

令和 5 年度

柏原市水道事業決算書

目 次

決 算 書 類

1. 令和5年度柏原市水道事業決算報告書	2 頁
2. 令和5年度柏原市水道事業損益計算書	4 頁
3. 令和5年度柏原市水道事業剰余金計算書	6 頁
4. 令和5年度柏原市水道事業剰余金処分計算書	7 頁
5. 令和5年度柏原市水道事業貸借対照表	8 頁
6. 注 記	12 頁

付 属 書 類

1. 令和5年度柏原市水道事業報告書	17 頁
2. 令和5年度柏原市水道事業キャッシュ・フロー計算書(間接法)	31 頁
3. 令和5年度柏原市水道事業収益費用明細書	33 頁
4. 令和5年度柏原市水道事業固定資産明細書	47 頁
5. 令和5年度柏原市水道事業企業債明細書	49 頁

令和5年度 柏原市水道事業決算報告書

(1) 収益の収入及び支出

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	法第24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	1,454,575,000	0	0	1,454,575,000	1,429,691,880	△ 24,883,120	(うち仮受消費税 118,022,948)
第1項 営 業 収 益	1,310,997,000	0	0	1,310,997,000	1,273,963,814	△ 37,033,186	(うち仮受消費税 115,210,989)
第2項 営業外収益	143,578,000	0	0	143,578,000	155,728,066	12,150,066	(うち仮受消費税 2,811,959)

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	法第26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 増減額	法第24条 第3項の 規定による 支出額	小 計	法第26条 第2項の 規定による 繰越額	合 計				
第1款 水道事業費用	1,433,230,000	0	0	0	0	1,433,230,000	0	1,433,230,000	1,227,228,646	0	206,001,354	(うち仮払消費税 51,673,226)
第1項 営 業 費 用	1,363,509,000	0	0	0	0	1,363,509,000	0	1,363,509,000	1,203,886,148	0	159,622,852	(うち仮払消費税 51,673,226)
第2項 営業外費用	67,721,000	0	0	0	0	67,721,000	0	67,721,000	23,342,498	0	44,378,502	
第3項 予 備 費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

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	法第26条の 規定による繰 越額に係る財 源 充 当 額	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 資本的収入	495,320,000	0	495,320,000	17,000,000	0	512,320,000	308,953,328	△203,366,672	
第1項 企 業 債	450,000,000	0	450,000,000	17,000,000	0	467,000,000	277,000,000	△190,000,000	
第2項 他会計負担金	3,500,000	0	3,500,000	0	0	3,500,000	3,000,000	△500,000	
第3項 工事負担金	41,820,000	0	41,820,000	0	0	41,820,000	28,953,328	△12,866,672	

支 出

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	予備費 支出額	流 用 増減額	小 計	法第26条 の規定によ る 繰 越 額	継続費 通 次 繰越額	合 計		法第26条 の規定によ る 繰 越 額	継続費 通 次 繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	1,127,268,000	0	0	0	1,127,268,000	86,000,000	0	1,213,268,000	966,212,923	0	0	0	247,055,077	(うち仮払消費税 65,078,980)
第1項 建設改良費	935,914,000	0	0	0	935,914,000	86,000,000	0	1,021,914,000	776,393,801	0	0	0	245,520,199	(うち仮払消費税 65,078,980)
第2項 企業債償還金	190,354,000	0	0	0	190,354,000	0	0	190,354,000	189,819,122	0	0	0	534,878	
第3項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 657,259,595 円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 64,824,067 円、過年度損益勘定留保資金 76,388,120 円、当年度損益勘定留保資金 446,047,408 円及び建設改良積立金 70,000,000 円で補てんした。

令和5年度 柏原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	1,129,511,640	
(2) 受託工事収益	3,537,000	
(3) その他営業収益	<u>25,704,185</u>	1,158,752,825

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	377,925,887	
(2) 配水及び給水費	132,511,179	
(3) 受託工事費	9,956,026	
(4) 水質検査費	18,251,381	
(5) 業務費	77,626,486	
(6) 総係費	83,240,314	
(7) 減価償却費	446,403,022	
(8) 資産減耗費	<u>6,300,729</u>	<u>1,152,215,024</u>

営業利益

6,537,801

3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	84,966		
(2)	加入金	27,240,000		
(3)	他会計繰入金	4,229,803		
(4)	長期前受金戻入	117,907,510		
(5)	雑収益	<u>3,494,999</u>	152,957,278	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	22,090,213		
(2)	雑支出	<u>458,727</u>	<u>22,548,940</u>	<u>130,408,338</u>
	経常利益			136,946,139
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	当年度純利益			136,946,139
	前年度繰越利益剰余金			3,565,307,515
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>70,000,000</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>3,772,253,654</u></u>

令和５年度 柏原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)

(単位 円)

	資本金	剰余金												資本合計
		資本剰余金							利益剰余金					
		工事負担金	受贈財産 評 価 額	国 庫 補助金	府補助金	他会計 補助金	他会計 負担金	資本剰余金 合 計	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	1,083,076,115	907,482,945	33,699,750	90,000	26,622,000	1,120,957	31,025,614	1,000,041,266	670,707,928	2,094,364	900,000,000	3,665,307,515	5,238,109,807	7,321,227,188
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	△100,000,000	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	△100,000,000	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	△100,000,000	0	0
処 分 後 残 高	1,083,076,115	907,482,945	33,699,750	90,000	26,622,000	1,120,957	31,025,614	1,000,041,266	670,707,928	2,094,364	1,000,000,000	(繰越利益剰余金) 3,565,307,515	5,238,109,807	7,321,227,188
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△70,000,000	206,946,139	136,946,139	136,946,139
当 年 度 純 利 益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,946,139	136,946,139	136,946,139
建設改良積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△70,000,000	70,000,000	0	0
当年度末残高	1,083,076,115	907,482,945	33,699,750	90,000	26,622,000	1,120,957	31,025,614	1,000,041,266	670,707,928	2,094,364	930,000,000	(当年度末処分利益剰余金) 3,772,253,654	5,375,055,946	7,458,173,327

令和 5 年度 柏原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	1,083,076,115	1,000,041,266	3,772,253,654
議会の議決による処分数	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0
処分後残高	1,083,076,115	1,000,041,266	(繰越利益剰余金) 3,772,253,654

令和 5 年度 柏原市水道事業貸借対照表

(令和 6 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		516, 302, 771
ロ 建物	386, 008, 831	
減価償却累計額	<u>△ 207, 216, 754</u>	178, 792, 077
ハ 構築物	17, 833, 706, 148	
減価償却累計額	<u>△ 9, 369, 593, 730</u>	8, 464, 112, 418
ニ 機械及び装置	2, 243, 357, 562	
減価償却累計額	<u>△ 1, 694, 790, 540</u>	548, 567, 022
ホ 量水器	125, 785, 494	
減価償却累計額	<u>△ 64, 809, 750</u>	60, 975, 744
ヘ 車両及び運搬具	22, 593, 748	
減価償却累計額	<u>△ 20, 556, 811</u>	2, 036, 937

ト	工具器具及び備品	87,412,901		
	減価償却累計額	<u>△ 54,732,095</u>	32,680,806	
チ	その他有形固定資産	0		
	減価償却累計額	<u>0</u>	0	
リ	建設仮勘定		<u>107,277,312</u>	
	有形固定資産合計			9,910,745,087
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権		19,483,758	
ロ	電話加入権		860,210	
ハ	ソフトウェア		<u>185,002</u>	
	無形固定資産合計			<u>20,528,970</u>
	固定資産合計			9,931,274,057
2	流動資産			
(1)	現金預金			2,883,590,699
(2)	未収金		192,679,390	
	貸倒引当金		<u>△ 962,774</u>	191,716,616
(3)	貯蔵品			4,569,920
(4)	前払費用、前払金		<u>25,661</u>	
	流動資産合計			<u>3,079,902,896</u>
	資産合計			<u><u>13,011,176,953</u></u>

負債の部

(単位 円)

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
企業債合計

1,993,518,193

1,993,518,193

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

188,473,369

ロ 修繕引当金

482,258,947

引当金合計

670,732,316

固定負債合計

2,664,250,509

4 流動負債

(1) 一時借入金

0

(2) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債
企業債合計

197,074,191

197,074,191

(3) 未払金

446,502,793

(4) 前受金

0

(5) 引当金

イ 賞与引当金

17,863,102

引当金合計

17,863,102

(6) 預り金

107,281,459

(7) 予納金

14,490,000

流動負債合計

783,211,545

5	繰延収益			
(1)	長期前受金		5,605,568,880	
	収益化累計額		<u>△ 3,500,027,308</u>	
	繰延収益合計			<u>2,105,541,572</u>
	負債合計			<u>5,553,003,626</u>
		資本の部		
6	資本金			1,083,076,115
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 工事負担金	907,482,945		
	ロ 受贈財産評価額	33,699,750		
	ハ 国庫補助金	90,000		
	ニ 府補助金	26,622,000		
	ホ 他会計補助金	1,120,957		
	ヘ 他会計負担金	<u>31,025,614</u>		
	資本剰余金合計		1,000,041,266	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	670,707,928		
	ロ 利益積立金	2,094,364		
	ハ 建設改良積立金	930,000,000		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>3,772,253,654</u>		
	利益剰余金合計		<u>5,375,055,946</u>	
	剰余金合計			<u>6,375,097,212</u>
	資本合計			<u>7,458,173,327</u>
	負債資本合計			<u><u>13,011,176,953</u></u>

注記

I 重要な会計方針

1 たな卸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によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(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	
・主な耐用年数	建物	15～50年
	構築物	38～60年
	機械及び装置	10～16年
	量水器	8年
	車両及び運搬具	4～5年
	工具器具及び備品	4～15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法	定額法	
・主な耐用年数	施設利用権	12年
	ソフトウェア	5年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当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。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いに備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等については回収の可能性を検討し、回収不能見積額を計上している。

4 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。

II 貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当として 272,307円を支給することとなったため、退職給付引当金 272,307円を取り崩した。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、職員の期末・勤勉手当を支給することとなったため、賞与引当金 14,218,912円を取り崩し、これに係る法定福利費を支出することとなったため、賞与引当金 2,782,601円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権の不納欠損による損失に 555,509円を補てんすることとなったため、貸倒引当金 555,509円を取り崩した。

(4) 修繕引当金の取崩し

水道施設の修繕を実施するため、修繕引当金 17,321,784円を取り崩した。

Ⅲ 減損損失

1 グルーピングの方法

水道事業会計において使用している固定資産については、事業ごとに水道水の製造から販売まですべての資産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、水道事業1つで資産グループとしている。

2 減損の兆候について

当年度において、以下の資産グループについて減損の兆候を認識した。

用途	資産の種類	所在地
水道事業	土地	円明町78番8及び12

上記資産は、水道事業の業務活動から生じる損益が継続してマイナスとなる状況であるため、減損の兆候が生じている。なお、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上回るため、減損損失を認識していない。

IV リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース取引の処理方法

本事業は中小規模の地方公営企業に該当し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	3, 0 2 4, 0 0 0 円
1年超	9, 8 2 8, 0 0 0 円
計	1 2, 8 5 2, 0 0 0 円

V その他の注記

1 新会計基準移行に係る経過措置

(1) 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

令和 5 年度柏原市水道事業報告書

令和5年度 柏原市水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

本市の水道事業は、昭和12年に創設事業認可を得て以来、4次に及ぶ拡張事業を実施し、平成21年度からは市民の皆様により安全で良質な水道水をお届けするため、膜ろ過方式による高度浄水施設の供用を開始し、膜ろ過施設のメンテナンスを行う等施設の能力を維持させながら現在に至っています。

令和6年1月1日に発生した能登半島地震では、甚大な被害を受けた被災地域で水道管の復旧が難航し、断水が長期化したことで、水道インフラの耐震化に対する社会的な関心が非常に高まっています。このような状況の中、地震等の自然災害に対する対応力を一層強化していくとともに、老朽化施設の更新を柏原市水道事業実施計画（2019－2028）に基づき進め、引き続き安全な水道水を安定的に供給していくよう努めてまいりました。

(イ) 業務状況について

給水人口は、67,526人と前年度に比べ287人（△0.4%）減少しました。また、総給水量は、7,294,439^mと前年度に比べ204,325^m（△2.7%）減少し、総配水量は、7,821,214^mと前年度に比べ218,849^m（△2.7%）減少となっております。総配水量の減少内訳は、自己水量が143,314^m（△2.4%）の減、受水量が75,535^m（△3.5%）の減となっております。

(ロ) 経営状況について

収益的収入は、前年度に比べ63,278,292円（△4.6%）減の1,311,710,103円となりました。これは、使用水量が減少したものの、前年度に実施したエネルギー、食料品等の価格高騰の影響を踏まえた水道料金の減額を今年度は実施しなかったことにより、給水収益が37,565,733円（3.4%）の増加となりましたが、この減額の財源となった新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の皆減により、他会計繰入金が94,677,197円（△95.7%）減少したことによるものです。

一方、収益的支出は、前年度に比べ70,142,368円（△5.6%）減の1,174,763,964円となりました。これは、総配水量の減少に加えて、電力会社が実施したエネルギー価格高騰対策による料金単価の減額措置により動力費が17,218,233円（△18.7%）減少したことなどによるものです。その結果、当年度純利益は、136,946,139円となりました。

(ハ) 建設改良事業について

主な事業では、漏水の防止や耐震化を図るため、老朽管の更新工事や下水道工事等に伴う配水管の布設替工事を行うなど、水道水の安定供給の確保に努めました。また、施設更新事業として、前処理原水ポンプ更新工事等を行いました。

以上が、令和5年度の事業概況であります。今後とも社会経済状況の変化などによる需要の動向を見据えながら、健全な事業運営と給水サービスの向上に努めるなど、一層の経営努力に取り組んでまいります。

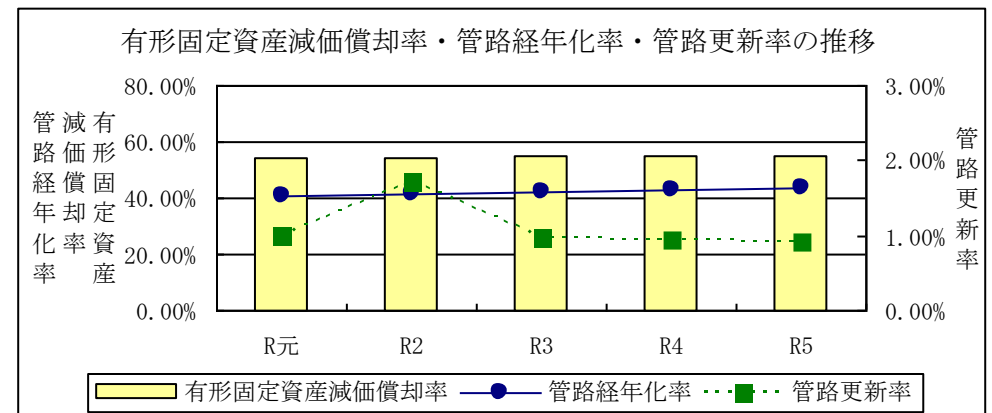
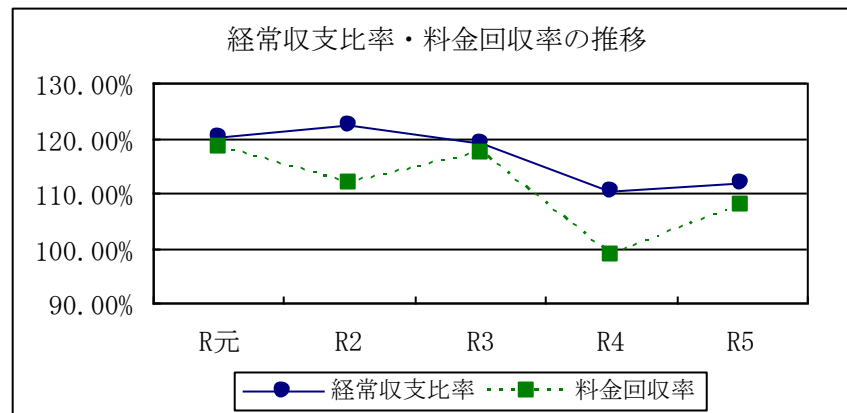
(2) 経営指標に関する事項

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、電力会社が実施したエネルギー価格高騰対策による料金単価の減額措置に伴う動力費の減少等により、前年度比1.21ポイント増の111.66%となり、健全経営の水準とされる100%を上回っています。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度に実施したエネルギー、食料品等の価格高騰の影響を踏まえた水道料金の減額を今年度は実施しなかったことにより、前年度比9.00ポイント増の107.89%となっており、事業に必要な費用を給水収益で賄うことができている状況です。

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0.22ポイント増の55.13%、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0.61ポイント増の43.79%と管路の老朽化が進んでいるのに対して、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0.02ポイント減の0.92%にとどまっています。しかしながら、水道インフラの耐震化については、水道事業ビジョンに掲げた目標である令和10年度の全管路の耐震適合率51%の達成に向け、概ね計画どおりに進捗しており、今後も引き続き計画的に進めてまいります。

<経営指標の推移>

	R元	R2	R3	R4	R5
経常収支比率	120.33%	122.37%	119.20%	110.45%	111.66%
料金回収率	118.39%	111.83%	117.40%	98.89%	107.89%
有形固定資産減価償却率	54.27%	54.00%	54.82%	54.91%	55.13%
管路経年化率	40.66%	41.33%	41.96%	43.18%	43.79%
管路更新率	1.00%	1.71%	0.96%	0.94%	0.92%



(3) 議 決 事 項

議 案 番 号	件 名	提 出 年 月 日	議 決 年 月 日
報 告 第 9 号	令和4年度柏原市水道事業会計予算の繰越しについて	5. 6. 1	報 告 5. 6. 16
議 案 第 52 号	令和4年度柏原市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	5. 8. 31	原 案 可 決 5. 9. 29
認 定 第 7 号	令和4年度柏原市水道事業決算の認定について	5. 8. 31	認 定 5. 9. 29
議 案 第 77 号	地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について	5. 11. 28	原 案 可 決 5. 12. 22
議 案 第 7 号	令和6年度柏原市水道事業会計予算	6. 2. 15	原 案 可 決 6. 3. 22
議 案 第 11 号	大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議について	6. 2. 15	原 案 可 決 6. 3. 22
議 案 第 12 号	地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について	6. 2. 15	原 案 可 決 6. 3. 8
議 案 第 21 号	柏原市水道事業給水条例の一部改正について	6. 2. 15	原 案 可 決 6. 3. 22

(4) 行政官庁認可事項

申 請 年 月 日	申 請 先	件 名	認 可 年 月 日	認 可 番 号
5. 7. 2 7	大 阪 府	令和5年度上水道事業起債同意 (配水管整備事業・施設等整備事業)	5. 1 0. 3 1	市 行 第 2 4 2 5 - 3 号

(5) 職員に関する事項

区 分	特別職 (人)	事務職 (人)	技術職 (人)	計 (人)	備 考
管 理 者					
経営総務課		5 (4)	3	8 (4)	
水道工務課		(2)	1 6 (1)	1 6 (3)	
計		5 (6)	1 9 (1)	2 4 (7)	令和6年3月31日現在

(注) () 内には、短時間勤務職員（地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。）及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の合計について外書きしている。

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2. 工 事

(1) 配水管整備事業の概況

工事区分	工 事 名 及 び 施 工 内 容	工事費（円）	着工年月日	竣工年月日	備 考
配 水 管	(R 4－5) 国分本町3丁目外配水管布設替工事 L＝2 4 7 m	34,843,600	5. 4. 1	5.10. 5	
〃	(R 5－2) 国分市場1丁目・田辺1、2丁目配水管布設替工事 L＝4 3 2 m	68,042,700	5. 6.19	6. 3.21	
〃	(R 5－1) 古町2丁目・高井田配水管布設替工事 L＝3 7 1 m	68,041,600	5. 6.19	6. 2.28	
〃	(R 5－5) 旭ヶ丘1丁目・国分西2丁目配水管布設替工事 L＝6 1 3 m	118,526,100	5. 6.23	6. 3.18	
〃	(R 5－6) 玉手幹線更新工事（その5） L＝—m	35,128,500	5. 6.23	6. 3.31	
〃	(R 5－3) 安堂町送水管布設替工事 L＝5 0 7 m	117,500,900	5. 7.19	6. 3.21	
〃	(R 5－4) 本堂配水管布設替工事 L＝9 5 m	16,563,800	5. 9.22	6. 1.23	
委 託 料	測量設計業務委託10件	46,178,531	5. 5.12	6. 3.29	
〃	試験掘業務委託3件	775,971	5.11.13	6. 3.29	
負 担 金	(R 5－1) 古町2丁目・高井田配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事負担金	9,720,700			
〃	(R 5－2) 国分市場1丁目・田辺1、2丁目配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事負担金	5,160,100			
合 計		520,482,502			

(2) 配水施設改良事業の概況

工事区分	工 事 名 及 び 施 工 内 容	工事費 (円)	着工年月日	竣工年月日	備 考
原因者 負担工事	(R 5 - 2) 国分市場 1 丁目・田辺 1、2 丁目配水管布設替工事 L = 1 8 0 m	22, 048, 400	5. 6. 19	6. 3. 21	
〃	(R 5 - 1) 古町 2 丁目・高井田配水管布設替工事 L = 一 m	1, 215, 500	5. 6. 19	6. 2. 28	
改良工事	(R 5 - 2) 国分市場 1 丁目・田辺 1、2 丁目配水管布設替工事 L = 1 1 1 m	16, 304, 200	5. 6. 19	6. 3. 21	
委 託 料	測量設計業務委託 3 件	2, 445, 689	5. 9. 11	6. 3. 29	
委 託 料 (改 良)	測量設計業務委託 1 件	514, 402	5. 9. 11	6. 3. 19	
事 務 費		61, 558, 326			
合 計		104, 086, 517			

(3) 施設等整備事業の概況

工事区分	工 事 名 及 び 施 工 内 容	工事費（円）	着工年月日	竣工年月日	備 考
施設等 整備工事	玉手浄水場空調設備更新工事	8,272,000	5. 6. 16	6. 3. 19	
〃	前処理原水ポンプ更新工事	9,596,400	5. 7. 18	6. 1. 19	
〃	円明受水場吐出集合管更新工事（その2）	8,243,400	5. 9. 28	6. 3. 8	
〃	平野ポンプ場1号送水ポンプ取替工事	374,000	6. 1. 10	6. 3. 4	
委 託 料	青谷配水池更新工事基本設計業務	7,590,000	5. 6. 19	6. 3. 15	
〃	玉手浄水場送配水設備更新詳細設計及び将来整備方針基本検討業務	9,075,000	5. 7. 18	6. 3. 31	
合 計		43,150,800			

4年度からの繰越分

工事区分	工 事 名 及 び 施 工 内 容	工事費（円）	着工年月日	竣工年月日	備 考
施設等 整備工事	前処理・膜ろ過設備制御機器更新工事	50,380,000	5. 4. 1	6. 3. 19	
〃	鉄工団地ポンプ場計装制御盤更新工事	28,358,000	5. 4. 1	5. 9. 21	
合 計		78,738,000			

3. 業 務
(1) 業 務 量

事 項		令和5年度	令和4年度	比 較		備 考	
				増 ・ 減	比 率 (%)		
人口及び戸数	給 水 区 域 内 人 口	67,637 人	67,917 人	△280 人	△0.4		
	給 水 人 口	67,526 人	67,813 人	△287 人	△0.4		
	給 水 区 域 内 戸 数	33,052 戸	32,678 戸	374 戸	1.1		
	給 水 戸 数	32,998 戸	32,628 戸	370 戸	1.1		
配 水 量	総 配 水 量	7,821,214 m³	8,040,063 m³	△218,849 m³	△2.7		
	一日平均配水量	21,369 m³	22,028 m³	△659 m³	△3.0		
	一日最大配水量	23,926 m³	25,778 m³	△1,852 m³	△7.2	令和5年7月3日	
	一人一日平均配水量	316 リットル	325 リットル	△9 リットル	△2.8		
	一人一日最大配水量	354 リットル	380 リットル	△26 リットル	△6.8		
給 水 量	総 給 水 量	7,294,439 m³	7,498,764 m³	△204,325 m³	△2.7		
	内 訳	一 般 用	7,246,726 m³	7,451,021 m³	△204,295 m³	△2.7	
		プ ー ル 用	38,035 m³	36,544 m³	1,491 m³	4.1	
		湯 屋 用	4,920 m³	5,300 m³	△380 m³	△7.2	
		臨時工事用	4,758 m³	5,899 m³	△1,141 m³	△19.3	
		家事共用	0 m³	0 m³	0 m³	—	
有 収 水 量	有 収 水 量	7,294,439 m³	7,498,764 m³	△204,325 m³	△2.7		
	有 収 率	93.3 %	93.3 %	0 %	—		
給 水 工 事	新 設 工 事 件 数	189 件	157 件	32 件	20.4		
	変 更 工 事 件 数	259 件	245 件	14 件	5.7		
修 繕 工 事	修 繕 件 数	513 件	441 件	72 件	16.3		

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令 和 5 年 度		令 和 4 年 度		比 較		備 考
	金 額 (円)	構成比 (%)	金 額 (円)	構成比 (%)	増・減 (円)	比率 (%)	
1. 営 業 収 益	1,158,752,825	88.3	1,118,905,539	81.4	39,847,286	3.6	
1. 給 水 収 益	1,129,511,640	86.1	1,091,945,907	79.4	37,565,733	3.4	
2. 受 託 工 事 収 益	3,537,000	0.3	3,360,500	0.3	176,500	5.3	
3. そ の 他 営 業 収 益	25,704,185	1.9	23,599,132	1.7	2,105,053	8.9	
2. 営 業 外 収 益	152,957,278	11.7	256,082,856	18.6	△103,125,578	△40.3	
1. 受取利息及び配当金	84,966	0.1	85,408	0.1	△442	△0.5	
2. 加 入 金	27,240,000	2.1	22,980,000	1.6	4,260,000	18.5	
3. 他 会 計 繰 入 金	4,229,803	0.3	98,907,000	7.2	△94,677,197	△95.7	
4. 長 期 前 受 金 戻 入	117,907,510	9.0	130,982,991	9.5	△13,075,481	△10.0	
5. 雑 収 益	3,494,999	0.2	3,127,457	0.2	367,542	11.8	
合 計	1,311,710,103	100	1,374,988,395	100	△63,278,292	△4.6	

(3) 事業費用に関する事項

区 分	令 和 5 年 度		令 和 4 年 度		比 較		備 考
	金 額 (円)	構成比 (%)	金 額 (円)	構成比 (%)	増・減 (円)	比率 (%)	
1. 営 業 費 用	1,152,215,024	98.1	1,211,709,173	97.3	△59,494,149	△4.9	
1. 原水及び浄水費	377,925,887	32.2	404,316,292	32.5	△26,390,405	△6.5	
2. 配水及び給水費	132,511,179	11.3	164,037,470	13.2	△31,526,291	△19.2	
3. 受 託 工 事 費	9,956,026	0.8	9,719,526	0.8	236,500	2.4	
4. 水 質 検 査 費	18,251,381	1.6	17,249,261	1.4	1,002,120	5.8	

区 分	令 和 5 年 度		令 和 4 年 度		比 較		備 考
	金 額 (円)	構成比 (%)	金 額 (円)	構成比 (%)	増・減 (円)	比率 (%)	
5. 業 務 費	77,626,486	6.6	75,675,402	6.1	1,951,084	2.6	
6. 総 係 費	83,240,314	7.1	72,338,518	5.8	10,901,796	15.1	
7. 減 価 償 却 費	446,403,022	38.0	446,395,465	35.8	7,557	0.1	
8. 資 産 減 耗 費	6,300,729	0.5	21,977,239	1.7	△15,676,510	△71.3	
2. 営 業 外 費 用	22,548,940	1.9	33,197,159	2.7	△10,648,219	△32.1	
1. 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	22,090,213	1.8	23,038,348	1.9	△948,135	△4.1	
2. 雑 支 出	458,727	0.1	10,158,811	0.8	△9,700,084	△95.5	
3. 特 別 損 失	0	0	0	0	0	—	
1. 固 定 資 産 売 却 損	0	0	0	0	0	—	
4. 予 備 費	0	0	0	0	0	—	
1. 予 備 費	0	0	0	0	0	—	
合 計	1,174,763,964	100	1,244,906,332	100	△70,142,368	△5.6	

(4) その他主要の事項

該当事項なし

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨（契約金額200万円以上）

契約年月日	契約金額(円)	契 約 内 容	契 約 相 手 方
5. 5. 12	20,131,059	田辺旭ヶ丘線軌道下推進工事測量設計業務	近畿日本鉄道(株)
5. 5. 12	2,895,937	水道施設除草及び清掃業務	(公社) 柏原市シルバー人材センター
5. 5. 19	2,651,000	水道料金システムインボイス制度対応	(株)日立システムズ関西支社
5. 6. 12	16,632,000	水道工事積算システム賃貸借	NECキャピタルソリューション(株) (株)ビーイング
5. 6. 15	8,272,000	玉手浄水場空調設備更新工事	(株)みずほ設備
5. 6. 15	5,280,000	計装設備保守点検業務（国分地区）	東芝インフラシステムズ(株)関西支社
5. 6. 16	106,395,300	(R5-2) 国分市場1丁目・田辺1、2丁目配水管布設替工事	大阪重機工業
5. 6. 16	69,257,100	(R5-1) 古町2丁目・高井田配水管布設替工事	青松建設(株)
5. 6. 16	7,590,000	青谷配水池更新工事基本設計業務	(株)NJS大阪総合事務所
5. 6. 19	118,526,100	(R5-5) 旭ヶ丘1丁目・国分西2丁目配水管布設替工事	馬場建設(株)
5. 6. 22	153,472,000	(R5-6) 玉手幹線更新工事（その5）	(株)リボーンテクノ
5. 6. 22	4,532,000	円明第1配水池流入電動弁修繕工事	(株)栗本鐵工所
5. 6. 26	22,462,000	水道料金システム機器更改および口座振替伝送切替	(株)日立システムズ関西支社
5. 7. 14	44,550,000	玉手浄水場送配水設備更新詳細設計及び将来整備方針基本検討業務	(株)NJS大阪総合事務所
5. 7. 14	9,596,400	前処理原水ポンプ更新工事	光伸(株)

契約年月日	契約金額(円)	契 約 内 容	契 約 相 手 方
5. 7. 18	117,500,900	(R 5 - 3) 安堂町送水管布設替工事	東亜工業(株)
5. 8. 25	6,600,000	1, 2号回収系膜モジュール取替工事	横手産業(株)
5. 9. 14	2,134,000	水道管路情報更新業務	(株)パスコ大阪第一支店
5. 9. 21	16,563,800	(R 5 - 4) 本堂配水管布設替工事	(株)大徳テクノ
5. 9. 26	2,018,500	田辺減圧弁点検整備業務	(株)栗本鐵工所
5. 9. 27	8,243,400	円明受水場吐出集合管更新工事 (その2)	千代田工業(株)大阪営業所
5. 9. 28	19,536,000	玉手山配水池配水設備更新工事 (その2)	(株)関西高圧
5.10.16	3,358,300	8号井戸浚渫工事	(株)原田鑿泉工業所
6. 1. 23	17,050,000	水道管路調査点検業務	ヴェオリア・ジェネッツ(株)関西支店
6. 1. 24	255,082,256	柏原市水道事業水道料金徴収等業務	第一環境(株)関西支店

(2) 企業債、起債前借及び一時借入金の概況

(イ) 企 業 債

① 前年度末残高	2, 0 9 6, 4 1 1, 5 0 6 円
② 本年度借入金	2 8 4, 0 0 0, 0 0 0 円
③ 本年度償還金	1 8 9, 8 1 9, 1 2 2 円
④ 本年度末残高	2, 1 9 0, 5 9 2, 3 8 4 円

(ロ) 起 債 前 借

① 前年度末残高	7, 0 0 0, 0 0 0 円
② 本年度借入金	0 円
③ 本年度償還金	7, 0 0 0, 0 0 0 円
④ 本年度末残高	0 円

(ハ) 一 時 借 入 金

① 前年度末残高	0 円
② 本年度末残高	0 円

(3) その他会計経理に関する重要事項
他会計負担金等の使途について

- (イ) 他会計負担金（消火栓修理負担金）2,000,000 円は、請負工事費等（課税仕入）に 2,000,000 円（特定収入）を充当した。
- (ロ) 他会計負担金（消火栓設置負担金）3,000,000 円は、請負工事費等（課税仕入）に 3,000,000 円（特定収入）を充当した。
- (ハ) 工事負担金（配水管移設補償金等）28,953,328 円は、請負工事費等（課税仕入）に 28,953,328 円（特定収入）を充当した。
- (ニ) 他会計繰入金（一般会計繰入金）4,229,803 円は、賃借料等（課税仕入）に 371,077 円（特定収入）、職員給与費に 3,858,726 円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。

令和5年度柏原市水道事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）

令和５年度 柏原市水道事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和５年４月１日から令和６年３月３１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	136,946,139
減価償却費	446,403,022
貸倒引当金の増減額	14,309
賞与引当金の増減額	461,873
退職給付引当金の増減額	7,756,462
修繕引当金の増減額	△ 17,321,784
長期前受金戻入額	△ 117,907,510
受取利息及び配当金	△ 84,966
支払利息	22,090,213
固定資産除却費	5,862,729
固定資産売却損	0
業務活動に伴う未収金の増減額	△ 42,340,184
業務活動に伴う未払金の増減額	△ 36,299,670
たな卸資産の増減額	△ 2,092,090
前払金の増減額	0
その他流動負債の増減額	2,141,944
小計	<u>405,630,487</u>

受取利息及び配当金の受取額	84,966
利息の支払額	△ 22,090,213
業務活動によるキャッシュ・フロー	383,625,240
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	△ 590,814,138
無形固定資産の取得による支出	△ 869,120
工事負担金による収入	4,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 586,883,258
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	0
一時借入金の返済による支出	△ 7,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	284,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 189,819,122
財務活動によるキャッシュ・フロー	87,180,878
4 資金増減額	△ 116,077,140
5 資金期首残高	2,999,667,839
6 資金期末残高	2,883,590,699

令和 5 年度柏原市水道事業収益費用明細書

令和5年度 柏原市水道事業収益費用明細書

収 益 的 収 入

款	項	目	節	金 額 (円)	備 考
1 事業収益				1,311,710,103	
	1 営 業 収 益			1,158,752,825	
		1 給 水 収 益		1,129,511,640	
			水 道 料 金	1,129,511,640	一般用 157,805 件 1,120,116,165 円 湯屋用 24 件 340,200 円 プール用 72 件 3,623,345 円 臨時工事用 914 件 5,431,930 円
		2 受託工事収益		3,537,000	
			給 水 工 事 収 入	0	
			手 数 料	3,537,000	給水工事手数料等
		3 その他営業収益		25,704,185	
			手 数 料	774,000	指定手数料
			負 担 金	438,969	他団体負担金
			他 会 計 負 担 金	24,491,216	下水道使用料徴収業務受託料 21,665,556 円 消火栓修繕に伴う一般会計負担金 2,000,000 円 財務会計システム負担金 825,660 円
	2 営 業 外 収 益			152,957,278	
		1 受取利息及び配当金		84,966	
			預 金 利 息	74,700	預金利息

款	項	目	節	金 額 (円)	備 考
			貸 付 金 利 息	10,266	貸付金利息
		2 加 入 金		27,240,000	
			加 入 金	27,240,000	口径別加入金
		3 他会計繰入金		4,229,803	
			他 会 計 繰 入 金	4,229,803	一般会計繰入分
		4 長期前受金戻入		117,907,510	
			工 事 負 担 金	89,788,186	工事負担金繰延収益戻入分
			受贈財産評価額	14,502,695	受贈財産評価額繰延収益戻入分
			国 庫 補 助 金	13,014,433	国庫補助金繰延収益戻入分
			他 会 計 補 助 金	7,434	他会計補助金繰延収益戻入分
			他 会 計 負 担 金	594,762	他会計負担金繰延収益戻入分
		5 雑 収 益		3,494,999	
			そ の 他 雑 収 益	3,494,999	行政財産使用料等

収 益 的 支 出

款	項	目	節	金 額 (円)	備 考
1 事 業 費	1 営 業 費 用	1 原水及び浄水費		1, 174, 763, 964	
				1, 152, 215, 024	
				377, 925, 887	
			給 料	15, 089, 700	予 算 額 18, 912, 000 円
			手 当 等	9, 070, 960	予 算 額 11, 123, 000 円 扶養手当 1, 038, 000 円 地域手当 1, 612, 770 円 期末手当 2, 638, 758 円 勤勉手当 2, 212, 237 円 時間外勤務手当 368, 091 円 通勤手当 121, 104 円 児童手当 1, 080, 000 円
			賞与引当金繰入額	2, 978, 571	予 算 額 3, 494, 000 円 賞与引当金繰入額
			法 定 福 利 費	4, 559, 594	予 算 額 6, 456, 000 円 共済組合負担金 4, 519, 241 円 災害補償負担金 40, 353 円
			旅 費	2, 419	普通旅費
			被 服 費	10, 210	被服交換貸与分
			備 消 品 費	456, 199	備品 206, 750 円 消耗品 249, 449 円
			燃 料 費	75, 857	車両用燃料等

款	項	目	節	金 額 (円)	備 考
			光 熱 水 費	5, 101, 159	公共下水道使用料 4, 378, 959 円 浄水施設電灯用電気料金 707, 250 円 ガス料金 14, 950 円
			印 刷 製 本 費	0	
			通 信 運 搬 費	517, 567	電話料金 275, 693 円 M C A無線回線利用料 158, 400 円 回線使用料 70, 560 円 放送受信料 12, 914 円
			委 託 料	92, 558, 528	玉手浄水場及び水道施設運転管理業務委託料 44, 800, 000 円 柏原市水道施設運転管理業務委託料 30, 003, 733 円 玉手浄水場清掃管理及び警備管理業務委託料 5, 280, 000 円 計装設備保守点検業務委託料 4, 800, 000 円 水道施設除草及び清掃業務委託料 2, 632, 670 円 高圧電気設備主任業務委託料 1, 480, 000 円 玉手浄水場植栽維持管理業務委託料 1, 114, 988 円 膜ろ過設備薬品洗浄業務委託料 1, 012, 900 円 配水池等清掃業務委託料 750, 000 円 水道施設等樹木伐採業務委託料 280, 000 円 水道施設植栽維持管理業務委託料 157, 327 円 健康診断業務委託料等 246, 910 円
			手 数 料	35, 040	事業系一般廃棄物処理手数料 33, 240 円 車両定期検査手数料 1, 800 円
			賃 借 料	1, 861, 907	通信線専用料 1, 749, 441 円 通信線添架料 81, 800 円 複写機使用料 27, 866 円 電波利用料 2, 800 円

款	項	目	節	金 額 (円)	備 考
			修 繕 費	18,730,160	1, 2号回収系膜モジュール取替工事 6,000,000 円 円明第1配水池流入電動弁修繕工事 4,120,000 円 8号井戸浚渫工事 3,053,000 円 膜ろ過設備空気圧縮機修繕 1,790,000 円 新安堂配水池無停電電源装置修繕 1,283,000 円 排水処理設備ろ材入替工事 1,180,000 円 7号井戸揚水ポンプ取替工事 580,000 円 玉手浄水場雨漏補修 470,000 円 安堂配水池 No. 2 送水ポンプ取替工事 200,000 円 車両修繕 54,160 円
			動 力 費	75,076,659	取水用電気料金 8,939,326 円 浄水用電気料金 13,802,325 円 送配水用電気料金 27,964,528 円 受水用電気料金 24,370,480 円
			薬 品 費	2,000,327	次亜塩素酸ナトリウム 1,828,327 円 残留塩素試薬 122,000 円 P A C 50,000 円
			材 料 費	738,148	浄水設備修繕用材料費
			受 水 費	149,042,982	広域企業団水受水費 2,059,599 m ³ 148,291,128 円 三郷町営水受水費 4,321 m ³ 751,854 円
			負 担 金	450	M C A無線電波利用料負担金
			研 修 費	0	
			保 険 料	12,850	自賠責保険料
			公 租 公 課 費	6,600	自動車重量税

款	項	目	節	金 額 (円)	備 考
		2 配水及び給水費		132,511,179	
			給 料	20,731,446	予 算 額 29,823,000 円
			手 当 等	11,192,493	予 算 額 17,370,900 円 扶養手当 1,038,000 円 地域手当 2,232,144 円 期末手当 3,263,524 円 勤勉手当 2,350,099 円 時間外勤務手当 615,963 円 管理職手当 552,000 円 通勤手当 470,763 円 児童手当 670,000 円
			賞与引当金繰入額	3,196,138	予 算 額 5,357,000 円 賞与引当金繰入額
			法 定 福 利 費	6,282,724	予 算 額 9,792,000 円 共済組合負担金 5,865,453 円 災害補償負担金 73,009 円 会計年度任用職員年金負担金 268,844 円 再任用職員雇用保険料 43,619 円 会計年度任用職員雇用保険料 25,293 円 会計年度任用職員労災保険料 6,506 円
			旅 費	6,664	普通旅費
			被 服 費	29,780	被服交換貸与分
			備 消 品 費	990,973	備品 208,600 円 消耗品 782,373 円

款	項	目	節	金 額 (円)	備 考
			燃 料 費	78,521	車両用燃料等
			印 刷 製 本 費	99,846	図面印刷
			委 託 料	16,878,300	水道管路調査点検業務委託料 14,200,000 円 水道管路情報更新業務委託料 1,940,000 円 水道管路情報管理システム保守点検業務委託料 688,300 円 漏水探知機等点検業務委託料 50,000 円
			手 数 料	5,400	車両定期検査手数料
			賃 借 料	3,346,480	工事積算システム借上料 2,867,100 円 水道管占用用地借上料 479,380 円
			修 繕 費	63,792,570	給配水管修繕 63,234,596 円 車両修繕等 557,974 円
			路 面 復 旧 費	4,114,467	給配水管修繕跡路面復旧
			材 料 費	1,617,380	消火栓・仕切弁等修繕用材料
			補 償 費	0	
			研 修 費	35,637	技術研修費
			保 険 料	43,060	自賠責保険料
			公 租 公 課 費	69,300	自動車重量税

款	項	目	節	金 額 (円)	備 考
		3 受 託 工 事 費		9,956,026	
			給 料	4,695,000	予 算 額 4,853,000 円
			手 当 等	2,625,994	予 算 額 3,499,000 円 地域手当 524,700 円 期末手当 781,599 円 勤勉手当 655,275 円 管理職手当 552,000 円 通勤手当 96,420 円 管理職員特別勤務手当 16,000 円
			賞与引当金繰入額	855,547	予 算 額 970,000 円 賞与引当金繰入額
			法 定 福 利 費	1,543,904	予 算 額 1,776,000 円 共済組合負担金 1,530,513 円 災害補償負担金 13,391 円
			旅 費	1,237	普通旅費
			被 服 費	0	
			備 消 品 費	27,838	備品 21,000 円 消耗品 6,838 円
			燃 料 費	77,642	車両用燃料
			印 刷 製 本 費	0	
			手 数 料	13,524	車両定期検査手数料等
			修 繕 費	47,420	車両修繕

款	項	目	節	金 額 (円)	備 考
			路 面 復 旧 費	0	
			研 修 費	0	
			保 險 料	53,120	自賠責保険料
			公 租 公 課 費	14,800	自動車重量税
		4 水 質 検 査 費		18,251,381	
			備 消 品 費	4,480	消耗品
			修 繕 費	0	
			薬 品 費	0	
			負 担 金	18,246,901	河南水質管理ステーション運営負担金
		5 業 務 費		77,626,486	
			給 料	10,583,412	予 算 額 10,584,000 円
			手 当 等	5,023,662	予 算 額 5,028,100 円
					地域手当 1,058,322 円
					期末手当 1,951,235 円
					勤勉手当 888,478 円
					時間外勤務手当 451,977 円
					通勤手当 43,650 円
					住居手当 630,000 円
			賞与引当金繰入額	1,185,218	予 算 額 1,198,000 円 賞与引当金繰入額

款	項	目	節	金 額 （円）	備 考	
			法 定 福 利 費	2, 954, 271	予 算 額 2, 955, 000 円 共済組合負担金 2, 369, 854 円 災害補償負担金 14, 168 円 会計年度任用職員年金負担金 483, 108 円 会計年度任用職員雇用保険料 69, 332 円 会計年度任用職員労災保険料 17, 809 円	
			旅 費	4, 041	普通旅費	
			被 服 費	0		
			備 消 品 費	153, 214	消耗品	
			燃 料 費	39, 537	車両用燃料	
			印 刷 製 本 費	1, 819, 330	調定関係諸用紙印刷費 1, 599, 750 円 料金収納関係諸用紙印刷費 219, 580 円	
			通 信 運 搬 費	3, 534, 308	納付書・督促状等郵送料 3, 153, 087 円 通信回線使用料 381, 221 円	
			委 託 料	41, 162, 995	検針等業務委託料 32, 520, 000 円 水道料金システムインボイス制度対応業務委託料 2, 410, 000 円 水道料金システム保守業務委託料 2, 003, 250 円 コンビニ収納業務委託料 1, 327, 575 円 口座振替伝送切替業務委託料 1, 450, 000 円 口座振替業務委託料等 1, 452, 170 円	
			修 繕 費	11, 166, 498	量水器取替及び修繕 11, 126, 818 円 車両修繕 39, 680 円	
			6 総 係 費		83, 240, 314	
				給 料	29, 845, 668	予 算 額 30, 632, 000 円

款	項	目	節	金 額 (円)	備 考
			手 当 等	21,039,439	予 算 額 21,138,000 円 扶養手当 1,056,000 円 地域手当 3,393,750 円 期末手当 5,487,149 円 勤勉手当 3,862,288 円 時間外勤務手当 2,519,198 円 管理職手当 3,036,000 円 通勤手当 985,054 円 児童手当 700,000 円
			賞与引当金繰入額	4,980,777	予 算 額 4,981,000 円 賞与引当金繰入額
			法 定 福 利 費	9,924,175	予 算 額 9,925,000 円 共済組合負担金 9,281,208 円 災害補償負担金 64,390 円 会計年度任用職員年金負担金 494,331 円 会計年度任用職員雇用保険料 66,850 円 会計年度任用職員労災保険料 17,396 円
			退 職 給 付 費	8,028,769	予 算 額 13,183,000 円 退職給付費
			報 償 費	0	
			旅 費	112,464	普通旅費 40,264 円 特別旅費 72,200 円
			被 服 費	74,145	被服交換貸与分及び異動職員分
			備 消 品 費	1,171,187	備品 43,520 円 消耗品 1,127,667 円

款	項	目	節	金 額 (円)	備 考
			燃 料 費	46,441	車両用燃料
			印 刷 製 本 費	140,050	予算書・決算書印刷製本費 60,750 円 事務用印刷製本費 79,300 円
			通 信 運 搬 費	152,476	電話料金 78,788 円 郵便料金等 73,688 円
			委 託 料	125,000	健康診断業務委託料
			手 数 料	0	
			賃 借 料	2,496,167	財務会計システム借上料 1,863,960 円 通信線専用料 354,960 円 コリンズシステム使用料 8,846 円 会場借上料等 268,401 円
			修 繕 費	13,199	車両修繕
			会 費 負 担 金	271,705	日本水道協会関係負担金 250,370 円 河南水道協議会会費 21,335 円
			負 担 金	3,256,707	庁舎管理負担金 1,672,129 円 電子入札システム負担金 892,694 円 複写機使用料負担金 687,384 円 安全運転管理者講習会負担金 4,500 円
			職 員 厚 生 費	100,146	職員福利厚生費
			保 険 料	891,981	日本水道協会水道賠償責任保険料 567,600 円 全国市有物件災害共済会保険料 322,581 円 ボランティア活動保険料 1,800 円

款	項	目	節	金 額 (円)	備 考
			貸倒引当金繰入額	569,818	貸倒引当金繰入額
			雑 費	0	
		7 減 価 償 却 費		446,403,022	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	444,513,509	建物 6,695,416 円 構築物 354,282,936 円 機械及び装置 81,050,075 円 量水器 220,232 円 車両及び運搬具 44,500 円 工具器具及び備品 2,220,350 円
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,889,513	施設利用権 1,863,045 円 ソフトウェア 26,468 円
		8 資 産 減 耗 費		6,300,729	
			固 定 資 産 除 却 費	6,300,729	固定資産除却費 5,862,729 円 施設撤去費 438,000 円
	2 営 業 外 費 用			22,548,940	
		1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費		22,090,213	
			企 業 債 利 息	22,053,431	企業債支払利息
			借 入 金 利 息	36,782	起債前借に係る支払利息
		2 雑 支 出		458,727	
			そ の 他 雑 支 出	458,727	

款	項	目	節	金 額 (円)	備 考
	3 予 備 費			0	
		1 予 備 費		0	
			予 備 費	0	

令和 5 年度柏原市水道事業固定資産明細書

令和５年度 柏原市水道事業固定資産明細書

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	516,302,771	0	0	516,302,771	0	0	0	516,302,771
建 物	390,288,619	8,295,212	12,575,000	386,008,831	6,695,416	11,946,250	207,216,754	178,792,077
構 築 物	17,351,085,697	539,323,624	56,703,173	17,833,706,148	354,282,936	52,271,576	9,369,593,730	8,464,112,418
機 械 及 び 装 置	2,151,985,702	98,791,860	7,420,000	2,243,357,562	81,050,075	6,742,668	1,694,790,540	548,567,022
車 両 及 び 運 搬 具	22,683,748	955,000	1,045,000	22,593,748	44,500	992,750	20,556,811	2,036,937
工 具 器 具 及 び 備 品	64,078,801	23,334,100	0	87,412,901	2,220,350	0	54,732,095	32,680,806
量 水 器	125,248,354	537,140	0	125,785,494	220,232	0	64,809,750	60,975,744
その他有形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
小 計	20,621,673,692	671,236,936	77,743,173	21,215,167,455	444,513,509	71,953,244	11,411,699,680	9,803,467,775
建 設 仮 勘 定	45,167,802	684,815,726	622,706,216	107,277,312	0	0	0	107,277,312
合 計	20,666,841,494	1,356,052,662	700,449,389	21,322,444,767	444,513,509	71,953,244	11,411,699,680	9,910,745,087

2. 無形固定資産明細書

(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	当年度減価償却高	年 度 末 現 在 高
施 設 利 用 権	20,583,283	763,520	0	1,863,045	19,483,758
電 話 加 入 権	933,010	0	72,800	0	860,210
ソフトウェア	105,870	105,600	0	26,468	185,002
合 計	21,622,163	869,120	72,800	1,889,513	20,528,970

令和 5 年度柏原市水道事業企業債明細書

令和5年度 柏原市水道事業企業債明細書

年度	種 類	発行年月日	発行総額（円）	償 還 高（円）		未償還高（円）	利 率 （%）	償還終期	備 考
				当 年 度 分	累 計				
H 5	政 府 債	H 6. 3. 23	67,300,000	4,017,051	67,300,000	0	3.65	R 6. 3. 1	
H 6	政 府 債	H 7. 3. 27	48,500,000	3,046,480	45,310,211	3,189,789	4.65	R 7. 3. 1	
H 7	政 府 債	H 8. 3. 25	52,200,000	2,840,470	46,223,530	5,976,470	3.40	R 8. 3. 1	
H 7	公営企業金融公庫	H 8. 3. 22	33,600,000	2,035,816	33,600,000	0	3.25	R 6. 3. 20	
H 7	公営企業金融公庫	H 8. 3. 22	1,200,000	72,365	1,200,000	0	3.20	R 6. 3. 20	
H 8	政 府 債	H 9. 3. 25	49,400,000	2,487,566	41,508,497	7,891,503	2.80	R 9. 3. 1	
H 8	公営企業金融公庫	H 9. 3. 26	30,600,000	1,742,381	28,806,724	1,793,276	2.90	R 7. 3. 20	
H 9	政 府 債	H10. 3. 25	43,100,000	2,014,660	34,606,988	8,493,012	2.10	R10. 3. 1	
H 9	公営企業金融公庫	H10. 3. 25	23,500,000	1,231,108	20,955,479	2,544,521	2.20	R 8. 3. 20	
H 9	公営企業金融公庫	H10. 3. 25	3,400,000	177,410	3,033,593	366,407	2.15	R 8. 3. 20	
H10	政 府 債	H11. 3. 25	47,800,000	2,188,163	36,146,481	11,653,519	2.10	R11. 3. 1	
H10	公営企業金融公庫	H11. 3. 24	18,000,000	916,145	15,133,884	2,866,116	2.10	R 9. 3. 20	
H10	公営企業金融公庫	H11. 3. 24	14,200,000	722,736	11,938,953	2,261,047	2.10	R 9. 3. 20	
H11	政 府 債	H12. 3. 27	338,000,000	15,078,928	240,944,055	97,055,945	2.00	R12. 3. 1	
H11	公営企業金融公庫	H12. 3. 22	197,000,000	9,760,236	155,957,421	41,042,579	2.00	R10. 3. 20	
H12	政 府 債	H13. 3. 26	15,000,000	645,495	10,181,681	4,818,319	1.60	R13. 3. 1	

年度	種 類	発行年月日	発行総額（円）	償 還 高（円）		未償還高（円）	利 率 （%）	償還終期	備 考
				当 年 度 分	累 計				
H13	政 府 債	H14. 3. 25	37,400,000	1,612,681	23,145,740	14,254,260	2.20	R14. 3. 1	
H13	公営企業金融公庫	H14. 3. 22	27,600,000	1,324,734	19,013,010	8,586,990	2.20	R12. 3. 20	
H14	政 府 債	H15. 3. 25	20,000,000	826,157	12,102,451	7,897,549	1.20	R15. 3. 1	
H15	政 府 債	H16. 3. 25	22,300,000	918,729	12,033,273	10,266,727	2.00	R16. 3. 1	
H15	公営企業金融公庫	H16. 3. 23	22,700,000	1,036,393	13,663,940	9,036,060	1.90	R14. 3. 20	
H16	政 府 債	H17. 3. 25	22,300,000	900,577	11,046,268	11,253,732	2.10	R17. 3. 1	
H16	政 府 債	H17. 3. 25	9,800,000	395,769	4,854,414	4,945,586	2.10	R17. 3. 1	
H16	公営企業金融公庫	H17. 3. 23	22,700,000	1,019,252	12,501,908	10,198,092	2.10	R15. 3. 20	
H16	公営企業金融公庫	H17. 3. 23	10,200,000	457,990	5,617,598	4,582,402	2.10	R15. 3. 20	
H17	政 府 債	H18. 3. 27	32,400,000	1,281,410	14,740,825	17,659,175	2.10	R18. 3. 1	
H17	政 府 債	H18. 3. 27	5,400,000	213,569	2,456,805	2,943,195	2.10	R18. 3. 1	
H17	公営企業金融公庫	H18. 3. 23	27,600,000	1,213,519	14,039,021	13,560,979	2.00	R16. 3. 20	
H17	公営企業金融公庫	H18. 3. 23	4,600,000	202,254	2,339,837	2,260,163	2.00	R16. 3. 20	
H18	政 府 債	H19. 3. 26	27,700,000	1,072,879	11,506,969	16,193,031	2.10	R19. 3. 1	
H18	公営企業金融公庫	H19. 3. 23	22,300,000	959,878	10,268,311	12,031,689	2.15	R17. 3. 20	
H18	政 府 債	H20. 3. 25	69,100,000	4,976,949	58,904,969	10,195,031	1.60	R 8. 3. 1	

年度	種 類	発行年月日	発行総額（円）	償 還 高（円）		未償還高（円）	利 率 （%）	償還終期	備 考
				当 年 度 分	累 計				
H18	公営企業金融公庫	H20. 3. 25	20,400,000	861,147	8,572,045	11,827,955	2.05	R18. 3. 20	
H18	公営企業金融公庫	H20. 3. 25	1,200,000	101,390	1,200,000	0	1.60	R 6. 3. 20	
H19	政 府 債	H20. 3. 25	60,700,000	2,302,431	22,864,593	37,835,407	2.10	R20. 3. 1	
H19	公営企業金融公庫	H20. 3. 25	8,800,000	743,522	8,800,000	0	1.60	R 6. 3. 20	
H19	公営企業金融公庫	H20. 3. 25	49,300,000	2,079,145	20,647,216	28,652,784	2.10	R18. 3. 20	
H19	政 府 債	H21. 3. 25	321,800,000	24,540,068	271,605,858	50,194,142	1.50	R 8. 3. 1	
H20	政 府 債	H21. 3. 25	40,800,000	1,527,748	14,051,911	26,748,089	1.90	R21. 3. 1	
H20	政 府 債	H21. 5. 26	11,600,000	964,603	10,619,903	980,097	1.60	R 7. 3. 25	
H19	地方公営企業等金融機構	H21. 3. 25	18,000,000	747,667	6,876,883	11,123,117	1.90	R19. 3. 20	
H19	地方公営企業等金融機構	H21. 3. 25	2,200,000	91,382	840,509	1,359,491	1.90	R19. 3. 20	
H19	地方公営企業等金融機構	H21. 3. 25	35,900,000	1,491,180	13,715,562	22,184,438	1.90	R19. 3. 20	
H19	地方公営企業等金融機構	H21. 3. 25	96,100,000	7,915,588	88,073,206	8,026,794	1.40	R 7. 3. 20	
H20	地方公営企業等金融機構	H21. 3. 25	29,200,000	1,212,882	11,155,832	18,044,168	1.90	R19. 3. 20	
H20	地方公営企業等金融機構	H21. 3. 25	7,100,000	584,814	6,506,969	593,031	1.40	R 7. 3. 20	
H20	地方公共団体金融機構	H21. 5. 26	1,300,000	108,102	1,190,162	109,838	1.60	R 7. 3. 20	
H21	政 府 債	H22. 3. 25	17,900,000	651,187	5,398,702	12,501,298	2.10	R22. 3. 1	

年度	種 類	発行年月日	発行総額（円）	償 還 高（円）		未償還高（円）	利 率 （%）	償還終期	備 考
				当 年 度 分	累 計				
H21	政 府 債	H22. 3. 25	6, 000, 000	487, 362	5, 004, 638	995, 362	1. 40	R 8. 3. 1	
H21	政 府 債	H22. 3. 25	20, 800, 000	1, 689, 523	17, 349, 412	3, 450, 588	1. 40	R 8. 3. 1	
H21	地方公共団体金融機構	H22. 3. 25	12, 100, 000	440, 188	3, 649, 403	8, 450, 597	2. 10	R22. 3. 20	
H21	地方公共団体金融機構	H22. 3. 25	2, 000, 000	162, 454	1, 668, 212	331, 788	1. 40	R 8. 3. 20	
H21	地方公共団体金融機構	H22. 3. 25	4, 000, 000	324, 908	3, 336, 426	663, 574	1. 40	R 8. 3. 20	
H21	地方公共団体金融機構	H22. 3. 25	14, 200, 000	1, 153, 425	11, 844, 310	2, 355, 690	1. 40	R 8. 3. 20	
H22	政 府 債	H23. 3. 25	50, 000, 000	1, 802, 754	13, 511, 069	36, 488, 931	1. 90	R23. 3. 1	
H22	政 府 債	H23. 3. 25	10, 000, 000	801, 018	7, 528, 791	2, 471, 209	1. 40	R 9. 3. 1	
H22	政 府 債	H23. 3. 25	20, 000, 000	1, 602, 035	15, 057, 584	4, 942, 416	1. 40	R 9. 3. 1	
H23	政 府 債	H24. 3. 26	10, 000, 000	391, 788	4, 336, 251	5, 663, 749	1. 50	R19. 3. 1	
H23	政 府 債	H24. 5. 28	10, 000, 000	690, 528	7, 890, 817	2, 109, 183	0. 90	R 9. 3. 25	
H24	政 府 債	H25. 3. 25	50, 000, 000	3, 402, 398	36, 150, 146	13, 849, 854	0. 70	R10. 3. 1	
H24	政 府 債	H25. 3. 25	50, 000, 000	1, 940, 352	20, 021, 656	29, 978, 344	1. 30	R20. 3. 1	
H25	政 府 債	H26. 3. 25	40, 000, 000	1, 537, 861	14, 581, 144	25, 418, 856	1. 20	R21. 3. 1	
H25	政 府 債	H26. 3. 25	50, 000, 000	3, 378, 706	32, 747, 748	17, 252, 252	0. 70	R11. 3. 1	
H25	政 府 債	H26. 3. 25	10, 000, 000	384, 466	3, 645, 287	6, 354, 713	1. 20	R21. 3. 1	

年度	種 類	発行年月日	発行総額（円）	償 還 高（円）		未償還高（円）	利 率 （%）	償還終期	備 考
				当 年 度 分	累 計				
H26	政 府 債	H27. 3. 25	30,000,000	1,150,084	9,949,193	20,050,807	1.00	R22. 3. 1	
H27	政 府 債	H28. 3. 25	30,000,000	1,200,000	9,600,000	20,400,000	0.40	R23. 3. 1	
H28	政 府 債	H29. 3. 27	100,000,000	4,000,000	28,000,000	72,000,000	0.50	R24. 3. 1	
H29	政 府 債	H30. 3. 26	150,000,000	6,000,000	36,000,000	114,000,000	0.40	R25. 3. 1	
H30	政 府 債	H31. 3. 25	150,000,000	6,000,000	30,000,000	120,000,000	0.30	R26. 3. 1	
R 元	政 府 債	R 2. 3. 25	150,000,000	6,000,000	24,000,000	126,000,000	0.20	R27. 3. 1	
R 2	政 府 債	R 3. 3. 25	250,000,000	10,000,000	30,000,000	220,000,000	0.40	R28. 3. 1	
R 3	政 府 債	R 4. 6. 28	300,000,000	12,500,000	12,500,000	287,500,000	0.60	R29. 3. 25	
R 3	政 府 債	R 4. 3. 25	10,000,000	666,666	1,333,342	8,666,658	0.30	R19. 3. 1	
R 4	政 府 債	R 5. 3. 27	190,000,000	7,600,000	7,600,000	182,400,000	1.10	R30. 3. 1	
R 4	政 府 債	R 5. 12. 26	24,000,000	1,200,000	1,200,000	22,800,000	0.50	R15. 9. 25	
R 5	政 府 債	R 6. 3. 25	250,000,000	0	0	250,000,000	1.20	R31. 3. 1	
R 5	政 府 債	R 6. 3. 25	10,000,000	0	0	10,000,000	0.80	R21. 3. 1	
	合 計		4,092,300,000	189,819,122	1,901,707,616	2,190,592,384			

