

令和 6 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 6 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 6 年度 他会計繰入金状況・・・・・・・・・・・・・・・・P 2
- ③令和 6 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 7 年 3 月 3 1 日・・・・・・・・P 4

令和6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		
	5年度	6年度	比率	5年度	6年度	比率	5年度	6年度	比率	5年度	6年度	比率	5年度	6年度	比率
4月	80,436	130,998	162.9%	81,463	79,790	97.9%	10,487	10,954	104.5%	44,225	44,296	100.2%	216,611	266,038	122.8%
5月	90,137	123,822	137.4%	83,263	81,970	98.4%	11,258	11,250	99.9%	45,648	46,952	102.9%	230,306	263,994	114.6%
6月	97,048	127,456	131.3%	82,938	80,608	97.2%	9,981	11,649	116.7%	45,735	46,321	101.3%	235,702	266,034	112.9%
7月	122,964	140,507	114.3%	88,136	84,411	95.8%	10,956	12,100	110.4%	48,062	49,424	102.8%	270,118	286,442	106.0%
8月	144,218	152,667	105.9%	84,149	84,177	100.0%	12,857	14,634	113.8%	48,914	47,264	96.6%	290,138	298,742	103.0%
9月	145,395	155,054	106.6%	80,754	84,191	104.3%	12,811	17,971	140.3%	46,658	46,097	98.8%	285,618	303,313	106.2%
10月	150,526	148,071	98.4%	82,162	85,386	103.9%	13,314	12,837	96.4%	43,439	47,867	110.2%	289,441	294,161	101.6%
11月	127,520	104,441	81.9%	79,809	83,020	104.0%	12,364	10,772	87.1%	43,461	47,071	108.3%	263,154	245,304	93.2%
12月	111,375	90,447	81.2%	82,300	86,858	105.5%	11,351	11,428	100.7%	48,466	49,110	101.3%	253,492	237,843	93.8%
1月	135,028	78,717	58.3%	80,000	88,942	111.2%	10,992	11,675	106.2%	47,275	49,285	104.3%	273,295	228,619	83.7%
2月	130,104	74,726	57.4%	77,303	80,646	104.3%	9,993	10,773	107.8%	44,745	46,183	103.2%	262,145	212,328	81.0%
3月	153,551	80,259	52.3%	84,341	87,118	103.3%	11,014	11,512	104.5%	47,954	48,615	101.4%	296,860	227,504	76.6%
計	1,488,302	1,407,165	94.5%	986,618	1,007,117	102.1%	137,378	147,555	107.4%	554,582	568,485	102.5%	3,166,880	3,130,322	98.8%

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		
	5年度	6年度	比率	5年度	6年度	比率	5年度	6年度	比率	5年度	6年度	比率	5年度	6年度	比率
4月	156,156	133,769	85.7%	31,993		0.0%	46,321	45,060	97.3%	234,470	178,829	76.3%	451,081	444,867	98.6%
5月	155,157	151,069	97.4%	33,900		0.0%	48,623	47,005	96.7%	237,680	198,074	83.3%	467,986	462,068	98.7%
6月	146,212	145,706	99.7%	34,500		0.0%	47,425	44,140	93.1%	228,137	189,846	83.2%	463,839	455,880	98.3%
7月	143,620	149,241	103.9%	24,528		0.0%	52,148	46,938	90.0%	220,296	196,179	89.1%	490,414	482,621	98.4%
8月	124,613	138,917	111.5%	16,597		0.0%	53,888	46,376	86.1%	195,098	185,293	95.0%	485,236	484,035	99.8%
9月	118,369	131,103	110.8%	14,497		0.0%	48,154	42,568	88.4%	181,020	173,671	95.9%	466,638	476,984	102.2%
10月	122,581	137,408	112.1%	14,246		0.0%	53,856	47,429	88.1%	190,683	184,837	96.9%	480,124	478,998	99.8%
11月	128,810	167,920	130.4%	24,015		0.0%	52,069	47,213	90.7%	204,894	215,133	105.0%	468,048	460,437	98.4%
12月	142,162	188,930	132.9%	29,250		0.0%	55,898	46,866	83.8%	227,310	235,796	103.7%	480,802	473,639	98.5%
1月	110,597	192,202	173.8%	28,848		0.0%	44,587	46,093	103.4%	184,032	238,295	129.5%	457,327	466,914	102.1%
2月	100,454	175,667	174.9%	27,396		0.0%	40,018	43,278	108.1%	167,868	218,945	130.4%	430,013	431,273	100.3%
3月	101,486	184,915	182.2%	20,848		0.0%	44,479	46,204	103.9%	166,813	231,119	138.5%	463,673	458,623	98.9%
計	1,550,217	1,896,847	122.4%	300,618	0	0.0%	587,466	549,170	93.5%	2,438,301	2,446,017	100.3%	5,605,181	5,576,339	99.5%

令和6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
	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	1, 129	水道事業会計補助金 (広域漏水調査事業)
	小 計							5, 294	
繰 入 金 合 計								5, 294	

令和6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 〔上段：債権額（円）、下段：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	加東市私債権管理条例第14条					
			第1項	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
			端数金額切り捨て	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	1,834,443	83	1			393,370	1,402,663		38,409
			1			40	13		29
計	1,834,443	83	1			393,370	1,402,663		38,409
			1			40	13		29

合計残高試算表

令和7年3月31日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	果 計	当 月		当 月	累 計	
25,890,899,185	27,128,025,718	1,582,090,249	61 固定資産	1,611,430,386	12,907,518,745	11,670,392,212
25,357,130,840	26,585,800,095	1,562,450,994	01 有形固定資産	1,602,973,108	12,899,061,467	11,670,392,212
702,926,600	702,926,600		01 土地			
482,763,119	483,677,119	40,389,246	02 建物	914,000	914,000	
	868,300	868,300	03 建物減価償却累計額	16,271,663	93,284,158	92,415,858
20,099,305,979	20,306,060,087	603,475,455	04 構築物	206,754,108	206,754,108	
	126,857,488	126,857,488	05 構築物減価償却累計額	382,553,594	10,150,354,808	10,023,497,320
3,161,349,608	3,200,527,368	150,359,903	06 機械及び装置	39,177,760	39,177,760	
	37,110,307	37,110,307	07 機械及び装置減価償却累計額	135,083,432	1,557,812,819	1,520,702,512
20,946,842	20,946,842		08 車両			
			09 車両減価償却累計額	379,171	18,920,746	18,920,746
39,092,203	39,092,203	3,179,633	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	4,852,088	14,855,776	14,855,776
850,746,489	1,667,733,781	600,210,662	12 建設仮勘定	816,987,292	816,987,292	
84,104,145	92,561,423	19,595,455	02 無形固定資産	8,457,278	8,457,278	
70,843,719	74,872,188	19,595,455	02 施設利用権	4,028,469	4,028,469	
31,000	50,000		07 ダム使用权	19,000	19,000	
13,229,426	17,639,235		09 ソフトウェア	4,409,809	4,409,809	
449,664,200	449,664,200	43,800	03 投資その他の資産			
449,664,200	449,664,200	43,800	01 投資有価証券			
2,747,155,328	7,832,394,674	1,162,299,824	62 流動資産	1,162,791,919	5,085,239,346	
2,628,629,489	5,432,942,924	528,644,491	01 現金預金	342,034,378	2,804,313,435	
877,629,489	3,650,806,399	528,644,491	01 現金預金	342,034,378	2,773,176,910	
1,751,000,000	1,782,136,525		02 定期預金		31,136,525	
119,269,717	2,008,550,642	534,396,445	02 未収金	462,042,037	1,889,280,925	
42,440,972	1,252,041,746	98,940,306	01 営業未収金	103,238,733	1,209,600,774	
17,284,706	1,167,105,370	90,225,056	001 未収給水収益	88,485,115	1,149,820,664	
171,000	41,753,494	8,715,250	002 その他営業未収金	12,808,444	41,582,494	
24,985,266	43,182,882		011 過年度未収給水収益	1,945,174	18,197,616	
76,217,213	96,412,390	77,865,077	02 営業外未収金	1,823,774	20,195,177	
611,532	660,096,506	357,591,062	03 その他未収金	356,979,530	659,484,974	
611,532	615,476	611,532	001 過年度損益修正益未収金		3,944	
	659,481,030	356,979,530	999 その他未収金	356,979,530	659,481,030	
2,898,792	9,889,415	399,000	04 貯蔵品	238,260	6,990,623	
2,524,022	2,821,435	399,000	01 材料	210,740	297,413	
374,770	7,067,980		02 貯蔵量水器	27,520	6,693,210	
	180,024,500	2,241,500	05 前払金	159,056,500	180,024,500	
	173,300,000		01 前払金	152,332,000	173,300,000	
	6,724,500	2,241,500	02 前払消費税	6,724,500	6,724,500	
400,000	199,152,751	94,783,946	06 その他流動資産	198,752,744	198,752,751	

水道事業会計

合計残高試算表 令和7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
	果 計	当 月		当 月	累 計	
400,000	189,090,976	85,122,171	01 仮払消費税	189,090,969	189,090,976	
	400,000		02 保管有価証券			
	9,661,775	9,661,775	05 特定収入仮払消費税	9,661,775	9,661,775	
	1,834,442	1,834,442	08 貸倒引当金	668,000	5,877,112	4,042,670
	1,834,442	1,834,442	01 貸倒引当金	668,000	5,877,112	4,042,670
	18,987,161	18,987,161	71 固定負債	250,700,000	1,963,954,382	1,944,967,221
	18,987,161	18,987,161	02 企業債	250,700,000	1,963,954,382	1,944,967,221
	18,987,161	18,987,161	01 建設改良等の財源に充てる企業債	250,700,000	1,963,954,382	1,944,967,221
	3,819,758,406	602,267,350	72 流動負債	1,049,486,619	4,452,780,349	633,021,943
	2,780,387,850	342,034,378	02 未払金	948,752,915	3,388,143,568	607,755,718
	791,492,860	81,732,072	01 営業未払金	128,737,415	839,535,384	48,042,524
	15,691,400	2,241,500	02 未払消費税	2,241,500	15,691,400	
	1,973,203,590	258,060,806	03 その他未払金	817,774,000	2,532,916,784	559,713,194
	567		03 前受金		567	
	567		01 営業前受金		567	
	1,008,283,675	246,735,247	04 その他流動負債	77,098,543	1,009,914,739	1,631,064
	897,063,235	136,108,083	01 預り金	67,988,581	898,294,299	1,231,064
			001 預り保証金		1,000,000	1,000,000
	893,432,180	135,857,677	003 預り下水道料金	67,930,043	893,619,331	187,151
	3,171,655	188,006	004 その他預り金	5,738	3,214,468	42,813
	459,400	62,400	005 預り督促手数料	52,800	460,500	1,100
			02 預り有価証券		400,000	400,000
	111,220,440	110,627,164	03 仮受消費税	9,109,962	111,220,440	
	26,803,314	13,497,725	05 企業債	18,987,161	45,790,475	18,987,161
	26,803,314	13,497,725	01 建設改良等の財源に充てる企業債	18,987,161	45,790,475	18,987,161
	4,283,000		08 引当金	4,648,000	8,931,000	4,648,000
	3,564,000		01 賞与引当金	3,871,000	7,435,000	3,871,000
	719,000		05 法定福利費引当金	777,000	1,496,000	777,000
	7,662,242,105	589,526,480	73 繰延収益	409,054,409	12,589,270,434	4,927,028,329
	285,015,565	285,015,565	01 長期前受金	182,414,494	12,286,495,555	12,001,479,990
	282,860,111	282,860,111	01 長期前受金	182,414,494	12,284,340,101	12,001,479,990
	2,155,454	2,155,454	03 国庫補助金返還金		2,155,454	
7,202,869,727	7,301,091,576	228,375,951	02 長期前受金収益化累計額	98,221,849	98,221,849	
7,202,869,727	7,301,091,576	228,375,951	01 長期前受金収益化累計額	98,221,849	98,221,849	
	76,134,964	76,134,964	03 建設仮勘定長期前受金	128,418,066	204,553,030	128,418,066
	76,134,964	76,134,964	01 建設仮勘定長期前受金	128,418,066	204,553,030	128,418,066
			81 資本金	27,215,000	6,546,284,447	6,546,284,447
			01 自己資本金	27,215,000	6,546,284,447	6,546,284,447
			01 固有資本金		52,259,277	52,259,277

合計残高試算表

令和7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	
			02 繰入資本金		431,779,074	431,779,074
			03 組入資本金	27,215,000	6,062,246,096	6,062,246,096
	196,251,162	196,251,162	82 剰余金	169,036,162	3,215,601,250	3,019,350,088
			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
	196,251,162	196,251,162	02 利益剰余金	169,036,162	1,901,588,197	1,705,337,035
	26,803,000	26,803,000	01 減債積立金	18,985,000	45,790,000	18,987,000
	45,992,162	45,992,162	03 建設改良積立金	77,256,000	123,248,162	77,256,000
	123,456,000	123,456,000	05 当年度未処分利益剰余金	72,795,162	1,732,550,035	1,609,094,035
	96,241,000	96,241,000	001 繰越利益剰余金年度末残高		1,632,539,873	1,536,298,873
	27,215,000	27,215,000	003 その他未処分利益剰余金変動額	72,795,162	100,010,162	72,795,162
	5,933,626	909	11 水道事業収益	368,865,274	1,399,855,243	1,393,921,617
	5,773,626	909	01 営業収益	90,231,776	1,101,497,092	1,095,723,466
	5,771,808		01 給水収益	82,025,739	1,061,035,740	1,055,263,932
	5,771,808		001 水道料金	82,025,739	1,061,035,740	1,055,263,932
	1,818	909	03 その他営業収益	8,206,037	40,461,352	40,459,534
	1,818	909	002 手数料	8,206,037	36,296,158	36,294,340
			004 他会計負担金		4,165,194	4,165,194
	160,000		02 営業外収益	278,021,966	297,742,894	297,582,894
			01 受取利息及び配当金	186,586	3,547,831	3,547,831
			001 預金利息	142,786	465,031	465,031
			002 有価証券利息	43,800	3,082,800	3,082,800
	160,000		02 分担金	960,000	16,140,000	15,980,000
	160,000		001 加入分担金	960,000	16,140,000	15,980,000
			04 他会計補助金	1,128,500	1,128,500	1,128,500
			001 他会計補助金	1,128,500	1,128,500	1,128,500
			05 長期前受金戻入	274,934,372	274,934,372	274,934,372
			001 長期前受金戻入	274,934,372	274,934,372	274,934,372
			06 雑収益	812,508	1,992,191	1,992,191
			003 その他雑収益	812,508	1,992,191	1,992,191
			03 特別利益	611,532	615,257	615,257
			01 過年度損益修正益	611,532	615,257	615,257
			001 過年度損益修正益	611,532	615,257	615,257
1,496,911,344	1,497,105,194	897,350,407	21 水道事業費用	193,773	193,850	
1,343,195,428	1,343,389,278	751,950,887	01 営業費用	193,773	193,850	

水道事業会計

合計残高試算表

令和7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	
473,585,417	473,585,417	58,091,981	01 原水及び浄水費			
1,049,545	1,049,545	1,046,545	006 備消耗品費			
54,597,773	54,597,773	9,628,000	011 委託料			
634,560	634,560	88,480	012 使用料			
8,448,373	8,448,373	295,073	014 修繕費			
19,262,952	19,262,952	3,484,053	015 動力費			
3,481,200	3,481,200	55,200	016 薬品費			
435,500	435,500	435,500	017 材料費			
29,407,160	29,407,160	5,731,996	018 負担金			
356,268,354	356,268,354	37,327,134	019 受水費			
88,362,343	88,556,116	25,356,298	02 配水及び給水費	193,773	193,773	
3,331,200	3,331,200	281,200	001 給料			
1,563,306	1,563,306	101,316	002 手当			
793,649	793,649	49,111	004 法定福利費			
135,150	135,150	55,950	006 備消耗品費			
9,630,001	9,630,001	3,497,564	011 委託料			
2,587,200	2,587,200	428,900	012 使用料			
431,153	431,153	2,700	013 賃借料			
54,200,722	54,394,495	15,142,585	014 修繕費	193,773	193,773	
10,925,617	10,925,617	1,678,742	015 動力費			
2,170,143	2,170,143	1,529,850	017 材料費			
2,058,202	2,058,202	2,052,380	018 負担金			
446,000	446,000	446,000	038 賞与引当金繰入額			
90,000	90,000	90,000	042 法定福利費引当金繰入額			
151,640,669	151,640,746	38,895,609	04 総係費		77	
128,000	128,000	40,000	001 報酬			
20,329,084	20,329,084	1,751,700	002 給料			
13,779,786	13,779,786	702,280	003 手当			
3,956,691	3,956,691	532,864	005 会計年度任用職員給			
1,645,025	1,645,025	7,638	006 会計年度任用職員手当			
7,008,274	7,008,274	472,257	007 法定福利費			
133,985	133,985	8,313	008 旅費			
926,937	926,937	30,230	009 備消耗品費			
83,690	83,690	10,112	010 燃料費			
2,065,990	2,065,990		012 印刷製本費			
4,073,270	4,073,347	740,379	013 通信運搬費		77	
84,932,638	84,932,638	27,523,928	014 委託料			
2,584,960	2,584,960	1,109,480	017 使用料			
2,505,917	2,505,917	1,044,544	018 賃借料			
258,720	258,720	70,600	020 修繕費			

