494,952	
受取利息及び配当金		10,342,716		3,547,831		6,794,885	
分担金		17,460,000		15,980,000		1,480,000	
国庫補助金		0		0		0	
長期前受金戻入		249,436,627		274,934,372		△ 25,497,745	
雑収		1,917,382		1,992,191		△ 74,809	
他会計補助金		149,921,121		1,128,500		148,792,621	
営業外費用	36,727,602		15,940,353		20,787,249		
支払利息及び企業債取扱諸費	22,719,331		15,458,361		7,260,970		
雑支出	14,008,271		481,992		13,526,279		
経常利益		45,067,371		34,170,579		10,896,792	
特別利益		314,262		615,257		△ 300,995	
過年度損益修正益		314,262		615,257		△ 300,995	
その他特別利益		0		0		0	
特別損失	53,313,056		137,775,563		△ 84,462,507		
過年度損益修正損	2,807,056		1,014,563		1,792,493		
その他特別損失	50,506,000		136,761,000		△ 86,255,000		
当年度純利益	△ 7,931,423		△ 102,989,727		95,058,304		
合計	1,380,454,036	1,380,454,036	1,393,921,617	1,393,921,617	△ 13,467,581	△ 13,467,581	

※資産減耗費のうち9,934,310円は建設改良事業による固定資産除却費、37,050,475円はその他特別損失による固定資産除却費

対前年度資本の収支比較表

(単位：円、税込)

		令和7年度決算	令和6年度決算	差引増減額	対前年度比
資本の収入	企業債	30,800,000	452,300,000	△ 421,500,000	6.8%
	企業債	30,800,000	452,300,000	△ 421,500,000	6.8%
	負担金	5,069,900	4,419,530	650,370	114.7%
	負担金	5,069,900	4,419,530	650,370	114.7%
	工事負担金	5,069,900	4,419,530	650,370	114.7%
	施設整備負担金	0	0	0	—
	出資金	6,719,000	0	6,719,000	皆増
	他会計出資金	6,719,000	0	6,719,000	皆増
	補助金	62,328,000	101,860,000	△ 39,532,000	61.2%
	国庫補助金	62,328,000	101,860,000	△ 39,532,000	61.2%
	合 計 ①	104,916,900	558,579,530	△ 453,662,630	18.8%
資本の支出	建設改良費	523,952,678	1,214,971,602	△ 691,018,924	43.1%
	浄水設備費	52,073,700	471,115,600	△ 419,041,900	11.1%
	委託料	12,745,700	9,249,900	3,495,800	137.8%
	負担金	31,738,000	21,555,000	10,183,000	147.2%
	工事請負費	7,590,000	440,310,700	△ 432,720,700	1.7%
	配水設備費	471,501,958	743,506,222	△ 272,004,264	63.4%
	給料	3,783,300	3,668,700	114,600	103.1%
	手当	2,557,646	3,142,496	△ 584,850	81.4%
	法定福利費	1,107,885	1,107,416	469	100.0%
	委託料	88,223,300	92,727,800	△ 4,504,500	95.1%
	負担金	7,387	7,110	277	103.9%
	車両購入費	1,268,240	0	1,268,240	皆増
	工事請負費	373,925,200	642,242,700	△ 268,317,500	58.2%
	賞与引当金繰入額	523,000	508,000	15,000	103.0%
	法定福利費引当金繰入額	106,000	102,000	4,000	103.9%
	営業設備費	377,020	349,780	27,240	107.8%
	量水器設置費	377,020	349,780	27,240	107.8%
	企業債償還金	18,987,161	26,803,314	△ 7,816,153	70.8%
	企業債償還金	18,987,161	26,803,314	△ 7,816,153	70.8%
	返還金	0	2,155,454	△ 2,155,454	皆減
	返還金	0	2,155,454	△ 2,155,454	皆減
	国庫補助金返還金	0	2,155,454	△ 2,155,454	皆減
	合 計 ②	542,939,839	1,243,930,370	△ 700,990,531	43.6%
	収支差引 ①－②	△ 438,022,939	△ 685,350,840	247,327,901	63.9%

対前年度比較貸借対照表

(単位：円)

勘定科目	当期末		前期末		増減分析	
	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方
土地	702,926,600		702,926,600		0	
建物	482,763,119		482,763,119		0	
建物減価償却累計額		111,614,505		92,415,858		19,198,647
構築物	20,721,913,206		20,099,305,979		622,607,227	
構築物減価償却累計額		10,329,961,834		10,023,497,320		306,464,514
機械及び装置	3,103,667,659		3,161,349,608			57,681,949
機械及び装置減価償却累計額		1,598,599,354		1,520,702,512		77,896,842
車両及び運搬具	21,480,433		20,946,842		533,591	
車両及び運搬具減価償却累計額		18,623,006		18,920,746	297,740	
工具器具及び備品	39,092,203		39,092,203		0	
工具器具及び備品減価償却累計額		20,280,198		14,855,776		5,424,422
建設仮勘定	545,799,036		850,746,489			304,947,453
施設利用権	93,828,359		70,843,719		22,984,640	
ダム使用権	12,000		31,000			19,000
ソフトウェア	8,819,617		13,229,426			4,409,809
投資有価証券	449,708,000		449,664,200		43,800	
現金預金	2,218,315,844		2,628,629,489			410,313,645
未収金	38,233,708		119,269,717			81,036,009
貸倒引当金		4,122,237		4,042,670		79,567
貯蔵品	2,786,536		2,898,792			112,256
前払金	0		0		0	
保管有価証券	400,000		400,000		0	
建設改良費等の財源に充てるための企業債		1,975,767,221		1,963,954,382		11,812,839
未払金		156,325,429		607,755,718	451,430,289	
前受金		0		0		0
預り金		9,117,182		1,231,064		7,886,118
預り有価証券		400,000		400,000		0
引当金		4,909,000		4,648,000		261,000
繰延収益		4,738,593,969		4,927,028,329	188,434,360	
固有資本金		52,259,277		52,259,277		0
繰入資本金		438,498,074		431,779,074		6,719,000
組入資本金		6,135,041,258		6,062,246,096		72,795,162
受贈財産評価額		37,031,754		37,031,754		0
国県補助金		52,025,085		52,025,085		0
工事負担金		988,474,935		988,474,935		0
加入分担金		132,489,912		132,489,912		0
その他資本剰余金		103,991,367		103,991,367		0
減債積立金		13,164,000		18,987,000	5,823,000	
建設改良積立金		71,690,000		77,256,000	5,566,000	
当年度未処分利益剰余金		1,436,766,723		1,506,104,308	69,337,585	
合計	28,429,746,320	28,429,746,320	28,642,097,183	28,642,097,183	1,367,058,232	1,367,058,232

令和7年度加東市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 7,931,423
減価償却費	559,179,040
固定資産除却費	46,984,785
現金支出を伴わない過年度損益修正損	546,319
賞与引当金等の増減額 (△は減少)	261,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	79,567
長期前受金戻入額	△ 249,436,627
現金収入を伴わない過年度損益修正益	△ 310,452
受取利息及び配当金	△ 10,342,716
支払利息及び企業債取扱諸費	22,719,331
営業及び営業外未収金の増減額 (△は増加)	81,036,009
営業及び営業外未払金の増減額 (△は減少)	△ 17,038,804
たな卸資産の増減額 (△は増加)	112,256
前払金・前払費用の増減額 (△は増加)	0
前受金・仮受金の増減額 (△は減少)	0
その他流動資産の増減額 (△は増加)	7,886,118
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
小 計	433,744,403
受取利息及び配当金	10,342,716
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 22,719,331
業務活動によるキャッシュ・フロー①	421,367,788

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 477,090,706
国庫補助金による収入	56,661,819
工事負担金による収入	4,650,900
施設整備負担金による収入	0
有価証券の増減額 (△は増加)	△ 43,800
投資活動に伴う未収金等の債権の増減額 (△は増加)	0
投資活動に伴う未払金等の債務の増減額 (△は減少)	△ 434,391,485
投資活動によるキャッシュ・フロー②	△ 850,213,272

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	30,800,000
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	△ 18,987,161
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
他会計からの出資による収入	6,719,000
財務活動によるキャッシュ・フロー③	18,531,839

現金預金増加額④＝①＋②＋③	△ 410,313,645
現金預金期首残高	2,628,629,489
現金預金期末残高	2,218,315,844

(様式 3 - 1)

未 収 金 明 細 書

(上下水道部管理課・工務課) (単位：円)

区 分 (節)	水 道 料 金	加 入 分 担 金 ほ か	合 計
令和 7 年度	11, 808, 406	1, 978, 170	13, 786, 576
3 月分	7, 832, 711	1, 928, 170	9, 760, 881
2 月分	1, 450, 333	50, 000	1, 500, 333
1 月分	1, 653, 160		1, 653, 160
1 2 月分	126, 268		126, 268
1 1 月分	99, 298		99, 298
1 0 月分	34, 051		34, 051
9 月分	180, 670		180, 670
8 月分	24, 201		24, 201
7 月分	148, 652		148, 652
6 月分	71, 157		71, 157
5 月分	48, 616		48, 616
4 月分	139, 289		139, 289
令和 6 年度	415, 985		415, 985
令和 5 年度	287, 886		287, 886
令和 4 年度	79, 575		79, 575
令和 3 年度	81, 145		81, 145
令和 2 年度以前	23, 582, 541		23, 582, 541
計	24, 447, 132	0	24, 447, 132
合 計	36, 255, 538	1, 978, 170	38, 233, 708

(様式3-2)

未払金明細書

(水道事業会計)

(上下水道部管理課・工務課) (単位:円)

項	目	節	区分	未払金額	支 払 先	備 考
営 業 費 用	原水及び浄水費	委 託 料	3月分	5,295,400	(株)ウォーターエージェンシー姫路オペレーションセンター	水道施設運転管理業務委託料
		使 用 料	3月分	29,370	(株)オプテージ	中央監視制御システム回線利用料
		修 繕 費	1月～ 3月分	385,000	明機産業(株)	施設修繕費
		動 力 費	3月分	1,581,555	関西電力(株)	施設電気料金
		受 水 費	4月～ 3月分	8,068,299	兵庫県企業庁利水事務所	水道用水供給料金 (R7年度精算分)
		小 計		15,359,624		
	配水及び給水費	手 当	3月分	2,096	職員	時間外勤務手当
		備 消 耗 品 費	3月分	6,156	(株)MonotaRO	配水施設維持管理備 消耗品費
		委 託 料	3月分	38,940	(株)HER	水道水質検査業務委託料
			3月分	34,720	契約者7件	末端給水水質検査業務委託料
			3月分	22,000	(株)アクアリサーチ	緊急漏水調査業務委託料
		使 用 料	3月分	234,960	(株)オプテージ	中央監視制御システム回線利用料
		修 繕 費	3月分	63,986	共栄住宅設備工業(株)(3件)	メーター取替修繕費
			3月分	25,963	藏前商事(株)	漏水修繕費
			1月～ 3月分	572,000	明機産業(株)	その他修繕費
			3月分	49,410	共栄住宅設備工業(株)	その他修繕費

(様式3-2)

未払金明細書

(水道事業会計)

(上下水道部管理課・工務課) (単位:円)

項	目	節	区分	未払金額	支 払 先	備 考
			3月分	47,436	西田設備(株)	その他修繕費
			3月分	52,660	田上ウォーターサービス 代表	その他修繕費
		動力費	3月分	787,236	関西電力(株)	施設電気料金
		小 計		1,937,563		
	総 係 費	手 当	3月分	53,972	職員	時間外勤務手当
		会計年度任用 職 員 給	3月分	358,688	会計年度任用職員	給与、厚生年金保険 料ほか
		会計年度任用 職 員 手 当	3月分	6,200	会計年度任用職員	通勤手当
		法 定 福 利 費	3月分	34,236	明石社会保険事務所	社会保険料
		旅 費	3月分	2,640	職員	研修旅費
		備 消 耗 品 費	10月～ 3月分	17,496	(株)日本水道新聞社	日本水道新聞購読料
		燃 料 費	3月分	16,078	植田石油(株)	ガソリン代
		通 信 運 搬 費	3月分	390,505	日本郵便(株)	郵送料
		委 託 料	4月～ 3月分	1,861,500	加東市上下水道工事業組合 理事長	漏水修繕等業務委託 料
			4月～ 3月分	2,178,000	(株)フューチャーイン関西支店	訪問支援及びハード ウェア保守業務委託 料
			10月～ 3月分	471,240	(株)フューチャーイン関西支店	システム保守業務委 託料
			3月分	70,488	(株)さくらケーシーエス	口座振替データ伝送 処理業務委託料

(様式3-2)

未払金明細書

(水道事業会計)

(上下水道部管理課・工務課) (単位:円)

項	目	節	区分	未払金額	支 払 先	備 考
			3月分	189,965	(株)エフレジ	クレジットカード収納業務委託料
			3月分	247,838	(株)電算システム	コンビニエンスストア等収納業務委託料
			3月分	4,906,000	(株)ウォーターエージェンシー姫路オペレーションセンター	水道事業会計等事務業務委託料
		使 用 料	3月分	9,790	(株)オプテージ	中央監視制御システム回線利用料
			10月～ 3月分	1,111,440	(株)フューチャーイン関西支店	電算システム使用料
			3月分	36,520	(株)JECC	水道共通プラットフォーム使用料
			3月分	2,420	ヤマトシステム開発(株)	公金収納システム使用料
		賃 借 料	3月分	17,399	(有)ぶんぐよしだ	コピー機使用料
			10月～ 3月分	154,440	(公財)兵庫県まちづくり技術センター	物価資料利用料
			4月～ 3月分	24,750	(株)ビーガル	製図ソフト賃借料
		手 数 料	3月分	8,740	(株)ゆうちょ銀行	口座振替手数料
			3月分	3,475	(株)三菱UFJ銀行	口座振替等手数料・ 口座振替データ伝送 処理手数料
			3月分	1,618	しんきん大阪システムサービス(株)	口座振替データ伝送 処理手数料
			10月～ 3月分	8,250	(株)みなと銀行社支店	口座振替データ伝送 処理手数料
			10月～ 3月分	5,500	(株)三井住友銀行兵庫中央法人営業部	口座振替データ伝送 処理手数料
			10月～ 3月分	11,000	姫路信用金庫	口座振替データ伝送 処理手数料

(様式3-2)

未払金明細書

(水道事業会計)

(上下水道部管理課・工務課) (単位:円)

項	目	節	区分	未払金額	支 払 先	備 考
			10月～ 3月分	33,055	みのり農業協同組合支店	口座振替データ伝送 処理手数料
			10月～ 3月分	15,972	日新信用金庫滝野支店	口座振替手数料
			10月～ 3月分	12,551	兵庫県信用組合支店	口座振替手数料
			10月～ 3月分	4,554	姫路信用金庫加東支店	口座振替手数料
			10月～ 3月分	146,025	みのり農業協同組合支店	口座振替手数料
			10月～ 3月分	19,701	中兵庫信用金庫社支店	口座振替手数料
			10月～ 3月分	26,169	(株)三井住友銀行神戸公務部	口座振替手数料
			4月～ 3月分	169,301	(株)みなと銀行社支店 (2件)	口座振替手数料
			3月分	3,668	(株)グラファー	オンライン申請決済 手数料
			3月分	8,690	(株)みなと銀行社支店	振込手数料
			2月分	440	地銀ネットワークサービス(株)	口座振替電子申請登 録手数料
			10月～ 3月分	495	中兵庫信用金庫	口座振替電子申請登 録手数料
			3月分	165	(株)みなと銀行	口座振替電子申請登 録手数料
			3月分	364	(株)ゆうちょ銀行	口座振替電子申請登 録手数料
			10月～ 3月分	1,815	みのり農業協同組合	口座振替電子申請登 録手数料
			10月～ 3月分	1,980	(株)三井住友銀行兵庫中央法人営業部	口座振替電子申請登 録手数料

(様式 3 - 2)

未 払 金 明 細 書

(水道事業会計)

(上下水道部管理課・工務課) (単位: 円)

項	目	節	区分	未 払 金 額	支 払 先	備 考
		小 計		12, 645, 133		
建 設 改 良 費	浄 水 設 備 費	委 託 料	6 月～ 3 月分	12, 745, 700	(株)相互設計事務所	秋津浄水場ほか詳細耐震診断業務委託料
		小 計		12, 745, 700		
	配 水 設 備 費	手 当	3 月分	23, 409	職員	時間外勤務手当
		委 託 料	6 月～ 3 月分	18, 937, 600	(株)相互設計事務所	秋津浄水場ほか詳細耐震診断業務委託料
			8 月～ 3 月分	5, 500, 000	(株)相互設計事務所	社会資本整備総合交付金事業 老朽配水管布設替工事施工監理業務委託料
			4 月～ 3 月分	27, 500, 000	日本振興(株)大阪支店	現場技術業務委託料
		工 事 請 負 費	7 月～ 3 月分	56, 340, 400	(株)大城工業所	社会資本整備総合交付金事業老朽配水管布設替工事(2) (中区系統第 4 工区)
			1 月～ 3 月分	4, 274, 600	(株)岸本組	社会資本整備総合交付金事業 舗装本復旧工事 (高区系統第 3 工区)
		小 計		112, 576, 009		
—	未 払 消 費 税	—	1, 061, 400	社税務署	消費税及び地方消費税納付	
	小 計		1, 061, 400			
		合 計		156, 325, 429		

(様式 3 - 4)

資 産 負 債 明 細 書

(水道事業会計)

(上下水道部管理課・工務課) (単位：円)

項	目	金 額	相 手 方 等	内 容
流 動 資 産	保 管 有 価 証 券	400,000	みのり農業協同組合支店ほか1件	出納及び収納取扱金融機関担保
合	計	400,000		

項	目	金 額	相 手 方 等	内 容
流 動 負 債	企 業 債	13,164,667	財務省理財局	財政融資資金 6,240,181
			地方公共団体金融機構	地方公共団体金融機構資金 6,924,486
	引 当 金	4,909,000	一般職職員	賞与引当金 4,084,000
			兵庫県市町村職員共済組合	法定福利費引当金 825,000
	預 り 金	9,117,182	㈱みなと銀行ほか3件	預り保証金 1,000,000
			下水道事業会計 (1,322件)	下水道使用料預り金 7,841,143
			水道加入者 (20件)	漏水減免等 276,039
	預 り 有 価 証 券	400,000	みのり農業協同組合支店ほか1件	出納及び収納取扱金融機関担保
合	計	27,590,849		

(様式 3 - 5)

業 務 委 託 明 細 書 (1件100万円を超えるもの)

(款) 水道事業費用 (項) 営業費用 (目) 原水及び浄水費

(上下水道部管理課・工務課) (単位: 円)

事業名等	内 容	<当初金額> 全体契約額 (うち当該年度分)	補助事 業等別	補助率	契約 (履行) の 期間	契約の相手方	財 源 内 訳 (繰越等、年度をまたぐ契約の場合は、当該年度決算額を括弧書きで記入)				
							特 定 財 源				一 般 財 源
							国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
水道施設運転 管理及び会計 等事務業務委 託	水道施設運転 管理業務	<190,634,400> 190,634,400 (63,544,800)	単独	—	R6.10.1~R9.9.30 (長期継続契約分)	(株)ウォーターエージェン シー姫路オペレーションセン ター 制限付一般競争入 札 入札者数 1					190,634,400 (63,544,800)
	ほか2件	95,294									95,294

(款) 水道事業費用 (項) 営業費用 (目) 配水及び給水費

(上下水道部管理課・工務課) (単位: 円)

事業名等	内 容	<当初金額> 全体契約額 (うち当該年度分)	補助事 業等別	補助率	契約 (履行) の 期間	契約の相手方	財 源 内 訳 (繰越等、年度をまたぐ契約の場合は、当該年度決算額を括弧書きで記入)				
							特 定 財 源				一 般 財 源
							国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
水道水質検査 業務委託	水道水質調査 業務	8,546,890 (2,792,680)	単独	—	R5.11.1~R8.10.31 (長期継続契約分)	(株)HER 制限付一般競争入 札 入札者数 2					8,546,890 (2,792,680)
	ほか76件	4,687,858									4,687,858

(様式 3 - 5)

業 務 委 託 明 細 書 (1件100万円を超えるもの)

(款) 水道事業費用 (項) 営業費用 (目) 総係費

(上下水道部管理課・工務課) (単位: 円)

事業名等	内 容	＜当初金額＞ 全体契約額 (うち当該年度分)	補助事業等別	補助率	契約（履行）の 期間	契約の相手方	財 源 内 訳 (繰越等、年度をまたぐ契約の場合は、当該年度決算額を括弧書きで記入)				
							特 定 財 源				一 般 財 源
							国庫支出金	県支出金	地方債	そ の 他	
水道施設運転 管理及び会計 等事務業務委託	会計等事務業務	＜178,833,600＞ 177,355,200 (59,241,600)	単独	－	R6. 10. 1～R9. 9. 30 (長期継続契約分)	(株)ウォーターエージェンシー姫路オペレーションセンター 制限付一般競争入札 入札者数 1					177,355,200 (59,241,600)
コンビニエンスストア等 収納代行業務委託	コンビニエンスストア及びスマートフォン等端末を利用する上下水道料金の収納代行業務	単価契約 2,425,061	単独	－	R6. 4. 1～R9. 3. 31 (長期継続契約分)	(株)電算システム 随意契約 1者見積(2号)					2,425,061
クレジット カード収納業務委託	上下水道料金のクレジット カード決済による収納業務	単価契約 1,891,960	単独	－	R6. 11. 1～R10. 3. 31 (長期継続契約分)	(株)エフレジ 随意契約 1者見積(2号)					1,891,960
訪問支援及び ハードウェア 保守業務委託	予算・決算支援業務とシステムに係る ハードウェア 保守業務	2,178,000	単独	－	R7. 4. 1～R8. 3. 31	(株)フューチャーイン 関西支店 随意契約 1者見積(2号)					2,178,000
漏水修繕等業務委託	漏水緊急修繕 対応業務	1,861,500	単独	－	R7. 4. 1～R8. 3. 31	加東市上下水道工事業組合 理事長 随意契約 1者見積(2号)					1,861,500
固定資産登録 支援業務委託	固定資産情報 整理業務	1,583,725	単独	－	R7. 4. 25～R7. 11. 28	(株)相互設計事務所 随意契約 1者見積(2号)					1,583,725

(様式 3 - 5)

業 務 委 託 明 細 書 (1件100万円を超えるもの)

(款) 水道事業費用 (項) 営業費用 (目) 総係費

(上下水道部管理課・工務課) (単位: 円)

事業名等	内 容	<当初金額> 全体契約額 (うち当該年度分)	補助事業等別	補助率	契約 (履行) の 期間	契約の相手方	財 源 内 訳 (繰越等、年度をまたぐ契約の場合は、当該年度決算額を括弧書きで記入)				
							特 定 財 源				一 般 財 源
							国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
上水道台帳補正業務委託	上水道台帳補正業務	<6,886,000> 7,511,900	単独	—	R7. 5. 20~R8. 1. 30	(株) ウエスコ神戸支店 随意契約 1者見積(2号)					7,511,900
	ほか4件	1,887,655									1,887,655

(款) 資本的支出 (項) 建設改良費 (目) 浄水設備費

(上下水道部管理課・工務課) (単位: 円)

事業名等	内 容	<当初金額> 全体契約額 (うち当該年度分)	補助事業等別	補助率	契約 (履行) の 期間	契約の相手方	財 源 内 訳 (繰越等、年度をまたぐ契約の場合は、当該年度決算額を括弧書きで記入)				
							特 定 財 源				一 般 財 源
							国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
秋津浄水場ほか詳細耐震診断業務委託	詳細耐震診断業務	<22,928,400> 25,287,900 (12,745,700)	単独	—	R7. 6. 19~R9. 2. 26 (債務負担行為分)	(株) 相互設計事務所 制限付一般競争入札 入札者数 1					25,287,900 (12,745,700)

(様式 3 - 5)

業 務 委 託 明 細 書 (1件100万円を超えるもの)

(款) 資本的支出 (項) 建設改良費 (目) 配水設備費

(上下水道部管理課・工務課) (単位: 円)

事業名等	内 容	<当初金額> 全体契約額 (うち当該年度分)	補助事業等別	補助率	契約 (履行) の 期間	契約の相手方	財 源 内 訳 (繰越等、年度をまたぐ契約の場合は、当該年度決算額を括弧書きで記入)				
							特 定 財 源				一 般 財 源
							国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
社会資本整備 総合交付金事業 老朽配水管 布設替詳細 設計業務委託	詳細設計業務	<12,573,000> 12,746,800 (12,746,800)	国	1/3	R7. 5. 22~R8. 1. 30 (繰越分)	(株) レック神戸営業所 制限付一般競争入札 入札者数 15	4,248,933 (4,248,933)				8,497,867 (8,497,867)
社会資本整備 総合交付金事業 老朽配水管 布設替工事 施工監理業務 委託	施工監理業務	5,500,000	国	1/4	R7. 8. 7~R8. 3. 19	(株) 相互設計事務所 随意契約 1者見積(2号)	1,066,650			出資金 317,000	4,116,350
秋津浄水場ほか 詳細耐震診断 業務委託	詳細耐震診断 業務	<21,049,600> 18,937,600 (18,937,600)	単独	—	R7. 6. 19~R9. 2. 26 (債務負担行為分)	(株) 相互設計事務所 制限付一般競争入札 入札者数 1					18,937,600 (18,937,600)
県道野上河高線 ほか老朽配水管 布設替詳細 設計業務委託	詳細設計業務	7,920,000	単独	—	R7. 6. 19~R7. 12. 26	(株) レック神戸営業所 制限付一般競争入札 入札者数 10					7,920,000
市道長貞1号線 ほか老朽配水管 布設替詳細 設計業務委託	詳細設計業務	<9,339,000> 10,525,900	単独	—	R7. 6. 19~R8. 1. 15	(株) 寛設計事務所 神戸営業所 制限付一般競争入札 入札者数 11					10,525,900

(様式 3 - 5)

業 務 委 託 明 細 書 (1件100万円を超えるもの)

(款) 資本的支出 (項) 建設改良費 (目) 配水設備費

(上下水道部管理課・工務課) (単位: 円)

事業名等	内 容	<当初金額> 全体契約額 (うち当該年度分)	補助事 業等別	補助率	契約 (履行) の 期間	契約の相手方	財 源 内 訳 (繰越等、年度をまたぐ契約の場合は、当該年度決算額を括弧書きで記入)				
							特 定 財 源				一 般 財 源
							国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
市道社環状線 配水管新設詳細設計業務委託	詳細設計業務	4,609,000	単独	—	R7.7.3~R7.11.28	(株)レック神戸営業所 制限付一般競争入札 入札者数 11				工事負担金 4,609,000	0
現場技術業務委託	現場技術業務	82,500,000 (27,500,000)	単独	—	R6.6.1~R9.5.31 (長期継続契約分)	日本振興(株)大阪支店 制限付一般競争入札 入札者数 1					82,500,000 (27,500,000)
	ほか1件	484,000									484,000

(様式3-6)

使用料及び賃借料明細書 (1件80万円を超えるもの)

(款) 水道事業費用 (項) 営業費用 (目) 原水及び浄水費

(上下水道部管理課・工務課) (単位: 円)

事業名等	内 容	<当初金額> 全体契約額 (うち当該年度分)	補助事業等別	補助率	契約（履行） の期間	契約の相手方	財 源 内 訳 (繰越等、年度をまたぐ契約の場合は、当該年度決算額を括弧書きで記入)				一 般 財 源
							特 定 財 源				
							国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
	5件	580,536									580,536

(款) 水道事業費用 (項) 営業費用 (目) 配水及び給水費

(上下水道部管理課・工務課) (単位: 円)

事業名等	内 容	<当初金額> 全体契約額 (うち当該年度分)	補助事業等別	補助率	契約（履行） の期間	契約の相手方	財 源 内 訳 (繰越等、年度をまたぐ契約の場合は、当該年度決算額を括弧書きで記入)				一 般 財 源
							特 定 財 源				
							国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
	31件	3,032,820									3,032,820

(款) 水道事業費用 (項) 営業費用 (目) 総係費

(上下水道部管理課・工務課) (単位: 円)

事業名等	内 容	＜当初金額＞ 全体契約額 (うち当該年度分)	補助事 業等別	補助率	契約（履行） の期間	契約の相手方	財 源 内 訳 (繰越等、年度をまたぐ契約の場合は、当該年度決算額を括弧書きで記入)				一 般 財 源
							特 定 財 源				
							国庫支出金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
上下水道料金 システム・公 営企業会計シ ステム利用	システム利用	＜12,941,060＞ 11,570,240 (2,222,880)	単独	－	R5.4.1～R10.2.29 (長期継続契約分)	(株)フューチャー イン関西支店 随意契約 1者見積（2号）					11,570,240 (2,222,880)
庁舎賃借	事務所及び保 管庫	1,816,056	単独	－	R7.4.1～R8.3.31	加東市長 行政財産の使用許 可					1,816,056
	ほか15件	1,753,326									1,753,326

(様式 3 - 7)

工 事 明 細 書 (1 件 2 0 0 万円を超えるもの)

(款) 水道事業費用 (項) 特別損失 (目) その他特別損失

(上下水道部管理課・工務課) (単位: 円)

工 事 名	内 容	＜当初金額＞ 全体契約額 (うち当該年度分)	補助事 業等別	補助率	工 期	契約の相手方	財 源 内 訳 (繰越等、年度をまたぐ契約の場合は、当該年度額を括弧書きで記入)				
							特 定 財 源				一 般 財 源
							国庫支出金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
旧滝野浄水場 導水管撤去舗 装本復旧工事 ①	舗装本復旧 A=4,511㎡	＜25,720,200＞ 26,920,300	単独	－	R7.7.31～R7.12.12	池本建設(株) 制限付一般競争入 札 入札者数 27					26,920,300
旧滝野浄水場 ほか除却工事 (第2工区) ②	除却工事 滝野浄水場 沈殿池ほか6 施設 社取水場 1式	＜28,160,000＞ 28,636,300	単独	－	R7.8.14～R8.1.30	(株)大功組 制限付一般競争入 札 入札者数 7					28,636,300

(款) 資本的支出 (項) 建設改良費 (目) 浄水設備費

(上下水道部管理課・工務課) (単位: 円)

工 事 名	内 容	＜当初金額＞ 全体契約額 (うち当該年度分)	補助事 業等別	補助率	工 期	契約の相手方	財 源 内 訳 (繰越等、年度をまたぐ契約の場合は、当該年度額を括弧書きで記入)				
							特 定 財 源				一 般 財 源
							国庫支出金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
広沢浄水場避 雷設備設置工 事③	避雷設備設置 1基	4,180,000	単独	－	R7.10.23～R8.1.30	西田設備(株) 制限付一般競争入 札 入札者数 7					4,180,000
秋津浄水場濁 度・色度計更 新工事④	濁度・色度計 設置 1台	3,410,000	単独	－	R7.11.6～R8.3.12	明機産業(株) 制限付一般競争入 札 入札者数 3					3,410,000

(様式 3 - 7)

工 事 明 細 書 (1 件 2 0 0 万円を超えるもの)

(款) 資本的支出 (項) 建設改良費 (目) 配水設備費

(上下水道部管理課・工務課) (単位: 円)

工 事 名	内 容	<当初金額> 全体契約額 (うち当該年度分)	補助事 業等別	補助率	工 期	契約の相手方	財 源 内 訳 (繰越等、年度をまたぐ契約の場合は、当該年度額を括弧書きで記入)				
							特 定 財 源				一 般 財 源
							国庫支出金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
社会資本整備 総合交付金事業 老朽配 水管布設替工 事(2)(中区系 統第4工区) ⑤	配水管布設替 DCIP-GXφ400 L= 14.1m DCIP-GXφ350 L=326.5m DCIP-GXφ250 L= 54.3m 不断水仕切弁 設置 8箇所	<89,237,500> 92,030,400	国	1/4	R7.7.17~R8.3.13	(株)大城工業所 制限付一般競争入 札 入札者数 11	21,503,350		30,800,000	出資金 6,402,000	33,325,050
社会資本整備 総合交付金事業 舗装本復旧工 事(高区系 統第2工 区)⑥	舗装本復旧 A=11,450㎡	<58,946,800> 59,378,000	国	1/3	R7.7.17~R8.1.30 (繰越分)	(株)基泰組 制限付一般競争入 札 入札者数 20	19,681,933				39,696,067
社会資本整備 総合交付金事業 舗装本復旧工 事(中区系 統第2工 区)⑦	舗装本復旧 A=7,963㎡	<44,356,400> 44,425,700	国	1/3	R7.8.28~R8.1.30 (繰越分)	(株)平尾工務店 制限付一般競争入 札 入札者数 19	14,041,500				30,384,200
社会資本整備 総合交付金事業 舗装本復旧工 事(高区系 統第3工 区)⑧	舗装本復旧 A=1,249㎡	<9,208,100> 7,957,400	国	1/3	R8.1.22~R8.3.19 (繰越分)	(株)岸本組 制限付一般競争入 札 入札者数 22	1,785,634				6,171,766

(様式 3 - 7)

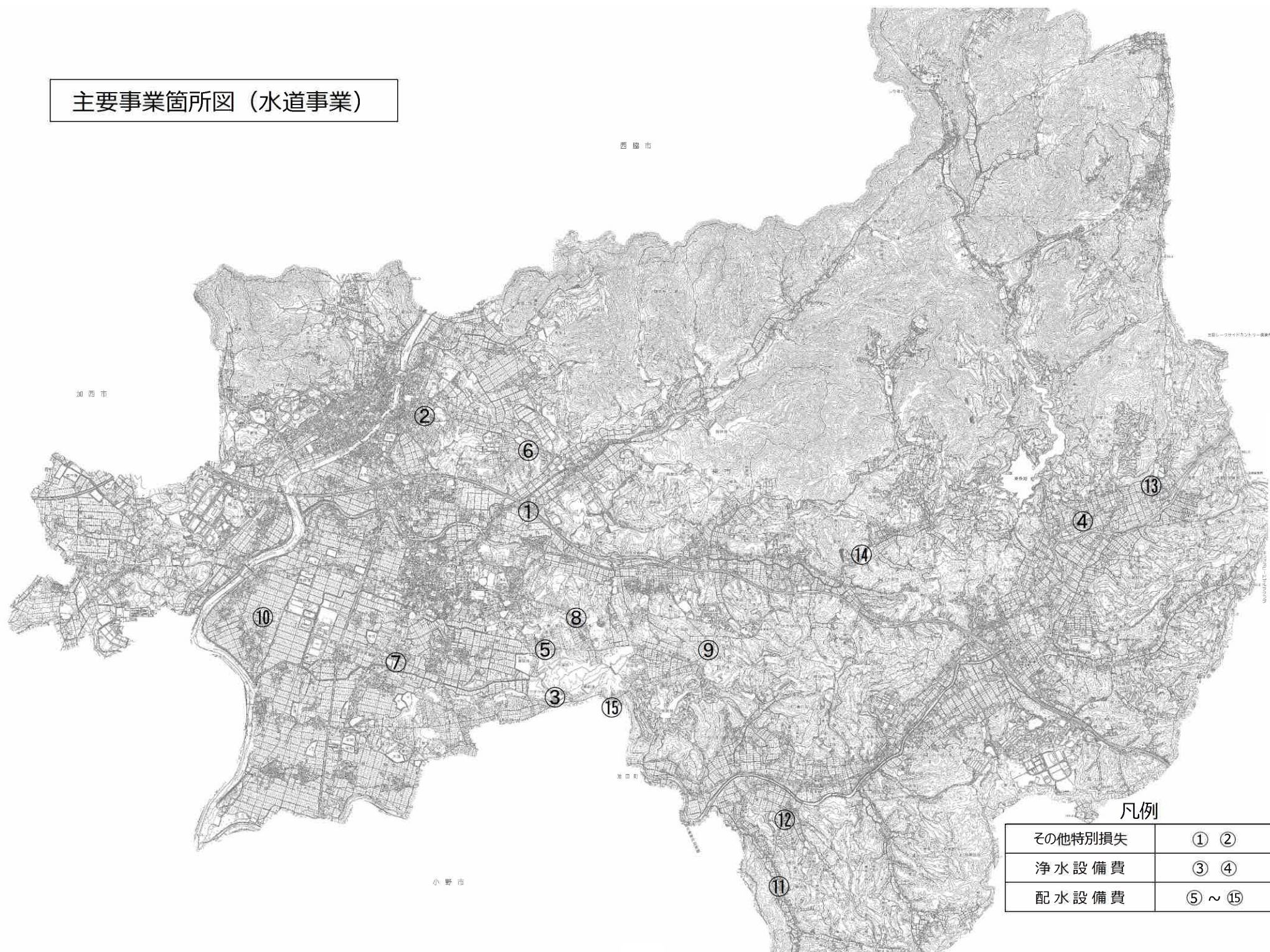
工 事 明 細 書 (1 件 2 0 0 万円を超えるもの)

(款) 資本的支出 (項) 建設改良費 (目) 配水設備費

(上下水道部管理課・工務課) (単位: 円)

工 事 名	内 容	＜当初金額＞ 全体契約額 (うち当該年度分)	補助事 業等別	補助率	工 期	契約の相手方	財 源 内 訳 (繰越等、年度をまたぐ契約の場合は、当該年度額を括弧書きで記入)				
							特 定 財 源				一 般 財 源
							国庫支出金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
市道大学前上 久米線舗装本 復旧工事⑨	舗装本復旧 A=2,090㎡	＜14,863,200＞ 14,762,000	単独	－	R7.6.5～R7.9.30	ヨリフジ建設(株) 制限付一般競争入 札 入札者数 25					14,762,000
市道出水貝原 線舗装本復旧 工事⑩	舗装本復旧 A=1,940㎡	＜12,718,200＞ 12,806,200	単独	－	R7.7.17～R7.10.31	クニヨリ建設 代 表者 制限付一般競争入 札 入札者数 26					12,806,200
大畑地区ほか 舗装本復旧工 事⑪	舗装本復旧 A=11,224㎡	＜65,254,200＞ 63,406,200	単独	－	R7.7.17～R8.1.9	(株)藤原組 制限付一般競争入 札 入札者数 20					63,406,200
藪地区老朽配 水管布設替工 事⑫	配水管布設替 HPPE φ75 L=281.7m	＜25,274,700＞ 26,038,100	単独	－	R7.7.31～R7.11.28	西田設備(株) 制限付一般競争入 札 入札者数 17					26,038,100
秋津地区老朽 配水管布設替 工事⑬	配水管布設替 HPPE φ75 L=423.1m HPPE φ50 L= 2.1m	＜20,526,000＞ 22,633,600	単独	－	R7.8.14～R7.12.12	(株)基泰組 制限付一般競争入 札 入札者数 16					22,633,600
上久米廻瀾線 老朽配水管布 設替工事⑭	配水管布設替 HPPE φ50 L=320.3m	＜20,207,000＞ 19,666,900	単独	－	R7.8.21～R8.1.30	(株)Devex 制限付一般競争入 札 入札者数 15					19,666,900
山国地区ほか 舗装本復旧工 事⑮	舗装本復旧 A=1,660㎡	＜9,930,800＞ 10,820,700	単独	－	R7.9.11～R7.12.12	(株)アクトファ ースト 制限付一般競争入 札 入札者数 26					10,820,700

主要事業箇所図（水道事業）



(様式3-8)

修繕費明細書 (1件100万円を超えるもの)

(上下水道部管理課・工務課) (単位:円)

内 容	金 額	契 約 の 相 手 方	修 繕 日	支 払 日	備 考
検定満期メーター取替	6,574,700	加東市上下水道工事業組合 理事長 随意契約1者見積(2号)	R7.6.27～ R8.1.13	R8.2.9	
永福配水池水位計修繕	1,265,000	明機産業(株) 随意契約1者見積(1号)	R8.1.28～ R8.3.18	R8.3.31	
ほか274件	51,365,630				

令和7年度 県水受水による配水と自己水浄水による配水の状況

① 県水受水による配水量

項目 月	高区配水池			黒石山配水池			永福配水池			南山配水池			計		
	6年度	7年度	比率	6年度	7年度	比率	6年度	7年度	比率	6年度	7年度	比率	6年度	7年度	比率
4月	130,998	106,224	81.1%	79,790	83,586	104.8%	10,954	11,295	103.1%	44,296	46,298	104.5%	266,038	247,403	93.0%
5月	123,822	114,601	92.6%	81,970	84,641	103.3%	11,250	11,104	98.7%	46,952	47,307	100.8%	263,994	257,653	97.6%
6月	127,456	123,590	97.0%	80,608	83,488	103.6%	11,649	10,362	89.0%	46,321	46,885	101.2%	266,034	264,325	99.4%
7月	140,507	132,485	94.3%	84,411	89,115	105.6%	12,100	11,931	98.6%	49,424	48,809	98.8%	286,442	282,340	98.6%
8月	152,667	130,368	85.4%	84,177	88,924	105.6%	14,634	12,579	86.0%	47,264	48,100	101.8%	298,742	279,971	93.7%
9月	155,054	129,832	83.7%	84,191	87,557	104.0%	17,971	12,516	69.6%	46,097	47,825	103.7%	303,313	277,730	91.6%
10月	148,071	119,386	80.6%	85,386	92,794	108.7%	12,837	13,902	108.3%	47,867	50,153	104.8%	294,161	276,235	93.9%
11月	104,441	112,628	107.8%	83,020	89,422	107.7%	10,772	13,865	128.7%	47,071	50,236	106.7%	245,304	266,151	108.5%
12月	90,447	112,685	124.6%	86,858	78,618	90.5%	11,428	12,399	108.5%	49,110	54,607	111.2%	237,843	258,309	108.6%
1月	78,717	100,084	127.1%	88,942	73,174	82.3%	11,675	12,597	107.9%	49,285	50,202	101.9%	228,619	236,057	103.3%
2月	74,726	88,056	117.8%	80,646	69,001	85.6%	10,773	11,234	104.3%	46,183	45,181	97.8%	212,328	213,472	100.5%
3月	80,259	121,741	151.7%	87,118	74,506	85.5%	11,512	12,153	105.6%	48,615	49,985	102.8%	227,504	258,385	113.6%
計	1,407,165	1,391,680	98.9%	1,007,117	994,826	98.8%	147,555	145,937	98.9%	568,485	585,588	103.0%	3,130,322	3,118,031	99.6%

② 自己水浄水による配水量

③= ①と②の合計

項目 月	広沢浄水場（鴨川ダム）			秋津浄水場（東条川）			計			総配水量		
	6年度	7年度	比率	6年度	7年度	比率	6年度	7年度	比率	6年度	7年度	比率
4月	133,769	155,962	116.6%	45,060	46,206	102.5%	178,829	202,168	113.1%	444,867	449,571	101.1%
5月	151,069	155,444	102.9%	47,005	48,888	104.0%	198,074	204,332	103.2%	462,068	461,985	100.0%
6月	145,706	145,798	100.1%	44,140	46,502	105.4%	189,846	192,300	101.3%	455,880	456,625	100.2%
7月	149,241	155,881	104.4%	46,938	50,115	106.8%	196,179	205,996	105.0%	482,621	488,336	101.2%
8月	138,917	149,307	107.5%	46,376	51,037	110.1%	185,293	200,344	108.1%	484,035	480,315	99.2%
9月	131,103	139,189	106.2%	42,568	47,521	111.6%	173,671	186,710	107.5%	476,984	464,440	97.4%
10月	137,408	157,941	114.9%	47,429	46,807	98.7%	184,837	204,748	110.8%	478,998	480,983	100.4%
11月	167,920	153,267	91.3%	47,213	44,358	94.0%	215,133	197,625	91.9%	460,437	463,776	100.7%
12月	188,930	176,357	93.3%	46,866	46,122	98.4%	235,796	222,479	94.4%	473,639	480,788	101.5%
1月	192,202	187,588	97.6%	46,093	46,228	100.3%	238,295	233,816	98.1%	466,914	469,873	100.6%
2月	175,667	171,058	97.4%	43,278	41,229	95.3%	218,945	212,287	97.0%	431,273	425,759	98.7%
3月	184,915	161,977	87.6%	46,204	46,016	99.6%	231,119	207,993	90.0%	458,623	466,378	101.7%
計	1,896,847	1,909,769	100.7%	549,170	561,029	102.2%	2,446,017	2,470,798	101.0%	5,576,339	5,588,829	100.2%

令和7年度 他会計繰入金状況

(単位：千円)

款	項	目	節	歳 出 科 目				決算額	備 考
				款	項	目	事 業		
水道事業収益	営業収益	その他営業収益	他会計負担金	9	1	消防施設費	消防施設整備事業	4, 165	消火栓等維持管理負担金
	営業外収益	他会計補助金	他会計補助金	4	1	保健衛生総務費	水道事業会計補助及び出資事業	149, 921	水道事業会計補助金 (物価高騰対策水道料金減免)
	小 計							154, 086	
資本的收入	負担金	負担金	工事負担金	2	1	企画費	まち活性化推進事業	5, 070	上水道工事負担金 (社環状線配水管新設)
	出資金	他会計出資金	一般会計出資金	4	1	保健衛生総務費	水道事業会計補助及び出資事業	6, 719	水道事業会計出資金 (管路耐震化)
	小 計							11, 789	
繰 入 金 合 計								165, 875	

令和 7 年度 不納欠損（債権放棄）状況

債権名	債権額 (円)	件数 (件)	国等の債権債務 等の金額の端数 計算に関する法 律第2条第1項	加東市私債権管理条例第14条					
			〔上段：債権額（円）、下段：件数（件）〕						
			端数金額切り捨て	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
				時効	限定承認	行方不明等	免責	債権存否	徴収停止後 相当期間経過
水道料金	192,741	65				158,494	34,247		
						54	11		
計	192,741	65				158,494	34,247		
						54	11		

合計残高試算表

令和8年3月31日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
26,170,010,232	27,290,457,517	1,159,259,045	61 固定資産	1,529,113,060	13,199,526,182	12,079,078,897
25,617,642,256	26,727,792,644	1,130,362,517	01 有形固定資産	1,518,816,163	13,189,229,285	12,079,078,897
702,926,600	702,926,600		01 土地			
482,763,119	482,763,119		02 建物			
			03 建物減価償却累計額	19,198,647	111,614,505	111,614,505
20,721,913,206	20,843,511,165	744,205,186	04 構築物	121,597,959	121,597,959	
	83,463,415	83,463,415	05 構築物減価償却累計額	389,927,929	10,413,425,249	10,329,961,834
3,103,667,659	3,169,176,113	7,470,005	06 機械及び装置	65,508,454	65,508,454	
	56,689,220	56,689,220	07 機械及び装置減価償却累計額	134,586,062	1,655,288,574	1,598,599,354
21,480,433	22,100,582	1,153,740	08 車両	620,149	620,149	
	589,142	589,142	09 車両減価償却累計額	291,402	19,212,148	18,623,006
39,092,203	39,092,203		10 工具器具及び備品			
			11 工具器具及び備品減価償却累計額	5,424,422	20,280,198	20,280,198
545,799,036	1,327,481,085	236,791,809	12 建設仮勘定	781,661,139	781,682,049	
102,659,976	112,956,873	28,852,728	02 無形固定資産	10,296,897	10,296,897	
93,828,359	99,696,447	28,852,728	02 施設利用権	5,868,088	5,868,088	
12,000	31,000		07 ダム使用权	19,000	19,000	
8,819,617	13,229,426		09 ソフトウェア	4,409,809	4,409,809	
449,708,000	449,708,000	43,800	03 投資その他の資産			
449,708,000	449,708,000	43,800	01 投資有価証券			
2,255,613,851	6,803,773,895	628,780,741	62 流動資産	795,575,247	4,548,160,044	
2,218,315,844	4,919,845,129	357,499,067	01 現金預金	310,974,831	2,701,529,285	
467,315,844	3,168,845,129	357,499,067	01 現金預金	310,974,831	2,701,529,285	
1,751,000,000	1,751,000,000		02 定期預金			
38,233,708	1,592,956,452	233,146,151	02 未収金	299,412,477	1,554,722,744	
36,446,538	1,239,982,552	101,840,334	01 営業未収金	119,400,914	1,203,536,014	
11,808,406	1,153,188,195	87,894,140	001 未収給水収益	105,298,454	1,141,379,789	
191,000	44,520,194	13,946,194	002 その他営業未収金	13,871,194	44,329,194	
24,447,132	42,274,163		011 過年度未収給水収益	231,266	17,827,031	
1,787,170	247,445,468	31,458,817	02 営業外未収金	80,164,563	245,658,298	
	105,528,432	99,847,000	03 その他未収金	99,847,000	105,528,432	
	611,532		002 過年度・過年度損益修正益未収金		611,532	
	104,916,900	99,847,000	999 その他未収金	99,847,000	104,916,900	
2,786,536	7,397,372	69,600	04 貯蔵品	587,840	4,610,836	
2,596,996	2,909,322		01 材料	161,730	312,326	
189,540	4,488,050	69,600	02 貯蔵量水器	426,110	4,298,510	
	161,595,120		05 前払金	62,942,800	161,595,120	
	161,595,120		01 前払金	62,942,800	161,595,120	
400,000	121,799,389	37,885,490	06 その他流動資産	121,397,299	121,399,389	
	115,314,208	31,800,309	01 仮払消費税	115,312,118	115,314,208	

合計残高試算表

令和8年3月31日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
400,000	400,000		02 保管有価証券			
	6,085,181	6,085,181	05 特定収入仮払消費税	6,085,181	6,085,181	
	180,433	180,433	08 貸倒引当金	260,000	4,302,670	
	180,433	180,433	01 貸倒引当金	260,000	4,302,670	
	13,164,667	13,164,667	71 固定負債	30,800,000	1,975,767,221	
	13,164,667	13,164,667	02 企業債	30,800,000	1,975,767,221	
	13,164,667	13,164,667	01 建設改良等の財源に充てる企業債	30,800,000	1,975,767,221	
	3,708,606,854	544,948,186	72 流動負債	550,676,954	3,892,523,132	
	2,701,581,465	311,022,711	02 未払金	438,832,912	2,857,906,894	
	768,471,104	66,742,664	01 営業未払金	94,943,336	798,413,424	
			02 未払消費税	1,061,400	1,061,400	
	1,933,110,361	244,280,047	03 その他未払金	342,828,176	2,058,432,070	
	270		03 前受金		270	
	270		01 営業前受金		270	
	983,389,958	227,984,296	04 その他流動負債	93,770,375	992,907,140	
	873,049,729	128,988,635	01 預り金	84,706,173	882,166,911	
			001 預り保証金		1,000,000	
	868,712,928	128,724,748	003 預り下水道料金	84,629,733	876,554,071	
	4,301,301	263,387	004 その他預り金	76,040	4,577,340	
	35,500	500	005 預り督促手数料	400	35,500	
			02 預り有価証券		400,000	
	110,340,229	98,995,661	03 仮受消費税	9,064,202	110,340,229	
	18,987,161	5,941,179	05 企業債	13,164,667	32,151,828	
	18,987,161	5,941,179	01 建設改良等の財源に充てる企業債	13,164,667	32,151,828	
	4,648,000		08 引当金	4,909,000	9,557,000	
	3,871,000		01 賞与引当金	4,084,000	7,955,000	
	777,000		05 法定福利費引当金	825,000	1,602,000	
	7,773,272,827	570,403,100	73 繰延収益	376,898,840	12,511,866,796	
	220,754,340	220,754,340	01 長期前受金	190,746,066	12,197,295,956	
	220,754,340	220,754,340	01 長期前受金	190,746,066	12,197,295,956	
7,340,181,645	7,424,100,421	221,230,694	02 長期前受金収益化累計額	83,918,776	83,918,776	
7,340,181,645	7,424,100,421	221,230,694	01 長期前受金収益化累計額	83,918,776	83,918,776	
	128,418,066	128,418,066	03 建設仮勘定長期前受金	102,233,998	230,652,064	
	128,418,066	128,418,066	01 建設仮勘定長期前受金	102,233,998	230,652,064	
			81 資本金	79,514,162	6,625,798,609	
			01 自己資本金	79,514,162	6,625,798,609	
			01 固有資本金		52,259,277	
			02 繰入資本金	6,719,000	438,498,074	
			03 組入資本金	72,795,162	6,135,041,258	

合計残高試算表

令和8年3月31日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
	253,892,162	253,892,162	82 剰余金	181,097,000	3,097,457,361	2,843,565,199
			01 資本剰余金		1,314,013,053	1,314,013,053
			02 国庫補助金		52,025,085	52,025,085
			04 工事負担金		988,474,935	988,474,935
			05 受贈財産評価額		37,031,754	37,031,754
			07 その他資本剰余金		236,481,279	236,481,279
			001 加入分担金		132,489,912	132,489,912
			004 その他資本剰余金		103,991,367	103,991,367
	253,892,162	253,892,162	02 利益剰余金	181,097,000	1,783,444,308	1,529,552,146
	18,987,000	18,987,000	01 減債積立金	13,164,000	32,151,000	13,164,000
	77,256,000	77,256,000	03 建設改良積立金	71,690,000	148,946,000	71,690,000
	157,649,162	157,649,162	05 当年度未処分利益剰余金	96,243,000	1,602,347,308	1,444,698,146
	84,854,000	84,854,000	001 繰越利益剰余金年度末残高		1,433,309,146	1,348,455,146
	72,795,162	72,795,162	003 その他未処分利益剰余金変動額	96,243,000	169,038,162	96,243,000
	140,168,208	26,715,386	11 水道事業収益	376,986,348	1,520,622,244	1,380,454,036
	139,899,208	26,706,386	01 営業収益	93,180,368	1,090,961,136	951,061,928
	139,892,208	26,706,386	01 給水収益	79,906,723	1,048,383,433	908,491,225
	139,892,208	26,706,386	001 水道料金	79,906,723	1,048,383,433	908,491,225
	7,000		03 その他営業収益	13,273,645	42,577,703	42,570,703
	7,000		002 手数料	9,108,451	38,412,509	38,405,509
			004 他会計負担金	4,165,194	4,165,194	4,165,194
	269,000	9,000	02 営業外収益	283,495,528	429,346,846	429,077,846
			01 受取利息及び配当金	2,751,197	10,342,716	10,342,716
			001 預金利息	2,707,397	7,259,916	7,259,916
			002 有価証券利息	43,800	3,082,800	3,082,800
	260,000		02 分担金	1,740,000	17,720,000	17,460,000
	260,000		001 加入分担金	1,740,000	17,720,000	17,460,000
			04 他会計補助金	28,910,373	149,921,121	149,921,121
			001 他会計補助金	28,910,373	149,921,121	149,921,121
			05 長期前受金戻入	249,436,627	249,436,627	249,436,627
			001 長期前受金戻入	249,436,627	249,436,627	249,436,627
	9,000	9,000	06 雑収益	657,331	1,926,382	1,917,382
			002 消費税及び地方消費税還付加算金		76,000	76,000
	9,000	9,000	003 その他雑収益	657,331	1,850,382	1,841,382
			03 特別利益	310,452	314,262	314,262
			01 過年度損益修正益	310,452	314,262	314,262
			001 過年度損益修正益	310,452	314,262	314,262
1,388,385,459	1,388,435,833	723,548,698	21 水道事業費用	50,374	50,374	
1,298,344,801	1,298,395,175	697,742,300	01 営業費用	50,374	50,374	
472,358,197	472,358,197	57,847,292	01 原水及び浄水費			

合計残高試算表

令和8年3月31日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
276,578	276,578	269,050	006 備消耗品費			
57,854,633	57,854,633	9,628,000	011 委託料			
527,760	527,760	70,680	012 使用料			
2,888,800	2,888,800	451,300	014 修繕費			
20,621,585	20,621,585	3,068,221	015 動力費			
1,994,640	1,994,640	38,640	016 薬品費			
355,780	355,780		017 材料費			
32,270,654	32,270,654	7,694,854	018 負担金			
355,567,767	355,567,767	36,626,547	019 受水費			
79,293,488	79,342,868	8,203,305	02 配水及び給水費	49,380	49,380	
3,036,000	3,036,000	256,900	001 給料			
1,496,716	1,496,716	79,223	002 手当			
826,789	826,789	59,043	004 法定福利費			
178,164	178,164	178,164	006 備消耗品費			
6,800,555	6,800,555	482,620	011 委託料			
2,587,200	2,587,200	428,900	012 使用料			
186,470	186,470	2,700	013 賃借料			
51,150,588	51,150,588	4,309,145	014 修繕費			
10,764,464	10,764,464	1,424,367	015 動力費			
1,780,652	1,830,032	501,730	017 材料費	49,380	49,380	
5,890	5,890	513	018 負担金			
399,000	399,000	399,000	038 賞与引当金繰入額			
81,000	81,000	81,000	042 法定福利費引当金繰入額			
140,529,291	140,530,285	25,527,878	04 総係費	994	994	
72,000	72,000	32,000	001 報酬			
21,703,395	21,703,395	1,827,200	002 給料			
14,599,645	14,599,645	734,385	003 手当			
3,484,895	3,484,895	720,064	005 会計年度任用職員給			
1,296,266	1,296,266	11,276	006 会計年度任用職員手当			
7,660,782	7,660,782	648,006	007 法定福利費			
30,842	30,842	8,491	008 旅費			
930,996	930,996	246,641	009 備消耗品費			
88,187	88,187	14,617	010 燃料費			
2,483,350	2,483,350		012 印刷製本費			
4,304,092	4,304,092	625,026	013 通信運搬費			
71,437,644	71,437,644	13,794,403	014 委託料			
2,747,660	2,747,660	1,088,380	017 使用料			
2,560,588	2,560,588	1,050,860	018 賃借料			
139,870	139,870	42,000	020 修繕費			
986,403	986,403	105,475	022 負担金			

合計残高試算表
令和8年3月31日

(単位 円)

[illegible]