

# 水道事業会計

# 目 次

## (決算書類)

令和2年度 箕面市水道事業決算報告書	47
令和2年度 箕面市水道事業損益計算書	48
令和2年度 箕面市水道事業剰余金計算書	50
令和2年度 箕面市水道事業剰余金処分計算書	50
令和2年度 箕面市水道事業貸借対照表	51

## (決算附属書類)

令和2年度 箕面市水道事業報告書	54
令和2年度 箕面市水道事業キャッシュ・フロー計算書	63
収益費用明細書	64
固定資産明細書	68
企業債明細書	69

## (決算参考資料)

令和2年度 箕面市水道事業会計予算決算対照表	72
業務量	84
使用区別栓数及び有収水量明細書	84
貸借対照表明細書	85
経営分析	90

水 道 事 業 会 計  
決 算 書 類

令和2年度 箕面市水道事業決算報告書

(1)収益的収入及び支出

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
第1款 水道事業収益	円 3,087,148,000	円 108,477,000	円 0
第1項 営業収益	2,698,546,000	7,883,000	0
第2項 営業外収益	388,602,000	100,594,000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
第1款 水道事業費用	円 2,774,258,000	円 6,852,000	円 0	円 0	円 0	円 2,781,110,000
第1項 営業費用	2,699,343,000	△ 5,641,000	0	0	0	2,693,702,000
第2項 営業外費用	45,906,000	12,493,000	53,874	0	0	58,452,874
第3項 特別損失	19,009,000	0	0	0	0	19,009,000
第4項 予備費	10,000,000	0	△ 53,874	0	0	9,946,126

(2)資本的収入及び支出

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	円 456,049,000	円 △ 209,431,000	円 246,618,000	円 0
第1項 企業債	360,000,000	△ 155,000,000	205,000,000	0
第2項 府交付金	60,485,000	△ 54,431,000	6,054,000	0
第3項 負担金	24,610,000	0	24,610,000	0
第4項 工事負担金	9,976,000	0	9,976,000	0
第5項 固定資産売却代金	978,000	0	978,000	0

支 出

区 分	予 算 額						
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
第1款 資本的支出	円 1,705,373,000	円 △ 316,599,000	円 0	円 0	円 1,388,774,000	円 393,182,600	円 0
第1項 建設改良費	1,344,179,000	△ 316,599,000	0	0	1,027,580,000	393,182,600	0
第2項 企業債償還金	360,194,000	0	0	0	360,194,000	0	0
第3項 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0

資本的収入額(翌年度繰越工事に係る財源12,897,500円を除く。)が、資本的支出額に対し不足する額1,252,030,170円は、繰越工事資金3,149,850円、過年度分損益勘定留保資金1,379,506円、当年度分損益勘定留保資金504,236,142円、減債積立金200,000,000円、建設改良積立金457,827,941円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額85,436,731円で補てんした。

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	決 算 額 の 内 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 相 当 額	備 考
2,706,429,000	2,649,107,783	△ 57,321,217	227,640,536	委託工事収益 4,418,700 円
489,196,000	493,310,194	4,114,194	20,013,370	

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	決 算 額 の 内 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 相 当 額	備 考
36,562,900	2,730,264,900	2,585,984,393	12,843,600	131,436,907	144,743,965	
0	58,452,874	57,788,096	0	664,778	—	
0	19,009,000	10,653,266	0	8,355,734	170,311	
0	9,946,126	0	0	9,946,126	—	

継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	決 算 額 の 内 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 相 当 額	備 考	
						円 0
0	205,000,000	120,000,000	△ 85,000,000	—	—	
0	6,054,000	6,054,000	0	—	負担金 12,897,500 円	
0	24,610,000	21,257,500	△ 3,352,500	1,932,500		
0	9,976,000	3,519,230	△ 6,456,770	—		
0	978,000	732,561	△ 245,439	66,596		

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	決 算 額 の 内 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 相 当 額	備 考
		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計			
円 1,781,956,600	円 1,390,695,961	円 328,857,600	円 0	円 328,857,600	円 62,403,039	円 87,435,827	
1,420,762,600	1,030,503,001	328,857,600	0	328,857,600	61,401,999	87,435,827	
360,194,000	360,192,960	0	0	0	1,040	—	
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	—	

## 令和2年度 箕面市水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	2,203,673,855		
	(2) 受託工事収益	12,014,063		
	(3) その他の営業収益	<u>205,779,329</u>	2,421,467,247	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	1,232,038,017		
	(2) 配水及び給水費	165,039,123		
	(3) 受託工事費	22,835,145		
	(4) 業務費	115,753,175		
	(5) 総係費	142,958,821		
	(6) 減価償却費	753,695,606		
	(7) 資産減耗費	<u>8,920,541</u>	<u>2,441,240,428</u>	
	営業利益			△ 19,773,181
3	営業外収益			
	(1) 納付金	189,189,421		
	(2) 他会計負担金	2,007		
	(3) 受取利息	91,883		
	(4) 受贈財産長期前受金戻入	98,085,385		
	(5) 工事負担金長期前受金戻入	132,673,609		
	(6) 国庫(府)補助金長期前受金戻入	6,301,090		
	(7) その他資本剰余金長期前受金戻入	29,942,835		
	(8) 雑収益	<u>17,029,793</u>	473,316,023	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	41,403,222		
	(2) 雑支出	<u>1,743,095</u>	<u>43,146,317</u>	<u>430,169,706</u>
	経常利益			410,396,525
5	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	8,465,658		
	(2) 過年度損益修正損	1,951,229		
	(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>10,416,887</u>	<u>△ 10,416,887</u>
	当年度純利益			399,979,638
	前年度繰越利益剰余金			41,064,065
	その他未処分利益剰余金変動額 (積立金取崩分)			<u>657,827,941</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,098,871,644</u></u>

## 重要な会計方針及び財務諸表注記

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法を採用している。

#### (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）

定額法を採用し、主な耐用年数は次のとおり。

建物 50年

構築物（配水管） 38年

機械及び装置 16年

##### ② 無形固定資産

定額法を採用し、主な耐用年数は次のとおり。

施設利用権（共同溝負担金） 60年

水利権 5年

##### ③ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の無形固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、中小規模の地方公営企業の特例を適用し、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (3) 引当金の計上方法等

##### ① 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する額のうち、他会計との退職手当の負担割合の取り決めに基づき、水道事業会計が負担すると見込まれる額を計上している。

##### ② 賞与引当金

職員の期末勤勉手当及びこれに係る法定福利費支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき当事業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、貸倒実績率により算出した引当金見積高を、差額補充法により計上している。

#### (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。

### 2. キャッシュ・フロー計算書に関する注記

#### (1) 重要な非資金取引の内容

① 当事業年度に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、9,973,000円である。

② 当事業年度に新たに計上した受贈財産評価額は、45,574,400円である。

### 3. 貸借対照表等に関する注記

#### (1) 引当金の取崩し額について

##### ① 退職給付引当金の取崩し

退職手当支給のため、退職給付引当金を10,510,625円取崩した。

##### ② 賞与引当金の取崩し

期末勤勉手当及びこれに係る法定福利費支給のため、賞与引当金16,599,859円を取崩した。

（期末勤勉手当分13,793,341円、法定福利費分2,806,518円）

##### ③ 貸倒引当金の取崩し

水道料金の不納欠損処分として、884,256円を取崩した。

（貸倒に係る消費税及び地方消費税の額 66,068円）

### 4. リース契約により使用する固定資産に関する注記

#### (1) オペレーティング・リース取引たな卸資産の評価基準及び評価方法

当事業年度末日における未経過リース料相当額

1年内 347,704円

令和2年度 箕面市水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

項 目	資本金	剰 余			
		資 本 剰 余			
		受贈財産 評価額	工 事 負担金	国庫(府) 補 助 金	そ の 他 資本剰余金
前年度末残高	7,432,409,741	547,338,597	953,210,398	0	26,395,000
前年度処分額	437,944,263	0	0	0	0
条例第3条による処分額	437,944,263	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0
資本金への組入	437,944,263	0	0	0	0
処分後残高	7,870,354,004	547,338,597	953,210,398	0	26,395,000
当年度変動額	0	0	0	0	0
一般会計出資金の受入	0	0	0	0	0
資本金への組入	0	0	0	0	0
資本剰余金の受入	0	0	0	0	0
資本剰余金の処分	0	0	0	0	0
積立金の取崩	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	7,870,354,004	547,338,597	953,210,398	0	26,395,000

(単位 円)

余 金		剰 余 金			資本合計
資本剰余金 合 計	減 債 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	
1,526,943,995	219,631,091	1,391,084,948	829,008,328	2,439,724,367	
0	100,000,000	250,000,000	△ 787,944,263	△ 437,944,263	0
0	100,000,000	250,000,000	△ 787,944,263	△ 437,944,263	0
0	100,000,000	0	△ 100,000,000	0	0
0	0	250,000,000	△ 250,000,000	0	0
0	0	0	△ 437,944,263	△ 437,944,263	0
1,526,943,995	319,631,091	1,641,084,948	(繰越利益剰余金) 41,064,065	2,001,780,104	11,399,078,103
0	△ 200,000,000	△ 457,827,941	1,057,807,579	399,979,638	399,979,638
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	△ 200,000,000	△ 457,827,941	(取崩後未処分利益剰余金) 657,827,941	0	0
0	0	0	399,979,638	399,979,638	399,979,638
1,526,943,995	119,631,091	1,183,257,007	(当年度未処分利益剰余金) 1,098,871,644	2,401,759,742	11,799,057,741

令和2年度 箕面市水道事業剰余金処分計算書

(単位 円)

項 目	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	7,870,354,004	1,526,943,995	1,098,871,644
条例第3条による処分額	657,827,941	0	△ 1,057,827,941
減債積立金の積立			△ 100,000,000
建設改良積立金の積立			△ 300,000,000
資本金への組入	657,827,941		△ 657,827,941
処分後残高	8,528,181,945	1,526,943,995	(繰越利益剰余金) 41,043,703

# 令和2年度 箕面市水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位 円)

## 資 産 の 部

1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土地		3,688,431,691	
	ロ 建物	1,583,869,661		
	減価償却累計額	<u>△ 800,911,904</u>	782,957,757	
	ハ 構築物	23,852,088,039		
	減価償却累計額	<u>△ 11,273,725,039</u>	12,578,363,000	
	ニ 機械及び装置	6,420,628,566		
	減価償却累計額	<u>△ 4,097,726,722</u>	2,322,901,844	
	ホ 車両運搬具	101,000		
	減価償却累計額	<u>△ 95,950</u>	5,050	
	ヘ 工具、器具及び備品	167,892,691		
	減価償却累計額	<u>△ 140,020,438</u>	27,872,253	
	ト リース資産	27,966,000		
	減価償却累計額	<u>△ 10,250,820</u>	17,715,180	
	チ 建設仮勘定		<u>422,722,225</u>	
	有形固定資産合計			19,840,969,000
	(2) 無形固定資産			
	イ 電話加入権		2,051,900	
	ロ 施設利用権		116,378,309	
	ハ 水利権		<u>2,220,000</u>	
	無形固定資産合計			<u>120,650,209</u>
	固定資産合計			19,961,619,209
2	流動資産			
	(1) 現金預金		2,092,348,733	
	(2) 未収金		454,993,632	
	貸倒引当金		<u>△ 6,145,548</u>	448,848,084
	(3) 貯蔵品			20,428,731
	(4) 前払費用			481,540
	(5) 前払金		<u>40,660,000</u>	
	流動資産合計			<u>2,602,767,088</u>
	資産合計			<u><u>22,564,386,297</u></u>

## 負 債 の 部

3	固定負債			
	(1) 企業債		2,546,072,919	
	(2) リース債務		10,030,592	
	(3) 引当金			
	イ 退職給付引当金	154,642,533		
	ロ 修繕引当金	<u>173,445,095</u>		
	引当金合計		<u>328,087,628</u>	
	固定負債合計			2,884,191,139
4	流動負債			
	(1) 企業債		355,125,824	
	(2) リース債務		6,338,534	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	<u>18,441,420</u>	18,441,420	
	(4) 未払金		497,555,776	
	(5) 預り金		<u>5,549,764</u>	
	流動負債合計			883,011,318
5	繰延収益			
	(1) 国庫（府）補助金長期前受金	224,775,226		
	収益化累計額	<u>△ 48,211,444</u>	176,563,782	
	(2) 工事負担金長期前受金	7,156,399,059		
	収益化累計額	<u>△ 3,585,186,136</u>	3,571,212,923	
	(3) 受贈財産長期前受金	3,446,931,483		
	収益化累計額	<u>△ 780,367,130</u>	2,666,564,353	
	(4) その他資本剰余金長期前受金	1,587,131,644		
	収益化累計額	<u>△ 1,003,346,603</u>	583,785,041	
	繰延収益合計			<u>6,998,126,099</u>
	負債合計			10,765,328,556

## 資 本 の 部

6	資本金			7,870,354,004
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	547,338,597		
	ロ 工事負担金	953,210,398		
	ハ その他資本剰余金	<u>26,395,000</u>		
	資本剰余金合計		1,526,943,995	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	119,631,091		
	ロ 建設改良積立金	1,183,257,007		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,098,871,644</u>		
	利益剰余金合計		<u>2,401,759,742</u>	
	剰余金合計			<u>3,928,703,737</u>
	資本合計			<u>11,799,057,741</u>
	負債資本合計			<u>22,564,386,297</u>

水 道 事 業 会 計  
決 算 附 属 書 類

## 令和2年度 箕面市水道事業報告書

### 1 概 況

#### (1) 総括事項

##### ① 給水状況について

本年度末における給水人口は138,778人で、前年度と比較して418人(0.3%)増加し、給水戸数は68,302戸で、前年度と比較して517戸(0.8%)増加しました。年間総配水量は14,628,462 $\text{m}^3$ で、前年度と比較して120,763 $\text{m}^3$ (0.8%)増加しました。有収水量は14,508,283 $\text{m}^3$ で、前年度と比較して350,875 $\text{m}^3$ (2.5%)増加し、1人1日平均有収水量は286 $\text{l}$ でした。有収率は99.2%でした。

##### ② 建設改良事業について

改良事業は、既存水道施設の増補改良工事等を行うもので、豊中亀岡線配水管改良工事他10件の工事を施行するとともに、新稲低区配水地耐震補強工事他1件の施設の耐震化工事を施行しました。

また、千里浄水池内共同ポンプ施設の築造工事に対する負担金を大阪広域水道企業団へ支払いました。

##### ③ 経営状況について

令和2年度は、①新型コロナウイルス感染症にかかる箕面市の生活支援策として、2か月間の基本料金及びメーター使用料の無料化の実施、②大阪広域水道企業団の用水供給料金の値下げを受けて、2か月間の基本料金の減額を行いました。無料化については、国の交付金等を財源として市から補てんを受けましたが、コロナ禍で事業用の使用水量が激減する一方で、外出自粛の影響を受けて家庭用の使用水量が増加するなど、例年と異なる水需要となりました。

損益計算(消費税抜き)における収入総額は、2,894,783,270円で、前年度と比較して41,114,300円(1.4%)の増収となりました。この主な理由は、給水収益が113,749,726円減少したものの、水道料金減免等の財源となる一般会計負担金が102,706,396円、口径別納付金が59,039,421円増加したことなどによるものです。

これに対して支出総額は、2,494,803,632円で、前年度と比較して9,289,228円(0.4%)の減少となりました。この主な理由は、減価償却費が16,176,120円増加したものの、受水費が20,234,264円、支払利息が6,794,793円減少したことなどによるものです。

この結果、当年度純利益は、399,979,638円で、前年度と比較して50,403,528円(14.4%)の増益となり、前年度繰越利益剰余金41,064,065円及びその他未処分利益剰余金変動額657,827,941円と合わせた当年度未処分利益剰余金は、1,098,871,644円となりました。

一方、資本的収支(消費税込み)における収入総額は、151,563,291円で、前年度と比較して288,464,598円(65.6%)の減収となり、支出総額については、1,390,695,961円で、前年度と比較して85,132,818円(5.8%)の減少となりました。

この主な理由は、収入で、企業債が305,000,000円減少したことなどによるものです。また支出では、建設改良費のうち改良費が108,990,703円減少したことなどによるものです。

この結果、資本的収入額(翌年度繰越財源12,897,500円を除く。)が資本的支出額に対して不足する額は、1,252,030,170円となり、この不足額については、繰越工事資金3,149,850円、過年度分損益勘定留保資金1,379,506円、当年度分損益勘定留保資金504,236,142円、減債積立金200,000,000円、建設改良積立金457,827,941円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額85,436,731円で補てんしました。

以上のとおり、令和2年度決算は、前年度に引き続き黒字を維持しています。コロナ禍のため、今後の料金収入について予測することは困難ですが、近年では、節水型機器の普及などによる1人あたりの使用水量は減少傾向にあり、大幅な増収は見込めない状況にあります。このような状況の中においても、施設の耐震化や老朽管路等の更新を適切に実施し、安全・安心で安定した水道水を供給するべく、引き続き経営基盤の強化に努めます。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決・報告年月日
第51号議案	令和2年度箕面市水道事業会計補正予算(第1号)	令和 2. 5. 12	令和 2. 5. 12
報告第13号 報告第14号	令和元年度箕面市水道事業会計予算繰越計算書 (建設改良費の繰越し)(改良事業) (事故繰越し)(配水及び給水事業、受託工事事業)	2. 6. 1	2. 6. 1
第53号議案	大阪広域水道企業団規約等の変更に関する協議の件	2. 6. 1	2. 6. 22
第65号議案	令和2年度箕面市水道事業会計補正予算(第2号)	2. 6. 1	2. 6. 22
認定第9号	令和元年度箕面市水道事業会計決算認定の件	2. 9. 7	2. 10. 26
第116号議案	箕面市公営企業の設置等に関する条例及び箕面市公営 企業職員定数条例改正の件	2. 11. 30	2. 12. 21
第119号議案	箕面市公営企業における管理者の配置の見直しに伴う 関係条例の整備に関する条例制定の件	2. 11. 30	2. 12. 21
第126号議案	令和2年度箕面市水道事業会計補正予算(第3号)	2. 11. 30	2. 12. 21
第9号議案	令和3年度箕面市水道事業会計予算	3. 2. 19	3. 3. 25
第47号議案	令和2年度箕面市水道事業会計補正予算(第4号)	3. 2. 25	3. 3. 25

(3) 行政官庁許・認可事項

申請年月日	申請先	件名	許・認可番号	許・認可年月日
令和 2. 7. 10	大阪府知事	令和2年度上水道事業起債協議 (改良事業)	市第2719号	令和 2. 10. 30 (同意)

(4) 職員に関する事項

令和3年3月31日現在における職員数は、30人で、内訳は次のとおりです。

(単位 人)

項目	職種	職 種					計	前年度との比較増減	備考
		管理者	事務職員	技術職員	技能職員	行政職員			
上下水道局		1	1				2	0	
経営企画室			5			1	6	0	
水道工務室				5	3	4	12	3	
浄水室			2	4	4		10	1	
合計		1	8	9	7	5	30	4	

## 2 工 事

### (1) 建設改良工事の概要

#### イ 改良工事

工 事 名	施 行 内 容	工事請負費	着工年月日	竣工年月日	備 考
配水管改良工事 No.2 (R2)	DCIP (GX) φ 150mm L=570. 8m DCIP (GX) φ 100mm L=249. 3m DCIP (GX) φ 75mm L=145. 2m DCIP (S50) φ 50mm L=135. 1m 仕切弁 φ 150mm 16基 仕切弁 φ 100mm 11基 仕切弁 φ 75mm 6基 舗装本復旧工 1式	92, 786, 100 円	令和 2. 9. 25	令和 3. 3. 30	
配水管改良工事 No.3 (R2)	DCIP (GX) φ 100mm L=9. 6m DCIP (GX) φ 75mm L=814. 6m DCIP (K) φ 75mm L=2. 3m HIVP φ 50mm L=1. 6m 仕切弁 φ 75mm 19基 舗装本復旧工 1式	54, 376, 300	2. 8. 25	3. 2. 26	
豊中亀岡線舗装本復旧工事No.1 (R2)	舗装本復旧工 1式	69, 672, 900	2. 9. 2	3. 3. 10	
豊中亀岡線舗装本復旧工事No.2 (R2)	舗装本復旧工 1式	64, 341, 200	2. 9. 2	3. 3. 10	
新稲低区配水地耐震補強工事 (R2) (出来高分)	配水池耐震補強工 1式	6, 110, 500	2. 8. 21	3. 3. 31	
新稲低区配水池緊急遮断弁設置工事 (R2) (出来高分)	緊急遮断弁設置工 1式	18, 108, 200	2. 8. 24	3. 3. 31	
仕切弁設置及び消火栓設置工事 (R2)	仕切弁 φ 150mm 5基 仕切弁 φ 100mm 1基 消火栓 φ 75mm 3基 舗装本復旧工 1式	8, 735, 100	2. 8. 3	3. 1. 29	負担金工事
仕切弁設置及び消火栓設置工事	仕切弁 φ 200mm 1基 仕切弁 φ 150mm 1基 仕切弁 φ 100mm 1基 仕切弁 φ 50mm 1基 消火栓 φ 75mm 3基 舗装本復旧工 1式	9, 323, 600	2. 2. 5	2. 5. 29	建設改良繰越負担金工事
配水管改良工事 No.2	DCIP (GX) φ 250mm L=1. 4m DCIP (GX) φ 200mm L=1. 7m DCIP (GX) φ 150mm L=579. 5m DCIP (GX) φ 100mm L=14. 7m DCIP (GX) φ 75mm L=139. 8m 仕切弁 φ 150mm 7基 仕切弁 φ 100mm 2基 仕切弁 φ 75mm 4基 舗装本復旧工 1式	70, 613, 400	元. 5. 22	2. 5. 29	建設改良繰越
配水管改良工事 No.5	DCIP (GX) φ 200mm L=0. 7m DCIP (GX) φ 150mm L=271. 9m DCIP (GX) φ 100mm L=133. 3m DCIP (GX) φ 75mm L=148. 5m 仕切弁 φ 150mm 7基 仕切弁 φ 100mm 5基 仕切弁 φ 75mm 8基 舗装本復旧工 1式	54, 629, 300	2. 1. 30	2. 10. 30	建設改良繰越
配水管改良工事 No.7	DCIP (GX) φ 150mm L=181. 3m DCIP (GX) φ 100mm L=268. 1m DCIP (GX) φ 75mm L=273. 8m 仕切弁 φ 150mm 5基 仕切弁 φ 100mm 8基 仕切弁 φ 75mm 12基 舗装本復旧工 1式	65, 199, 200	元. 11. 22	2. 8. 31	建設改良繰越

工 事 名	施 行 内 容	工事請負費	着工年月日	竣工年月日	備 考
配水管改良工事 No.8	DCIP(GX) φ 200mm L=191.3m	35,445,300	令和 2. 2. 5	令和 2. 7. 31	建設改良繰越
	DCIP(GX) φ 150mm L=0.8m				
	DCIP(GX) φ 100mm L=124.8m				
	DCIP(GX) φ 75mm L=15.4m				
	DCIP(S50) φ 50mm L=16.0m				
	仕切弁 φ 200mm 3基				
	仕切弁 φ 100mm 1基				
	仕切弁 φ 75mm 3基				
	仕切弁 φ 50mm 1基				
	舗装本復旧工 1式				
豊中亀岡線配水管改 良工事No.1	DCIP(GX) φ 300mm L=140.5m	107,785,700	元. 5. 17	2. 4. 24	建設改良繰越
	DCIP(GX) φ 200mm L=808.7m				
	DCIP(GX) φ 150mm L=22.3m				
	DCIP(GX) φ 100mm L=64.8m				
	仕切弁 φ 300mm 1基				
	仕切弁 φ 200mm 8基				
	仕切弁 φ 150mm 2基				
	仕切弁 φ 100mm 2基				
合 計	657,126,800				

### 3 業 務

#### (1) 業務量

##### イ 人口、戸数等の状況

区 分	単位	令和2年度	令和元年度	比 較		備 考
				増減	比率(%)	
年度末総人口	人	138,792	138,373	419	100.3	
年度末給水人口	人	138,778	138,360	418	100.3	
年度末給水戸数	戸	68,302	67,785	517	100.8	
年度末給水栓数	栓	56,725	56,224	501	100.9	
普及率	%	99.9	99.9	0.0	100.0	

##### ロ 配水状況

区 分	単位	令和2年度	令和元年度	比 較		備 考	
				増減	比率(%)		
配水量	年間	m <sup>3</sup>	14,628,462	14,507,699	120,763	100.8	(配水量水源別内訳) 自己水 1,608,657 m <sup>3</sup> 企業団水 13,019,805 m <sup>3</sup> 計 14,628,462 m <sup>3</sup>
	1か月平均	m <sup>3</sup>	1,219,039	1,208,975	10,064	100.8	
	1日平均	m <sup>3</sup>	40,078	39,639	439	101.1	
有収水量	年間	m <sup>3</sup>	14,508,283	14,157,408	350,875	102.5	
	1か月平均	m <sup>3</sup>	1,209,024	1,179,784	29,240	102.5	
	1日平均	m <sup>3</sup>	39,749	38,681	1,068	102.8	
1日最大配水量	m <sup>3</sup>	47,115	45,557	1,558	103.4		
1人1日平均配水量	ℓ	289	286	3	101.1		
1人1日最大配水量	ℓ	339	329	10	103.0		
有収率	%	99.2	97.6	1.6	101.6		

##### ハ 用途別栓数、戸数及び有収水量

用 途	栓 数		戸 数		有 収 水 量		備 考
	栓	%	戸	%	m <sup>3</sup>	%	
一 般 用	56,464	99.5	68,041	99.6	14,434,985	99.5	
臨 時 用	261	0.5	261	0.4	73,298	0.5	
合 計	56,725	100.0	68,302	100.0	14,508,283	100.0	

(注) 栓数及び戸数は年度末現在の数値を示す。

ニ 調定収入に関する事項

区 分	調 定 額	収 入 額	未 収 額	収入率	備 考
	円	円	円	%	
給 水 収 益	2,424,039,315	2,199,231,242	224,808,073	90.7	
受 託 工 事 収 益	9,606,135	0	9,606,135	0.0	
修 繕 工 事 収 益	2,425,088	188,760	2,236,328	7.8	
手 数 料	15,025,300	14,845,500	179,800	98.8	
他会計負担金(営業収益)	198,011,945	25,286,528	172,725,417	12.8	
納 付 金	208,108,361	207,580,361	528,000	99.7	
他会計負担金(営業外収益)	2,007	2,007	0	100.0	
受 取 利 息	91,883	91,883	0	100.0	
受贈財産長期前受金戻入	98,085,385	98,085,385	0	100.0	
工事負担金長期前受金戻入	132,673,609	132,673,609	0	100.0	
国庫(府)補助金長期前受金戻入	6,301,090	6,301,090	0	100.0	
その他資本剰余金長期前受金戻入	29,942,835	29,942,835	0	100.0	
雑 収 益	18,105,024	17,979,801	125,223	99.3	
合 計	3,142,417,977	2,732,209,001	410,208,976	86.9	

ホ 水道料金の徴収件数に関する事項

区 分	令 和 2 年 度		令 和 元 年 度		比 較		備 考
	件	%	件	%	増 減	比 率	
口座振替	34,766	61.3	35,076	62.4	△ 310	99.1	
納 付 制	15,095	26.6	15,161	27.0	△ 66	99.6	
クレジット	6,865	12.1	5,987	10.6	878	114.7	
合 計	56,726	100.0	56,224	100.0	502	100.9	

## (2) 事業収入に関する事項

科 目	令和2年度		令和元年度		比 較		備 考
	円	%	円	%	増 減	比率	
水道事業収益	2,894,783,270	100.0	2,853,668,970	100.0	41,114,300	101.4	
営業収益	2,421,467,247	83.6	2,435,997,722	85.4	△ 14,530,475	99.4	
給水収益	2,203,673,855	76.1	2,317,423,581	81.2	△ 113,749,726	95.1	
受託工事収益	12,014,063	0.4	23,553,786	0.8	△ 11,539,723	51.0	
その他の営業収益	205,779,329	7.1	95,020,355	3.4	110,758,974	216.6	
営業外収益	473,316,023	16.4	417,671,248	14.6	55,644,775	113.3	
納付金	189,189,421	6.6	130,150,000	4.6	59,039,421	145.4	
他会計負担金	2,007	0.0	61,994	0.0	△ 59,987	3.2	
受取利息	91,883	0.0	182,624	0.0	△ 90,741	50.3	
受贈財産長期前受金戻入	98,085,385	3.4	95,266,014	3.3	2,819,371	103.0	
工事負担金長期前受金戻入	132,673,609	4.6	142,059,279	5.0	△ 9,385,670	93.4	
国庫(府)補助金長期前受金戻入	6,301,090	0.2	5,097,740	0.2	1,203,350	123.6	
その他資本剰余金長期前受金戻入	29,942,835	1.0	28,984,681	1.0	958,154	103.3	
雑収益	17,029,793	0.6	15,868,916	0.5	1,160,877	107.3	

## (3) 事業費に関する事項

科 目	令和2年度		令和元年度		比 較		備 考
	円	%	円	%	増 減	比率	
水道事業費用	2,494,803,632	100.0	2,504,092,860	100.0	△ 9,289,228	99.6	
営業費用	2,441,240,428	97.9	2,442,808,606	97.5	△ 1,568,178	99.9	
原水及び浄水費	1,232,038,017	49.4	1,268,052,507	50.6	△ 36,014,490	97.2	
配水及び給水費	165,039,123	6.6	145,287,780	5.8	19,751,343	113.6	
受託工事費	22,835,145	0.9	25,305,363	1.0	△ 2,470,218	90.2	
業務費	115,753,175	4.7	100,898,370	4.0	14,854,805	114.7	
総係費	142,958,821	5.7	154,070,245	6.2	△ 11,111,424	92.8	
減価償却費	753,695,606	30.2	737,519,486	29.4	16,176,120	102.2	
資産減耗費	8,920,541	0.4	11,674,855	0.5	△ 2,754,314	76.4	
営業外費用	43,146,317	1.7	49,782,353	2.0	△ 6,636,036	86.7	
支払利息及び企業債取扱諸費	41,403,222	1.6	48,198,015	1.9	△ 6,794,793	85.9	
雑支出	1,743,095	0.1	1,584,338	0.1	158,757	110.0	
特別損失	10,416,887	0.4	11,501,901	0.5	△ 1,085,014	90.6	
固定資産売却損	8,465,658	0.3	10,628,323	0.4	△ 2,162,665	79.7	
過年度損益修正損	1,951,229	0.1	873,578	0.1	1,077,651	223.4	
その他特別損失	0	0.0	0	0.0	0	0.0	

#### 4 会 計

##### (1) 重要契約の要旨

###### イ 工事請負契約

(1,000万円以上)

契約年月日	契約金額(円)	契約の内容	契約の相手方
令和2年8月21日	61,655,000	新稲低区配水地耐震補強工事(R2)	(株)三原組
令和2年8月24日	34,980,000	新稲低区配水池緊急遮断弁設置工事(R2)	(株)清水鐵工所 大阪営業所
令和2年8月25日	60,374,600	配水管改良工事No.3(R2)	(株)西川組
令和2年9月2日	69,672,900	豊中亀岡線舗装本復旧工事No.1(R2)	(有)今宮建材
令和2年9月2日	64,341,200	豊中亀岡線舗装本復旧工事No.2(R2)	(株)今木組
令和2年9月25日	106,747,300	配水管改良工事No.2(R2)	(株)仲野商店
令和2年11月16日	40,720,900	配水管改良工事No.4(R2)	明広開発(株)
令和3年3月30日	123,310,000	配水管改良工事No.1(R2)	谷垣建設(株)

##### (2) 企業債、長期借入金及び一時借入金の概況

###### イ 企業債

(単位 円)

借入先	前年度末残高	本年度発行額	本年度償還額	本年度末残高 <sup>※</sup>
財 務 省	1,030,161,442	0	169,385,689	860,775,753
地方公共団体 金融機構	2,111,230,261	120,000,000	190,807,271	2,040,422,990
合 計	3,141,391,703	120,000,000	360,192,960	2,901,198,743

※本年度末残高のうち、流動負債（支払予定日が1年以内）の額は355,125,824円である。

ロ 長期借入金  
該当事項なし

ハ 一時借入金  
該当事項なし

#### 5 附帯事項

##### (1) 給水装置工事等の概況

区 分	令和2年度	令和元年度	比 較		備 考
			増 減	比 率	
給 水 装 置 工 事	1,184 件	1,219 件	△ 35 件	97.1 %	
修 繕 工 事	149	89	60	167.4	
開 栓	5,943	5,843	100	101.7	
閉 栓	5,511	5,399	112	102.1	
水道メーター取替等	7,930	7,786	144	101.8	
名 義 変 更 等	1,533	1,680	△ 147	91.3	

令和2年度 箕面市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(単位 円)

区 分	決 算 額
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	399,979,638
減価償却費	753,695,606
固定資産除却費	8,087,797
引当金の増減	37,954,290
長期前受金戻入額	△ 267,002,919
固定資産売却損	8,465,658
業務活動に伴う流動資産の増減額	△ 45,859,159
業務活動に伴う流動負債の増減額	△ 108,400,727
業務活動以外の流動資産の増減額	41,311,339
業務活動によるキャッシュ・フロー①	828,231,523
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 943,067,174
工事前払金の増減額	141,330,000
府交付金等による収入	28,898,230
固定資産の売却による収入	665,965
投資活動に伴う流動資産の増減額	△ 20,743,698
投資活動に伴う流動負債の増減額	76,744,983
受取利息及び配当金	91,883
投資活動によるキャッシュ・フロー②	△ 716,079,811
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債の発行による収入	120,000,000
企業債の償還による支出	△ 360,192,960
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 41,403,222
財務活動によるキャッシュ・フロー③	△ 281,596,182
4 資金の増加額④=①+②+③	△ 169,444,470
5 資金期首残高	2,261,793,203
6 資金期末残高	2,092,348,733

収益費用明細書

収 入

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業収益				2,894,783,270	
	営業収益			2,421,467,247	
		給水収益		2,203,673,855	
			給水収益	2,203,673,855	水道料金 2,173,060,278 水道メーター使用料 30,613,577
		受託工事収益		12,014,063	
			受託工事収益	9,606,135	
			修繕工事収益	2,407,928	
		その他の営業収益		205,779,329	
			手数料	15,025,300	
			他会計負担金	190,754,029	
	営業外収益			473,316,023	
		納付金		189,189,421	
			納付金	189,189,421	
		他会計負担金		2,007	
			他会計負担金	2,007	
		受取利息		91,883	
			預金利息	91,883	
		受贈財産長期前受 金戻入		98,085,385	
			受贈財産長期前受 金戻入	98,085,385	
		工事負担金長期前 受金戻入		132,673,609	
			工事負担金長期前 受金戻入	132,673,609	
		国庫（府）補助金 長期前受金戻入		6,301,090	
			国庫（府）補助金 長期前受金戻入	6,301,090	
		その他資本剰余金 長期前受金戻入		29,942,835	
			その他資本剰余金 長期前受金戻入	29,942,835	
		雑収益		17,029,793	
			その他雑収益	17,029,793	

## 支 出

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業費用				2,494,803,632	
	営業費用			2,441,240,428	
		原水及び浄水費		1,232,038,017	
			給料	34,192,008	予算額 34,328,000
			手当等	17,249,285	予算額 17,691,000
			賞与引当金繰入額	5,008,216	予算額 5,032,000 引当計上額 5,008,216
			法定福利費	10,533,662	予算額 10,657,000
			被服費	6,260	
			備用品費	1,119,864	
			燃料費	530,560	
			光熱水費	14,012,386	
			通信運搬費	6,385,480	
			委託料	103,684,047	
			手数料	885,120	
			賃借料	1,613,358	
			修繕費	36,500,609	
			動力費	93,564,656	
			薬品費	4,941,776	
			材料費	579,995	
			負担金	6,118,055	
			受水費	895,112,680	
		配水及び給水費		165,039,123	
			給料	17,046,240	予算額 17,046,240
			手当等	9,212,593	予算額 9,430,478
			賞与引当金繰入額	3,342,165	予算額 3,342,165 引当計上額 3,342,165
			法定福利費	5,443,347	予算額 5,580,117
			備用品費	277,294	
			燃料費	212,745	
			光熱水費	4,075	
			通信運搬費	60,002	
			委託料	39,239,280	
			手数料	8,000	
			賃借料	1,578,302	
			修繕費	37,841,769	
			工事請負費	44,414,000	
			材料費	1,281,310	
			負担金	5,078,001	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
		受託工事費		22,835,145	
			給料	4,128,056	予算額 4,305,000
			手当等	2,492,694	予算額 2,580,000
			賞与引当金繰入額	769,100	予算額 779,000 引当計上額 769,100
			法定福利費	1,389,776	予算額 1,481,000
			備用品費	10,309	
			修繕費	1,459,070	
			工事請負費	12,197,000	
			材料費	389,140	
		業務費		115,753,175	
			給料	2,908,800	予算額 2,909,000
			手当等	926,984	予算額 1,127,000
			賞与引当金繰入額	254,638	予算額 255,000 引当計上額 254,638
			法定福利費	881,579	予算額 970,000
			備用品費	648,805	
			印刷製本費	2,054,400	
			通信運搬費	8,964,911	
			委託料	98,607,312	
			使用料	51,200	
			負担金	454,546	
		総係費		142,958,821	
			給料	27,107,300	予算額 28,446,000
			手当等	13,563,019	予算額 16,667,000
			賞与引当金繰入額	5,370,500	予算額 5,755,000 引当計上額 5,370,500
			法定福利費	8,543,677	予算額 9,458,000
			旅費	18,911	
			報酬	45,300	予算額 1,910,000
			退職給付費	47,431,405	予算額 52,279,000 引当計上額 47,431,405
			報償費	2,257,140	
			被服費	210,650	
			備用品費	690,867	
			燃料費	13,691	
			光熱水費	8,688,809	
			印刷製本費	110,019	
			通信運搬費	285,369	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
			委託料	4,466,513	
			手数料	4,500	
			賃借料	1,200,720	
			修繕費	764,354	
			使用料	1,030,223	
			研修費	84,192	
			交際費	35,000	予算額 50,000
			厚生費	268,850	
			負担金	19,605,424	
			保険料	905,017	
			貸倒引当金繰入額	257,371	
		減価償却費		753,695,606	
			有形固定資産減価償却費	748,460,681	
			無形固定資産減価償却費	5,234,925	
		資産減耗費		8,920,541	
			固定資産除却費	8,087,797	
			たな卸資産減耗費	832,744	
	営業外費用			43,146,317	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		41,403,222	
			企業債利息	40,750,808	
			リース利息	652,414	
		雑支出		1,743,095	
			その他雑支出	1,743,095	
	特別損失			10,416,887	
		固定資産売却損		8,465,658	
			固定資産売却損	8,465,658	
		過年度損益修正損		1,951,229	
			過年度損益修正損	1,951,229	
		その他特別損失		0	
			その他特別損失	0	

固定資産明細書

(1) 有形固定資産

資産の種類	固定資産			
	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
土地	3,688,431,691	0	0	3,688,431,691
建築物	1,583,869,661	0	0	1,583,869,661
構築物	23,285,927,641	717,618,425	151,458,027	23,852,088,039
取水設備	252,352,636	0	0	252,352,636
導水設備	125,862,501	0	0	125,862,501
浄水設備	368,763,960	0	0	368,763,960
送水設備	1,822,767,918	0	0	1,822,767,918
配水設備	4,893,807,711	12,066,000	0	4,905,873,711
配水管	15,600,150,568	705,552,425	151,458,027	16,154,244,966
その他	222,222,347	0	0	222,222,347
機械及び装置	6,430,860,212	16,691,600	26,923,246	6,420,628,566
電気設備	4,393,065,903	0	8,660,000	4,384,405,903
通信設備	18,010,944	0	0	18,010,944
ポンプ設備	977,377,778	0	0	977,377,778
滅菌設備	80,785,989	0	0	80,785,989
量水器	237,239,311	16,691,600	18,263,246	235,667,665
浄水処理設備他	724,380,287	0	0	724,380,287
車両運搬具	197,900	0	96,900	101,000
工具、器具及び備品	132,951,441	36,482,250	1,541,000	167,892,691
リース資産	44,065,250	8,983,000	25,082,250	27,966,000
小計	35,166,303,796	779,775,275	205,101,423	35,740,977,648
建設仮勘定	187,388,740	935,764,741	700,431,256	422,722,225
合計	35,353,692,536	1,715,540,016	905,532,679	36,163,699,873

(単位 円)

年度当初累計	減価償却累計額			年度末償却未済高	備考
	当年度増加額	当年度減少額	累計		
—	—	—	—	3,688,431,691	
772,199,155	28,712,749	0	800,911,904	782,957,757	
10,938,983,836	478,626,328	143,885,125	11,273,725,039	12,578,363,000	
211,269,152	3,580,400	0	214,849,552	37,503,084	
90,868,912	903,953	0	91,772,865	34,089,636	
212,561,656	5,014,966	0	217,576,622	151,187,338	
778,416,294	30,498,434	0	808,914,728	1,013,853,190	
1,934,433,519	105,512,239	0	2,039,945,758	2,865,927,953	
7,542,895,022	330,551,875	143,885,125	7,729,561,772	8,424,683,194	
168,539,281	2,564,461	0	171,103,742	51,118,605	
3,886,158,429	228,926,916	17,358,623	4,097,726,722	2,322,901,844	
2,638,836,407	157,885,947	8,227,000	2,788,495,354	1,595,910,549	
16,433,636	79,529	0	16,513,165	1,497,779	
683,115,898	26,508,481	0	709,624,379	267,753,399	
53,588,809	2,012,667	0	55,601,476	25,184,513	
56,251,552	7,815,227	9,131,623	54,935,156	180,732,509	
437,932,127	34,625,065	0	472,557,192	251,823,095	
188,005	0	92,055	95,950	5,050	
114,829,625	26,654,763	1,463,950	140,020,438	27,872,253	
24,710,895	7,931,745	22,391,820	10,250,820	17,715,180	
15,737,069,945	770,852,501	185,191,573	16,322,730,873	19,418,246,775	
—	—	—	—	422,722,225	
15,737,069,945	770,852,501	185,191,573	16,322,730,873	19,840,969,000	

(2) 無形固定資産

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
電話加入権	2,051,900	0	0	—
施設利用権	120,873,234	0	0	4,494,925
水利権	2,960,000	0	0	740,000
合計	125,885,134	0	0	5,234,925

(単位 円)

年度末現在高	備考
2,051,900	
116,378,309	
2,220,000	
120,650,209	

企業債明細書

(単位 円)

種類	発行年月日	発行総額	償還額		未償還残額	利率%	償還終期	備考
			当期償還額	償還額累計				
第4次拡張事業	H 4. 3. 25	250,000,000	16,844,391	232,216,429	17,783,571	5.50	R 4. 3. 25	財政融資
第4次拡張事業	H 5. 3. 25	35,000,000	2,060,460	30,600,030	4,399,970	4.40	R 5. 3. 25	財政融資
第4次拡張事業	H 5. 3. 30	15,000,000	1,014,537	15,000,000	0	4.45	R 3. 3. 20	機構資金
第4次拡張事業	H 6. 3. 23	49,000,000	2,623,988	40,533,769	8,466,231	3.65	R 6. 3. 1	財政融資
第4次拡張事業	H 6. 3. 23	21,000,000	1,284,503	19,666,876	1,333,124	3.75	R 4. 3. 20	機構資金
第4次拡張事業	H 7. 3. 27	43,200,000	2,364,012	32,578,350	10,621,650	4.65	R 7. 3. 1	財政融資
第4次拡張事業	H 7. 3. 30	25,900,000	1,632,022	22,399,448	3,500,552	4.70	R 5. 3. 20	機構資金
第4次拡張事業	H 7. 3. 30	17,300,000	1,093,839	14,952,070	2,347,930	4.75	R 5. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H 8. 3. 22	37,500,000	2,062,658	30,897,610	6,602,390	3.25	R 6. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H 8. 3. 22	112,500,000	6,167,896	92,776,728	19,723,272	3.20	R 6. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H 8. 3. 25	225,000,000	11,065,637	163,713,378	61,286,622	3.40	R 8. 3. 1	財政融資
第5次拡張事業	H 9. 3. 25	586,900,000	27,188,436	406,892,453	180,007,547	2.80	R 9. 3. 1	財政融資
第5次拡張事業	H 9. 3. 26	96,400,000	5,034,848	74,746,326	21,653,674	2.90	R 7. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H 9. 3. 26	326,700,000	17,014,804	253,614,812	73,085,188	2.85	R 7. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H10. 3. 25	16,100,000	789,855	11,880,779	4,219,221	2.20	R 8. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H10. 3. 25	46,100,000	2,255,991	34,067,152	12,032,848	2.15	R 8. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H11. 1. 29	97,500,000	4,250,429	62,476,673	35,023,327	2.20	R10. 9. 25	財政融資
第5次拡張事業	H11. 3. 24	88,500,000	4,230,745	61,172,571	27,327,429	2.10	R 9. 3. 20	機構資金
水道施設耐震化整備事業	H11. 3. 24	11,900,000	568,879	8,225,464	3,674,536	2.10	R 9. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H11. 3. 25	120,500,000	5,181,087	74,913,612	45,586,388	2.10	R11. 3. 1	財政融資
第5次拡張事業	H12. 3. 22	60,000,000	2,800,381	38,756,306	21,243,694	2.00	R10. 3. 20	機構資金
水道施設耐震化整備事業	H12. 3. 22	7,300,000	340,713	4,715,350	2,584,650	2.00	R10. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H12. 3. 27	103,000,000	4,328,752	59,908,443	43,091,557	2.00	R12. 3. 1	財政融資
第5次拡張事業	H13. 3. 22	43,600,000	1,981,890	26,477,023	17,122,977	1.70	R11. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H13. 8. 15	43,500,000	1,793,816	23,341,471	20,158,529	2.10	R13. 3. 25	財政融資
第5次拡張事業	H14. 3. 22	35,100,000	1,577,682	19,234,037	15,865,963	2.20	R12. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H14. 3. 25	48,700,000	1,966,523	23,974,525	24,725,475	2.20	R14. 3. 1	財政融資
第5次拡張事業	H15. 3. 25	20,100,000	801,016	9,701,606	10,398,394	1.20	R15. 3. 1	財政融資
第5次拡張事業	H16. 3. 25	13,500,000	523,948	5,648,833	7,851,167	2.00	R16. 3. 1	財政融資
第5次拡張事業	H17. 3. 30	14,500,000	1,221,613	14,500,000	0	1.55	R 3. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H17. 12. 27	325,500,000	27,140,918	311,776,683	13,723,317	1.50	R 3. 9. 25	財政融資

(単位 円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 額		未償還残額	利率%	償還終期	備 考
			当期償還額	償還額累計				
第5次拡張事業	H17. 12. 27	326,900,000	27,257,654	313,117,658	13,782,342	1.50	R 3. 9. 20	機構資金
第5次拡張事業	H18. 3. 30	620,400,000	44,139,440	483,408,642	136,991,358	1.70	R 6. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H18. 11. 27	729,500,000	51,788,076	540,331,391	189,168,609	1.90	R 6. 9. 25	財政融資
第5次拡張事業	H19. 3. 26	39,300,000	1,429,701	11,853,016	27,446,984	2.10	R19. 3. 1	財政融資
第5次拡張事業	H19. 3. 29	31,600,000	1,275,664	10,555,782	21,044,218	2.15	R17. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H20. 9. 25	20,800,000	733,343	5,144,208	15,655,792	2.10	R20. 9. 1	財政融資
第5次拡張事業	H21. 3. 25	31,300,000	1,176,623	10,869,064	20,430,936	1.80	R18. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H21. 9. 25	44,700,000	1,658,032	14,554,258	30,145,742	1.90	R18. 9. 1	財政融資
第5次拡張事業	H22. 3. 25	63,100,000	2,156,077	12,285,994	50,814,006	2.10	R22. 3. 1	財政融資
第5次拡張事業	H22. 3. 30	42,900,000	1,465,859	8,352,918	34,547,082	2.10	R22. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H23. 3. 25	18,000,000	613,199	2,953,255	15,046,745	1.90	R23. 3. 1	財政融資
第5次拡張事業	H24. 3. 29	13,800,000	470,481	1,835,068	11,964,932	1.70	R24. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H24. 8. 7	35,000,000	1,363,227	10,391,394	24,608,606	1.40	R19. 3. 25	財政融資
第5次拡張事業	H24. 8. 30	21,200,000	829,956	6,348,042	14,851,958	1.30	R19. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H25. 3. 28	56,000,000	2,405,100	16,246,793	39,753,207	1.20	R18. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H25. 5. 28	35,000,000	1,510,621	10,234,476	24,765,524	1.10	R18. 3. 25	財政融資
第5次拡張事業	H26. 3. 27	36,000,000	1,619,216	9,454,136	26,545,864	1.10	R18. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H27. 3. 26	100,000,000	4,780,123	23,523,496	76,476,504	0.80	R18. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H28. 3. 30	5,000,000	233,113	928,272	4,071,728	0.30	R20. 3. 20	機構資金
改良事業	H28. 3. 30	245,000,000	11,422,518	45,485,340	199,514,660	0.30	R20. 3. 20	機構資金
改良事業	H29. 3. 30	200,000,000	10,306,340	30,826,565	169,173,435	0.30	R19. 3. 20	機構資金
改良事業	H29. 9. 28	85,000,000	4,656,353	11,623,454	73,376,546	0.20	R18. 9. 20	機構資金
改良事業	H30. 3. 29	190,000,000	10,319,634	20,608,378	169,391,622	0.30	R19. 3. 20	機構資金
改良事業	H30. 10. 30	50,000,000	2,875,477	4,309,986	45,690,014	0.30	R18. 9. 20	機構資金
改良事業	H31. 3. 28	220,000,000	10,689,557	10,689,557	209,310,443	0.30	R22. 3. 20	機構資金
改良事業	R元. 8. 29	65,000,000	3,811,307	3,811,307	61,188,693	0.04	R19. 3. 20	機構資金
改良事業	R 2. 3. 30	360,000,000	0	0	360,000,000	0.20	R23. 3. 20	機構資金
改良事業	R 3. 3. 30	120,000,000	0	0	120,000,000	0.30	R23. 3. 20	機構資金
<b>【総 合 計】</b>		6,742,300,000	360,192,960	3,841,101,257	2,901,198,743			

※ 財政融資＝財務省、機構資金＝地方公共団体金融機構

水 道 事 業 会 計  
決 算 参 考 資 料

令和2年度 箕面市水道事業会計予算決算対照表

収益的収入

区 分	予 算 額			合 計
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る財源充当額	
水道事業収益	3,087,148,000	108,477,000	0	3,195,625,000
営業収益	2,698,546,000	7,883,000	0	2,706,429,000
給水収益	2,562,677,000	△ 98,100,000	0	2,464,577,000
給水収益	2,562,677,000	△ 98,100,000	0	2,464,577,000
受託工事収益	19,994,000	△ 6,426,000	0	13,568,000
受託工事収益	16,065,000	△ 6,426,000	0	9,639,000
修繕工事収益	3,929,000	0	0	3,929,000
その他の営業収益	115,875,000	112,409,000	0	228,284,000
手数料	16,610,000	0	0	16,610,000
他会計負担金	99,265,000	112,409,000	0	211,674,000
営業外収益	388,602,000	100,594,000	0	489,196,000
納付金	106,678,000	100,594,000	0	207,272,000
納付金	106,678,000	100,594,000	0	207,272,000
他会計負担金	2,000	0	0	2,000
他会計負担金	2,000	0	0	2,000
受取利息	123,000	0	0	123,000
預金利息	122,000	0	0	122,000
有価証券利息	1,000	0	0	1,000
受贈財産長期前受金戻入	97,696,000	0	0	97,696,000
受贈財産長期前受金戻入	97,696,000	0	0	97,696,000
工事負担金長期前受金戻入	132,894,000	0	0	132,894,000
工事負担金長期前受金戻入	132,894,000	0	0	132,894,000

(単位 円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	決算額の内消 費税及び地方 消費税相当額	備 考
3,142,417,977	△ 53,207,023	247,653,906	
2,649,107,783	△ 57,321,217	227,640,536	
2,424,039,315	△ 40,537,685	220,365,460	
2,424,039,315	△ 40,537,685	220,365,460	水道料金 2,390,364,450 水道メーター使用料 33,674,865
12,031,223	△ 1,536,777	17,160	
9,606,135	△ 32,865	—	消火栓改良工事収益 9,606,135
2,425,088	△ 1,503,912	17,160	給水管修繕工事収益 188,760 消火栓修繕工事収益 2,236,328
213,037,245	△ 15,246,755	7,257,916	
15,025,300	△ 1,584,700	—	設計審査及びしゅん工検査手数料 14,249,100 配水管に関する図面の写しの交付手数料 146,400 指定給水装置工事事業者指定手数料 610,000 公文書記載事項に関する証明手数料 19,800
198,011,945	△ 13,662,055	7,257,916	公共下水道事業会計からの庁舎使用等負担金 23,223,004 競艇事業会計からの庁舎使用等負担金 1,655,524 下水道使用料徴収業務等負担金 70,019,021 一般会計負担金(児童手当分) 408,000 一般会計負担金(新型コロナ対策分) 102,706,396
493,310,194	4,114,194	20,013,370	
208,108,361	836,361	18,918,940	
208,108,361	836,361	18,918,940	口径別納付金 208,108,361
2,007	7	—	一般会計負担金(消火栓水) 2,007
91,883	△ 31,117	—	
91,883	△ 30,117	—	銀行預金利息 91,883
0	△ 1,000	—	
98,085,385	389,385	—	
98,085,385	389,385	—	受贈財産長期前受金戻入 98,085,385
132,673,609	△ 220,391	—	
132,673,609	△ 220,391	—	工事負担金長期前受金戻入 132,673,609

区 分	予 算 額			合 計
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る財源充当額	
国庫(府)補助金長期前受 金戻入	6,201,000	0	0	6,201,000
国庫(府)補助金長期前 受金戻入	6,201,000	0	0	6,201,000
その他資本剰余金長期前 受金戻入	30,161,000	0	0	30,161,000
その他資本剰余金長期 前受金戻入	30,161,000	0	0	30,161,000
雑収益	14,847,000	0	0	14,847,000
不用品売却収益	1,000	0	0	1,000
その他雑収益	14,846,000	0	0	14,846,000

(単位 円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	決算額の内消 費税及び地方 消費税相当額	備 考
6,301,090	100,090	—	
6,301,090	100,090	—	国庫(府)補助金長期前受金戻入 6,301,090
29,942,835	△ 218,165	—	
29,942,835	△ 218,165	—	その他資本剰余金長期前受金戻入 29,942,835
18,105,024	3,258,024	1,094,430	
0	△ 1,000	—	
18,105,024	3,259,024	1,094,430	普通財産貸付料 11,529,401 行政財産使用料 898,021 配水管工事にかかる工事管理費用 311,850 前受金清算金 5,097,726 消費税還付加算金 210,801 その他雑収益 57,225

収益的支出

区 分	予 算 額						
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計
水道事業費用	2,774,258,000	6,852,000	0	0	0	36,562,900	2,817,672,900
営業費用	2,699,343,000	△ 5,641,000	0	0	0	36,562,900	2,730,264,900
原水及び浄水費	1,407,219,000	4,190,000	0	0	0	0	1,411,409,000
給料	31,628,000	2,700,000	0	0	0	0	34,328,000
手当等	16,931,000	760,000	0	0	0	0	17,691,000
賞与引当金繰入額	4,836,000	196,000	0	0	0	0	5,032,000
法定福利費	10,123,000	534,000	0	0	0	0	10,657,000
被服費	7,000	0	0	0	0	0	7,000
備用品費	1,313,000	0	0	0	0	0	1,313,000
燃料費	808,000	0	0	0	0	0	808,000
光熱水費	17,685,000	0	0	△ 287,769	0	0	17,397,231
通信運搬費	7,358,000	0	0	0	0	0	7,358,000
委託料	117,710,000	0	0	△ 3,657,552	0	0	114,052,448
手数料	1,151,000	0	0	0	0	0	1,151,000
賃借料	1,691,000	0	0	0	0	0	1,691,000

(単位 円)

決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	決算額の内消費税及び地方消費税相当額	備 考
2,654,425,755	12,843,600	150,403,545	144,914,276	
2,585,984,393	12,843,600	131,436,907	144,743,965	
1,348,545,614	0	62,863,386	116,507,597	
34,192,008	0	135,992	—	給料 34,192,008
17,338,737	0	352,263	89,452	扶養手当 540,000 管理職手当 2,820,000 地域手当 4,506,216 通勤手当 983,980 時間外及び休日勤務手当 32,501 期末勤勉手当 8,456,040
5,008,216	0	23,784	—	期末勤勉手当分 4,206,468 法定福利費分 801,748
10,533,662	0	123,338	—	職員共済組合負担金 8,297,985 地公災負担金 101,840 社会保険料 1,346,512 協会けんぽ負担金 787,325
6,886	0	114	626	作業用靴他 6,886
1,231,849	0	81,151	111,985	水質検査用備品及び消耗品 939,686 施設維持管理用備品及び消耗品 169,202 事務用備品及び消耗品 122,961
583,619	0	224,381	53,059	車両用等燃料 241,739 水質検査用燃料 341,880
15,413,412	0	1,983,819	1,401,026	電気使用料 1,682,410 ガス使用料 71,230 下水道使用料 13,583,453 水道料金 76,319
7,022,676	0	335,324	637,196	郵便料 2,000 電話使用料 1,302,819 専用回線使用料 5,717,857
114,052,448	0	0	10,368,401	浄水施設等保守点検業務委託 11,044,000 箕面浄水場施設運転操作監視等業務委託 69,310,725 監視制御装置等保守点検業務委託 19,899,000 水質検査等業務委託 5,691,620 配水地等清掃業務委託 418,000 浄水施設等警備業務委託 4,203,197 管理棟清掃業務委託 1,689,600 水道用地除草等業務委託 1,260,050 その他業務委託 536,256
973,630	0	177,370	88,510	水質検査手数料 968,900 その他手数料 4,730
1,689,268	0	1,732	75,910	水道施設用地賃借料 854,258 自動車賃借料 835,010

(単位 円)

区 分	予 算 額						合 計
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	
修繕費	34,716,000	0	0	5,434,669	0	0	40,150,669
動力費	113,208,000	0	0	0	0	0	113,208,000
薬品費	8,565,000	0	0	△ 1,500,064	0	0	7,064,936
材料費	1,029,000	0	0	0	0	0	1,029,000
負担金	6,719,000	0	0	10,716	0	0	6,729,716
受水費	1,031,741,000	0	0	0	0	0	1,031,741,000
配水及び給水費	192,576,000	3,667,000	0	0	0	27,876,200	224,119,200
給料	14,911,000	2,300,000	0	△ 164,760	0	0	17,046,240
手当等	9,236,000	650,000	0	△ 455,522	0	0	9,430,478
賞与引当金繰入額	2,563,000	89,000	0	690,165	0	0	3,342,165
法定福利費	5,022,000	628,000	0	△ 69,883	0	0	5,580,117
被服費	20,000	0	0	0	0	0	20,000
備用品費	443,000	0	0	0	0	0	443,000
燃料費	539,000	0	0	0	0	0	539,000
光熱水費	5,000	0	0	0	0	0	5,000
通信運搬費	66,000	0	0	0	0	0	66,000
委託料	50,885,000	0	0	0	0	0	50,885,000

決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	決算額の内消費税及び地方消費税相当額	備 考
40,150,669	0	0	3,650,060	機械設備修繕 15,884,000 電気計装設備修繕 17,999,863 施設修繕 1,318,306 備品修理 4,948,500
102,920,939	0	10,287,061	9,356,283	施設電力料 102,920,939
5,435,945	0	1,628,991	494,169	ポリ塩化アルミニウム 376,068 次亜塩素酸ナトリウム 3,266,168 苛性ソーダ 1,793,709
637,991	0	391,009	57,996	電気計装設備等修繕用材料 7,920 機械設備等修繕用材料 630,071
6,729,716	0	0	611,661	大阪湾広域廃棄物処理処分場整備事業負担金 4,000 共同受水施設維持管理負担金 94,670 施設管理等負担金 6,631,046
984,623,943	0	47,117,057	89,511,263	大阪広域水道企業団水 984,623,943
177,502,586	8,424,900	38,191,714	12,463,463	
17,046,240	0	0	—	給料 17,046,240
9,235,064	0	195,414	22,471	扶養手当 558,000 管理職手当 1,260,000 地域手当 2,263,704 通勤手当 247,280 時間外及び休日勤務手当 144,478 住居手当 108,000 期末勤勉手当 4,653,602
3,342,165	0	0	0	期末勤勉手当分 2,793,298 法定福利費分 548,867
5,443,347	0	136,770	—	職員共済組合負担金 4,873,993 地公災負担金 42,296 社会保険料 358,854 協会けんぽ負担金 168,204
0	0	20,000	—	0
305,020	0	137,980	27,726	修繕作業用備品及び消耗品 222,200 事務用備品及び消耗品 35,971 その他備用品 46,849
234,019	0	304,981	21,274	車両用等燃料 234,019
4,473	0	527	398	電気使用料 4,473
66,000	0	0	5,998	郵便料 66,000
43,163,205	0	7,721,795	3,923,925	水道メーカー取替等業務委託 10,804,409 漏水調査業務委託 12,370,600 管路管理システムデータ整備業務委託 6,215,000 配水管維持管理業務委託 433,458 緊急事故出動待機業務委託 12,980,000 その他業務委託 359,738

区 分	算 額						合 計
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	
手数料	0	0	0	8,800	0	0	8,800
賃借料	1,713,000	0	0	0	0	0	1,713,000
修繕費	43,923,000	0	0	△ 8,800	0	0	43,914,200
工事請負費	55,738,000	0	0	0	0	27,876,200	83,614,200
材料費	1,446,000	0	0	0	0	0	1,446,000
補償金	100,000	0	0	0	0	0	100,000
負担金	5,966,000	0	0	0	0	0	5,966,000
受託工事費	28,109,000	△ 6,120,000	0	0	0	8,686,700	30,675,700
給料	4,305,000	0	0	0	0	0	4,305,000
手当等	2,580,000	0	0	0	0	0	2,580,000
賞与引当金繰入額	779,000	0	0	0	0	0	779,000
法定福利費	1,481,000	0	0	0	0	0	1,481,000
被服費	4,000	0	0	0	0	0	4,000
備品消費	23,000	0	0	0	0	0	23,000
修繕費	2,401,000	0	0	0	0	0	2,401,000
工事請負費	15,300,000	△ 6,120,000	0	0	0	8,686,700	17,866,700
材料費	1,236,000	0	0	0	0	0	1,236,000
業務費	130,533,000	1,500,000	0	0	0	0	132,033,000
給料	2,909,000	0	0	0	0	0	2,909,000

決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	決算額の内消費税及び地方消費税相当額	備 考
8,800	0	0	800	
1,710,411	0	2,589	132,109	その他手数料 8,800
41,138,152	0	2,776,048	3,296,383	送・配水管布設用地賃借料 257,209 自動車賃借料 1,453,202
48,855,400	8,424,900	26,333,900	4,441,400	車両検査及び修理 10,285 水道メーター修理 4,877,200 給水管修繕 20,571,220 配水管修繕 15,354,947 減圧弁修繕 297,000 事務機器及び工具修理 27,500
1,364,490	0	81,510	83,180	給水管整備工事 5,749,700 配水管改良工事（給水連絡） 15,229,500 配水管改良工事（給水連絡）（繰越分） 21,396,100 豊中亀岡線配水管改良工事（給水連絡）（繰越分） 6,480,100
0	0	100,000	—	給水管修繕用材料 1,161,470 配水管修繕用材料 203,020
5,585,800	0	380,200	507,799	
24,203,951	4,418,700	2,053,049	1,368,806	北摂共同溝維持管理負担金 5,585,800
4,128,056	0	176,944	—	給料 4,128,056
2,494,866	0	85,134	2,172	扶養手当 120,000 管理職手当 540,000 地域手当 574,564 通勤手当 24,000 期末勤勉手当 1,236,302
769,100	0	9,900	—	期末勤勉手当分 642,329 法定福利費分 126,771
1,389,776	0	91,224	—	職員共済組合負担金 1,384,439 地公災負担金 5,337
0	0	4,000	—	
11,339	0	11,661	1,030	事務用備品及び消耗品 11,339
1,604,974	0	796,026	145,904	消火栓修繕 1,604,974
13,416,700	4,418,700	31,300	1,219,700	配水管改良工事（消火栓設置） 4,730,000 配水管改良工事（消火栓設置）（繰越分） 6,058,800 豊中亀岡線配水管改良工事（消火栓設置）（繰越分） 2,627,900
389,140	0	846,860	—	消火栓修繕用材料 389,140
126,816,915	0	5,216,085	11,063,740	
2,908,800	0	200	—	給料 2,908,800

(単位 円)

区 分	算 額						
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計
手当等	1,127,000	0	0	0	0	0	1,127,000
賞与引当金繰入額	255,000	0	0	0	0	0	255,000
法定福利費	970,000	0	0	0	0	0	970,000
備用品費	1,038,000	0	0	0	0	0	1,038,000
印刷製本費	4,009,000	0	0	0	0	0	4,009,000
通信運搬費	10,835,000	0	0	0	0	0	10,835,000
委託料	108,833,000	1,500,000	0	0	0	0	110,333,000
使用料	57,000	0	0	0	0	0	57,000
負担金	500,000	0	0	0	0	0	500,000
総係費	176,433,000	△ 8,878,000	0	0	0	0	167,555,000
給料	27,304,000	1,142,000	0	0	0	0	28,446,000
手当等	19,462,000	△ 2,795,000	0	0	0	0	16,667,000
賞与引当金繰入額	5,107,000	648,000	0	0	0	0	5,755,000

決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	決算額の内消費税及び地方消費税相当額	備 考
931,556	0	195,444	4,572	地域手当 349,056 通勤手当 50,400 時間外及び休日勤務手当 106,771 期末勤勉手当 425,329
254,638	0	362	—	期末勤勉手当分 212,665 法定福利費分 41,973
881,579	0	88,421	—	職員共済組合負担金 844,937 地公災負担金 11,670 社会保険料 24,972
713,684	0	324,316	64,879	計量業務等作業用備品及び消耗品 41,855 事務機器用備品及び消耗品 427,587 事務用備品及び消耗品 244,242
2,259,840	0	1,749,160	205,440	納入通知書 1,035,100 ハンディターミナル処理用紙 517,000 各種通知汎用はがき 462,000 各種封筒 52,800 水道メーター取替票 55,440 諸用紙印刷等 137,500
9,861,375	0	973,625	896,464	郵便料 9,801,946 電話使用料 59,429
108,449,123	0	1,883,877	9,841,811	計量、徴収等業務委託 90,024,000 口座振替収納業務委託 1,064,079 コンビニエンスストア関係業務委託 4,916,923 電算システム管理運営業務委託 5,687,880 電子計算機器保守業務委託 2,140,908 口座振替データ関係業務委託 79,096 クレジット収納関係業務委託 4,464,289 その他業務委託 71,948
56,320	0	680	5,120	ウイルス対策ソフト使用料 56,320
500,000	0	0	45,454	電子計算機器負担金 500,000
146,299,180	0	21,255,820	3,340,359	
27,107,300	0	1,338,700	—	特別職給 2,142,000 給料 24,965,300
13,588,306	0	3,078,694	25,287	扶養手当 438,000 管理職手当 1,320,000 地域手当 3,463,836 通勤手当 278,250 時間外及び休日勤務手当 442,741 住居手当 311,200 期末勤勉手当 6,814,279 児童手当 520,000
5,370,500	0	384,500	—	期末勤勉手当分 4,488,062 法定福利費分 882,438

(単位 円)

区 分	算 額						合 計
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	
法定福利費	10,918,000	△ 1,460,000	0	0	0	0	9,458,000
旅費	734,000	△ 120,000	0	0	0	0	614,000
報酬	7,391,000	△ 5,481,000	0	0	0	0	1,910,000
退職給付費	52,000,000	279,000	0	0	0	0	52,279,000
報償費	2,259,000	0	0	0	0	0	2,259,000
被服費	358,000	0	0	0	0	0	358,000
備用品費	1,120,000	0	0	0	0	0	1,120,000
燃料費	52,000	0	0	0	0	0	52,000
光熱水費	13,044,000	0	0	0	0	0	13,044,000
印刷製本費	310,000	0	0	0	0	0	310,000
通信運搬費	331,000	0	0	0	0	0	331,000
委託料	5,028,000	0	0	0	0	0	5,028,000
手数料	35,000	0	0	0	0	0	35,000
賃借料	1,356,000	0	0	0	0	0	1,356,000
修繕費	2,082,000	0	0	0	0	0	2,082,000
使用料	1,228,000	0	0	0	0	0	1,228,000
補償金	200,000	0	0	0	0	0	200,000

決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	決算額の内消費税及び地方消費税相当額	備 考
8,543,677	0	914,323	—	職員共済組合負担金 8,450,011 地公災負担金 72,066 社会保険料 21,600
20,800	0	593,200	1,889	普通旅費 20,800 審議会委員報酬 45,300
45,300	0	1,864,700	—	退職給付引当金繰入額 47,431,405
47,431,405	0	4,847,595	—	四大字水利組合報償金 2,200,000 その他報償費 57,140
2,257,140	0	1,860	—	貸与被服 231,715
231,715	0	126,285	21,065	法規追録及び図書等購入 128,829 水道情報機器用備品及び消耗品 1,595 庁舎管理用備品及び消耗品 192,333 事務用備品及び消耗品 396,577 災害対策用備品及び消耗品 39,952
759,286	0	360,714	68,419	車両用等燃料 15,059
15,059	0	36,941	1,368	電気使用料 8,888,589 下水道使用料 242,441 水道料金 426,648
9,557,678	0	3,486,322	868,869	水道事業年報 113,360 諸用紙印刷等 7,660
121,020	0	188,980	11,001	郵便料 10,000 電話使用料 303,833
313,833	0	17,167	28,464	庁舎管理関係業務委託 496,317 財務会計用機器等保守管理業務委託 272,800 水道情報機器保守管理業務委託 1,425,050 事務機器等保守管理業務委託 163,304 庁用車両点検整備等業務委託 26,840 管路管理システム保守業務委託 1,210,000 その他業務委託 1,318,845
4,913,156	0	114,844	446,643	安全運転管理者講習受講手数料 4,500
4,500	0	30,500	—	上下水道局庁舎用地賃借料 534,140 水道情報機器等賃借料 116,600 自動車賃借料 616,638
1,267,378	0	88,622	66,658	施設修繕 830,284 車両検査及び修理 10,505
840,789	0	1,241,211	76,435	公用車駐車場使用料 708,019 有料道路通行料及び駐車場使用料 22,490 ウィルス対策ソフト使用料 374,000 その他使用料 28,742
1,133,251	0	94,749	103,028	
0	0	200,000	—	

(単位 円)

区 分	子 算 額						合 計
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	
研修費	338,000	0	0	0	0	0	338,000
交際費	50,000	0	0	0	0	0	50,000
厚生費	420,000	0	0	0	0	0	420,000
負担金	22,412,000	△ 1,091,000	0	0	0	0	21,321,000
保険料	931,000	0	0	0	0	0	931,000
貸倒引当金繰入額	1,963,000	0	0	0	0	0	1,963,000
減価償却費	762,962,000	0	0	△ 7,409,541	0	0	755,552,459
有形固定資産減価償却費	757,727,000	0	0	△ 7,409,541	0	0	750,317,459
無形固定資産減価償却費	5,235,000	0	0	0	0	0	5,235,000
資産減耗費	1,511,000	0	0	7,409,541	0	0	8,920,541
固定資産除却費	511,000	0	0	7,576,797	0	0	8,087,797
たな卸資産減耗費	1,000,000	0	0	△ 167,256	0	0	832,744
営業外費用	45,906,000	12,493,000	53,874	0	0	0	58,452,874
支払利息及び企業債取扱諸費	42,068,000	0	0	0	0	0	42,068,000
企業債利息	41,103,000	0	0	0	0	0	41,103,000
借入金利息	100,000	0	0	0	0	0	100,000
リース利息	865,000	0	0	0	0	0	865,000
雑支出	2,000	0	53,874	615,000	0	0	670,874
不用品売却原価	1,000	0	0	△ 1,000	0	0	0
その他雑支出	1,000	0	53,874	616,000	0	0	670,874

決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	決算額の内消費税及び地方消費税相当額	備 考
90,900	0	247,100	6,708	
38,500	0	11,500	3,500	職員研修参加費 90,900
284,935	0	135,065	16,085	交際費 38,500
21,200,364	0	120,636	1,594,940	職員厚生会事業補助金 108,000 職員健康診断料他 176,935
905,017	0	25,983	—	電話使用等負担金 1,489,534 日本水道協会関係会費 352,010 北大阪上水道協議会会費 23,092 人件費負担金 3,258,388 施設管理等負担金 15,911,719 公金総合保険分担金 6,521 その他負担金 159,100
257,371	0	1,705,629	—	自動車損害共済基金分担金 161,249 建物総合損害共済基金分担金 232,298 損害賠償責任保険料 511,470
753,695,606	0	1,856,853	—	貸倒引当金繰入額 257,371
748,460,681	0	1,856,778	—	建物減価償却費 28,712,749 構築物減価償却費 478,626,328 機械及び装置減価償却費 228,926,916 工具、器具及び備品減価償却費 4,262,943 リース資産減価償却費 7,931,745
5,234,925	0	75	—	施設利用権等減価償却費 4,494,925 水利権減価償却費 740,000
8,920,541	0	0	—	
8,087,797	0	0	—	構築物除却費 7,572,902 機械及び装置除却費 433,000 車両運搬具除却費 4,845 工具、器具及び備品除却費 77,050
832,744	0	0	—	たな卸資産減耗費 832,744
57,788,096	0	664,778	—	
41,403,222	0	664,778	—	
40,750,808	0	352,192	—	企業債利息(財務省) 23,426,665 企業債利息(地方公共団体金融機構) 17,324,143
0	0	100,000	—	
652,414	0	212,586	—	リース利息 652,414
670,874	0	0	—	
0	0	0	—	
670,874	0	0	—	消費税調整額 670,874

(単位 円)

区 分	算 額						合 計
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	
消費税及び地方消費税	3,836,000	12,493,000	0	△ 615,000	0	0	15,714,000
消費税及び地方消費税	3,836,000	12,493,000		△ 615,000	0	0	15,714,000
特別損失	19,009,000	0	0	0	0	0	19,009,000
固定資産売却損	17,668,000	0	0	△ 871,540	0	0	16,796,460
固定資産売却損	17,668,000	0	0	△ 871,540	0	0	16,796,460
過年度損益修正損	1,250,000	0	0	871,540	0	0	2,121,540
過年度損益修正損	1,250,000	0	0	871,540	0	0	2,121,540
その他特別損失	91,000	0	0	0	0	0	91,000
その他特別損失	91,000	0	0		0	0	91,000
予備費	10,000,000	0	△ 53,874	0	0	0	9,946,126
予備費	10,000,000	0	△ 53,874	0	0	0	9,946,126
予備費	10,000,000	0	△ 53,874	0	0	0	9,946,126

決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	決算額の内消費税及び地方消費税相当額	備 考
15,714,000	0	0	—	
15,714,000	0	0	—	消費税及び地方消費税 15,714,000
10,653,266	0	8,355,734	170,311	
8,465,658	0	8,330,802	—	
8,465,658	0	8,330,802	—	固定資産売却損 8,465,658
2,121,540	0	0	170,311	
2,121,540	0	0	170,311	過年度損益修正損 2,121,540
66,068	0	24,932	—	
66,068	0	24,932	—	不納欠損にかかる消費税調整額 66,068
0	0	9,946,126	—	
0	0	9,946,126	—	
0	0	9,946,126	—	

資本的収入

区 分	予 算 額				合 計
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 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	
資本的収入	456,049,000	△ 209,431,000	0	0	246,618,000
企業債	360,000,000	△ 155,000,000	0	0	205,000,000
企業債	360,000,000	△ 155,000,000	0	0	205,000,000
企業債	360,000,000	△ 155,000,000	0	0	205,000,000
府交付金	60,485,000	△ 54,431,000	0	0	6,054,000
府交付金	60,485,000	△ 54,431,000	0	0	6,054,000
府交付金	60,485,000	△ 54,431,000		0	6,054,000
負担金	24,610,000	0	0	0	24,610,000
他会計負担金	24,610,000	0	0	0	24,610,000
他会計負担金	24,610,000	0	0	0	24,610,000
他会計負担金	24,610,000	0	0	0	24,610,000
工事負担金	9,976,000	0	0	0	9,976,000
工事負担金	9,976,000	0	0	0	9,976,000
工事負担金	9,976,000	0	0	0	9,976,000
工事負担金	9,976,000	0	0	0	9,976,000
固定資産売却代金	978,000	0	0	0	978,000
固定資産売却代金	978,000	0	0	0	978,000
固定資産売却代金	978,000	0	0	0	978,000
固定資産売却代金	978,000	0	0	0	978,000

(単位 円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	決算額の内消 費税及び地方 消費税相当額	備 考
151,563,291	△ 95,054,709	1,999,096	
120,000,000	△ 85,000,000	—	
120,000,000	△ 85,000,000	—	
120,000,000	△ 85,000,000	—	企業債（地方公共団体金融機構） 120,000,000
6,054,000	0	—	
6,054,000	0	—	
6,054,000	0	—	府交付金 6,054,000
21,257,500	△ 3,352,500	1,932,500	
21,257,500	△ 3,352,500	1,932,500	
21,257,500	△ 3,352,500	1,932,500	公共下水道事業会計からの庁舎使用等負担金 17,077,500 競艇事業会計からの庁舎使用等負担金 4,180,000
3,519,230	△ 6,456,770	—	
3,519,230	△ 6,456,770	—	
3,519,230	△ 6,456,770	—	消火栓新設に伴う工事負担金 3,519,230
732,561	△ 245,439	66,596	
732,561	△ 245,439	66,596	
732,561	△ 245,439	66,596	量水器売却代金 732,561

資本的支出

区 分	予 算 額						合 計
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	継続費 通次 繰越額	
資本的支出	1,705,373,000	△ 316,599,000	0	0	393,182,600	0	1,781,956,600
建設改良費	1,344,179,000	△ 316,599,000	0	0	393,182,600	0	1,420,762,600
改良費	1,266,374,000	△ 316,599,000	0	0	393,182,600	0	1,342,957,600
給料	18,687,000	1,800,000	0	0	0	0	20,487,000
手当等	16,161,000	1,208,000	0	0	0	0	17,369,000
法定福利費	7,170,000	1,004,000	0	0	0	0	8,174,000
被服費	20,000	0	0	0	0	0	20,000
備用品費	254,000	0	0	0	0	0	254,000
印刷製本費	47,000	0	0	0	0	0	47,000
委託料	72,747,000	0	0	△ 12,543,900	24,528,900	0	84,732,000
工事請負費	918,551,000	△ 320,611,000	0	12,543,900	368,653,700	0	979,137,600
補償金	499,000	0	0	0	0	0	499,000
負担金	232,238,000	0	0	0	0	0	232,238,000
システム更新費	44,220,000	0	0	0	0	0	44,220,000
委託料	44,220,000	0	0	0	0	0	44,220,000

(単位 円)

決 算 額	地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越額	継続費 通次 繰越額	不 用 額	決算額の内消 費税及び地方 消費税相当額	備 考
1,390,695,961	328,857,600	0	62,403,039	87,435,827	
1,030,503,001	328,857,600	0	61,401,999	87,435,827	
993,492,171	303,062,600	0	46,402,829	86,295,827	
20,323,200	0	0	163,800	—	給料 20,323,200
16,587,757	0	0	781,243	57,336	扶養手当 918,000 管理職手当 2,280,000 地域手当 2,822,544 通勤手当 630,740 時間外及び休日勤務手当 653,839 住居手当 240,000 期末勤勉手当 9,042,634
7,922,478	0	0	251,522	—	職員共済組合負担金 7,820,049 地公災負担金 55,885 社会保険料 46,544
0	0	0	20,000	—	
79,017	0	0	174,983	7,183	事務用備品及び消耗品 79,017
0	0	0	47,000	—	
78,023,000	6,709,000	0	0	7,093,000	配水管布設替詳細設計業務委託No.1 (R2) 8,250,000 配水管布設替詳細設計業務委託No.2 (R2) 6,646,200 配水管布設詳細設計業務委託 (R2) 11,301,400 現場技術支援業務委託 27,296,500 配水管布設替詳細設計業務委託No.1 8,250,000 配水管布設替詳細設計業務委託No.2 8,981,500 配水管布設替詳細設計業務委託No.3 7,297,400
657,126,800	296,353,600	0	25,657,200	59,738,800	仕切弁設置及び消火栓設置工事 (R2) 8,735,100 配水管改良工事No.2 (R2) 92,786,100 配水管改良工事No.3 (R2) 54,376,300 豊中亀岡線舗装本復旧工事No.1 (R2) 69,672,900 豊中亀岡線舗装本復旧工事No.2 (R2) 64,341,200 新稲低区配水地耐震補強工事 (R2) (出来 高分) 6,110,500 新稲低区配水池緊急遮断弁設置工事 (R2) (出来高分) 18,108,200 豊中亀岡線配水管改良工事No.1 107,785,700 配水管改良工事No.2 70,613,400 配水管改良工事No.5 54,629,300 配水管改良工事No.7 65,199,200 配水管改良工事No.8 35,445,300 仕切弁設置及び消火栓設置工事 9,323,600
35,342	0	0	463,658	—	電気移設補償金 35,342
213,394,577	0	0	18,843,423	19,399,508	千里浄水池内共同ポンプ施設負担金 213,394,577
12,540,000	25,795,000	0	5,885,000	1,140,000	
12,540,000	25,795,000	0	5,885,000	1,140,000	財務会計システム更新業務委託 12,540,000

区 分	予 算 額						
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	継続費 通次 繰越額	合 計
固定資産購入費	33,585,000	0	0	0	0	0	33,585,000
量水器購入費	24,764,000	0	0	0	0	0	24,764,000
リース資産購 入費	8,821,000	0	0	0	0	0	8,821,000
企業債償還金	360,194,000	0	0	0	0	0	360,194,000
企業債償還金	360,194,000	0	0	0	0	0	360,194,000
企業債償還金	360,194,000	0	0	0	0	0	360,194,000
予備費	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
予備費	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
予備費	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000

(単位 円)

決 算 額	地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越額	継続費 通次 繰越額	不 用 額	決算額の内消 費税及び地方 消費税相当額	備 考
24,470,830	0	0	9,114,170	0	
16,691,600	0	0	8,072,400	—	水道メーター購入費 16,691,600
7,779,230	0	0	1,041,770	—	リース資産購入費 7,779,230
360,192,960	0	0	1,040	—	
360,192,960	0	0	1,040	—	
360,192,960	0	0	1,040	—	企業債償還金(財務省) 169,385,689 企業債償還金(地方公共団体金融機構) 190,807,271
0	0	0	1,000,000	—	
0	0	0	1,000,000	—	
0	0	0	1,000,000	—	

## 業 務 量

区 分	令 和 2 年 度	令 和 元 年 度	比 較		備 考
			増 減	比率(%)	
年度末総人口(人)	138,792	138,373	419	100.3	
年度末給水人口(人)	138,778	138,360	418	100.3	
年度末給水戸数(戸)	68,302	67,785	517	100.8	
普 及 率 (%)	99.9	99.9	0	100.0	
年間有収水量(m <sup>3</sup> )	14,508,283	14,157,408	350,875	102.5	
年間配水量(m <sup>3</sup> )	14,628,462	14,507,699	120,763	100.8	
自 己 水 (m <sup>3</sup> )	1,608,657	1,794,547	△ 185,890	89.6	
企業団水受水(m <sup>3</sup> )	13,019,805	12,713,152	306,653	102.4	
1日平均配水量(m <sup>3</sup> )	40,078	39,639	439	101.1	
1日平均有収水量(m <sup>3</sup> )	39,749	38,681	1,068	102.8	
有 収 率 (%)	99.2	97.6	1.6	101.6	

## 使用区分別栓数及び有収水量明細書

使用区分	令 和 2 年 度			令 和 元 年 度			比 較		
	栓数(栓)	有収水量(m <sup>3</sup> )	割合(%)	栓数(栓)	有収水量(m <sup>3</sup> )	割合(%)	栓数(栓)	有収水量(m <sup>3</sup> )	割合(%)
家 事 用	54,253	12,409,104	85.5	53,774	11,770,619	83.1	479	638,485	105.4
営 業 用	1,635	1,249,983	8.6	1,609	1,414,383	10.0	26	△ 164,400	88.4
病 院 学 校 官 公 署 プ ー ル 用 湯 屋 用	411	659,444	4.6	404	770,807	5.4	7	△ 111,363	85.6
工 場 用	165	116,454	0.8	170	135,048	1.0	△ 5	△ 18,594	86.2
臨 時 用	261	73,298	0.5	267	66,551	0.5	△ 6	6,747	110.1
合 計	56,725	14,508,283	100.0	56,224	14,157,408	100.0	501	350,875	102.5

# 貸借対照表明細書

## 1. 流動資産

### (1) 現金預金

(単位 円)

区 分	小口現金	普通預金	定期預金	譲渡性預金	合 計
㈱三井住友銀行	0	184,348,733	1,325,000,000	383,000,000	1,892,348,733
大阪信用金庫	0	0	200,000,000	0	200,000,000
合 計	0	184,348,733	1,525,000,000	383,000,000	2,092,348,733

### (2) 未収金

(単位 円)

区 分		科 目	現年度分	過年度分	合 計
未 収 金	営業未収金	給 水 収 益	224,808,073	9,673,473	234,481,546
		受託工事収益	11,842,463	0	11,842,463
		その他営業収益	172,905,217	0	172,905,217
	営業外未収金	納 付 金	528,000	0	528,000
		雑 収 益	125,223	0	125,223
	その他未収金	工 事 負 担 金	3,519,230	0	3,519,230
		その他未収金	31,591,953	0	31,591,953
合 計		計	445,320,159	9,673,473	454,993,632

### (3) 貸倒引当金

(単位 円)

項 目	前年度末残高	本年度増加額	本年度取崩額	本年度末残高
貸 倒 引 当 金	6,772,433	257,371	884,256	6,145,548
合 計	6,772,433	257,371	884,256	6,145,548

### (4) 貯蔵品

(単位 円)

項 目	金 額	備 考
量 水 器	15,741,000	水道メーター
材 料	4,687,731	施設修繕用材料
合 計	20,428,731	

### (5) 前払費用

(単位 円)

項 目	金 額	備 考
前 払 費 用	481,540	未経過賠償責任保険料

### (6) 前払金

(単位 円)

項 目	金 額	備 考
前 払 金	40,660,000	改良事業に係る前払金

## 2. 固定負債・流動負債

### (1) リース債務

(単位 円)

項 目	前年度残高	本年度増加額	本年度減少額	本年度末残高
支払予定日が1年超	7,162,355	9,973,000	7,104,763	10,030,592
支払予定日が1年以内	7,013,001	6,338,534	7,013,001	6,338,534
合 計	14,175,356	16,311,534	14,117,764	16,369,126

### (2) 引当金

(単位 円)

項 目	前年度残高	本年度増加額	本年度減少額	本年度末残高
退職給付引当金	117,721,753	47,431,405	10,510,625	154,642,533
修繕引当金	173,445,095	0	0	173,445,095
賞与引当金	16,599,859	18,441,420	16,599,859	18,441,420
合 計	307,766,707	65,872,825	27,110,484	346,529,048

### (3) 預り金

(単位 円)

項 目	金 額	備 考
預り下水道使用料	1,258,608	預り下水道使用料
預り諸税等	1,403,852	協会けんぽ等保険料、源泉所得税及び住民税
預り保証金	1,000,000	出納取扱金融機関指定に伴う保証金
その他預り金	1,887,304	水道料金等還付予定金
合 計	5,549,764	

## (4) 未 払 金

(単位 円)

	区 分	金 額	備 考
営 業	箕面市上下水道局職員	77,763	諸手当、旅費及び賃金(3月分)
	全国健康保険協会	67,962	協会けんぽ負担金(3月分)
	日本年金機構	110,316	厚生年金負担金(3月分)
	伊丹産業㈱	41,346	庁用車両燃料費(3月分)
	関西電力㈱	8,462,075	電気及び電力使用料(3月分)
	ビッグロープ㈱	1,320	回線使用料(3月分)
	西日本電信電話㈱	44,042	電話使用料(3月分)
	ソフトバンク㈱	34	電話使用料(3月分)
	㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ	10,166	電話使用料(3月分)
	東洋カーマックス㈱	49,720	庁用車両賃借料(3月分)
	北摂オート㈱	68,530	庁用車両賃借料(3月分)
	日立キャピタルオートリース㈱	33,000	庁用車両賃借料(3月分)
	名鉄協商㈱	88,440	庁用車両賃借料(3月分)
	富士ゼロックス大阪㈱	66,333	複合機保守管理業務委託(3月分)
	浦野㈱	529,913	浄水処理薬品代金(3月分)
	北摂瓦斯㈱	6,400	L P ガス使用料(3月分)
	アイテック㈱	5,775,000	箕面浄水場施設運転操作監視等業務委託(3月分)
	東洋テック㈱	350,271	浄水施設等警備業務委託(3月分)
	特定非営利活動法人すきっぷ	140,800	箕面浄水場管理棟清掃業務委託(3月分)
	箕面市医療保健センター	25,080	特定業務従事職員定期健康診断 他
箕面市長	893,000	M-Netファイルサーバ利用負担金 他	
大阪広域水道企業団	86,021,575	大阪広域水道企業団受水費(3月分)	
豊能水道センター	94,670	受水施設共同管理に伴う維持管理負担金	
ポートスタッフ㈱	947,881	水道メーター取替業務委託	
未 払	㈱パスコ	6,316,200	管路管理システムデータ整備業務委託 他
	ヴェオリア・ジェネッツ㈱	12,370,600	漏水調査業務委託
	愛知時計電機㈱	8,800	水道メーター検査業務(通水検査)
	箕面市障害者共働作業所たんぼぼ	170,430	文房具 他
	㈱日興商会	33,000	案内札印刷
	日本郵便㈱	766,005	後納郵便料金(3月分)
	㈱ゆうちょ銀行	26,350	料金自動払込業務委託(3月分)
	第一環境㈱	15,004,000	箕面市上下水道料金収納等業務委託(2~3月分)
	S M B C ファイナンスサービス㈱	460,666	コンビニエンスストア収納代行業務委託(3月分)
	扶桑電通㈱	2,488,068	水道料金システム関連機器保守業務委託(2~3月分) 他
	ヤマト運輸㈱	7,008	水道料金等口座振替媒体運搬業務委託(3月分)
	ヤフー㈱	474,053	クレジット払い基本使用料及びシステム使用料等(3月分)
	㈱オブテージ	116,600	光ファイバ心線賃借料
	㈱日本水道新聞社	9,162	新聞購読料
	㈱水道産業新聞社	35,760	新聞購読料
	㈱ぎょうせい	6,600	書籍
	(一財)箕面市障害者事業団	8,800	観葉植物設置業務委託(3月分)
	㈱高浄	4,812	上下水道局庁舎警備・電話対応業務に伴う深夜入退館対応業務委託
	㈱大阪ポンプ製作所	4,507,800	新家南受水場2号送水ポンプ修繕 他
	エースイ設備㈱	3,996,617	給水管修繕 他
㈱仲野商店	13,961,200	配水管改良工事No.2(R2)	
横手産業㈱	3,630,000	箕面浄水場PAC注入設備指示調節計修繕 他	
三菱電機プラントエンジニアリング(株)	1,188,000	小野原配水地低区配水流量積算計修繕	
小 計	169,496,168		

	区 分	金 額	備 考
営業 外 未 払 金	NTT・TCリース㈱	33,159	イオンクロマトグラフリース利息 (3月分)
	富士電機ITソリューション㈱	18	公共土木工事積算システムリース利息 (3月分)
	NECキャピタルソリューション㈱	27,367	ガスクロマトグラフ質量分析計リース利息 (3月分)
	豊能税務署	15,714,000	令和2年度分消費税及び地方消費税 (確定申告分)
	小 計	15,774,544	
そ の 他 未 払 金	箕面市上下水道局職員	85,841	諸手当 (3月分)
	㈱レック	11,301,400	配水管布設詳細設計業務委託 (R2)
	ヴェオリア・ジェネッツ㈱	27,296,500	現場技術支援業務委託
	㈱大建技術コンサルタンツ	8,250,000	配水管布設替詳細設計業務委託No.1
	㈱仲野商店	92,786,100	配水管改良工事No.2 (R2)
	㈱三原組	6,110,500	新稲低区配水地耐震補強工事 (R2) (出来高分)
	㈱清水鐵工所	18,108,200	新稲低区配水池緊急遮断弁設置工事 (R2) (出来高分)
	扶桑電通㈱	12,540,000	財務会計システム更新業務委託
	富士電機ITソリューション㈱	18,774	公共土木工事積算システムリース料 (3月分)
	NTT・TCリース㈱	360,663	イオンクロマトグラフリース料 (3月分)
	NECキャピタルソリューション㈱	154,133	ガスクロマトグラフ質量分析計リース料 (3月分)
	箕面市上下水道企業管理者	135,272,953	預り下水道使用料 (3月分)
	小 計	312,285,064	
合 計	497,555,776		

### 3. 繰延収益明細書

#### (1) 長期前受金

(単位 円)

項 目	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額	本年度末残高
国庫（府）補助金	218,721,226	6,054,000	0	224,775,226
工事負担金	7,152,879,829	3,519,230	0	7,156,399,059
受贈財産	3,401,357,083	45,574,400	0	3,446,931,483
他会計負担金	1,567,806,644	19,325,000	0	1,587,131,644
合 計	12,340,764,782	74,472,630	0	12,415,237,412

#### (2) 長期前受金収益化累計額

(単位 円)

項 目	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額	本年度末残高
国庫（府）補助金	41,910,354	6,301,090	0	48,211,444
工事負担金	3,452,512,527	132,673,609	0	3,585,186,136
受贈財産	682,281,745	98,085,385	0	780,367,130
他会計負担金	973,403,768	29,942,835	0	1,003,346,603
合 計	5,150,108,394	267,002,919	0	5,417,111,313

# 経営分析

## 1. 経営指標

項 目		算 式	令和2年度	令和元年度
財 務 分 析	1 固定資産構成比率	% $\frac{\text{固定資産}}{\text{資産合計}} \times 100$	88.5	87.4
	2 固定負債構成比率	% $\frac{\text{固定負債}}{\text{負債・資本合計}} \times 100$	12.8	13.6
	3 固定資産対長期資本比率	% $\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金+剰余金+固定負債+繰延収益}} \times 100$	92.1	91.1
	4 流動比率	% $\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	294.8	309.5
	5 自己資本構成比率	% $\frac{\text{資本金+剰余金+繰延収益}}{\text{負債・資本合計}} \times 100$	83.3	82.3
	6 固定比率	% $\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金+剰余金+繰延収益}} \times 100$	106.2	106.2
	7 経常収支比率	% $\frac{\text{営業収益+営業外収益}}{\text{営業費用+営業外費用}} \times 100$	116.5	114.5
	8 職員給与費対給水収益比率	% $\frac{\text{職員給与費(受託工事費を除く)}}{\text{給水収益}} \times 100$	9.5	9.0
	9 企業債利息対給水収益比率	% $\frac{\text{企業債利息}}{\text{給水収益}} \times 100$	1.8	2.0
	10 減価償却費対給水収益比率	% $\frac{\text{減価償却費}}{\text{給水収益}} \times 100$	34.2	31.8
	11 企業債償還元金対給水収益比率	% $\frac{\text{企業債償還元金}}{\text{給水収益}} \times 100$	16.3	14.9
	12 企業債残高対給水収益比率	% $\frac{\text{企業債残高}}{\text{給水収益}} \times 100$	131.7	135.6
	13 職員1人当たり給水収益	千円 $\frac{\text{給水収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	91,820	110,354
	14 職員1人当たり有収水量	m <sup>3</sup> $\frac{\text{年間有収水量}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	604,512	674,162
	15 職員1人当たり給水人口	人 $\frac{\text{現在給水人口}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	5,782	6,589

項 目		算 式	令和2年度	令和元年度
業務分析	16 施設利用率 %	$\frac{1 \text{ 日平均配水量}}{1 \text{ 日配水能力}} \times 100$	81.7	80.8
	17 最大稼働率 %	$\frac{1 \text{ 日最大配水量}}{1 \text{ 日配水能力}} \times 100$	96.1	92.9
	18 負荷率 %	$\frac{1 \text{ 日平均配水量}}{1 \text{ 日最大配水量}} \times 100$	85.1	87.0
	19 有収率 %	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$	99.2	97.6
	20 1人1日平均配水量 ℓ	$\frac{1 \text{ 日平均配水量}}{\text{現在給水人口}} \times 1,000$	288.8	286.5
	21 普及率 %	$\frac{\text{現在給水人口}}{\text{総人口}} \times 100$	99.9	99.9
	22 固定資産使用効率 $\frac{\text{m}^3}{\text{万円}}$	$\frac{\text{年間配水量}}{\text{有形固定資産}}$	7.4	7.4

## 2. 供給単価及び給水原価

(単位 円)

項 目 及 び 算 式	令和2年度	令和元年度
供給単価 (メーター使用料を除く 1 m <sup>3</sup> 当たり)		
$\frac{\text{料金収入}}{\text{年間有収水量}}$	149.78	161.14
供給単価 (1 m <sup>3</sup> 当たり)		
$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間有収水量}}$	151.89	163.69
給水原価 (1 m <sup>3</sup> 当たり)		
$\frac{\text{経常費用}^* - (\text{受託工事費} + \text{材料売却原価} + \text{不用品売却原価})}{\text{年間有収水量}}$	149.73	153.68
販売収益 (1 m <sup>3</sup> 当たり)		
供給単価 (メーター使用料を除く) - 給水原価	0.05	7.46
料金回収率 (%) (メーター使用料を除く)		
$\frac{\text{供給単価 (メーター使用料を除く)}}{\text{給水原価}} \times 100$	100.03	104.85
料金回収率 (%)		
$\frac{\text{供給単価}}{\text{給水原価}} \times 100$	101.44	106.51

※ 経常費用については、減価償却費・資産減耗費に対応する長期前受金戻入額等を控除して算出している。

### 3. 費用別給水原価

項 目	令 和 2 年 度			令 和 元 年 度			比 較 金 額
	金 額	割 合	前年度比	金 額	割 合	前年度比	
	円	%	%	円	%	%	円
職 員 給 与 費	208,540,718	9.6	99.8	208,921,395	9.6	94.6	△ 380,677
給 水 原 価	14.37	-	-	14.76	-	-	△ 0.39
動 力 費	93,564,656	4.3	93.5	100,054,797	4.6	100.3	△ 6,490,141
給 水 原 価	6.45	-	-	7.07	-	-	△ 0.62
修 繕 費	75,106,732	3.5	93.1	80,660,694	3.7	164.5	△ 5,553,962
給 水 原 価	5.18	-	-	5.70	-	-	△ 0.52
材 料 費	1,861,305	0.1	221.5	840,484	0.0	59.1	1,020,821
給 水 原 価	0.13	-	-	0.06	-	-	0.07
薬 品 費	4,941,776	0.2	82.9	5,957,702	0.3	102.4	△ 1,015,926
給 水 原 価	0.34	-	-	0.42	-	-	△ 0.08
受 水 費	895,112,680	41.2	97.8	915,346,944	42.1	101.3	△ 20,234,264
給 水 原 価	61.70	-	-	64.65	-	-	△ 2.95
減 価 償 却 費	486,692,687	22.4	103.2	471,806,726	21.7	102.8	14,885,961
給 水 原 価	33.55	-	-	33.33	-	-	0.22
支 払 利 息	41,403,222	1.9	85.9	48,198,015	2.2	86.9	△ 6,794,793
給 水 原 価	2.85	-	-	3.40	-	-	△ 0.55
そ の 他 経 費	365,066,651	16.8	106.1	343,953,983	15.8	91.5	21,112,668
給 水 原 価	25.16	-	-	24.29	-	-	0.87
合 計	2,172,290,427	100.0	99.8	2,175,740,740	100.0	100.5	△ 3,450,313
給 水 原 価	149.73	-	-	153.68	-	-	△ 3.95
対 象 外 費 用	322,513,205	-	98.2	328,352,120	-	114.1	△ 5,838,915
受 託 工 事 費 等	22,835,145	-	90.2	25,305,363	-	130.3	△ 2,470,218
特 別 損 失	10,416,887	-	90.6	11,501,901	-	53.8	△ 1,085,014
長 期 前 受 金 戻 入 等	289,261,173	-	99.2	291,544,856	-	118.1	△ 2,283,683
総 費 用	2,494,803,632	-	99.6	2,504,092,860	-	101.9	△ 9,289,228
年 間 有 収 水 量	14,508,283 m <sup>3</sup>			14,157,408 m <sup>3</sup>			350,875 m <sup>3</sup>

職 員 給 与 費 = 給料 + 手当 + 賞与引当金繰入額 + 法定福利費 + 報酬 + 退職給付費

受 託 工 事 費 等 = 受託工事費 + 材料売却原価 + 不用品売却原価

長 期 前 受 金 戻 入 等 = 長期前受金戻入相当額 + 庁舎使用等負担金相当額