

水道事業会計

目 次

(決算書類)

令和3年度箕面市水道事業決算報告書	47
令和3年度箕面市水道事業損益計算書	48
令和3年度箕面市水道事業剰余金計算書	51
令和3年度箕面市水道事業欠損金処理計算書(案)	51
令和3年度箕面市水道事業貸借対照表	52

(決算附属書類)

令和3年度箕面市水道事業報告書	55
令和3年度箕面市水道事業キャッシュ・フロー計算書	65
収益費用明細書	66
固定資産明細書	70
企業債明細書	71

(決算参考資料)

令和3年度箕面市水道事業会計予算決算対照表	74
業務量	86
使用区別栓数及び有収水量明細書	86
貸借対照表明細書	87
経営分析	92

水 道 事 業 会 計
決 算 書 類

令和3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 3,143,224,000	円 39,052,000	円 0
第1項 営業収益	2,767,856,000	△ 132,000	0
第2項 営業外収益	375,368,000	39,184,000	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 2,872,063,000	円 1,467,654,000	円 0	円 0	円 0	円 4,339,717,000
第1項 営業費用	2,749,962,000	△ 12,094,000	0	0	0	2,737,868,000
第2項 営業外費用	90,935,000	6,980,000	0	0	0	97,915,000
第3項 特別損失	21,166,000	1,472,768,000	0	0	0	1,493,934,000
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000

(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 334,937,000	円 △ 843,000	円 334,094,000	円 85,000,000
第1項 企業債	308,000,000	0	308,000,000	85,000,000
第2項 府交付金	1,000,000	0	1,000,000	0
第3項 負担金	2,416,000	0	2,416,000	0
第4項 工事負担金	22,400,000	△ 843,000	21,557,000	0
第5項 固定資産売却代金	1,121,000	0	1,121,000	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 1,089,218,000	円 5,363,000	円 0	円 0	円 1,094,581,000	円 328,857,600	円 0
第1項 建設改良費	733,091,000	4,816,000	0	0	737,907,000	328,857,600	0
第2項 企業債償還金	355,127,000	0	0	0	355,127,000	0	0
第3項 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0
第4項 府支出金返還金	0	547,000	0	0	547,000	0	0

資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額819,820,431円は、繰越工事資金12,897,500円、当年度分損益勘定留保資金534,210,676円、減債積立金100,000,000円、建設改良積立金100,000,000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72,712,255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
2,767,724,000	2,665,096,748	△ 102,627,252	235,601,472	委託工事収益 3,963,300 円
414,552,000	447,837,437	33,285,437	16,004,861	

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
12,843,600	2,750,711,600	2,623,847,564	11,969,100	114,894,936	148,349,512	
0	97,915,000	64,394,119	0	33,520,881	—	
0	1,493,934,000	1,484,539,570	0	9,394,430	200,611	
0	10,000,000	0	0	10,000,000	—	

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
0	393,000,000	393,000,000	0	—	
0	1,000,000	1,000,000	0	—	
0	2,416,000	2,031,925	△ 384,075	—	
0	21,557,000	18,288,502	△ 3,268,498	483,367	
0	1,121,000	2,020,216	899,216	183,656	

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 1,423,438,600	円 1,236,161,074	円 115,901,800	円 0	円 115,901,800	円 71,375,726	円 73,379,278	
1,066,764,600	880,488,958	115,901,800	0	115,901,800	70,373,842	73,379,278	
355,127,000	355,125,824	0	0	0	1,176	—	
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	—	
547,000	546,292	0	0	0	708	—	

令和3年度箕面市水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	2,283,811,546		
	(2) 受託工事収益	18,867,080		
	(3) 他会計負担金	112,697,650		
	(4) その他営業収益	<u>14,119,000</u>	2,429,495,276	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	977,803,018		
	(2) 配水及び給水費	447,050,622		
	(3) 受託工事費	24,931,023		
	(4) 業務費	119,842,485		
	(5) 総係費	126,522,176		
	(6) 減価償却費	755,050,246		
	(7) 資産減耗費	<u>24,298,482</u>	<u>2,475,498,052</u>	
	営業損失			△ 46,002,776
3	営業外収益			
	(1) 納付金	149,490,000		
	(2) 受取利息	117,529		
	(3) 受贈財産長期前受金戻入	98,999,526		
	(4) 工事負担金長期前受金戻入	135,274,625		
	(5) 国庫(府)補助金長期前受金戻入	6,301,090		
	(6) 他会計負担金長期前受金戻入	29,176,130		
	(7) 雑収益	<u>12,497,678</u>	431,856,578	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	34,406,748		
	(2) 雑支出	<u>1,788,089</u>	<u>36,194,837</u>	<u>395,661,741</u>
	経常利益			349,658,965
5	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	9,464,541		
	(2) 過年度損益修正損	2,011,398		
	(3) その他特別損失	0		
	(4) 固定資産譲渡損	<u>1,472,767,064</u>	<u>1,484,243,003</u>	<u>△ 1,484,243,003</u>
	当年度純損失			△ 1,134,584,038
	前年度繰越利益剰余金			41,043,703
	その他未処分利益剰余金変動額			
	(積立金取崩分)			<u>200,000,000</u>
	当年度未処理欠損金			<u>△ 893,540,335</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受贈財産評価額は、長期前受金への計上が12,772,000円、資本剰余金への計上が204,571,900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15,905,630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 18,441,420 円を取崩した。

(期末勤勉手当分 15,432,717 円、法定福利費分 3,008,703 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、1,199,457 円を取崩した。

(貸倒に係る消費税及び地方消費税の額 95,956 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) 所有者移転外ファイナンス・リース取引

当事業年度末日における未経過リース料相当額

1年内	148,500 円	1年超	445,500 円	計	594,000 円
-----	-----------	-----	-----------	---	-----------

(2) 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	3,104,881 円	1年超	360,372 円	計	3,465,253 円
-----	-------------	-----	-----------	---	-------------

令和3年度箕面市水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4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	7,870,354,004	547,338,597	953,210,398	0	26,395,000
前年度処分額	657,827,941	0	0	0	0
条例第3条による処分額	657,827,941	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	657,827,941	0	0	0	0
処分後残高	8,528,181,945	547,338,597	953,210,398	0	26,395,000
当年度変動額	0	204,571,900	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	204,571,900	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(△純損失)	0	0	0	0	0
当年度末残高	8,528,181,945	751,910,497	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	119,631,091	1,183,257,007	1,098,871,644	2,401,759,742	11,799,057,741
0	100,000,000	300,000,000	△ 1,057,827,941	△ 657,827,941	0
0	100,000,000	300,000,000	△ 1,057,827,941	△ 657,827,941	0
0	100,000,000	0	△ 100,000,000	0	0
0	0	300,000,000	△ 300,000,000	0	0
0	0	0	△ 657,827,941	△ 657,827,941	0
1,526,943,995	219,631,091	1,483,257,007	(繰越利益剰余金) 41,043,703	1,743,931,801	11,799,057,741
204,571,900	△ 100,000,000	△ 100,000,000	△ 934,584,038	△ 1,134,584,038	△ 930,012,138
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
204,571,900	0	0	0	0	204,571,900
0	0	0	0	0	0
0	△ 100,000,000	△ 100,000,000	(取崩後未処分利益剰余金) 200,000,000	0	0
0	0	0	△ 1,134,584,038	△ 1,134,584,038	△ 1,134,584,038
1,731,515,895	119,631,091	1,383,257,007	(当年度未処理欠損金) △ 893,540,335	609,347,763	10,869,045,603

令和3年度箕面市水道事業欠損金処理計算書(案)

(単位 円)

項 目	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	8,528,181,945	1,731,515,895	△ 893,540,335
議会の議決による処理額	△ 893,540,335	0	893,540,335
欠損補填	△ 893,540,335	0	893,540,335
処分後残高	7,634,641,610	1,731,515,895	(繰越利益剰余金) 0

令和3年度箕面市水道事業貸借対照表

(令和4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		2,420,236,527	
	ロ 建物	1,581,356,509		
	減価償却累計額	<u>△ 827,193,979</u>	754,162,530	
	ハ 構築物	24,141,814,206		
	減価償却累計額	<u>△ 11,382,453,556</u>	12,759,360,650	
	ニ 機械及び装置	6,532,315,406		
	減価償却累計額	<u>△ 4,309,261,481</u>	2,223,053,925	
	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	190,945,191		
	減価償却累計額	<u>△ 144,821,032</u>	46,124,159	
	ト リース資産	27,966,000		
	減価償却累計額	<u>△ 15,284,700</u>	12,681,300	
	チ 建設仮勘定		<u>388,777,191</u>	
	有形固定資産合計			18,604,401,332
	(2) 無形固定資産			
	イ 電話加入権		2,051,900	
	ロ 施設利用権		112,650,089	
	ハ 水利権		<u>1,480,000</u>	
	無形固定資産合計			<u>116,181,989</u>
	固定資産合計			18,720,583,321
2	流動資産			
	(1) 現金預金		2,323,828,168	
	(2) 未収金		363,658,750	
	貸倒引当金		<u>△ 5,997,741</u>	357,661,009
	(3) 貯蔵品		23,659,433	
	(4) 前払費用		466,590	
	(5) 前払金		<u>44,130,000</u>	
	流動資産合計			<u>2,749,745,200</u>
	資産合計			<u><u>21,470,328,521</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債			
	(1) 企業債		2,618,840,143	
	(2) リース債務		5,370,253	
	(3) 引当金			
	イ 退職給付引当金	167,444,899		
	ロ 修繕引当金	<u>173,445,095</u>		
	引当金合計		<u>340,889,994</u>	
	固定負債合計			2,965,100,390
4	流動負債			
	(1) 企業債		320,232,776	
	(2) リース債務		4,660,339	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	<u>18,510,674</u>	18,510,674	
	(4) 未払金		528,782,202	
	(5) 預り金		<u>2,559,041</u>	
	流動負債合計			874,745,032
5	繰延収益			
	(1) 国庫(府)補助金長期前受金	225,228,934		
	収益化累計額	<u>△ 54,512,534</u>	170,716,400	
	(2) 工事負担金長期前受金	7,076,535,817		
	収益化累計額	<u>△ 3,622,792,384</u>	3,453,743,433	
	(3) 受贈財産長期前受金	3,459,703,483		
	収益化累計額	<u>△ 879,366,656</u>	2,580,336,827	
	(4) 他会計負担金長期前受金	1,589,163,569		
	収益化累計額	<u>△ 1,032,522,733</u>	556,640,836	
	繰延収益合計			<u>6,761,437,496</u>
	負債合計			<u>10,601,282,918</u>

資 本 の 部

6	資本金			8,528,181,945
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	751,910,497		
	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		1,731,515,895	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	119,631,091		
	ロ 建設改良積立金	1,383,257,007		
	ハ 当年度未処理欠損金	<u>△ 893,540,335</u>		
	利益剰余金合計		<u>609,347,763</u>	
	剰余金合計			<u>2,340,863,658</u>
	資本合計			<u>10,869,045,603</u>
	負債資本合計			<u>21,470,328,521</u>

水 道 事 業 会 計
決 算 附 属 書 類

令和3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138,643人で、前年度と比較して135人(0.1%)減少し、給水戸数は68,473戸で、前年度と比較して171戸(0.3%)増加しました。年間総配水量は14,472,844 m³で、前年度と比較して155,618 m³(1.1%)減少しました。有収水量は14,310,784 m³で、前年度と比較して197,499 m³(1.4%)減少し、1人1日平均有収水量は2830でした。有収率は98.9%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、配水管改良工事No.1(R3)他7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並びに新家北受水場送水ポンプ制御盤更新工事他3件の更新工事を施行しました。

③ 収支状況について

損益計算(消費税抜き)における収入総額は、2,861,351,854円で、前年度と比較して33,431,416円(1.2%)の減収となりました。この主な理由は、口径別納付金が39,699,421円減少したことなどによるものです。

これに対して支出総額は、3,995,935,892円で、前年度と比較して1,501,132,260円(60.2%)の増加となりました。この主な理由は、水道事業会計所管の土地を一般会計へ所管換えしたことに伴う固定資産譲渡損1,472,767,064円を計上したことなどによるものです。

この結果、当年度純損失は、1,134,584,038円で、損益は前年度と比較して1,534,563,676円(283.7%)の減少となり、前年度繰越利益剰余金41,043,703円及びその他未処分利益剰余金変動額200,000,000円と合わせた当年度未処理欠損金は、893,540,335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、416,340,643円で、前年度と比較して264,777,352円(174.7%)の増収となり、支出総額については、1,236,161,074円で、前年度と比較して154,534,887円(11.1%)の減少となりました。

この主な理由は、収入で、負担金が 19,225,575 円減少したものの、企業債が 273,000,000 円増加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 163,301,087 円減少したことなどによるものです。

この結果、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、819,820,431 円となり、この不足額については、繰越工事資金 12,897,500 円、当年度分損益勘定留保資金 534,210,676 円、減債積立金 100,000,000 円、建設改良積立金 100,000,000 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 72,712,255 円で補てんしました。

(2) 経営指標に関する事項

① 損益情報にかかる経営指標について

経営の健全性を示す経常収支比率は 113.92%で、前年度と比較して 2.58 ポイント減少しました。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は 103.01%で、前年度と比較して 2.59 ポイント増加しました。

これらの指標については、経常収支比率で健全経営の水準とされる 100%及び料金回収率で事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる 100%をそれぞれ上回っているものの、近年減少傾向で推移しています。また、節水型機器の普及などにより、給水収益の増収は見込み難い状況にあることから、今後も引き続き動向を見極め、さらなる経営基盤の強化に努めます。

② 資産情報にかかる経営指標について

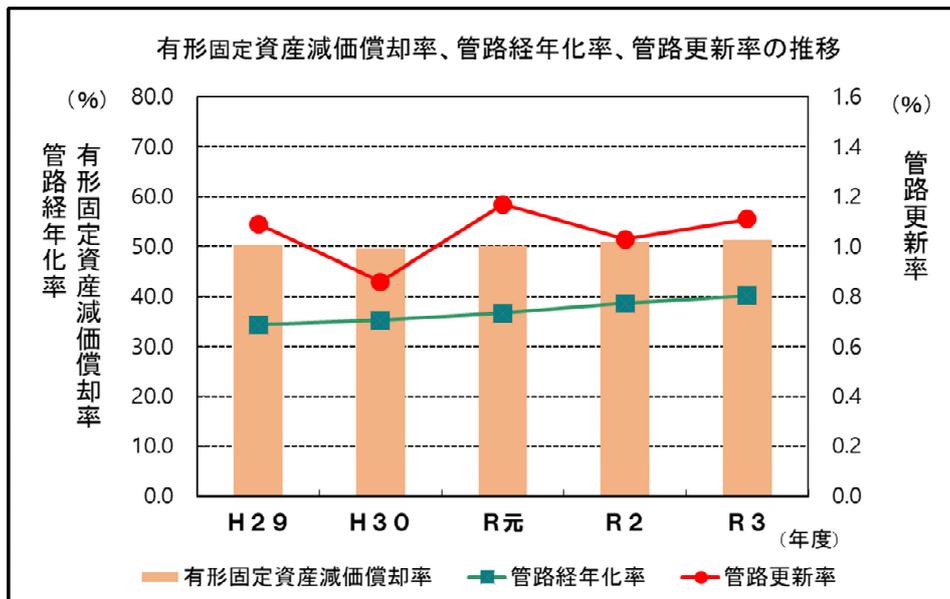
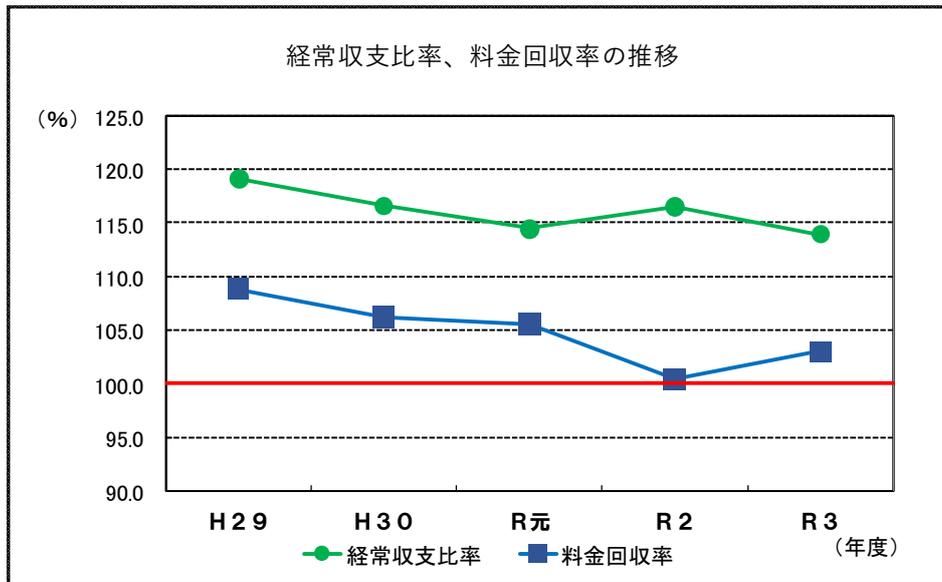
償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は 51.36%で、前年度と比較して 0.42 ポイント増加しました。また、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は 40.22%で、前年度と比較して 1.56 ポイント増加しました。これらの指標は、管路・施設の老朽化が進んでいることを示しています。なお、法定耐用年数を経過した管路は増加していますが、これらは、引き続き使用することが可能であり、「箕面市上下水道施設整備基本・実施計画」において、管種ごとに更新基準年数を定め、計画的に更新することとしています。

本年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は 1.11%で、前年と比較して 0.08 ポイント増加しました。今後も引き続き、安全・安心で安定した水道水を供給すべく、施設の耐震化や老朽管路等の更新を適切に実施するよう努めます。

〈経営指標の推移〉

(単位：%)

	H 2 9	H 3 0	R 元	R 2	R 3
経常収支比率	119.10	116.60	114.50	116.50	113.92
料金回収率	108.84	106.20	105.54	100.42	103.01
有形固定資産減価償却率	50.26	49.71	49.99	50.94	51.36
管路経年化率	34.30	35.26	36.68	38.66	40.22
管路更新率	1.09	0.86	1.17	1.03	1.11



(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決・報告年月日
報告第8号 報告第9号	令和2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、システム更新事業) (事故繰越し)(配水及び給水事業、受託工事事業)	令和 3. 5. 31	令和 3. 5. 31
第69号議案	令和3年度箕面市水道事業会計補正予算(第1号)	3. 5. 31	3. 6. 22
認定第9号	令和2年度箕面市水道事業会計決算認定の件	3. 9. 3	3. 10. 11
第9号議案	令和4年度箕面市水道事業会計予算	4. 2. 18	4. 3. 28
第41号議案	令和3年度箕面市水道事業会計補正予算(第2号)	4. 2. 25	4. 3. 28

(4) 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 3. 7. 12	大阪府知事	令和3年度上水道事業起債協議 (改良事業)	市第2761号	令和 3. 10. 29 (同意)

(5) 職員に関する事項

令和4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						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	△1	
経営企画室			6			1	7	1	
水道工務室				5	3	4	12	0	
浄水室			2	4	4		10	0	
合計		1	8	9	7	5	30	0	

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.1 (R3)	DCIP (GX) φ 300mm L=19. 1m DCIP (GX) φ 150mm L=450. 6m DCIP (GX) φ 100mm L=1007. 6m DCIP (GX) φ 75mm L=107. 4m DCIP (S50) φ 50mm L=21. 7m 仕切弁 φ 300mm 1基 仕切弁 φ 150mm 9基 仕切弁 φ 100mm 14基 仕切弁 φ 75mm 5基 仕切弁 φ 50mm 1基 舗装本復旧工	円 137, 341, 600	令和 3. 5. 11	令和 4. 1. 31	
配水管改良工事 No.3 (R3)	SUS φ 200mm L=25. 5m DCIP (GX) φ 200mm L=591. 6m DCIP (GX) φ 150mm L=20. 9m 空気弁 φ 25mm 2基 仕切弁 φ 200mm 5基 仕切弁 φ 150mm 3基 消火栓 φ 75mm 1基 舗装本復旧工	65, 725, 000	3. 6. 21	4. 2. 28	
配水管改良工事 No.4 (R3)	DCIP (GX) φ 150mm L=495. 7m DCIP (GX) φ 100mm L=1012. 5m DCIP (GX) φ 75mm L=5. 2m DCIP (S50) φ 50mm L=55. 4m 仕切弁 φ 150mm 13基 仕切弁 φ 100mm 10基 仕切弁 φ 75mm 2基 仕切弁 φ 50mm 1基 舗装本復旧工	132, 302, 500	3. 6. 8	4. 3. 31	
配水管改良工事 No.5 (R3)	DCIP (GX) φ 100mm L=46. 2m DCIP (GX) φ 75mm L=325. 5m HIVP φ 50mm L=3. 0m 空気弁 φ 25mm 1基 仕切弁 φ 100mm 2基 仕切弁 φ 75mm 7基 舗装本復旧工	29, 769, 300	3. 8. 31	4. 3. 31	
国道171号配水管移 設負担金工事 (R3)	DCIP (GX) φ 150mm L=107. 3m 給水連絡工 φ 40mm 1箇所 消火栓 φ 75mm 1基 既設管撤去工 1式	13, 219, 800	3. 4. 27	3. 8. 31	負担金工事
仕切弁設置及び消火 栓設置工事 (R3)	仕切弁 φ 150mm 4基 仕切弁 φ 100mm 2基 消火栓 φ 75mm 2基 舗装本復旧工 1式	10, 967, 000	3. 9. 9	4. 1. 28	負担金工事
配水管改良工事 No.1 (R2)	DCIP (GX) φ 300mm L=2. 6m DCIP (GX) φ 200mm L=317. 8m DCIP (GX) φ 150mm L=600. 4m DCIP (GX) φ 100mm L=25. 2m DCIP (GX) φ 75mm L=105. 3m DCIP (S50) φ 50mm L=10. 4m HIVP φ 50mm L=6. 2m 空気弁 φ 75mm 1基 仕切弁 φ 200mm 4基 仕切弁 φ 150mm 10基 仕切弁 φ 100mm 2基 仕切弁 φ 75mm 15基 仕切弁 φ 50mm 1基 舗装本復旧工 1式	106, 091, 700	3. 3. 30	4. 3. 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.4 (R2)	DCIP (GX) φ 150mm L=331.9m DCIP (GX) φ 100mm L=22.1m DCIP (GX) φ 75mm L=4.3m 仕切弁 φ 150mm 4基 仕切弁 φ 100mm 3基 仕切弁 φ 75mm 1基 既設管撤去工 1式 舗装本復旧工 1式	円 47,058,000	令和 2. 11. 16	令和 3. 9. 30	建設改良繰越
新稲低区配水池耐震 補強工事 (R2) (繰越分)	配水池耐震補強工 1式 配水池防水工 1式 場内配管工 1式 場内整備工 1式 場内配線類撤去・復旧工 1式 断面修復工 (防水塗装) 149m ² 炭素繊維シート巻立て工 132m ² 電線ケーブルCVV2×10 30m 電線ケーブルCVV2×5 20m	75,847,200	2. 8. 21	4. 1. 31	建設改良繰越
新稲低区配水池緊急 遮断弁設置工事 (R2) (繰越分)	緊急遮断弁設置工 1式 場内配線類撤去・復旧工 1式	23,886,500	2. 8. 24	3. 10. 29	建設改良繰越
滝道第1ポンプ場流 入弁更新工事	電動仕切弁更新 1式	2,420,000	3. 10. 11	4. 3. 10	
坊島受水場他水位計 更新工事	水位計更新 1式	3,575,000	3. 8. 10	4. 1. 31	
新稲高区配水池他流 量計更新工事	流量計更新 1式	17,774,900	3. 9. 24	4. 3. 11	
新家北受水場送水ポ ンプ制御盤更新工事	送水ポンプ制御盤 4面	50,490,000	3. 6. 7	4. 2. 28	
合	計	716,468,500			

3 業 務

(1) 業務量

イ 人口、戸数等の状況

区 分	単位	令和3年度	令和2年度	比 較		備 考
				増減	比率(%)	
年度末総人口	人	138,654	138,792	△ 138	99.9	
年度末給水人口	人	138,643	138,778	△ 135	99.9	
年度末給水戸数	戸	68,473	68,302	171	100.3	
年度末給水栓数	栓	57,283	56,725	558	101.0	
普及率	%	99.9	99.9	0.0	100.0	

ロ 配水状況

区 分	単位	令和3年度	令和2年度	比 較		備 考	
				増減	比率(%)		
配水量	年間	m ³	14,472,844	14,628,462	△ 155,618	98.9	(配水量水源別内訳) 自己水 1,682,662 m ³ 企業団水 12,790,182 m ³ 計 14,472,844 m ³
	1か月平均	m ³	1,206,070	1,219,039	△ 12,968	98.9	
	1日平均	m ³	39,652	40,078	△ 426	98.9	
有収水量	年間	m ³	14,310,784	14,508,283	△ 197,499	98.6	
	1か月平均	m ³	1,192,565	1,209,024	△ 16,458	98.6	
	1日平均	m ³	39,208	39,749	△ 541	98.6	
1日最大配水量	m ³	45,583	47,115	△ 1,532	96.8		
1人1日平均配水量	ℓ	286	289	△ 3	99.0		
1人1日最大配水量	ℓ	329	339	△ 10	97.1		
有収率	%	98.9	99.2	△ 0.3	99.7		

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 ³	%	
一 般 用	57,052	99.6	68,242	99.7	14,252,425	99.6	
臨 時 用	231	0.4	231	0.3	58,359	0.4	
合 計	57,283	100.0	68,473	100.0	14,310,784	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	2,512,192,691	2,292,539,291	219,653,400	91.3	
受 託 工 事 収 益	14,630,385	0	14,630,385	0.0	
修 繕 工 事 収 益	4,238,440	19,195	4,219,245	0.5	
他会計負担金(営業収益)	119,916,232	38,900,842	81,015,390	32.4	
そ の 他 営 業 収 益	14,119,000	13,683,100	435,900	96.9	
納 付 金	164,439,000	156,596,000	7,843,000	95.2	
受 取 利 息	117,529	117,529	0	100.0	
受贈財産長期前受金戻入	98,999,526	98,999,526	0	100.0	
工事負担金長期前受金戻入	135,274,625	135,274,625	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	
他会計負担金長期前受金戻入	29,176,130	29,176,130	0	100.0	
雑 収 益	13,529,537	7,350,533	6,179,004	54.3	
合 計	3,112,934,185	2,778,957,861	333,976,324	89.3	

ホ 水道料金の徴収件数に関する事項

区 分	令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		比 較		備 考
	件	%	件	%	増 減	比 率	
口座振替	34,640	60.5	34,766	61.3	△ 126	99.6	
納 付 制	15,050	26.3	15,095	26.6	△ 45	99.7	
クレジット	7,593	13.2	6,865	12.1	728	110.6	
合 計	57,283	100.0	56,726	100.0	557	101.0	

(2) 事業収入に関する事項

科 目	令和3年度		令和2年度		比 較		備 考
	円	%	円	%	増 減	比率	
水道事業収益	2,861,351,854	100.0	2,894,783,270	100.0	△ 33,431,416	98.8	
営業収益	2,429,495,276	84.9	2,421,467,247	83.6	8,028,029	100.3	
給水収益	2,283,811,546	79.8	2,203,673,855	76.1	80,137,691	103.6	
受託工事収益	18,867,080	0.7	12,014,063	0.4	6,853,017	157.0	
他会計負担金	112,697,650	3.9	0	0.0	112,697,650	皆増	
その他営業収益	14,119,000	0.5	205,779,329	7.1	△ 191,660,329	6.9	
営業外収益	431,856,578	15.1	473,316,023	16.4	△ 41,459,445	91.2	
納付金	149,490,000	5.2	189,189,421	6.6	△ 39,699,421	79.0	
他会計負担金	0	0.0	2,007	0.0	△ 2,007	0.0	
受取利息	117,529	0.0	91,883	0.0	25,646	127.9	
受贈財産長期前受金戻入	98,999,526	3.5	98,085,385	3.4	914,141	100.9	
工事負担金長期前受金戻入	135,274,625	4.7	132,673,609	4.6	2,601,016	102.0	
国庫(府)補助金長期前受金戻入	6,301,090	0.2	6,301,090	0.2	0	100.0	
他会計負担金長期前受金戻入	29,176,130	1.0	29,942,835	1.0	△ 766,705	97.4	
雑収益	12,497,678	0.5	17,029,793	0.6	△ 4,532,115	73.4	

(3) 事業費に関する事項

科 目	令和3年度		令和2年度		比 較		備 考
	円	%	円	%	増 減	比率	
水道事業費用	3,995,935,892	100.0	2,494,803,632	100.0	1,501,132,260	160.2	
営業費用	2,475,498,052	62.0	2,441,240,428	97.9	34,257,624	101.4	
原水及び浄水費	977,803,018	24.5	1,232,038,017	49.4	△ 254,234,999	79.4	
配水及び給水費	447,050,622	11.2	165,039,123	6.6	282,011,499	270.9	
受託工事費	24,931,023	0.6	22,835,145	0.9	2,095,878	109.2	
業務費	119,842,485	3.0	115,753,175	4.7	4,089,310	103.5	
総係費	126,522,176	3.2	142,958,821	5.7	△ 16,436,645	88.5	
減価償却費	755,050,246	18.9	753,695,606	30.2	1,354,640	100.2	
資産減耗費	24,298,482	0.6	8,920,541	0.4	15,377,941	272.4	
営業外費用	36,194,837	0.9	43,146,317	1.7	△ 6,951,480	83.9	
支払利息及び企業債取扱諸費	34,406,748	0.9	41,403,222	1.6	△ 6,996,474	83.1	
雑支出	1,788,089	0.0	1,743,095	0.1	44,994	102.6	
特別損失	1,484,243,003	37.1	10,416,887	0.4	1,473,826,116	14,248.4	
固定資産売却損	9,464,541	0.2	8,465,658	0.3	998,883	111.8	
過年度損益修正損	2,011,398	0.1	1,951,229	0.1	60,169	103.1	
その他特別損失	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
固定資産譲渡損	1,472,767,064	36.8	0	0.0	1,472,767,064	皆増	

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3年4月27日	13,219,800	国道171号配水管移設負担金工事(R3)	(株)三大建設
令和3年5月11日	158,821,300	配水管改良工事No.1(R3)	(株)今木組
令和3年6月7日	50,490,000	新家北受水場送水ポンプ制御盤更新工事	攝津電気工業(株)
令和3年6月8日	158,189,900	配水管改良工事No.4(R3)	(株)三原組
令和3年6月21日	65,974,700	配水管改良工事No.3(R3)	(株)津賀建設
令和3年7月12日	90,649,900	配水管改良工事No.2(R3)	谷垣建設(株)
令和3年8月31日	33,727,100	配水管改良工事No.5(R3)	鳥井建設(株)
令和3年9月9日	10,967,000	仕切弁設置及び消火栓設置工事(R3)	(株)西川組
令和3年9月24日	17,774,900	新稲高区配水地他流量計更新工事	加茂川啓明電機(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 [※]
財 務 省	860,775,753	0	159,903,762	700,871,991
地方公共団体 金融機構	2,040,422,990	393,000,000	195,222,062	2,238,200,928
合 計	2,901,198,743	393,000,000	355,125,824	2,939,072,919

※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320,232,776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3年度	令和2年度	比 較		備 考
			増 減	比 率	
給 水 装 置 工 事	1,088 件	1,184 件	△ 96 件	91.9 %	
修 繕 工 事	152	149	3	102.0	
開 栓	5,740	5,943	△ 203	96.6	
閉 栓	5,318	5,511	△ 193	96.5	
水道メーター取替等	8,486	7,930	556	107.0	
名 義 変 更 等	1,519	1,533	△ 14	99.1	

令和3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	
当年度純損益	△ 1,134,584,038
減価償却費	755,050,246
固定資産除却費	20,152,691
引当金の増減	12,603,645
長期前受金戻入額	△ 269,751,371
固定資産売却損	9,464,541
固定資産譲渡損	1,472,767,064
業務活動に伴う流動資産の増減額	73,685,570
業務活動に伴う流動負債の増減額	15,968,634
業務活動以外の流動資産の増減額	34,289,219
業務活動によるキャッシュ・フロー①	989,646,201
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	△ 807,109,680
工事前払金の増減額	△ 3,470,000
府交付金等による収入	20,837,060
府交付金等の返還による支出	△ 546,292
固定資産の売却による収入	1,836,560
投資活動に伴う流動資産の増減額	14,433,560
投資活動に伴う流動負債の増減額	12,267,069
受取利息及び配当金	117,529
投資活動によるキャッシュ・フロー②	△ 761,634,194
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	393,000,000
企業債の償還による支出	△ 355,125,824
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 34,406,748
財務活動によるキャッシュ・フロー③	3,467,428
4 資金の増加額④=①+②+③	231,479,435
5 資金期首残高	2,092,348,733
6 資金期末残高	2,323,828,168

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	営業収益			2,861,351,854			
				2,429,495,276			
		給水収益			2,283,811,546		
			給水収益		2,283,811,546	水道料金 2,246,736,155 水道メーター使用料 37,075,391	
		受託工事収益			18,867,080		
			受託工事収益		14,630,385		
			修繕工事収益		4,236,695		
		他会計負担金			112,697,650		
			他会計負担金		112,697,650		
		その他営業収益			14,119,000		
			手数料		14,119,000		
		営業外収益			431,856,578		
			納付金			149,490,000	
				納付金		149,490,000	
	受取利息				117,529		
			預金利息		117,529		
	受贈財産長期前受 金戻入				98,999,526		
			受贈財産長期前受 金戻入		98,999,526		
	工事負担金長期前 受金戻入				135,274,625		
			工事負担金長期前 受金戻入		135,274,625		
	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		
	他会計負担金長期 前受金戻入				29,176,130		
			他会計負担金長期 前受金戻入		29,176,130		
	雑収益			12,497,678			
		その他雑収益		12,497,678			

支 出

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業費用				3,995,935,892	
	営業費用			2,475,498,052	
		原水及び浄水費		977,803,018	
			光熱水費	13,644,420	
			通信運搬費	1,308,866	
			委託料	6,947,590	
			手数料	1,087,001	
			賃借料	90,911	
			修繕費	5,688,500	
			動力費	23,240,893	
			薬品費	4,901,733	
			受水費	920,893,104	
		配水及び給水費		447,050,622	
			給料	52,457,700	予算額 52,658,000
			手当等	27,576,427	予算額 28,399,984
			賞与引当金繰入額	8,508,016	予算額 8,508,016 引当計上額 8,508,016
			法定福利費	16,522,519	予算額 16,839,000
			被服費	6,072	
			備用品費	1,226,928	
			燃料費	702,752	
			光熱水費	1,493,789	
			通信運搬費	4,330,578	
			委託料	138,727,599	
			手数料	4,564,800	
			賃借料	3,163,210	
			修繕費	56,060,480	
			工事請負費	45,481,000	
			動力費	75,157,556	
			材料費	1,403,563	
			負担金	9,667,633	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
		受託工事費		24,931,023	
			給料	3,838,312	予算額 4,305,000
			手当等	2,410,867	予算額 2,673,000
			賞与引当金繰入額	725,231	予算額 770,000 引当計上額 725,231
			法定福利費	1,378,429	予算額 1,448,000
			備用品費	10,197	
			修繕費	2,818,187	
			工事請負費	13,081,000	
			材料費	668,800	
		業務費		119,842,485	
			給料	2,908,800	予算額 2,909,000
			手当等	908,271	予算額 1,071,817
			賞与引当金繰入額	244,233	予算額 255,000 引当計上額 244,233
			法定福利費	863,183	予算額 863,183
			備用品費	789,085	
			印刷製本費	2,090,200	
			通信運搬費	9,527,475	
			委託料	97,686,692	
			使用料	4,370,000	
			負担金	454,546	
		総係費		126,522,176	
			給料	29,472,000	予算額 29,672,000
			手当等	15,273,950	予算額 16,909,000
			賞与引当金繰入額	5,216,225	予算額 5,412,000 引当計上額 5,216,225
			法定福利費	9,069,284	予算額 9,776,000
			旅費	95,639	
			退職給付費	28,707,996	予算額 52,000,000 引当計上額 28,707,996
			報償費	2,205,000	
			被服費	177,120	
			備用品費	683,351	
			燃料費	19,519	
			光熱水費	9,201,910	
			印刷製本費	97,601	
			通信運搬費	250,229	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
			委託料	4,496,626	
			手数料	13,592	
			賃借料	1,195,504	
			修繕費	1,059,450	
			使用料	926,274	
			研修費	159,829	
			交際費	15,000	予算額 50,000
			厚生費	326,130	
			負担金	15,932,016	
			保険料	876,281	
			貸倒引当金繰入額	1,051,650	
		減価償却費		755,050,246	
			有形固定資産減価償却費	750,582,026	
			無形固定資産減価償却費	4,468,220	
		資産減耗費		24,298,482	
			固定資産除却費	24,232,691	
			たな卸資産減耗費	65,791	
	営業外費用			36,194,837	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		34,406,748	
			企業債利息	33,841,418	
			リース利息	565,330	
		雑支出		1,788,089	
			その他雑支出	1,788,089	
	特別損失			1,484,243,003	
		固定資産売却損		9,464,541	
			固定資産売却損	9,464,541	
		過年度損益修正損		2,011,398	
			過年度損益修正損	2,011,398	
		その他特別損失		0	
			その他特別損失	0	
		固定資産譲渡損		1,472,767,064	
			固定資産譲渡損	1,472,767,064	

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	204,571,900	1,472,767,064	2,420,236,527
建 物	1,583,869,661	0	2,513,152	1,581,356,509
構 築 物	23,852,088,039	689,359,306	399,633,139	24,141,814,206
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	4,905,873,711	98,506,533	0	5,004,380,244
配 水 管	16,154,244,966	590,852,773	399,633,139	16,345,464,600
そ の 他	222,222,347	0	0	222,222,347
機 械 及 び 装 置	6,420,628,566	134,289,042	22,602,202	6,532,315,406
電 気 設 備	4,384,405,903	116,685,702	0	4,501,091,605
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	235,667,665	17,603,340	22,602,202	230,668,803
浄水処理設備他	724,380,287	0	0	724,380,287
車 両 運 搬 具	101,000	0	0	101,000
工具、器具及び備品	167,892,691	23,960,000	907,500	190,945,191
リ ー ス 資 産	27,966,000	0	0	27,966,000
小 計	35,740,977,648	1,052,180,248	1,898,423,057	34,894,734,839
建 設 仮 勘 定	422,722,225	759,327,974	793,273,008	388,777,191
合 計	36,163,699,873	1,811,508,222	2,691,696,065	35,283,512,030

(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	116,378,309	0	0	3,728,220
水 利 権	2,220,000	0	0	740,000
合 計	120,650,209	0	0	4,468,220

(単位 円)

減価償却累計額				年度末償却未済高	備 考
年度当初累計	当年度増加額	当年度減少額	累 計		
—	—	—	—	2,420,236,527	
800,911,904	28,669,569	2,387,494	827,193,979	754,162,530	
11,273,725,039	488,379,998	379,651,481	11,382,453,556	12,759,360,650	
214,849,552	3,574,922	0	218,424,474	33,928,162	
91,772,865	804,212	0	92,577,077	33,285,424	
217,576,622	5,003,178	0	222,579,800	146,184,160	
808,914,728	30,498,434	0	839,413,162	983,354,756	
2,039,945,758	106,211,047	0	2,146,156,805	2,858,223,439	
7,729,561,772	339,723,744	379,651,481	7,689,634,035	8,655,830,565	
171,103,742	2,564,461	0	173,668,203	48,554,144	
4,097,726,722	222,835,860	11,301,101	4,309,261,481	2,223,053,925	
2,788,495,354	155,660,244	0	2,944,155,598	1,556,936,007	
16,513,165	79,529	0	16,592,694	1,418,250	
709,624,379	25,271,918	0	734,896,297	242,481,481	
55,601,476	1,819,351	0	57,420,827	23,365,162	
54,935,156	7,881,548	11,301,101	51,515,603	179,153,200	
472,557,192	32,123,270	0	504,680,462	219,699,825	
95,950	0	0	95,950	5,050	
140,020,438	5,662,719	862,125	144,821,032	46,124,159	
10,250,820	5,033,880	0	15,284,700	12,681,300	
16,322,730,873	750,582,026	394,202,201	16,679,110,698	18,215,624,141	
—	—	—	—	388,777,191	
16,322,730,873	750,582,026	394,202,201	16,679,110,698	18,604,401,332	

(単位 円)

年度末現在高	備 考
2,051,900	
112,650,089	
1,480,000	
116,181,989	

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	17,783,571	250,000,000	0	5.50	R 4. 3. 25	財政融資
第4次拡張事業	H 5. 3. 25	35,000,000	2,152,118	32,752,148	2,247,852	4.40	R 5. 3. 25	財政融資
第4次拡張事業	H 6. 3. 23	49,000,000	2,720,637	43,254,406	5,745,594	3.65	R 6. 3. 1	財政融資
第4次拡張事業	H 6. 3. 23	21,000,000	1,333,124	21,000,000	0	3.75	R 4. 3. 20	機構資金
第4次拡張事業	H 7. 3. 27	43,200,000	2,475,218	35,053,568	8,146,432	4.65	R 7. 3. 1	財政融資
第4次拡張事業	H 7. 3. 30	25,900,000	1,709,627	24,109,075	1,790,925	4.70	R 5. 3. 20	機構資金
第4次拡張事業	H 7. 3. 30	17,300,000	1,146,414	16,098,484	1,201,516	4.75	R 5. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H 8. 3. 22	37,500,000	2,130,239	33,027,849	4,472,151	3.25	R 6. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H 8. 3. 22	112,500,000	6,366,847	99,143,575	13,356,425	3.20	R 6. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H 8. 3. 25	225,000,000	11,445,067	175,158,445	49,841,555	3.40	R 8. 3. 1	財政融資
第5次拡張事業	H 9. 3. 25	586,900,000	27,955,041	434,847,494	152,052,506	2.80	R 9. 3. 1	財政融資
第5次拡張事業	H 9. 3. 26	96,400,000	5,181,917	79,928,243	16,471,757	2.90	R 7. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H 9. 3. 26	326,700,000	17,503,181	271,117,993	55,582,007	2.85	R 7. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H10. 3. 25	16,100,000	807,328	12,688,107	3,411,893	2.20	R 8. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H10. 3. 25	46,100,000	2,304,756	36,371,908	9,728,092	2.15	R 8. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H11. 1. 29	97,500,000	4,344,453	66,821,126	30,678,874	2.20	R10. 9. 25	財政融資
第5次拡張事業	H11. 3. 24	88,500,000	4,320,058	65,492,629	23,007,371	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	580,889	8,806,353	3,093,647	2.10	R 9. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H11. 3. 25	120,500,000	5,290,462	80,204,074	40,295,926	2.10	R11. 3. 1	財政融資
第5次拡張事業	H12. 3. 22	60,000,000	2,856,668	41,612,974	18,387,026	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	347,561	5,062,911	2,237,089	2.00	R10. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H12. 3. 27	103,000,000	4,415,761	64,324,204	38,675,796	2.00	R12. 3. 1	財政融資
第5次拡張事業	H13. 3. 22	43,600,000	2,015,725	28,492,748	15,107,252	1.70	R11. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H13. 8. 15	43,500,000	1,831,684	25,173,155	18,326,845	2.10	R13. 3. 25	財政融資
第5次拡張事業	H14. 3. 22	35,100,000	1,612,582	20,846,619	14,253,381	2.20	R12. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H14. 3. 25	48,700,000	2,010,025	25,984,550	22,715,450	2.20	R14. 3. 1	財政融資
第5次拡張事業	H15. 3. 25	20,100,000	810,657	10,512,263	9,587,737	1.20	R15. 3. 1	財政融資
第5次拡張事業	H16. 3. 25	13,500,000	534,479	6,183,312	7,316,688	2.00	R16. 3. 1	財政融資
第5次拡張事業	H17. 12. 27	325,500,000	13,723,317	325,500,000	0	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	13,782,342	326,900,000	0	1.50	R 3. 9. 20	機構資金
第5次拡張事業	H18. 3. 30	620,400,000	44,893,000	528,301,642	92,098,358	1.70	R 6. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H18. 11. 27	729,500,000	52,776,723	593,108,114	136,391,886	1.90	R 6. 9. 25	財政融資
第5次拡張事業	H19. 3. 26	39,300,000	1,459,883	13,312,899	25,987,101	2.10	R19. 3. 1	財政融資
第5次拡張事業	H19. 3. 29	31,600,000	1,303,237	11,859,019	19,740,981	2.15	R17. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H20. 9. 25	20,800,000	748,824	5,893,032	14,906,968	2.10	R20. 9. 1	財政融資
第5次拡張事業	H21. 3. 25	31,300,000	1,197,898	12,066,962	19,233,038	1.80	R18. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H21. 9. 25	44,700,000	1,689,684	16,243,942	28,456,058	1.90	R18. 9. 1	財政融資
第5次拡張事業	H22. 3. 25	63,100,000	2,201,592	14,487,586	48,612,414	2.10	R22. 3. 1	財政融資
第5次拡張事業	H22. 3. 30	42,900,000	1,496,803	9,849,721	33,050,279	2.10	R22. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H23. 3. 25	18,000,000	624,904	3,578,159	14,421,841	1.90	R23. 3. 1	財政融資
第5次拡張事業	H24. 3. 29	13,800,000	478,513	2,313,581	11,486,419	1.70	R24. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H24. 8. 7	35,000,000	1,382,379	11,773,773	23,226,227	1.40	R19. 3. 25	財政融資
第5次拡張事業	H24. 8. 30	21,200,000	840,780	7,188,822	14,011,178	1.30	R19. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H25. 3. 28	56,000,000	2,434,048	18,680,841	37,319,159	1.20	R18. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H25. 5. 28	35,000,000	1,527,283	11,761,759	23,238,241	1.10	R18. 3. 25	財政融資
第5次拡張事業	H26. 3. 27	36,000,000	1,637,076	11,091,212	24,908,788	1.10	R18. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H27. 3. 26	100,000,000	4,818,440	28,341,936	71,658,064	0.80	R18. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H28. 3. 30	5,000,000	233,813	1,162,085	3,837,915	0.30	R20. 3. 20	機構資金
改良事業	H28. 3. 30	245,000,000	11,456,812	56,942,152	188,057,848	0.30	R20. 3. 20	機構資金
改良事業	H29. 3. 30	200,000,000	10,337,283	41,163,848	158,836,152	0.30	R19. 3. 20	機構資金
改良事業	H29. 9. 28	85,000,000	4,665,671	16,289,125	68,710,875	0.20	R18. 9. 20	機構資金
改良事業	H30. 3. 29	190,000,000	10,350,615	30,958,993	159,041,007	0.30	R19. 3. 20	機構資金
改良事業	H30. 10. 30	50,000,000	2,884,110	7,194,096	42,805,904	0.30	R18. 9. 20	機構資金
改良事業	H31. 3. 28	220,000,000	10,721,649	21,411,206	198,588,794	0.30	R22. 3. 20	機構資金
改良事業	R元. 8. 29	65,000,000	3,812,833	7,624,140	57,375,860	0.04	R19. 3. 20	機構資金
改良事業	R 2. 3. 30	360,000,000	17,660,223	17,660,223	342,339,777	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
改良事業	R 4. 3. 30	85,000,000	0	0	85,000,000	0.40	R23. 3. 20	機構資金
改良事業	R 4. 3. 30	308,000,000	0	0	308,000,000	0.40	R24. 3. 20	機構資金
【総 合 計】		7,105,800,000	355,125,824	4,166,727,081	2,939,072,919			

※ 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3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	3,143,224,000	39,052,000	0	3,182,276,000
営業収益	2,767,856,000	△ 132,000	0	2,767,724,000
給水収益	2,598,126,000	0	0	2,598,126,000
給水収益	2,598,126,000	0	0	2,598,126,000
受託工事収益	19,994,000	△ 218,000	0	19,776,000
受託工事収益	16,065,000	△ 1,259,000	0	14,806,000
修繕工事収益	3,929,000	1,041,000	0	4,970,000
他会計負担金	135,557,000	86,000	0	135,643,000
他会計負担金	135,557,000	86,000	0	135,643,000
その他営業収益	14,179,000	0	0	14,179,000
手数料	14,179,000	0	0	14,179,000
営業外収益	375,368,000	39,184,000	0	414,552,000
納付金	91,630,000	39,184,000	0	130,814,000
納付金	91,630,000	39,184,000	0	130,814,000
受取利息	89,000	0	0	89,000
預金利息	88,000	0	0	88,000
有価証券利息	1,000	0	0	1,000
受贈財産長期前受金戻入	100,322,000	0	0	100,322,000
受贈財産長期前受金戻入	100,322,000	0	0	100,322,000
工事負担金長期前受金戻入	129,166,000	0	0	129,166,000
工事負担金長期前受金戻入	129,166,000	0	0	129,166,000

(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 費税及び地方 消費税相当額	備 考
3,112,934,185	△ 69,341,815	251,606,333	
2,665,096,748	△ 102,627,252	235,601,472	
2,512,192,691	△ 85,933,309	228,381,145	
2,512,192,691	△ 85,933,309	228,381,145	水道料金 2,471,409,778 水道メーター使用料 40,782,913
18,868,825	△ 907,175	1,745	
14,630,385	△ 175,615	—	
4,238,440	△ 731,560	1,745	消火栓改良工事収益 14,630,385
119,916,232	△ 15,726,768	7,218,582	消火栓修繕工事収益 4,219,245 配水管修繕工事収益 19,195
119,916,232	△ 15,726,768	7,218,582	
14,119,000	△ 60,000	—	公共下水道事業会計からの庁舎使用等負担金 28,224,800 競艇事業会計からの庁舎使用等負担金 10,625,758 下水道使用料徴収業務等負担金 80,555,390 一般会計負担金(児童手当分) 460,000 一般会計負担金(消火栓水) 50,284
14,119,000	△ 60,000	—	
447,837,437	33,285,437	16,004,861	設計審査及びしゅん工検査手数料 13,208,300 配水管に関する図面の写しの交付手数料 129,600 指定給水装置工事事業者指定手数料 755,000 公文書記載事項に関する証明手数料 26,100
164,439,000	33,625,000	14,949,000	
164,439,000	33,625,000	14,949,000	口径別納付金 164,439,000
117,529	28,529	—	
117,529	29,529	—	銀行預金利息 117,529
0	△ 1,000	—	
98,999,526	△ 1,322,474	—	
98,999,526	△ 1,322,474	—	受贈財産長期前受金戻入 98,999,526
135,274,625	6,108,625	—	
135,274,625	6,108,625	—	工事負担金長期前受金戻入 135,274,625

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	6,717,000	0	0	6,717,000
国庫(府)補助金長期前 受金戻入	6,717,000	0	0	6,717,000
他会計負担金長期前受金 戻入	32,929,000	0	0	32,929,000
他会計負担金長期前受 金戻入	32,929,000	0	0	32,929,000
雑収益	14,515,000	0	0	14,515,000
不用品売却収益	1,000	0	0	1,000
その他雑収益	14,514,000	0	0	14,514,000

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	△ 415,910	—	
6,301,090	△ 415,910	—	国庫(府)補助金長期前受金戻入 6,301,090
29,176,130	△ 3,752,870	—	
29,176,130	△ 3,752,870	—	他会計負担金長期前受金戻入 29,176,130
13,529,537	△ 985,463	1,055,861	
0	△ 1,000	—	
13,529,537	△ 984,463	1,055,861	普通財産貸付料 11,263,057 行政財産使用料 1,158,634 配水管工事にかかる工事管理費用 158,700 行政文書複写料 1,770 その他雑収益 947,376

収益の支出

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	
水道事業費用	2,872,063,000	1,467,654,000	0	0	0	12,843,600	4,352,560,600
営業費用	2,749,962,000	△ 12,094,000	0	0	0	12,843,600	2,750,711,600
原水及び浄水費	1,096,809,000	0	0	0	0	0	1,096,809,000
光熱水費	15,030,000	0	0	0	0	0	15,030,000
通信運搬費	1,941,000	0	0	0	0	0	1,941,000
委託料	9,148,000	0	0	△ 1,227,251	0	0	7,920,749
手数料	1,427,000	0	0	0	0	0	1,427,000
賃借料	91,000	0	0	0	0	0	91,000
修繕費	4,130,000	0	0	2,127,350	0	0	6,257,350
動力費	31,341,000	0	0	0	0	0	31,341,000
薬品費	8,242,000	0	0	△ 900,099	0	0	7,341,901
受水費	1,025,459,000	0	0	0	0	0	1,025,459,000
配水及び給水費	529,082,000	△ 711,000	0	0	0	8,424,900	536,795,900
給料	50,961,000	1,697,000	0	0	0	0	52,658,000
手当等	26,962,000	1,661,000	0	△ 223,016	0	0	28,399,984
賞与引当金繰入額	7,939,000	346,000	0	223,016	0	0	8,508,016
法定福利費	16,254,000	585,000	0	0	0	0	16,839,000
被服費	21,000	0	0	0	0	0	21,000

(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
4,172,781,253	11,969,100	167,810,247	148,142,123	
2,623,847,564	11,969,100	114,894,936	147,941,512	
1,075,574,155	0	21,234,845	97,771,137	
15,008,829	0	21,171	1,364,409	電気使用料 335,327 下水道使用料 14,673,502
1,439,748	0	501,252	130,882	電話使用料 79,884 専用回線使用料 1,359,864
7,642,349	0	278,400	694,759	浄水施設等保守点検業務委託 7,316,749 水質検査等業務委託 325,600
1,195,700	0	231,300	108,699	水質検査手数料 1,195,700
90,911	0	89	—	水道施設用地賃借料 90,911
6,257,350	0	0	568,850	機械設備修繕 3,806,000 電気計装設備修繕 2,057,000 施設修繕 394,350
25,564,959	0	5,776,041	2,324,066	施設電力料 25,564,959
5,391,900	0	1,950,001	490,167	ポリ塩化アルミニウム 429,671 次亜塩素酸ナトリウム 3,307,763 苛性ソーダ 1,654,466
1,012,982,409	0	12,476,591	92,089,305	大阪広域水道企業団水 1,012,982,409
480,720,795	8,005,800	48,069,305	33,670,173	
52,457,700	0	200,300	—	給料 52,457,700
27,670,237	0	729,747	93,810	扶養手当 1,818,000 管理職手当 3,900,000 地域手当 6,981,048 通勤手当 1,031,980 時間外及び休日勤務手当 447,740 住居手当 216,000 期末勤勉手当 13,275,469
8,508,016	0	0	—	期末勤勉手当分 7,128,406 法定福利費分 1,379,610
16,522,519	0	316,481	—	職員共済組合負担金 14,272,253 地公災負担金 142,278 社会保険料 1,355,430 協会けんぽ負担金 752,558
6,679	0	14,321	607	作業用靴他 6,679

(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	
備用品費	1,707,000	0	0	0	0	0	1,707,000
燃料費	1,179,000	0	0	0	0	0	1,179,000
光熱水費	1,833,000	0	0	0	0	0	1,833,000
通信運搬費	4,705,000	0	0	57,283	0	0	4,762,283
委託料	167,080,000	0	0	△ 200,018	0	0	166,879,982
手数料	5,022,000	0	0	0	0	0	5,022,000
賃借料	3,235,000	0	0	142,735	0	0	3,377,735
修繕費	79,883,000	△ 5,000,000	0	0	0	0	74,883,000
工事請負費	59,838,000	0	0	0	0	8,424,900	68,262,900
動力費	89,143,000	0	0	0	0	0	89,143,000

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
1,349,614	0	357,386	122,686	水質検査用備品及び消耗品 865,392 施設維持管理用備品及び消耗品 92,157 修繕作業用備品及び消耗品 188,100 事務用備品及び消耗品 203,965
773,030	0	405,970	70,278	車両用等燃料 520,910 水質検査用燃料 252,120
1,642,984	0	190,016	149,195	電気使用料 1,447,269 ガス使用料 71,190 下水道使用料 42,950 水道料金 81,575
4,762,283	0	0	431,705	郵便料 75,000 電話使用料 1,253,435 専用回線使用料 3,433,848
152,600,345	0	14,279,637	13,872,746	浄水施設等保守点検業務委託 6,512,000 箕面浄水場施設運転転作監視等業務委託 69,316,087 監視制御装置等保守点検業務委託 19,481,000 水質検査等業務委託 118,800 水質検査機器保守点検業務委託 3,946,800 配水地等清掃業務委託 929,500 浄水施設等警備業務委託 4,203,192 管理棟清掃業務委託 1,689,600 水道用地除草等業務委託 1,925,000 水道メーター取替等業務委託 11,612,260 漏水調査業務委託 12,650,000 管路管理システムデータ整備業務委託 5,751,900 配水管維持管理業務委託 455,416 緊急事故出動待機業務委託 13,420,000 その他業務委託 588,790
5,021,280	0	720	456,480	水質検査手数料 5,021,280
3,377,735	0	0	214,525	水道施設用地賃借料 763,347 送・配水管布設用地賃借料 254,616 工事積算システム用機器等賃借料 148,500 自動車賃借料 2,211,272
61,191,362	0	13,691,638	5,130,882	機械設備修繕 1,265,000 電気計装設備修繕 18,743,461 施設修繕 1,004,740 車両検査及び修理 3,300 水道メーター修理 4,750,880 給水管修繕 22,629,007 配水管修繕 11,681,994 減圧弁修繕 1,112,980
50,029,100	8,005,800	10,228,000	4,548,100	配水管改良工事（給水連絡） 41,604,200 配水管改良工事（繰越分） 8,424,900
82,673,147	0	6,469,853	7,515,591	施設電力料 82,673,147

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	
材料費	2,485,000	0	0	0	0	0	2,485,000
補償金	100,000	0	0	0	0	0	100,000
負担金	10,735,000	0	0	0	0	0	10,735,000
受託工事費	28,049,000	△ 879,000	0	0	0	4,418,700	31,588,700
給料	4,305,000	0	0	0	0	0	4,305,000
手当等	2,565,000	108,000	0	0	0	0	2,673,000
賞与引当金繰入額	770,000	0	0	0	0	0	770,000
法定福利費	1,448,000	0	0	0	0	0	1,448,000
被服費	4,000	0	0	0	0	0	4,000
備用品費	20,000	0	0	0	0	0	20,000
修繕費	2,401,000	0	0	699,002	0	0	3,100,002
工事請負費	15,300,000	△ 987,000	0	△ 219,708	0	4,418,700	18,511,992
材料費	1,236,000	0	0	△ 479,294	0	0	756,706
業務費	135,360,000	0	0	0	0	0	135,360,000
給料	2,909,000	0	0	0	0	0	2,909,000
手当等	1,077,000	0	0	△ 5,183	0	0	1,071,817
賞与引当金繰入額	255,000	0	0	0	0	0	255,000
法定福利費	858,000	0	0	5,183	0	0	863,183

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
1,500,526	0	984,474	96,963	電気計装設備等修繕用材料 383,955 機械設備等修繕用材料 293,244 給水管修繕用材料 520,612 配水管修繕用材料 302,715
0	0	100,000	—	
10,634,238	0	100,762	966,605	大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業負担金 2,000 共同受水施設維持管理負担金 99,618 施設管理等負担金 6,494,520 北摂共同溝維持管理負担金 4,038,100
26,567,415	3,963,300	1,057,985	1,636,392	
3,838,312	0	466,688	—	給料 3,838,312
2,410,867	0	262,133	—	扶養手当 120,000 管理職手当 472,500 地域手当 531,803 住居手当 108,000 期末勤勉手当 1,178,564
725,231	0	44,769	—	期末勤勉手当分 604,624 法定福利費分 120,607
1,378,429	0	69,571	—	職員共済組合負担金 1,366,802 地公災負担金 11,627
0	0	4,000	—	
11,216	0	8,784	1,019	事務用備品及び消耗品 11,216
3,100,002	0	0	281,815	消火栓修繕 3,100,002
14,389,100	3,963,300	159,592	1,308,100	配水管改良工事（消火栓設置） 9,970,400 配水管改良工事（消火栓設置）（繰越分） 4,418,700
714,258	0	42,448	45,458	消火栓修繕用材料 714,258
131,314,572	0	4,045,428	11,472,087	
2,908,800	0	200	—	給料 2,908,800
912,843	0	158,974	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 115,206 期末勤勉手当 398,181
244,233	0	10,767	—	期末勤勉手当分 203,616 法定福利費分 40,617
863,183	0	0	—	職員共済組合負担金 831,878 地公災負担金 6,926 社会保険料 24,379

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	
備用品費	1,157,000	0	0	0	0	0	1,157,000
印刷製本費	4,010,000	0	0	0	0	0	4,010,000
通信運搬費	11,190,000	0	0	0	0	0	11,190,000
委託料	107,578,000	0	0	0	0	0	107,578,000
使用料	5,826,000	0	0	0	0	0	5,826,000
負担金	500,000	0	0	0	0	0	500,000
総係費	173,534,000	△ 10,504,000	0	0	0	0	163,030,000
給料	34,936,000	△ 5,264,000	0	0	0	0	29,672,000
手当等	19,625,000	△ 2,716,000	0	0	0	0	16,909,000
賞与引当金繰入額	6,349,000	△ 937,000	0	0	0	0	5,412,000
法定福利費	11,363,000	△ 1,587,000	0	0	0	0	9,776,000
旅費	528,000	0	0	0	0	0	528,000
報酬	1,492,000	0	0	0	0	0	1,492,000
退職給付費	52,000,000	0	0	0	0	0	52,000,000

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
867,990	0	289,010	78,905	計量業務等作業用備品及び消耗品 41,239 事務機器用備品及び消耗品 627,704 事務用備品及び消耗品 199,047
2,299,220	0	1,710,780	209,020	納入通知書 1,204,500 ハンディターミナル処理用紙 536,800 各種通知用はがき 227,700 各種封筒 210,100 水道メーター取替票 55,440 諸用紙印刷等 64,680
10,480,193	0	709,807	952,718	郵便料 10,420,102 電話使用料 60,091
107,431,110	0	146,890	9,744,418	計量、徴収等業務委託 90,024,000 口座振替収納業務委託 1,107,781 コンビニエンスストア関係業務委託 5,196,408 電算システム管理運営業務委託 4,321,900 電子計算機保守業務委託 1,412,400 口座振替データ関係業務委託 76,374 クレジット収納関係業務委託 5,231,247 その他業務委託 61,000
4,807,000	0	1,019,000	437,000	料金システム使用料 4,807,000
500,000	0	0	45,454	電子計算機負担金 500,000
129,913,899	0	33,116,101	3,391,723	
29,472,000	0	200,000	—	特別職給 8,568,000 給料 20,904,000
15,308,786	0	1,600,214	34,836	扶養手当 438,000 管理職手当 1,432,500 地域手当 3,761,100 通勤手当 383,260 時間外及び休日勤務手当 343,806 住居手当 108,000 期末勤勉手当 8,382,120 児童手当 460,000
5,216,225	0	195,775	—	期末勤勉手当分 4,394,031 法定福利費分 822,194
9,069,284	0	706,716	—	職員共済組合負担金 8,983,406 地公災負担金 64,124 社会保険料 21,754
105,200	0	422,800	9,561	普通旅費 15,480 特別旅費 89,720
0	0	1,492,000	—	
28,707,996	0	23,292,004	—	退職給付引当金繰入額 28,707,996

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	
報償費	2,205,000	0	0	0	0	0	2,205,000
被服費	370,000	0	0	0	0	0	370,000
備用品費	1,084,000	0	0	0	0	0	1,084,000
燃料費	50,000	0	0	0	0	0	50,000
光熱水費	12,637,000	0	0	0	0	0	12,637,000
印刷製本費	126,000	0	0	0	0	0	126,000
通信運搬費	331,000	0	0	0	0	0	331,000
委託料	5,243,000	0	0	0	0	0	5,243,000
手数料	45,000	0	0	0	0	0	45,000
賃借料	1,348,000	0	0	0	0	0	1,348,000
修繕費	2,017,000	0	0	0	0	0	2,017,000
使用料	1,071,000	0	0	0	0	0	1,071,000
補償金	200,000	0	0	0	0	0	200,000
研修費	283,000	0	0	0	0	0	283,000
交際費	50,000	0	0	0	0	0	50,000
厚生費	520,000	0	0	0	0	0	520,000

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	
2,205,000	0	0	—	四大字水利組合報償金 その他報償費	2,200,000 5,000
194,832	0	175,168	17,712	貸与被服	194,832
750,998	0	333,002	67,647	法規追録及び図書等購入 水道情報機器用備品及び消耗品 庁舎管理用備品及び消耗品 事務用備品及び消耗品 災害対策用備品及び消耗品	139,650 3,443 203,292 387,823 16,790
21,471	0	28,529	1,952	車両用等燃料	21,471
10,122,089	0	2,514,911	920,179	電気使用料 下水道使用料 水道料金	9,711,711 146,555 263,823
107,361	0	18,639	9,760	水道事業年報 諸用紙印刷等	88,650 18,711
275,172	0	55,828	24,943	郵便料 電話使用料	30,000 245,172
4,946,280	0	296,720	449,654	庁舎管理関係業務委託 財務会計用機器等保守管理業務委託 水道情報用機器保守管理業務委託 事務機器等保守管理業務委託 庁用車両点検整備等業務委託 管路管理システム保守業務委託 その他業務委託	334,754 457,600 1,438,800 133,151 30,250 1,210,000 1,341,725
14,500	0	30,500	908	安全運転管理者講習受講手数料 その他手数料	4,500 10,000
1,260,705	0	87,295	65,201	上下水道局庁舎用地賃借料 水道情報機器等賃借料 自動車賃借料	543,484 116,600 600,621
1,165,395	0	851,605	105,945	施設修繕 事務機器及び工具修理	1,122,275 43,120
1,018,905	0	52,095	92,631	公用車駐車場使用料 有料道路通行料及び駐車場使用料 ウィルス対策ソフト使用料 その他使用料	590,865 25,630 374,000 28,410
0	0	200,000	—		
174,100	0	108,900	14,271	職員研修参加費	174,100
16,500	0	33,500	1,500	交際費	16,500
347,943	0	172,057	21,813	職員厚生会事業補助金 職員健康診断料他	108,000 239,943

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	
負担金	17,572,000	0	0	0	0	0	17,572,000
保険料	878,000	0	0	0	0	0	878,000
貸倒引当金繰入額	1,211,000	0	0	0	0	0	1,211,000
減価償却費	776,249,000	0	0	△ 13,827,482	0	0	762,421,518
有形固定資産減価償却費	771,780,000	0	0	△ 13,827,482	0	0	757,952,518
無形固定資産減価償却費	4,469,000	0	0	0	0	0	4,469,000
資産減耗費	10,879,000	0	0	13,827,482	0	0	24,706,482
固定資産除却費	9,879,000	0	0	14,761,691	0	0	24,640,691
たな卸資産減耗費	1,000,000	0	0	△ 934,209	0	0	65,791
営業外費用	90,935,000	6,980,000	0	0	0	0	97,915,000
支払利息及び企業債取扱諸費	34,787,000	0	0	0	0	0	34,787,000
企業債利息	34,092,000	0	0	0	0	0	34,092,000
借入金利息	100,000	0	0	0	0	0	100,000
リース利息	595,000	0	0	0	0	0	595,000
雑支出	2,000	0	0	603,171	0	0	605,171
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	0	604,171	0	0	605,171
消費税及び地方消費税	56,146,000	6,980,000	0	△ 603,171	0	0	62,522,829
消費税及び地方消費税	56,146,000	6,980,000	0	△ 603,171	0	0	62,522,829
特別損失	21,166,000	1,472,768,000	0	0	0	0	1,493,934,000
固定資産売却損	19,069,000	0	0	△ 212,009	0	0	18,856,991
固定資産売却損	19,069,000	0	0	△ 212,009	0	0	18,856,991

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
17,485,226	0	86,774	1,553,210	日本水道協会関係会費 353,160 北大阪上水道協議会会費 23,109 施設管理等負担金 16,937,431 公金総合保険分担金 7,626 その他負担金 163,900
876,281	0	1,719	—	自動車損害共済基金分担金 155,621 建物総合損害共済基金分担金 231,130 損害賠償責任保険料 489,530
1,051,650	0	159,350	—	貸倒引当金繰入額 1,051,650
755,050,246	0	7,371,272	—	
750,582,026	0	7,370,492	—	建物減価償却費 28,669,569 構築物減価償却費 488,379,998 機械及び装置減価償却費 222,835,860 工具、器具及び備品減価償却費 5,662,719 リース資産減価償却費 5,033,880
4,468,220	0	780	—	施設利用権等減価償却費 3,728,220 水利権減価償却費 740,000
24,706,482	0	0	—	
24,640,691	0	0	408,000	構築物除却費 19,981,658 建物除却費 125,658 工具、器具及び備品除却費 45,375 坊島受水場倉庫撤去費 4,488,000
65,791	0	0	—	たな卸資産減耗費 65,791
64,394,119	0	33,520,881	—	
34,406,748	0	380,252	—	
33,841,418	0	250,582	—	企業債利息（財務省） 19,082,350 企業債利息（地方公共団体金融機構） 14,759,068
0	0	100,000	—	
565,330	0	29,670	—	リース利息 565,330
605,171	0	0	—	
0	0	0	—	
605,171	0	0	—	消費税調整額 605,171
29,382,200	0	33,140,629	—	
29,382,200	0	33,140,629	—	消費税及び地方消費税 29,382,200
1,484,539,570	0	9,394,430	200,611	
9,464,541	0	9,392,450	—	
9,464,541	0	9,392,450	—	固定資産売却損 9,464,541

(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	
過年度損益修正 損	2,000,000	0	0	212,009	0	0	2,212,009
過年度損益 修正損	2,000,000	0	0	212,009	0	0	2,212,009
その他特別損失	97,000	0	0	0	0	0	97,000
その他特別 損失	97,000	0	0	0	0	0	97,000
固定資産譲渡損	0	1,472,768,000	0	0	0	0	1,472,768,000
固定資産譲 渡損	0	1,472,768,000	0	0	0	0	1,472,768,000
予備費	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
予備費	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
予備費	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000

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
2,212,009	0	0	200,611	
2,212,009	0	0	200,611	過年度損益修正損 2,212,009
95,956	0	1,044	—	
95,956	0	1,044	—	不納欠損にかかる消費税調整額 95,956
1,472,767,064	0	936	—	
1,472,767,064	0	936	—	固定資産譲渡損 1,472,767,064
0	0	10,000,000	—	
0	0	10,000,000	—	
0	0	10,000,000	—	

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	334,937,000	△ 843,000	85,000,000	0	419,094,000
企業債	308,000,000	0	85,000,000	0	393,000,000
企業債	308,000,000	0	85,000,000	0	393,000,000
企業債	308,000,000	0	85,000,000	0	393,000,000
府交付金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
府交付金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
府交付金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
負担金	2,416,000	0	0	0	2,416,000
他会計負担金	2,416,000	0	0	0	2,416,000
他会計負担金	2,416,000	0	0	0	2,416,000
工事負担金	22,400,000	△ 843,000	0	0	21,557,000
工事負担金	22,400,000	△ 843,000	0	0	21,557,000
工事負担金	22,400,000	△ 843,000	0	0	21,557,000
固定資産売却代金	1,121,000	0	0	0	1,121,000
固定資産売却代金	1,121,000	0	0	0	1,121,000
固定資産売却代金	1,121,000	0	0	0	1,121,000

(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
416,340,643	△ 2,753,357	667,023	
393,000,000	0	—	
393,000,000	0	—	
393,000,000	0	—	企業債（地方公共団体金融機構） 393,000,000
1,000,000	0	—	
1,000,000	0	—	
1,000,000	0	—	府交付金 1,000,000
2,031,925	△ 384,075	0	
2,031,925	△ 384,075	—	
2,031,925	△ 384,075	—	一般会計負担金（災害対策施設整備） 2,031,925
18,288,502	△ 3,268,498	483,367	
18,288,502	△ 3,268,498	—	
18,288,502	△ 3,268,498	483,367	消火栓新設に伴う工事負担金 3,992,048 水道施設整備に伴う工事負担金 5,317,042 配水管布設に伴う工事負担金 8,979,412
2,020,216	899,216	183,656	
2,020,216	899,216	183,656	
2,020,216	899,216	183,656	量水器売却代金 2,020,216

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	1,089,218,000	5,363,000	0	0	328,857,600	0	1,423,438,600
建設改良費	733,091,000	4,816,000	0	0	328,857,600	0	1,066,764,600
改良費	697,422,000	4,816,000	0	0	303,062,600	0	1,005,300,600
給料	20,420,000	2,299,000	0	0	0	0	22,719,000
手当等	18,198,000	1,788,000	0	0	0	0	19,986,000
法定福利費	8,066,000	729,000	0	0	0	0	8,795,000
被服費	17,000	0	0	0	0	0	17,000
備用品費	165,000	0	0	0	0	0	165,000
委託料	77,554,000	0	0	0	6,709,000	0	84,263,000
工事請負費	572,503,000	0	0	0	296,353,600	0	868,856,600
補償金	499,000	0	0	0	0	0	499,000
システム更新費	0	0	0	0	25,795,000	0	25,795,000
委託料	0	0	0	0	25,795,000	0	25,795,000

(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
1,236,161,074	115,901,800	0	71,375,726	73,379,278	
880,488,958	115,901,800	0	70,373,842	73,379,278	
830,191,084	115,901,800	0	59,207,716	70,983,278	
22,438,800	0	0	280,200	—	給料 22,438,800
18,889,957	0	0	1,096,043	52,680	扶養手当 1,578,000 管理職手当 2,460,000 地域手当 3,177,216 通勤手当 579,500 時間外及び休日勤務手当 1,272,646 住居手当 240,000 期末勤勉手当 6,492,700 期末勤勉手当(引当取崩分) 3,089,895
8,625,735	0	0	169,265	—	職員共済組合負担金 7,951,998 地公災負担金 54,945 社会保険料 618,792
0	0	0	17,000	—	
60,492	0	0	104,508	5,498	事務用備品及び消耗品 60,492
63,707,600	12,100,000	0	8,455,400	5,791,600	配水管布設替詳細設計業務委託No.1(R3) 6,803,500 配水管布設替詳細設計業務委託No.2(R3) 8,167,500 配水管布設替詳細設計業務委託No.3(R3) 2,713,700 池田市箕面市相互連絡管布設工事詳細設計業務委託(R3) 10,127,700 現場技術支援業務委託 30,186,200 新稲低区配水地耐震補強工事施工監理業務委託(R2) 5,709,000
716,468,500	103,801,800	0	48,586,300	65,133,500	仕切弁設置及び消火栓設置工事(R3) 10,967,000 配水管改良工事No.1(R3) 137,341,600 配水管改良工事No.3(R3) 65,725,000 配水管改良工事No.4(R3) 132,302,500 配水管改良工事No.5(R3) 29,769,300 国道171号配水管移設負担金工事(R3) 13,219,800 配水管改良工事No.1(R2) 106,091,700 配水管改良工事No.4(R2) 47,058,000 新稲低区配水地耐震補強工事(R2)(繰越分) 75,847,200 新稲低区配水池緊急遮断弁設置工事(R2)(繰越分) 23,886,500 滝道第1ポンプ場流入弁更新工事 2,420,000 坊島受水場他水位計更新工事 3,575,000 新稲高区配水地他流量計更新工事 17,774,900 新家北受水場送水ポンプ制御盤更新工事 50,490,000
0	0	0	499,000	—	
25,795,000	0	0	0	2,345,000	
25,795,000	0	0	0	2,345,000	料金システム更新業務委託 25,795,000

(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	35,669,000	0	0	0	0	0	35,669,000
工具、器具及 び備品購入費	583,000	0	0	0	0	0	583,000
量水器購入費	28,537,000	0	0	0	0	0	28,537,000
リース資産購 入費	6,549,000	0	0	0	0	0	6,549,000
企業債償還金	355,127,000	0	0	0	0	0	355,127,000
企業債償還金	355,127,000	0	0	0	0	0	355,127,000
企業債償還金	355,127,000	0	0	0	0	0	355,127,000
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
府支出金返還金	0	547,000	0	0	0	0	547,000
府補助金返還金	0	547,000	0	0	0	0	547,000
府補助金返還 金	0	547,000	0	0	0	0	547,000

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
24,502,874	0	0	11,166,126	51,000	
561,000	0	0	22,000	51,000	工具、器具及び備品購入費 561,000
17,603,340	0	0	10,933,660	—	水道メーター購入費 17,603,340
6,338,534	0	0	210,466	—	リース資産購入費 6,338,534
355,125,824	0	0	1,176	—	
355,125,824	0	0	1,176	—	
355,125,824	0	0	1,176	—	企業債償還金（財務省） 159,903,762 企業債償還金（地方公共団体金融機構） 195,222,062
0	0	0	1,000,000	—	
0	0	0	1,000,000	—	
0	0	0	1,000,000	—	
546,292	0	0	708	—	
546,292	0	0	708	—	
546,292	0	0	708	—	生活基盤施設耐震化等補助金返還金 546,292

業務量

区 分	令 和 3 年 度	令 和 2 年 度	比 較		備 考
			増 減	比率(%)	
年度末総人口(人)	138,654	138,792	△ 138	99.9	
年度末給水人口(人)	138,643	138,778	△ 135	99.9	
年度末給水戸数(戸)	68,473	68,302	171	100.3	
普及率(%)	99.9	99.9	0	100.0	
年間有収水量(m ³)	14,310,784	14,508,283	△ 197,499	98.6	
年間配水量(m ³)	14,472,844	14,628,462	△ 155,618	98.9	
自己水(m ³)	1,682,662	1,608,657	74,005	104.6	
企業団水受水(m ³)	12,790,182	13,019,805	△ 229,623	98.2	
1日平均配水量(m ³)	39,652	40,078	△ 426	98.9	
1日平均有収水量(m ³)	39,208	39,749	△ 541	98.6	
有収率(%)	98.9	99.2	△ 0.3	99.7	

使用区分別栓数及び有収水量明細書

使用区分	令 和 3 年 度			令 和 2 年 度			比 較		
	栓数(栓)	有収水量(m ³)	割合(%)	栓数(栓)	有収水量(m ³)	割合(%)	栓数(栓)	有収水量(m ³)	割合(%)
家事用	54,826	12,270,161	85.7	54,253	12,409,104	85.5	573	△ 138,943	98.9
営業用	1,650	1,239,596	8.7	1,635	1,249,983	8.6	15	△ 10,387	99.2
病院 学校 官公署 プール用 湯屋用	409	633,729	4.4	411	659,444	4.6	△ 2	△ 25,715	96.1
工場用	167	108,939	0.8	165	116,454	0.8	2	△ 7,515	93.5
臨時用	231	58,359	0.4	261	73,298	0.5	△ 30	△ 14,939	79.6
合計	57,283	14,310,784	100.0	56,725	14,508,283	100.0	558	△ 197,499	98.6

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	333,828,168	1,440,000,000	350,000,000	2,123,828,168
大阪北部農業協同組合	0	0	200,000,000	0	200,000,000
合 計	0	333,828,168	1,640,000,000	350,000,000	2,323,828,168

(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	219,653,400	9,004,803	228,658,203
		受託工事収益	18,849,630	0	18,849,630
		その他営業収益	81,451,290	0	81,451,290
	営 業 外 未 収 金	納 付 金	7,843,000	0	7,843,000
		雑 収 益	6,179,004	0	6,179,004
	そ の 他 未 収 金	工 事 負 担 金	18,288,502	0	18,288,502
		そ の 他 未 収 金	2,389,121	0	2,389,121
合 計		計	354,653,947	9,004,803	363,658,750

(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	6,145,548	1,051,650	1,199,457	5,997,741
合 計	6,145,548	1,051,650	1,199,457	5,997,741

(4) 貯蔵品

(単位 円)

項 目	金 額	備 考
量 水 器	18,991,950	水道メーター
材 料	4,667,483	施設修繕用材料
合 計	23,659,433	

(5) 前払費用

(単位 円)

項 目	金 額	備 考
前 払 費 用	466,590	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	44,130,000	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	10,030,592	0	4,660,339	5,370,253
支払予定日が1年以内	6,338,534	4,660,339	6,338,534	4,660,339
合 計	16,369,126	4,660,339	10,998,873	10,030,592

(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	154,642,533	28,707,996	15,905,630	167,444,899
修繕引当金	173,445,095	0	0	173,445,095
賞与引当金	18,441,420	18,510,674	18,441,420	18,510,674
合 計	346,529,048	47,218,670	34,347,050	359,400,668

(3) 預り金

(単位 円)

項 目	金 額	備 考
預り下水道使用料	212,202	預り下水道使用料
預り諸税等	1,250,299	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	96,540	水道料金等還付予定金
合 計	2,559,041	

(4) 未 払 金

(単位 円)

	区 分	金 額	備 考
営	箕面市上下水道局職員	107,610	諸手当、旅費及び賃金(3月分)
	全国健康保険協会	50,784	協会けんぽ負担金(3月分)
	日本年金機構	87,492	厚生年金負担金(3月分)
	東洋カーマックス㈱箕面船場サービスステーション	17,071	庁用車両燃料費(3月分)
	伊丹産業㈱	28,121	庁用車両燃料費(3月分)
	関西電力㈱	10,381,570	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㈱	46,572	電話使用料(3月分)
	ソフトバンク㈱	110	電話使用料(3月分)
	㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ	10,158	電話使用料(3月分)
業	東洋カーマックス㈱	49,390	庁用車両賃借料(3月分)
	北摂オート㈱	67,100	庁用車両賃借料(3月分)
	三菱HCキャピタルオートリース㈱	32,340	庁用車両賃借料(3月分)
	名鉄協商㈱	84,700	庁用車両賃借料(3月分)
	富士フィルムビジネスイノベーションジャパン㈱	69,593	複合機保守管理業務委託(3月分)
	浦野㈱	674,482	浄水処理薬品代金(3月分)
	北摂瓦斯㈱	7,340	LPGガス使用料(3月分)
	アイテック㈱	5,785,725	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㈱	350,266	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)
未	㈱ニシテック	396,000	彩都中区配水地非常用発電機点検業務委託
	箕面市長	983,581	M-Netファイルサーバ利用負担金 他
	大阪広域水道企業団	83,429,359	大阪広域水道企業団受水費(3月分)
	豊能水道センター	99,618	受水施設共同管理に伴う維持管理負担金
	㈱阪神計器製作所	1,089,935	水道メーター取替業務委託 他
	イン・エックス㈱	12,375	箕面市公共土木工事積算システム導入及び保守業務(3月分)
	㈱パスコ	5,853,100	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㈱	12,650,000	漏水調査業務委託
	NPO法人箕面東部自立センターZEROの家	76,417	文房具 他
	箕面市障害者共働作業所たんぼぼ	284,592	用紙 他
払	㈱日興商会	94,215	水道メーター取替指示書印刷 他
	日本郵便㈱	772,200	後納郵便料金(3月分)
	㈱ゆうちょ銀行	26,520	料金自動払込業務委託(3月分)
	第一環境㈱	7,502,000	箕面市上下水道料金収納等業務委託(3月分)
	SMB Cファイナンスサービス㈱	472,192	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㈱	4,524,025	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㈱	5,292	水道料金等口座振替媒体運搬業務委託(3月分)
	ヤフー㈱	517,356	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)
	㈱オプテージ	116,600	光ファイバ心線賃借料
	㈱日本水道新聞社	9,162	書籍
金	㈱水道産業新聞社	36,840	新聞購読料
	㈱ぎょうせい	10,362	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	962	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
	㈱シュウロウライフ	105,930	産業廃棄物収集運搬処理業務委託
	㈱大阪ポンプ製作所	495,000	桜ヶ丘浄水場ろ過ポンプチャッキ弁修繕
	エースイ設備㈱	3,318,949	給水管修繕 他

	区 分	金 額	備 考
	(株)三原舗道	6,934,746	給水管等修繕跡路面本復旧業務
	(株)三原組	25,887,400	配水管改良工事No.4(R3)
	鳥井建設(株)	3,957,800	配水管改良工事No.5(R3)
	谷垣建設(株)	8,138,900	配水管改良工事No.1(R2)
	コスモ産業(株)	562,540	箕面浄水場フェンス修繕 他
	横手産業(株)	231,000	箕面浄水場空気槽圧力計修繕 他
	小 計	186,596,312	
営業外未払金	NTT・TCリース(株)	13,644	イオンクロマトグラフリース利息(3月分)
	NECキャピタルソリューション(株)	21,913	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	17,598,200	令和3年度分消費税及び地方消費税(確定申告分)
	小 計	17,633,757	
その他の未払金	箕面市上下水道局職員	141,813	諸手当(3月分)
	(株)レック	10,127,700	池田市箕面市相互連絡管布設工事詳細設計業務委託(R3)
	ヴェオリア・ジェネッツ(株)	30,186,200	現場技術支援業務委託
	(株)三原組	51,722,500	配水管改良工事No.4(R3)
	鳥井建設(株)	12,269,300	配水管改良工事No.5(R3)
	谷垣建設(株)	32,111,700	配水管改良工事No.1(R2)
	(株)清水鐵工所	2,420,000	滝道第1ポンプ場流入弁更新工事
	攝津電機工業(株)	50,490,000	新家北受水場送水ポンプ制御盤更新工事
	NTT・TCリース(株)	380,178	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(株)	159,587	ガスクロマトグラフ質量分析計リース料(3月分)
	柏原計器工業(株)	629,790	契約保証金返金
	大阪府知事	546,292	大阪府生活基盤施設耐震化等補助返還金
	箕面市上下水道企業管理者	133,367,073	預り下水道使用料(3月分)
	小 計	324,552,133	
合 計	528,782,202		

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	224,775,226	1,000,000	546,292	225,228,934
工事負担金	7,156,399,059	26,943,174	106,806,416	7,076,535,817
受贈財産	3,446,931,483	12,772,000	0	3,459,703,483
他会計負担金	1,587,131,644	2,031,925	0	1,589,163,569
合 計	12,415,237,412	42,747,099	107,352,708	12,350,631,803

(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	48,211,444	6,301,090	0	54,512,534
工事負担金	3,585,186,136	135,274,625	97,668,377	3,622,792,384
受贈財産	780,367,130	98,999,526	0	879,366,656
他会計負担金	1,003,346,603	29,176,130	0	1,032,522,733
合 計	5,417,111,313	269,751,371	97,668,377	5,589,194,307

経営分析

1. 経営指標

項 目		算 式	令和3年度	令和2年度
財 務 分 析	1 固定資産構成比率	% $\frac{\text{固定資産}}{\text{資産合計}} \times 100$	87.2	88.5
	2 固定負債構成比率	% $\frac{\text{固定負債}}{\text{負債・資本合計}} \times 100$	13.8	12.8
	3 固定資産対長期資本比率	% $\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金+剰余金+固定負債+繰延収益}} \times 100$	90.9	92.1
	4 流動比率	% $\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	314.3	294.8
	5 自己資本構成比率	% $\frac{\text{資本金+剰余金+繰延収益}}{\text{負債・資本合計}} \times 100$	82.1	83.3
	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	% $\frac{\text{営業収益+営業外収益}}{\text{営業費用+営業外費用}} \times 100$	113.9	116.5
	8 職員給与費対給水収益比率	% $\frac{\text{職員給与費(受託工事費を除く)}}{\text{給水収益}} \times 100$	8.6	9.5
	9 企業債利息対給水収益比率	% $\frac{\text{企業債利息}}{\text{給水収益}} \times 100$	1.5	1.8
	10 減価償却費対給水収益比率	% $\frac{\text{減価償却費}}{\text{給水収益}} \times 100$	33.1	34.2
	11 企業債償還元金対給水収益比率	% $\frac{\text{企業債償還元金}}{\text{給水収益}} \times 100$	15.5	16.3
	12 企業債残高対給水収益比率	% $\frac{\text{企業債残高}}{\text{給水収益}} \times 100$	128.7	131.7
	13 職員1人当たり給水収益	千円 $\frac{\text{給水収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	95,159	91,820
	14 職員1人当たり有収水量	m ³ $\frac{\text{年間有収水量}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	596,283	604,512
	15 職員1人当たり給水人口	人 $\frac{\text{現在給水人口}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	5,777	5,782

項 目		算 式	令和3年度	令和2年度
業務分析	16 施設利用率 %	$\frac{\text{1日平均配水量}}{\text{1日配水能力}} \times 100$	80.8	81.7
	17 最大稼働率 %	$\frac{\text{1日最大配水量}}{\text{1日配水能力}} \times 100$	92.9	96.1
	18 負荷率 %	$\frac{\text{1日平均配水量}}{\text{1日最大配水量}} \times 100$	87.0	85.1
	19 有収率 %	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$	98.9	99.2
	20 1人1日平均配水量 ℓ	$\frac{\text{1日平均配水量}}{\text{現在給水人口}} \times 1,000$	286.0	288.8
	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 $\frac{\text{m}^3}{\text{万円}}$	$\frac{\text{年間配水量}}{\text{有形固定資産}}$	7.8	7.4

2. 供給単価及び給水原価

項 目 及 び	算 式	令和3年度	令和2年度
供給単価 (1 m ³ 当たり 円)			
	$\frac{\text{給水収益 ※ 1}}{\text{年間有収水量}}$	159.59	151.89
給水原価 (1 m ³ 当たり 円) ①			
	$\frac{\text{経常費用 - (受託工事費 + 材料売却原価 + 不用品売却原価 + 長期前受金戻入相当額)}}{\text{年間有収水量}}$	154.92	151.26
給水原価 (1 m ³ 当たり 円) ②			
	$\frac{\text{経常費用 ※ 2 - (受託工事費 + 材料売却原価 + 不用品売却原価 + 長期前受金戻入相当額)}}{\text{年間有収水量}}$	153.01	149.73
料金回収率 (%) ①			
	$\frac{\text{供給単価}}{\text{給水原価 ①}} \times 100$	103.01	100.42
料金回収率 (%) ②			
	$\frac{\text{供給単価}}{\text{給水原価 ②}} \times 100$	104.30	101.44

※1 他市町村との比較を容易にするため、供給単価を（水道料金/年間有収水量）から（給水収益/年間有収水量）に変更した。

※2 光熱水費などの庁舎管理費用を一旦水道会計で支出し、他会計に応分負担を求めているため、当該額を経常費用から控除して算出している。

3. 費用別給水原価

項 目	令 和 3 年 度			令 和 2 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	197,268,604	8.9	94.6	208,540,718	9.5	99.8	△ 11,272,114
給 水 原 価	13.79	-	-	14.37	-	-	△ 0.58
動 力 費	98,398,449	4.4	105.2	93,564,656	4.2	93.5	4,833,793
給 水 原 価	6.88	-	-	6.45	-	-	0.43
工 事 請 負 費	45,481,000	2.1	102.4	44,414,000	2.0	128.3	1,067,000
給 水 原 価	3.18	-	-	3.06	-	-	0.12
受 水 費	920,893,104	41.5	102.9	895,112,680	40.8	97.8	25,780,424
給 水 原 価	64.35	-	-	61.70	-	-	2.65
減 価 償 却 費	490,182,294	22.1	100.7	486,692,687	22.2	103.2	3,489,607
給 水 原 価	34.25	-	-	33.55	-	-	0.70
支 払 利 息	34,406,748	1.6	83.1	41,403,222	1.9	85.9	△ 6,996,474
給 水 原 価	2.40	-	-	2.85	-	-	△ 0.45
そ の 他 の 費 用	430,380,296	19.4	101.3	424,820,718	19.4	101.9	5,559,578
うち庁舎負担金	27,284,744	-	122.6	22,258,254	-	110.5	5,026,490
給 水 原 価	30.07	-	-	29.28	-	-	0.79
小 計	2,217,010,495	100.0	101.0	2,194,548,681	100.0	99.9	22,461,814
給 水 原 価	154.92	-	-	151.26	-	-	3.66
小計(庁舎負担金を除く)	2,189,725,751	-	100.8	2,172,290,427	-	99.8	17,435,324
対 象 外 費 用	1,778,925,397	-	592.5	300,254,951	-	97.4	1,478,670,446
長期前受金戻入相当額	269,751,371	-	101.0	267,002,919	-	98.4	2,748,452
受託工事費等	24,931,023	-	109.2	22,835,145	-	90.2	2,095,878
特 別 損 失	1,484,243,003	-	14,248.4	10,416,887	-	90.6	1,473,826,116
総 費 用	3,995,935,892	-	160.2	2,494,803,632	-	99.6	1,501,132,260
年 間 有 収 水 量	14,310,784 m ³			14,508,283 m ³			△ 197,499 m ³

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