

令和 5 年度

決算特別委員会付属資料

(水道事業会計)

上下水道部管理課・工務課

[資料]

- ①令和 5 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・・・P 1
- ②令和 5 年度 他会計繰入金状況・・・・・・・・・・・・・・・・P 2
- ③令和 5 年度 令和 5 年度 不納欠損（債権放棄）状況・・・・・・P 3
- ④水道事業会計 合計残高試算表 令和 6 年 3 月 3 1 日・・・・・・・・P 4

令和5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		
	4年度	5年度	比率	4年度	5年度	比率	4年度	5年度	比率	4年度	5年度	比率	4年度	5年度	比率
4月	107,518	80,436	74.8%	71,873	81,463	113.3%	9,958	10,487	105.3%	42,675	44,225	103.6%	232,024	216,611	93.4%
5月	112,347	90,137	80.2%	74,079	83,263	112.4%	10,133	11,258	111.1%	45,361	45,648	100.6%	241,920	230,306	95.2%
6月	117,255	97,048	82.8%	74,975	82,938	110.6%	11,873	9,981	84.1%	46,479	45,735	98.4%	250,582	235,702	94.1%
7月	140,964	122,964	87.2%	78,798	88,136	111.9%	13,906	10,956	78.8%	47,372	48,062	101.5%	281,040	270,118	96.1%
8月	172,606	144,218	83.6%	77,568	84,149	108.5%	14,279	12,857	90.0%	49,433	48,914	99.0%	313,886	290,138	92.4%
9月	163,715	145,395	88.8%	75,756	80,754	106.6%	13,831	12,811	92.6%	46,588	46,658	100.2%	299,890	285,618	95.2%
10月	157,739	150,526	95.4%	78,331	82,162	104.9%	14,139	13,314	94.2%	45,987	43,439	94.5%	296,196	289,441	97.7%
11月	158,802	127,520	80.3%	76,497	79,809	104.3%	12,145	12,364	101.8%	44,987	43,461	96.6%	292,431	263,154	90.0%
12月	141,330	111,375	78.8%	81,279	82,300	101.3%	10,758	11,351	105.5%	46,944	48,466	103.2%	280,311	253,492	90.4%
1月	75,576	135,028	178.7%	81,935	80,000	97.6%	11,048	10,992	99.5%	46,725	47,275	101.2%	215,284	273,295	126.9%
2月	59,645	130,104	218.1%	77,869	77,303	99.3%	10,477	9,993	95.4%	44,043	44,745	101.6%	192,034	262,145	136.5%
3月	67,136	153,551	228.7%	85,269	84,341	98.9%	10,828	11,014	101.7%	47,368	47,954	101.2%	210,601	296,860	141.0%
計	1,474,633	1,488,302	100.9%	934,229	986,618	105.6%	143,375	137,378	95.8%	553,962	554,582	100.1%	3,106,199	3,166,880	102.0%

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）			滝野浄水場（鴨川ダム）			秋津浄水場（東条川）			計			総配水量		
	4年度	5年度	比率	4年度	5年度	比率	4年度	5年度	比率	4年度	5年度	比率	4年度	5年度	比率
4月	124,710	156,156	125.2%	58,347	31,993	54.8%	40,887	46,321	113.3%	223,944	234,470	104.7%	455,968	451,081	98.9%
5月	128,420	155,157	120.8%	55,505	33,900	61.1%	43,904	48,623	110.7%	227,829	237,680	104.3%	469,749	467,986	99.6%
6月	124,379	146,212	117.6%	56,370	34,500	61.2%	38,867	47,425	122.0%	219,616	228,137	103.9%	470,198	463,839	98.6%
7月	111,213	143,620	129.1%	50,276	24,528	48.8%	40,210	52,148	129.7%	201,699	220,296	109.2%	482,739	490,414	101.6%
8月	110,964	124,613	112.3%	18,229	16,597	91.0%	42,858	53,888	125.7%	172,051	195,098	113.4%	485,937	485,236	99.9%
9月	106,884	118,369	110.7%	16,710	14,497	86.8%	39,897	48,154	120.7%	163,491	181,020	110.7%	463,381	466,638	100.7%
10月	110,979	122,581	110.5%	26,171	14,246	54.4%	44,459	53,856	121.1%	181,609	190,683	105.0%	477,805	480,124	100.5%
11月	106,060	128,810	121.5%	19,517	24,015	123.0%	42,367	52,069	122.9%	167,944	204,894	122.0%	460,375	468,048	101.7%
12月	124,345	142,162	114.3%	35,329	29,250	82.8%	45,200	55,898	123.7%	204,874	227,310	111.0%	485,185	480,802	99.1%
1月	172,996	110,597	63.9%	39,237	28,848	73.5%	45,305	44,587	98.4%	257,538	184,032	71.5%	472,822	457,327	96.7%
2月	163,105	100,454	61.6%	28,646	27,396	95.6%	42,536	40,018	94.1%	234,287	167,868	71.7%	426,321	430,013	100.9%
3月	177,807	101,486	57.1%	32,719	20,848	63.7%	48,687	44,479	91.4%	259,213	166,813	64.4%	469,814	463,673	98.7%
計	1,561,862	1,550,217	99.3%	437,056	300,618	68.8%	515,177	587,466	114.0%	2,514,095	2,438,301	97.0%	5,620,294	5,605,181	99.7%

令和5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	消火栓維持管理負担金
	小 計							4, 165	
資本的収入	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	1, 125	生活基盤施設耐震化等交付金（統合浄水場整備）
	小 計							1, 125	
繰 入 金 合 計								5, 290	

令和5年度 不納欠損（債権放棄）状況

債権名	債権額（円）	件数 （件）	放棄した理由（加東市私債権管理条例第14条） 〔上段：債権額（円）、下段：件数（件）〕					
			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	475,281	107			208,431	266,850		
					97	10		
計	475,281	107			208,431	266,850		
					97	10		

合計残高試算表

令和6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	
25,040,842,027	25,149,116,270	416,488,597	61 固定資産	630,210,998	11,404,362,602	11,296,088,359
24,518,255,659	24,619,600,824	393,290,251	01 有形固定資産	623,281,920	11,397,433,524	11,296,088,359
702,926,600	702,926,600		01 土地			
443,287,873	443,287,873		02 建物			
			03 建物減価償却累計額	16,276,863	77,012,495	77,012,495
19,702,584,632	19,745,425,574	10,002,276	04 構築物	42,840,942	42,840,942	
	25,347,401	25,347,401	05 構築物減価償却累計額	387,918,553	9,793,148,615	9,767,801,214
3,049,830,085	3,049,830,085	9,020	06 機械及び装置			
			07 機械及び装置減価償却累計額	137,623,405	1,422,729,387	1,422,729,387
20,946,842	20,946,842		08 車両			
			09 車両減価償却累計額	607,374	18,541,575	18,541,575
35,912,570	35,912,570		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	4,857,961	10,003,688	10,003,688
562,767,057	595,923,879	357,931,554	12 建設仮勘定	33,156,822	33,156,822	
72,965,968	79,895,046	23,154,546	02 無形固定資産	6,929,078	6,929,078	
55,276,733	57,777,002	23,154,546	02 施設利用権	2,500,269	2,500,269	
50,000	69,000		07 ダム使用权	19,000	19,000	
17,639,235	22,049,044		09 ソフトウェア	4,409,809	4,409,809	
449,620,400	449,620,400	43,800	03 投資その他の資産			
449,620,400	449,620,400	43,800	01 投資有価証券			
2,772,004,257	7,868,812,734	676,445,707	62 流動資産	744,199,335	5,096,808,477	
2,618,048,459	6,094,128,845	297,698,090	01 現金預金	334,771,421	3,476,080,386	
835,911,934	3,811,992,320	297,698,090	01 現金預金	334,771,421	2,976,080,386	
1,782,136,525	2,282,136,525		02 定期預金		500,000,000	
145,779,095	1,577,132,568	329,744,298	02 未収金	228,215,556	1,431,353,473	
43,270,882	1,262,076,860	104,231,018	01 営業未収金	104,709,182	1,218,805,978	
17,249,640	1,179,426,670	91,629,824	001 未収給水収益	91,642,861	1,162,177,030	
88,000	38,741,482	12,601,194	002 その他営業未収金	12,559,194	38,653,482	
25,933,242	43,908,708		011 過年度未収給水収益	507,127	17,975,466	
1,606,713	88,987,389	1,976,780	02 営業外未収金	871,374	87,380,676	
100,901,500	226,068,319	223,536,500	03 その他未収金	122,635,000	125,166,819	
	15,019		001 過年度損益修正益未収金		15,019	
100,901,500	226,053,300	223,536,500	999 その他未収金	122,635,000	125,151,800	
2,557,815	6,590,657	88,000	04 貯蔵品	1,032,672	4,032,842	
2,370,235	3,302,607		01 材料	932,372	932,372	
187,580	3,288,050	88,000	02 貯蔵量水器	100,300	3,100,470	
10,428,000	86,738,000		05 前払金	76,160,000	76,310,000	
10,428,000	86,738,000		01 前払金	76,160,000	76,310,000	
400,000	103,747,383	48,440,038	06 その他流動資産	103,343,686	103,347,383	
	103,347,383	48,440,038	01 仮払消費税	103,343,686	103,347,383	

水道事業会計

合計残高試算表 令和6年3月31日

2 頁

(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			
	475,281	475,281	08 貸倒引当金	676,000	5,684,393	5,209,112
	475,281	475,281	01 貸倒引当金	676,000	5,684,393	5,209,112
	26,803,314	26,803,314	71 固定負債	197,200,000	1,538,457,696	1,511,654,382
	26,803,314	26,803,314	02 企業債	197,200,000	1,538,457,696	1,511,654,382
	26,803,314	26,803,314	01 建設改良等の財源に充てる企業債	197,200,000	1,538,457,696	1,511,654,382
	4,023,093,811	603,709,466	72 流動負債	743,128,842	4,355,062,419	331,968,608
	2,976,080,386	334,771,421	02 未払金	632,950,468	3,275,360,617	299,280,231
	781,579,334	76,159,164	01 営業未払金	144,447,395	850,968,749	69,389,415
			02 未払消費税	8,966,900	8,966,900	8,966,900
	2,194,501,052	258,612,257	03 その他未払金	479,536,173	2,415,424,968	220,923,916
	41,842	216	03 前受金		41,842	
	41,842	216	01 営業前受金		41,842	
	1,015,984,684	255,231,965	04 その他流動負債	79,092,060	1,017,586,747	1,602,063
	903,539,102	143,121,762	01 預り金	69,703,437	904,741,165	1,202,063
			001 預り保証金		1,000,000	1,000,000
	900,276,304	142,476,166	003 預り下水道料金	69,399,829	900,326,736	50,432
	2,804,898	591,596	004 その他預り金	257,108	2,956,229	151,331
	457,900	54,000	005 預り督促手数料	46,500	458,200	300
			02 預り有価証券		400,000	400,000
	112,445,582	112,110,203	03 仮受消費税	9,388,623	112,445,582	
	27,215,899	13,705,864	05 企業債	26,803,314	54,019,213	26,803,314
	27,215,899	13,705,864	01 建設改良等の財源に充てる企業債	26,803,314	54,019,213	26,803,314
	3,771,000		08 引当金	4,283,000	8,054,000	4,283,000
	3,148,000		01 賞与引当金	3,564,000	6,712,000	3,564,000
	623,000		05 法定福利費引当金	719,000	1,342,000	719,000
	7,247,558,912	391,806,072	73 繰延収益	170,929,513	12,355,059,312	5,107,500,400
	107,279,192	107,279,192	01 長期前受金	78,259,800	12,211,360,253	12,104,081,061
	107,279,192	107,279,192	01 長期前受金	76,104,346	12,209,204,799	12,101,925,607
			03 国庫補助金返還金	2,155,454	2,155,454	2,155,454
7,072,715,625	7,089,250,374	233,497,534	02 長期前受金収益化累計額	16,534,749	16,534,749	
7,072,715,625	7,089,250,374	233,497,534	01 長期前受金収益化累計額	16,534,749	16,534,749	
	51,029,346	51,029,346	03 建設仮勘定長期前受金	76,134,964	127,164,310	76,134,964
	51,029,346	51,029,346	01 建設仮勘定長期前受金	76,134,964	127,164,310	76,134,964
			81 資本金	4,934,995,160	6,519,069,447	6,519,069,447
			01 自己資本金	4,934,995,160	6,519,069,447	6,519,069,447
			01 固有資本金		52,259,277	52,259,277
			02 繰入資本金	1,125,000	431,779,074	431,779,074
			03 組入資本金	4,933,870,160	6,035,031,096	6,035,031,096

合計残高試算表

令和6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	
	4,983,968,635	4,983,968,635	82 剰余金	50,098,475	7,962,304,886	2,978,336,251
			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
	4,983,968,635	4,983,968,635	02 利益剰余金	50,098,475	6,648,291,833	1,664,323,198
	27,215,000	27,215,000	01 減債積立金	22,883,475	54,020,000	26,805,000
			03 建設改良積立金		45,992,162	45,992,162
	4,956,753,635	4,956,753,635	05 当年度未処分利益剰余金	27,215,000	6,548,279,671	1,591,526,036
	22,883,475	22,883,475	001 繰越利益剰余金年度末残高		1,587,194,511	1,564,311,036
	4,933,870,160	4,933,870,160	003 その他未処分利益剰余金変動額	27,215,000	4,961,085,160	27,215,000
	3,582,266	228,524	11 水道事業収益	343,494,930	1,378,064,893	1,374,482,627
	3,582,266	228,524	01 営業収益	95,422,499	1,110,107,576	1,106,525,310
	3,582,266	228,524	01 給水収益	83,302,835	1,072,236,944	1,068,654,678
	3,582,266	228,524	001 水道料金	83,302,835	1,072,236,944	1,068,654,678
			03 その他営業収益	12,119,664	37,870,632	37,870,632
			002 手数料	7,954,470	33,703,538	33,703,538
			003 雑収益		1,900	1,900
			004 他会計負担金	4,165,194	4,165,194	4,165,194
			02 営業外収益	248,072,431	267,942,298	267,942,298
			01 受取利息及び配当金	242,834	3,910,089	3,910,089
			001 預金利息	199,034	822,263	822,263
			002 有価証券利息	43,800	3,087,826	3,087,826
			02 分担金	1,360,000	16,090,000	16,090,000
			001 加入分担金	1,360,000	16,090,000	16,090,000
			05 長期前受金戻入	245,951,559	245,951,559	245,951,559
			001 長期前受金戻入	245,951,559	245,951,559	245,951,559
			06 雑収益	518,038	1,990,650	1,990,650
			002 消費税及び地方消費税還付加算金		73,900	73,900
			003 その他雑収益	518,038	1,916,750	1,916,750
			03 特別利益		15,019	15,019
			01 過年度損益修正益		15,019	15,019
			001 過年度損益修正益		15,019	15,019
1,306,253,790	1,306,294,345	714,807,380	21 水道事業費用	442	40,555	
1,275,032,783	1,275,073,338	708,346,390	01 営業費用	442	40,555	
468,976,538	468,977,417	57,430,712	01 原水及び浄水費		879	
426,000	426,000	276,000	006 備消耗品費			

水道事業会計

合計残高試算表

令和6年3月31日

4 頁

(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	
50,116,830	50,117,709	8,338,000	011 委託料		879	
878,893	878,893	124,080	012 使用料			
330,000	330,000		013 賃借料			
9,222,004	9,222,004	2,880,000	014 修繕費			
18,952,893	18,952,893	2,598,273	015 動力費			
2,167,200	2,167,200	55,200	016 薬品費			
24,272,478	24,272,478	5,294,119	018 負担金			
362,610,240	362,610,240	37,865,040	019 受水費			
81,222,720	81,233,616	22,477,373	02 配水及び給水費		10,896	
3,089,100	3,089,100	261,100	001 給料			
1,382,729	1,382,729	50,870	002 手当			
749,955	749,955	40,851	004 法定福利費			
152,640	152,640	65,000	006 備消耗品費			
7,437,757	7,437,757	439,790	011 委託料			
2,571,000	2,571,000	428,900	012 使用料			
384,440	384,440	200,970	013 賃借料			
54,589,883	54,600,779	18,139,781	014 修繕費		10,896	
8,550,989	8,550,989	1,407,317	015 動力費			
1,822,149	1,822,149	956,272	017 材料費			
6,078	6,078	522	018 負担金			
404,000	404,000	404,000	038 賞与引当金繰入額			
82,000	82,000	82,000	042 法定福利費引当金繰入額			
153,126,750	153,155,530	56,731,530	04 総係費	442	28,780	
112,000	112,000		001 報酬			
19,934,100	19,934,100	1,675,500	002 給料			
14,114,586	14,114,586	958,412	003 手当			
3,573,190	3,573,190	718,286	005 会計年度任用職員給			
681,866	681,866	48,486	006 会計年度任用職員手当			
6,928,157	6,928,157	412,213	007 法定福利費			
280,577	280,577	16,912	008 旅費			
995,946	995,946	38,638	009 備消耗品費			
190,242	218,580	14,214	010 燃料費		28,338	
1,458,733	1,458,733		012 印刷製本費			
3,244,131	3,244,131	478,388	013 通信運搬費			
89,739,860	89,739,860	45,941,853	014 委託料			
2,744,560	2,744,560	803,080	017 使用料			
2,524,212	2,524,654	1,039,170	018 賃借料	442	442	
149,588	149,588	56,080	020 修繕費			
661,454	661,454	3,351	022 負担金			
1,096,892	1,096,892	515,747	038 手数料			

加東市上下水道部

