

令和6年度第1回

# 上下水道審議会

当日配布資料（修正版）

令和6年4月16日 19:00

野田川わーくぱる

第2会議室

令和4年度 水道事業会計決算報告説明資料（前年度比較）

水道事業収益

		令和3年度	令和4年度	増減 (R4-R3)		
				額	率	
営業収益		452,532,429	378,647,610	▲ 73,884,819	83.67	
	給水収益	449,571,854	375,605,013	▲ 73,966,841	83.55	基本使用料金の減免による減額70,709千円
	その他の営業収益	2,960,575	3,042,597	82,022	102.77	開閉検手数料・指定工事業者登録手数料
営業外収益		81,536,843	131,386,857	49,850,014	161.14	
	受取利息	266,742	126,983	▲ 139,759	47.61	運用利子
	雑収益	4,450	14,000	9,550	314.61	行政財産使用料
	他会計補助金	81,265,651	131,245,874	49,980,223	161.5	高料金対策：基本料金減免分：電気料高騰分：消火検経費
特別利益		0	0	0	－	
	過年度損益修正益	0	0	0	－	
	固定資産売却益	0	0	0	－	
	収入合計	534,069,272	510,034,467	▲ 24,034,805	95.5	

水道事業費用

		令和3年度	令和4年度	増減 (R4-R3)		
				額	率	
営業費用		216,219,021	213,233,491	▲ 2,985,530	98.62	
	原水及び浄水費	128,875,697	127,958,102	▲ 917,595	99.29	人件費
	配水及び給水費	46,428,792	42,599,034			
	受託工事費	0	0			
	総係費	40,914,532	42,676,355			委託料・人件費など
	その他の営業費用	0	0			
営業外費用		149,358,651	152,175,579	2,816,928	101.89	
	支払利息	98,576,649	91,327,879	▲ 7,248,770	92.65	企業債償還利子
	雑支出	17,157,302	21,753,300	4,595,998	126.79	特定収入に係る消費税の費用化
	消費税	33,624,700	39,094,400	5,469,700	116.27	消費税
特別損失		1,494,812	309,574	▲ 1,185,238	20.71	
	過年度損益修正損	914,812	309,574			漏水減免の還付金
	固定資産売却損	0	0	0	－	
	その他の特別損失	580,000		▲ 580,000	0	人事異動に伴う賞与引当金
予備費		0	0	0	－	
	予備費	0	0	0	－	
	支出合計	367,072,484	365,718,644	▲ 1,353,840	99.63	

収支差引額 166,996,788 144,315,823

## 資本の収入

		令和3年度	令和4年度	増減 (R4-R3)		
				額	率	
企業債			4,600,000	4,600,000	—	
	企業債	0	4,600,000	4,600,000	—	
分担金		2,054,800	3,392,400	1,337,600	165.1	
	分担金	2,054,800	3,392,400	1,337,600	165.1	水道加入負担金
資産売却代		0	0	0		
	資産売却代	0	0	0		
繰入金		162,165,327	163,108,000	942,673	100.58	
	他会計繰入金	162,165,327	163,108,000	942,673	100.58	
補助金		26,565,000	5,469,000	▲ 21,096,000	20.59	
	府補助金	26,565,000	5,469,000	▲ 21,096,000	20.59	
資本の収入合計		190,785,127	176,569,400	▲ 14,215,727	92.55	

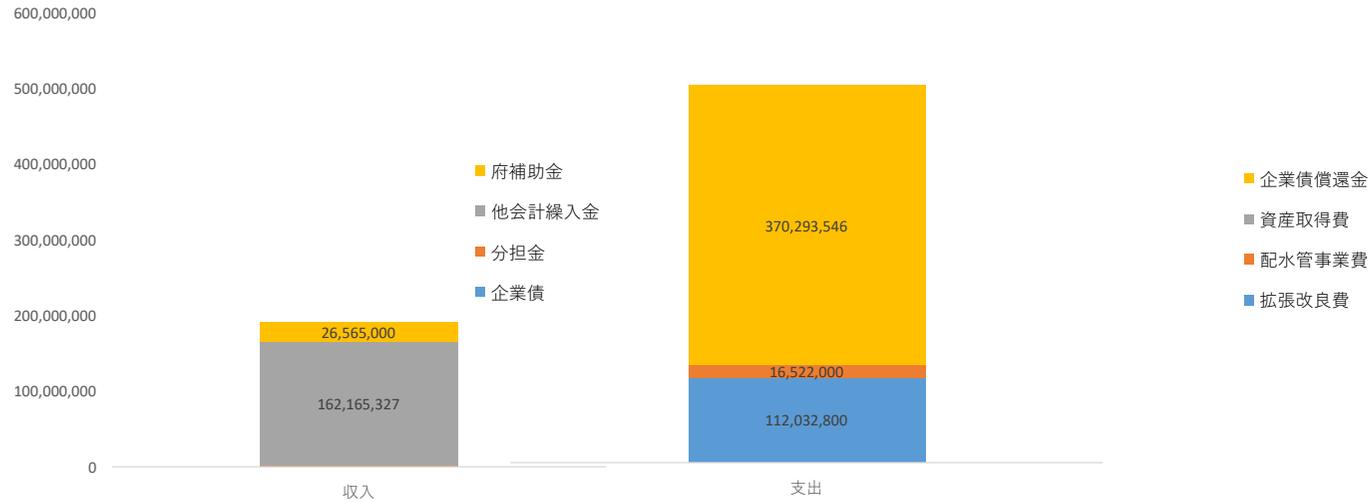
## 資本の支出

		令和3年度	令和4年度	増減 (R4-R3)		
				額	率	
建設改良費		128,652,700	42,557,780	▲ 86,094,920	33.08	
	拡張改良費	112,032,800	27,537,400	▲ 84,495,400	24.58	
	配水管事業費	16,522,000	14,960,100	▲ 1,561,900	90.55	
	資産取得費	97,900	60,280	▲ 37,620	61.57	量水器購入費
企業債償還金		370,293,546	373,079,044	2,785,498	100.75	
	企業債償還金	370,293,546	373,079,044	2,785,498	100.75	企業債元金償還金
予備費		0	0	0	—	
	予備費	0	0	0	—	
資本の支出合計		498,946,246	415,636,824	▲ 83,309,422	83.3	

収支差引額

-308,161,119 -239,067,424

## 令和3年度 水道事業資本的収支 (現金収支)



資本的収支とは  
配水施設や浄水施設の工事などの建設改良（設備投資）に関する収支

資本的収入

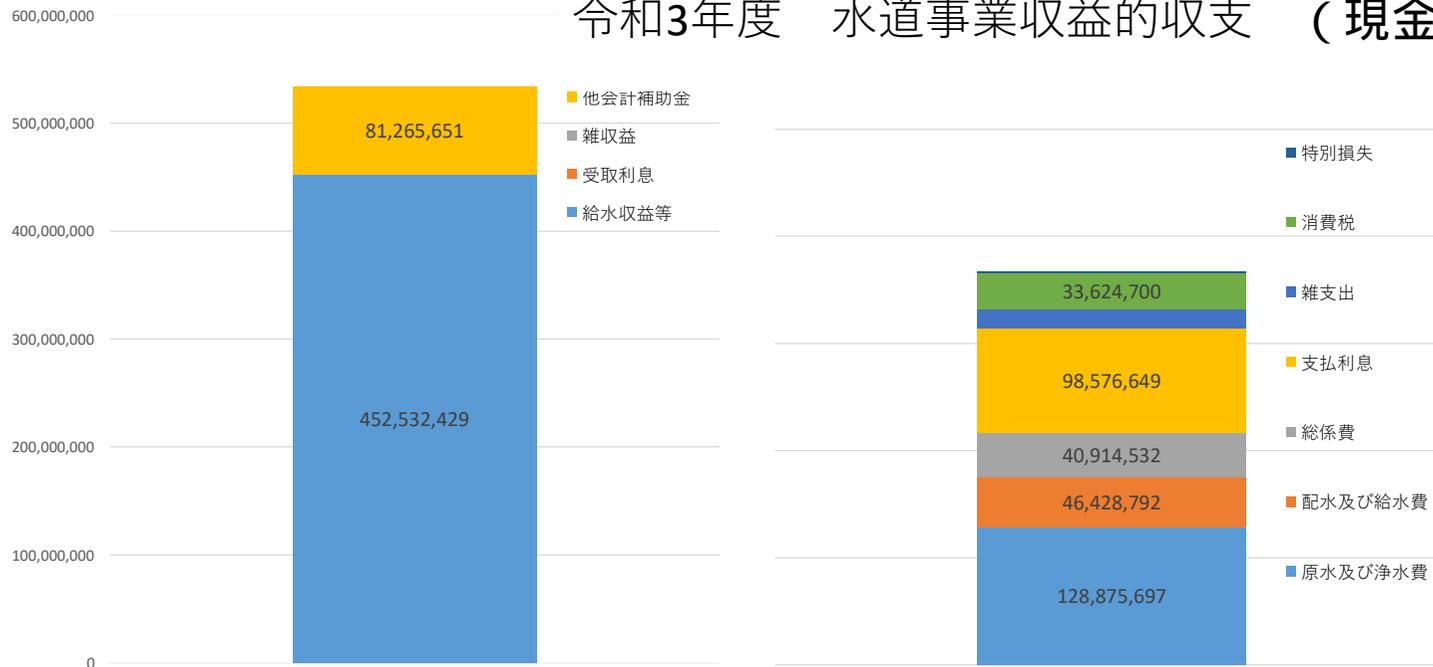
企業債	0
分担金	2,054,800
他会計繰入金	162,165,327
府補助金	26,565,000
合計	190,785,127

資本的支出

拡張改良費	112,032,800
配水管事業費	16,522,000
資産取得費	97,900
企業債償還金	370,293,546
合計	498,946,246

差引 **-308,161,119**

## 令和3年度 水道事業収益的収支 (現金収支)



給水収益等	452,532,429
受取利息	266,742
雑収益	4,450
他会計補助金	81,265,651
合計	534,069,272

原水及び浄水費	128,875,697
配水及び給水費	46,428,792
総係費	40,914,532
支払利息	98,576,649
雑支出	17,157,302
消費税	33,624,700
特別損失	1,494,812
合計	367,072,484

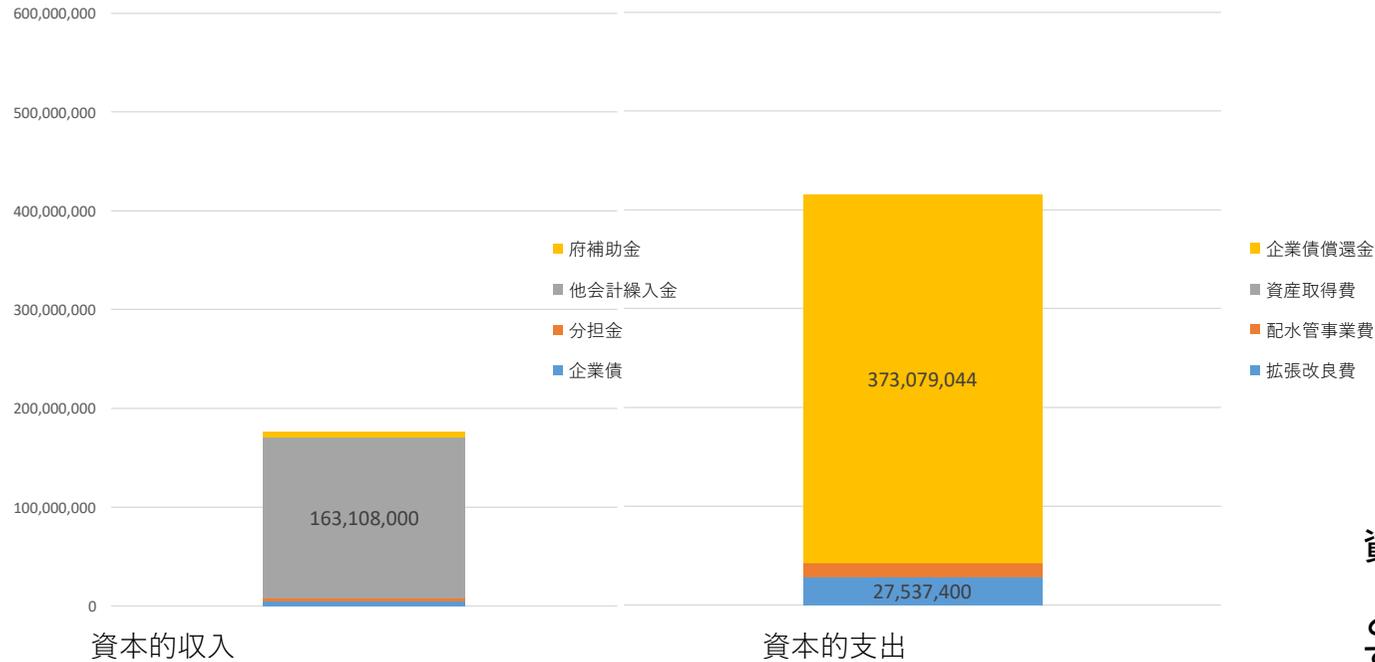
収益的収支とは  
水道水を供給するために必要な電気料・薬品費などの維持管理費用や料金の収納など営業関係の費用と料金収入などに関する収支

差引 166,996,788

総合計 **-141,164,331**

**【令和3年度中現金預金減少額】**

# 令和4年度 水道事業資本的収支



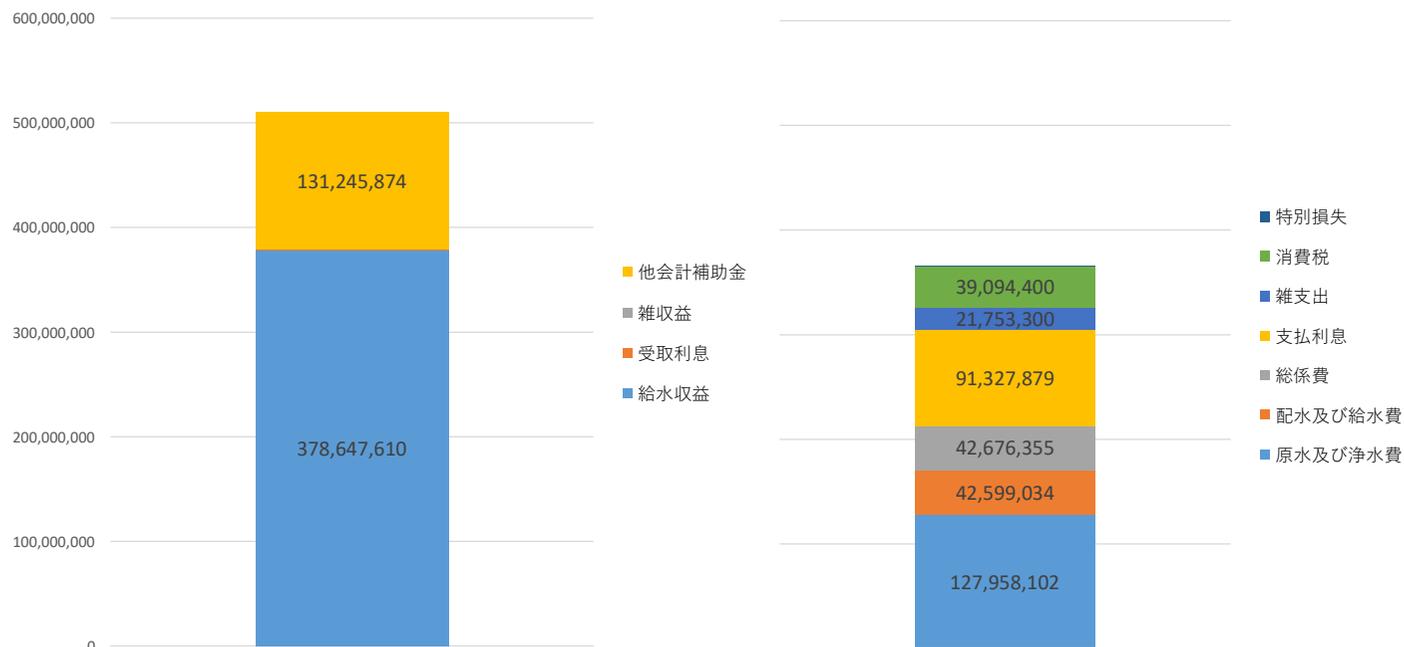
企業債	4,600,000
分担金	3,392,400
他会計繰入金	163,108,000
府補助金	5,469,000
合計	176,569,400

拡張改良費	27,537,400
配水管事業費	14,960,100
資産取得費	60,280
企業債償還金	373,079,044
合計	415,636,824

資本的収支とは  
配水施設や浄水施設の工事などの建設改良（設備投資）に関する収支

差引 **-239,067,424**

## 令和4年度 収益的収支 (現金収支)



	令和4年度
給水収益	378,647,610
受取利息	126,983
雑収益	14,000
他会計補助金	131,245,874
合計	510,034,467

原水及び浄水費	127,958,102
配水及び給水費	42,599,034
総係費	42,676,355
支払利息	91,327,879
雑支出	21,753,300
消費税	39,094,400
特別損失	309,574
合計	365,718,644

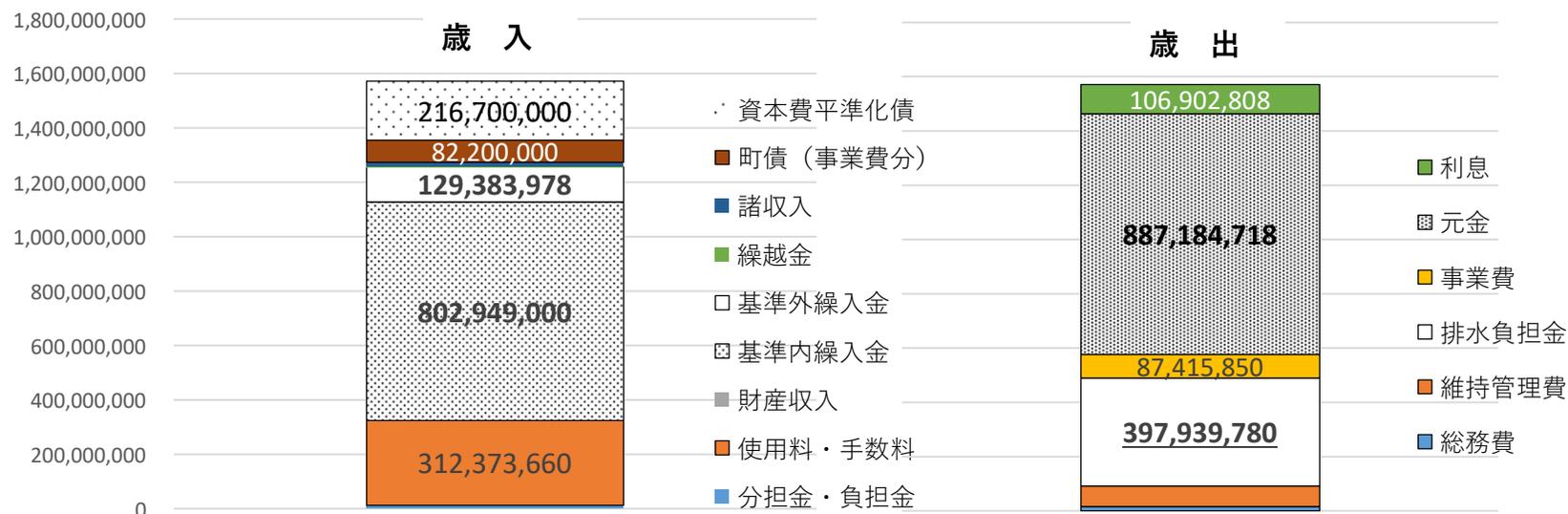
収益的収支とは  
水道水を供給するために必要な電気料・薬品費などの維持管理費用や料金の収納など営業関係の費用と料金収入などに関する収支

差引 144,315,823

総合計 **-94,751,601**

**【令和4年度中現金預金減少額】**

# 令和4年度 下水道事業決算状況（特別会計）



分担金・負担金	11,839,028
使用料・手数料	312,373,660
財産収入	16,647
基準内繰入金	802,949,000
基準外繰入金	<b>129,383,978</b>
繰越金	978,078
諸収入	15,292,856
町債（事業費分）	82,200,000
資本費平準化債	<b>216,700,000</b>
計	1,571,733,247

総務費	16,439,905
維持管理費	75,058,377
排水負担金	<b>397,939,780</b>
事業費	87,415,850
元金	<b>887,184,718</b>
利息	106,902,808
計	1,570,941,438

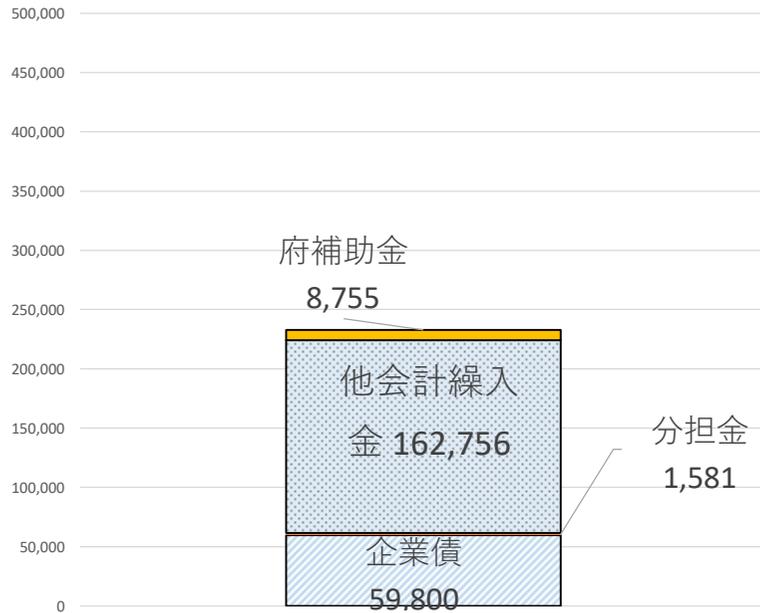
## 【収支均衡予算・決算】

R5年度までの下水道事業は、特別会計（官庁会計）として、収支均衡となっています。支出に対して収入が不足する場合は、一般会計からの基準外繰入金で調整して収支が均衡するよう補填しています。（赤字補填）

歳入・歳出差引額 **791,809**

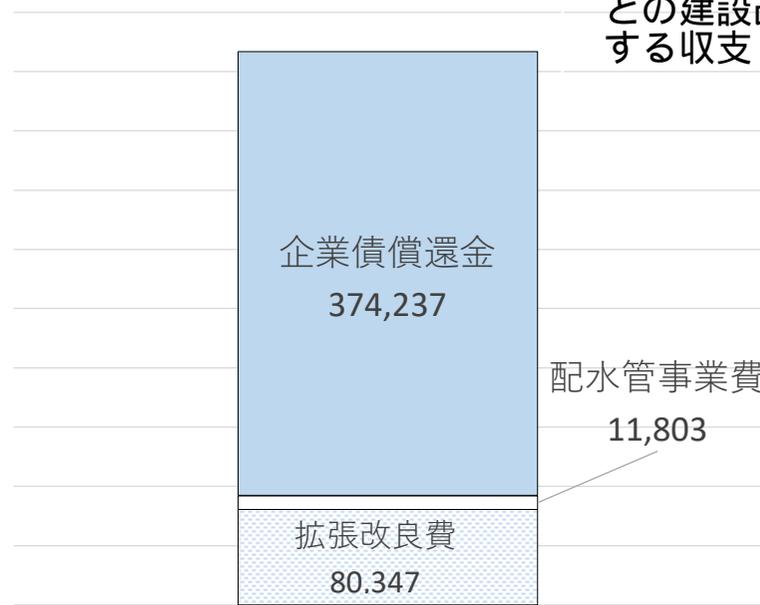
# 令和6年水道事業度予算 資本的収支

資本的収支とは  
配水施設や浄水施設の工事などの建設改良（設備投資）に関する収支



資本的収入

<b>企業債</b>	<b>59,800</b>
分担金	1,581
資産売払代	1
<b>他会計繰入金</b>	<b>162,756</b>
府補助金	8,755
合計	232,893



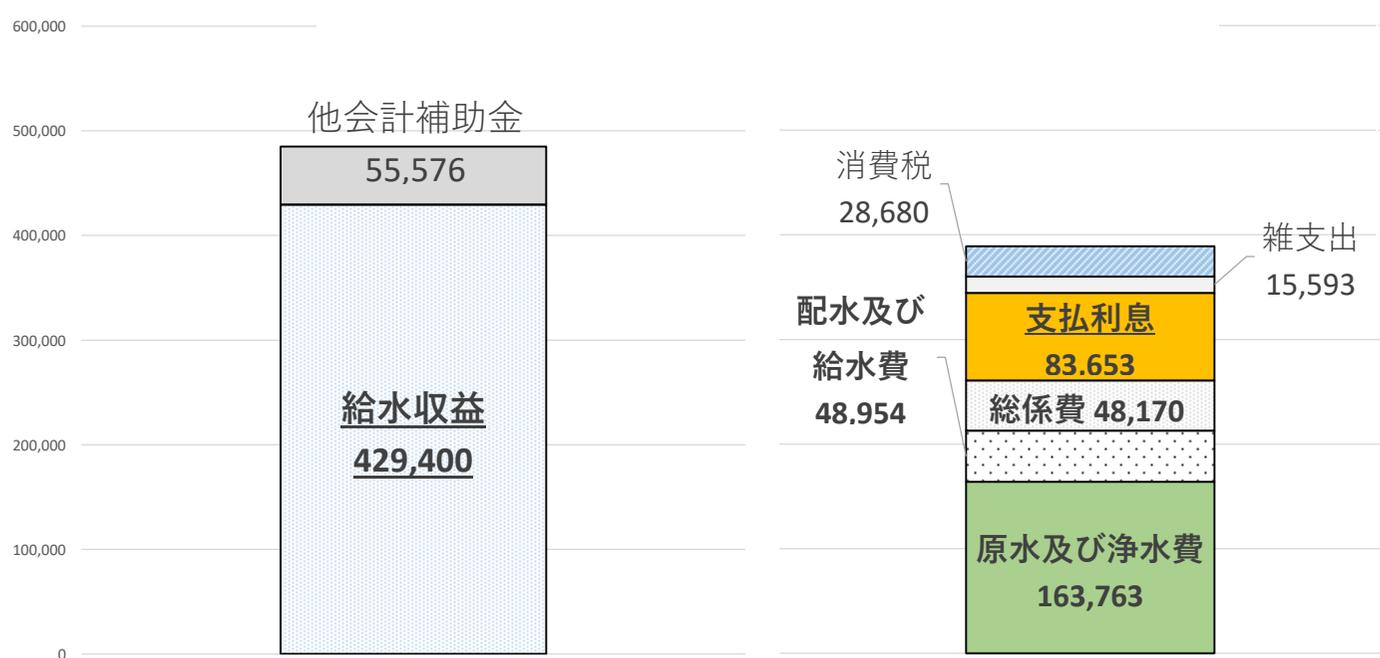
資本的支出

<b>拡張改良費</b>	<b>80,347</b>
<b>配水管事業費</b>	<b>11,803</b>
資産取得費	368
<b>企業債償還金</b>	<b>374,237</b>
予備費	1,000
合計	467,755

拡張改良費  
取水や浄水場などの建設改良  
配水管事業費  
配水管や配水池の新設や更新、  
耐震化に関する建設改良

差引 **-234,862**

## 令和6年度水道事業予算 収益的収支 (現金収支)



収益的収支とは  
水道水を供給するために必要な電気料・薬品費などの維持管理費用や料金の収納など営業関係の費用と料金収入などに関する収支

### 収益的収入

給水収益	429,400
その他の営業収益	3,242
受取利息	119
他会計補助金	55,576
合計	488,337

原水及び浄水費	163,763
配水及び給水費	48,954
総係費	48,170
支払利息	83,653
雑支出	15,593
消費税	28,680
特別損失	300
合計	389,113

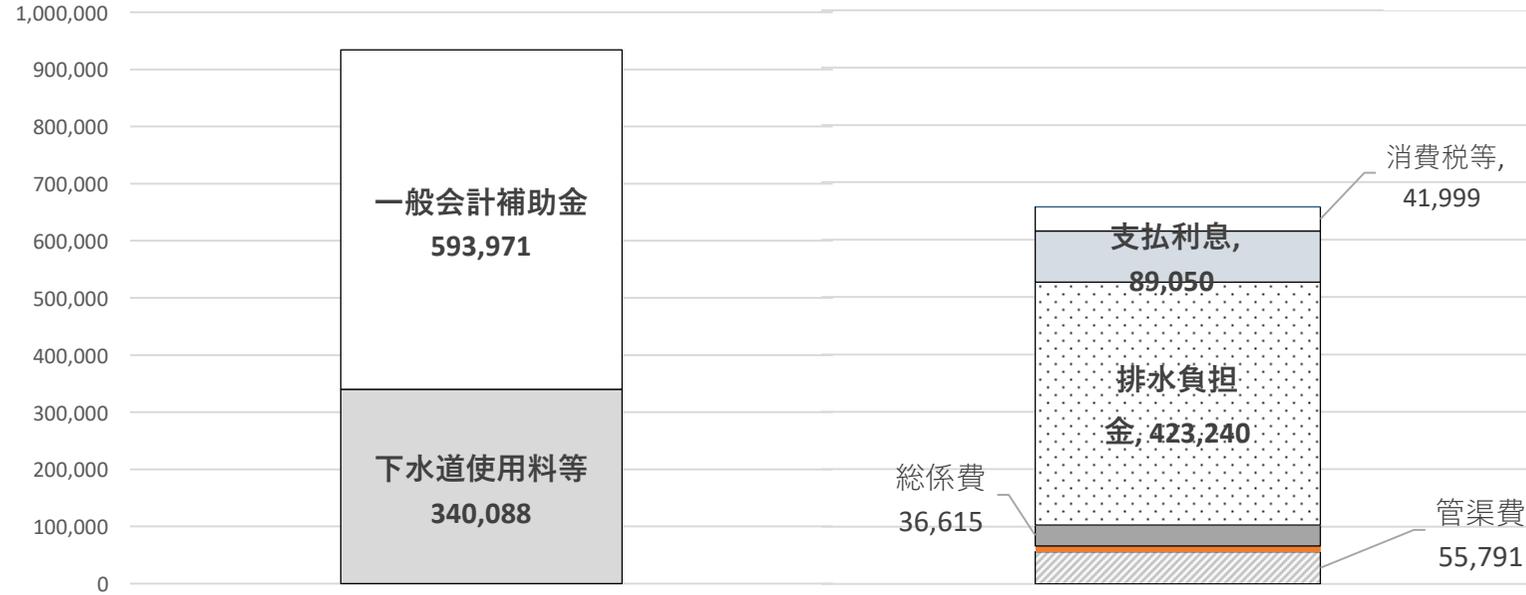
原水及び浄水費  
取水や浄水場などの維持管理に関する費用  
配水及び給水費  
配水管・配水池の維持官営に関する費用  
総係費  
検針や料金の収納に関する費用など事務所費  
雑支出  
補助金などに係る消費税に関する費用

収益的収支差引 99,224

総収支 **-135,638**

【令和6年度現金預金減少見込額】

# 令和6年度下水道予算 収益的収支 (現金収支)



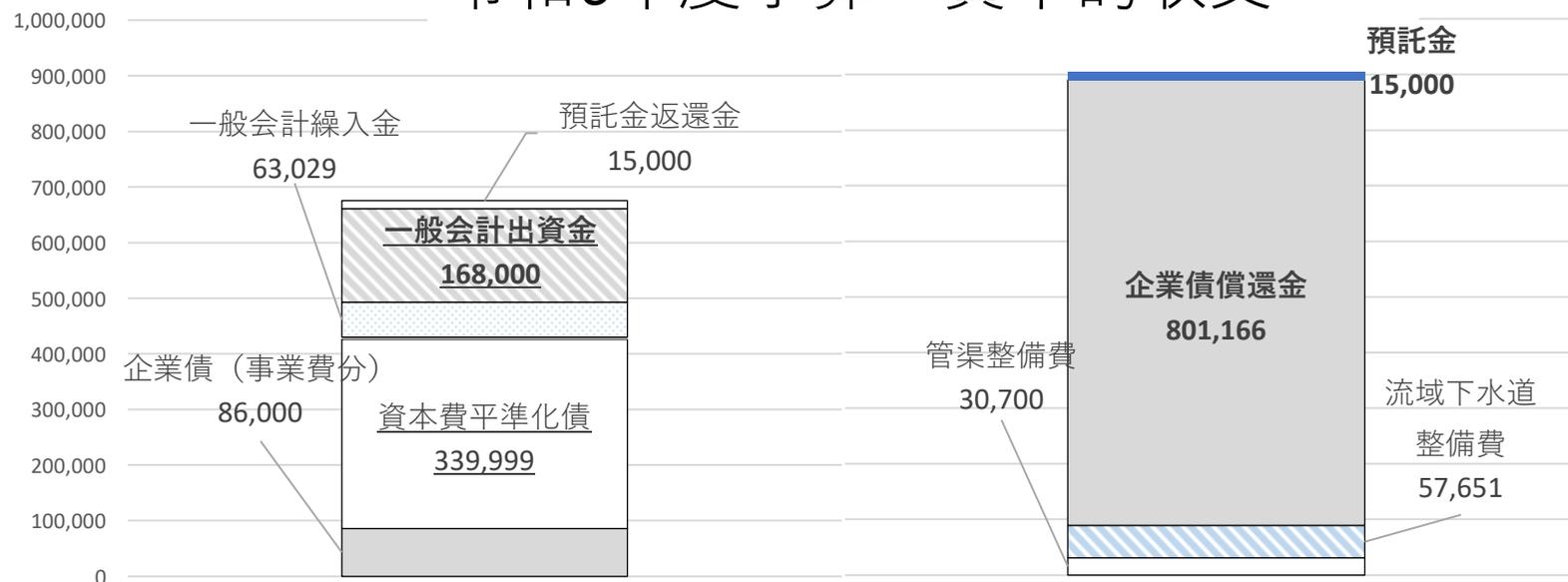
下水道使用料等	340,088
<b>一般会計補助金</b>	<b>593,971</b>
雑収益	12
計	934,071

管渠費	55,791
処理場費	10,347
総係費	36,615
<b>排水負担金</b>	<b>423,240</b>
<b>支払利息</b>	<b>89,050</b>
消費税等	41,999
その他	780
計	657,822

管渠費  
 下水道管やマンホールポンプの維持管理に関する費用  
 処理場費  
 農業集落排水の汚水処理場の維持管理に関する費用  
 総係費  
 検針や料金に関する費用など事務所費  
 排水負担金  
 流域下水道維持管理負担金

収支差引 276,249

# 令和6年度予算 資本的収支



企業債（事業費分）	86,000
<b>資本費平準化債</b>	<b>339,999</b>
工事負担金	3,804
一般会計繰入金	63,029
<b>一般会計出資金</b>	<b>168,000</b>
預託金返還金	15,000
計	675,832

管渠整備費	30,700
流域下水道整備費	57,651
予備費等	601
<b>企業債償還金</b>	<b>801,166</b>
預託金	15,000
計	905,118

管渠整備費  
 公共柵や下水道管の整備工事費  
 流域下水道整備費  
 流域下水道事業が実施する更新工事等  
 に関する工事負担金  
 預託金  
 水洗化工事に関する融資あっせん制度  
 のために金融機関に預託する預託金

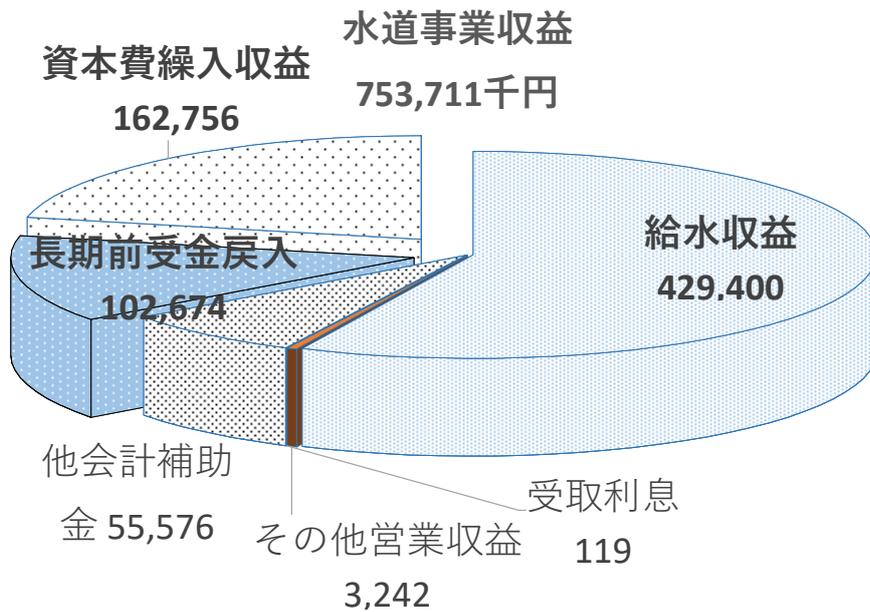
資本的収支差引 -229,286

総収支 46,963

**【令和6年度現金増加見込額】**

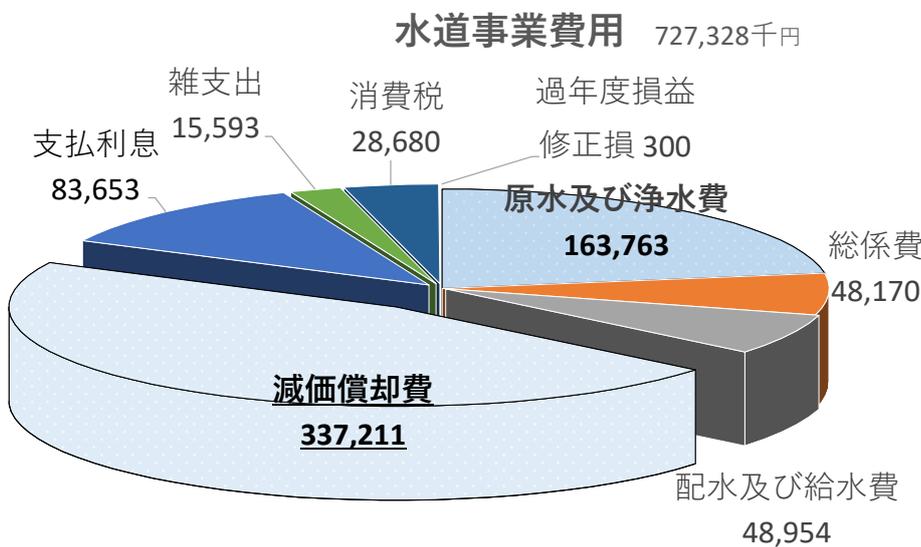
資本費平準化債  
 企業債の元利償還金（返済）に充てるために発行する企業債  
 一般会計出資金  
 一般会計からの出資金、自己資本として積みあげる  
 預託金返還金  
 預託金の返還金

令和6年度 水道事業会計予算



給水収益	429,400
その他営業収益	3,242
受取利息	119
他会計補助金	55,576
長期前受金戻入	102,674
資本費繰入収益	162,756

長期前受金戻入  
と資本費繰入収  
益は、現金を伴  
わない収入



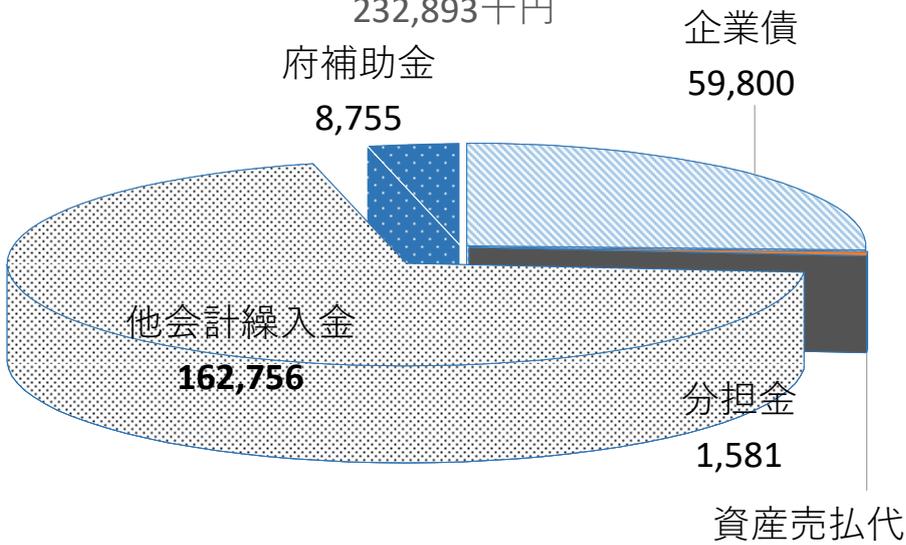
原水及び浄水費	163,763
配水及び給水費	48,954
総係費	48,170
減価償却費	337,211
支払利息	83,653
雑支出	15,593
消費税	28,680
過年度損益修正損	300

減価償却費は、現  
金を伴わない支出

令和6年度 水道事業会計予算 (資本的収支)

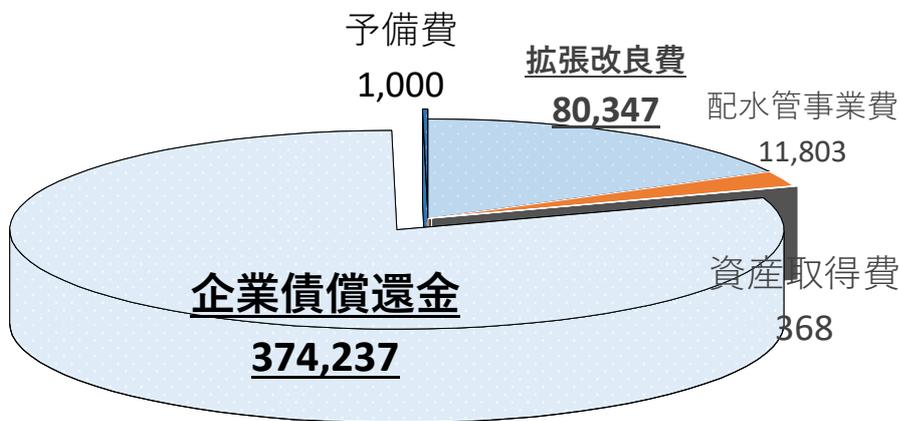
資本的収入

232,893千円



企業債	59,800
分担金	1,581
資産売却代	1
<b>他会計繰入金</b>	<b>162,756</b>
<b>府補助金</b>	<b>8,755</b>

資本的支出 467,755千円



<b>拡張改良費</b>	<b>80,347</b>
配水管事業費	11,803
資産取得費	368
<b>企業債償還金</b>	<b>374,237</b>
予備費	1,000

収支差引

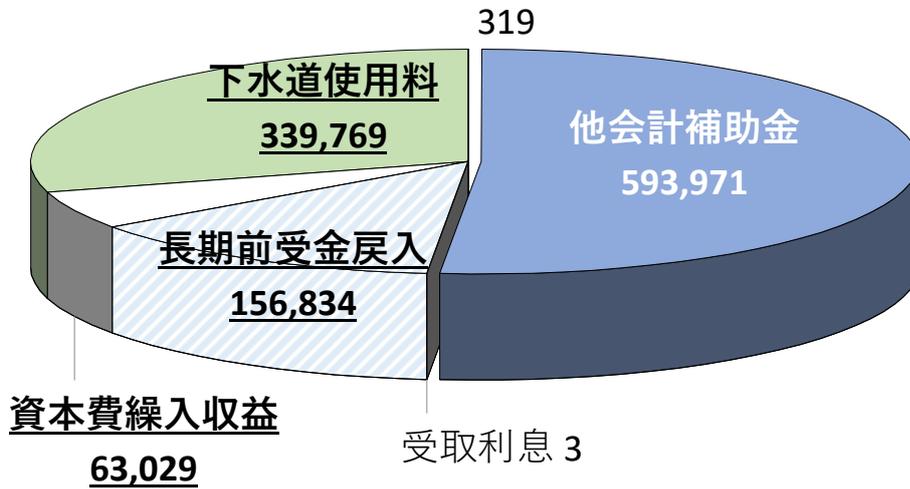
△ 234,862

令和6年度 下水道事業会計予算 (収益的収支)

下水道事業収益

1,153,934千円

その他営業収益

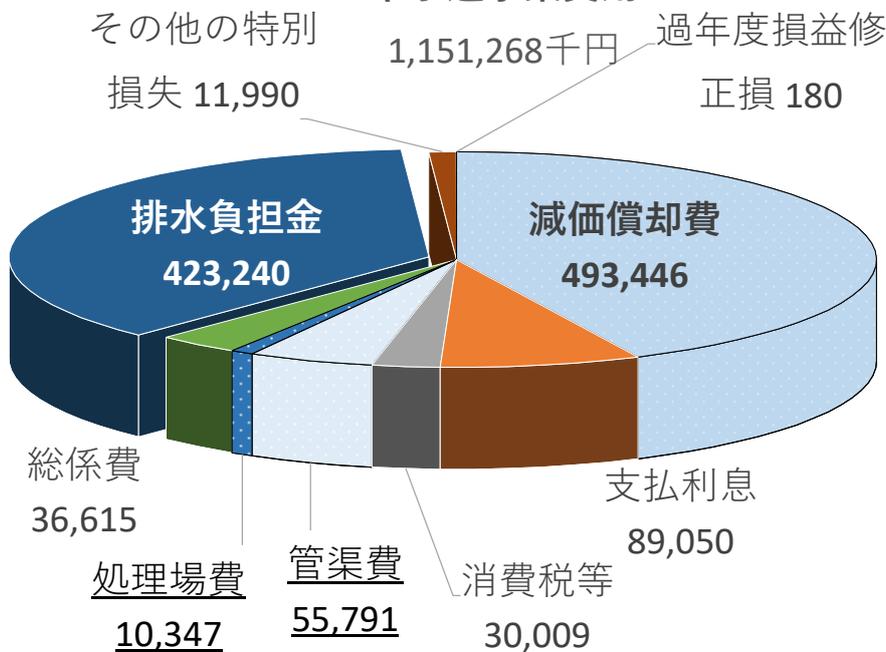


その他営業収益	319
他会計補助金	593,971
受取利息	3
長期前受金戻入	156,834
資本費繰入収益	63,029
下水道使用料	339,769

長期前受金戻入と資本費繰入収益は、現金を伴わない収入

下水道事業費用

1,151,268千円



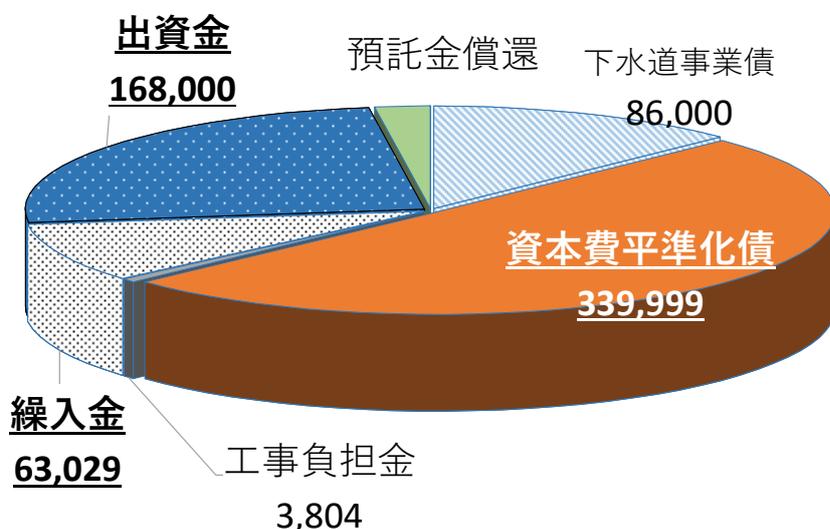
減価償却費	493,446
支払利息	89,050
消費税等	30,009
管渠費	55,791
処理場費	10,347
総係費	36,615
排水負担金	423,240
その他の特別損失	11,990
過年度損益修正損	180

減価償却費は、現金を伴わない支出  
排水負担金は、流域下水道に支払う汚水処理費(維持管理負担金)

令和6年度 下水道事業会計予算 (資本的収支)

資本的収入

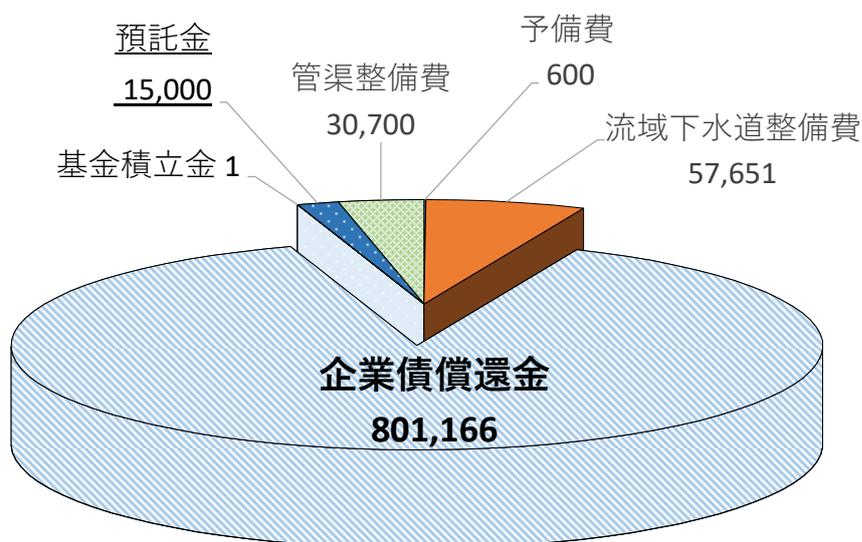
675,832千円



下水道事業債	86,000
<b>資本費平準化債</b>	<b>339,999</b>
工事負担金	3,804
<b>繰入金</b>	<b>63,029</b>
<b>出資金</b>	<b>168,000</b>
預託金償還金	15,000

資本費平準化債は、  
企業債償還金に充て  
るために発行する企  
業債  
繰入金・出資金は  
一般会計からの出  
資金・繰入金

資本的支出 905,118千円



予備費	600
流域下水道整備費	57,651
<b>企業債償還金</b>	<b>801,166</b>
基金積立金	1
預託金	15,000
管渠整備費	30,700

預託金及び預託金償  
還金は、「水洗便所  
等改造融資あっせん  
」制度に必要な預託  
金(1年定期)