

水道事業会計

目 次

(決算書類)

令和5年度箕面市水道事業決算報告書	48
令和5年度箕面市水道事業損益計算書	49
令和5年度箕面市水道事業剰余金計算書	53
令和5年度箕面市水道事業剰余金処分計算書	53
令和5年度箕面市水道事業貸借対照表	54

(決算附属書類)

令和5年度箕面市水道事業報告書	57
令和5年度箕面市水道事業キャッシュ・フロー計算書	66
収益費用明細書	67
固定資産明細書	71
企業債明細書	72

(決算参考資料)

令和5年度箕面市水道事業会計予算決算対照表	75
業務量	87
使用区別栓数及び有収水量明細書	87
貸借対照表明細書	88
経営分析	93

水 道 事 業 会 計
決 算 書 類

令和5年度箕面市水道事業決算報告書

(1)収益の収入及び支出

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 3,132,200,000	円 78,748,000	円 0
第1項 営業収益	2,733,686,000	△ 900,000	0
第2項 営業外収益	398,514,000	79,648,000	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 2,929,105,000	円 25,531,000	円 0	円 0	円 0	円 2,954,636,000
第1項 営業費用	2,866,206,000	1,560,000	0	△ 6,018,820	0	2,861,747,180
第2項 営業外費用	41,021,000	23,971,000	0	6,018,820	0	71,010,820
第3項 特別損失	11,878,000	0	0	0	0	11,878,000
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 474,795,000	円 △ 1,000,000	円 473,795,000	円 22,000,000
第1項 企業債	461,000,000	0	461,000,000	22,000,000
第2項 負担金	456,000	0	456,000	0
第3項 工事負担金	12,596,000	△ 1,000,000	11,596,000	0
第4項 固定資産売却代金	743,000	0	743,000	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 1,354,818,000	円 1,119,000	円 0	円 0	円 1,355,937,000	円 136,606,929	円 0
第1項 建設改良費	994,132,000	669,000	0	0	994,801,000	136,606,929	0
第2項 企業債償還金	340,686,000	0	0	0	340,686,000	0	0
第3項 予備費	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0
第4項 府支出金返還金	0	150,000	0	0	150,000	0	0
第5項 市支出金返還金	0	300,000	0	0	300,000	0	0

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
2,732,786,000	2,634,221,884	△ 98,564,116	232,844,938	他会計負担金 14,119,600 円
478,162,000	478,710,788	548,788	19,383,982	

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
11,607,166	2,873,354,346	2,633,176,530	31,277,400	208,900,416	149,461,675	
0	71,010,820	71,010,820	0	0	—	
0	11,878,000	4,905,787	0	6,972,213	133,757	
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	483,000,000	395,000,000	△ 88,000,000	—	
0	456,000	485,303	29,303	44,117	
0	11,596,000	3,036,000	△ 8,560,000	—	
0	743,000	1,026,795	283,795	93,345	

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 1,492,543,929	円 1,046,238,629	円 360,271,000	円 0	円 360,271,000	円 86,034,300	円 57,535,314	
1,131,407,929	705,104,865	360,271,000	0	360,271,000	66,032,064	57,535,314	
340,686,000	340,685,176	0	0	0	824	—	
20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	—	
150,000	149,018	0	0	0	982	—	
300,000	299,570	0	0	0	430	—	

資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額646,690,531円は、過年度分損益勘定留保資金452,078,937円、当年度分損益勘定留保資金137,213,742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57,397,852円で補てんした。

令和5年度箕面市水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	2,255,940,912		
	(2) 他会計負担金	130,531,934		
	(3) その他営業収益	<u>14,904,100</u>	2,401,376,946	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	976,118,566		
	(2) 配水及び給水費	469,616,479		
	(3) 受託工事費	19,644,004		
	(4) 業務費	121,541,387		
	(5) 総係費	131,834,514		
	(6) 減価償却費	758,991,606		
	(7) 資産減耗費	<u>5,968,299</u>	<u>2,483,714,855</u>	
	営業損失			△ 82,337,909
3	営業外収益			
	(1) 納付金	180,800,000		
	(2) 他会計負担金	600,000		
	(3) 他会計補助金	6,492,065		
	(4) 受取利息	123,054		
	(5) 受贈財産長期前受金戻入	99,883,211		
	(6) 工事負担金長期前受金戻入	120,543,246		
	(7) 国庫(府)補助金長期前受金戻入	6,649,497		
	(8) 他会計負担金長期前受金戻入	29,272,157		
	(9) 雑収益	<u>14,963,576</u>	459,326,806	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	26,108,803		
	(2) 雑支出	<u>1,670,947</u>	<u>27,779,750</u>	<u>431,547,056</u>
	経常利益			349,209,147
5	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	3,335,418		
	(2) 過年度損益修正損	1,357,154		
	(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>4,692,572</u>	<u>△ 4,692,572</u>

当年度純利益	344,516,575
前年度繰越利益剰余金	<u>48,604,296</u>
当年度末処分利益剰余金	<u><u>393,120,871</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50,382,436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5,744,241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 19,637,212 円を取崩した。

(期末勤勉手当分 16,372,201 円、法定福利費分 3,265,011 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、993,232 円を取崩した。

(貸倒に係る消費税及び地方消費税の額 79,458 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 148,500 円

(2) オペレーティング・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 1,870,524 円

1年超 2,370,067 円

5 資産の譲渡等の対価以外の収入の用途について

他会計負担金等の用途については、下記のとおり充当した。(単位 円)

項 目	金 額	用途の特定			
		課税仕入に充当 (特定収入)	課税仕入以外に 充当		
収益的 収入	営業収益	他会計負担金	53,186,107	23,547,746	29,638,361
	営業外収益	他会計負担金	600,000	0	600,000
		他会計補助金	6,492,065	6,492,065	0
		長期前受金戻入	256,348,111	0	256,348,111
		雑 収 益	1,699,767	0	1,699,767
資本的 収入	企 業 債		395,000,000	0	395,000,000
	工 事 負 担 金		3,036,000	2,640,000	396,000
合 計			716,362,050	32,679,811	683,682,239

令和5年度箕面市水道事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

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	7,634,641,610	751,910,497	953,210,398	0	26,395,000
前年度処分額	223,476,000	0	0	0	0
条例第3条による処分額	223,476,000	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	223,476,000	0	0	0	0
処分後残高	7,858,117,610	751,910,497	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(△純損失)	0	0	0	0	0
当年度末残高	7,858,117,610	751,910,497	953,210,398	0	26,395,000

令和5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	7,858,117,610	1,731,515,895	393,120,871
条例第3条による処分額	0	0	△ 350,000,000
減債積立金の積立	0	0	△ 100,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 250,000,000
処分後残高	7,858,117,610	1,731,515,895	(繰越利益剰余金) 43,120,871

(単位 円)

余 金					資本合計
金	利	益	剰 余 金	金	
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	
1,731,515,895	19,631,091	1,259,781,007	592,080,296	1,871,492,394	11,237,649,899
0	100,000,000	220,000,000	△ 543,476,000	△ 223,476,000	0
0	100,000,000	220,000,000	△ 543,476,000	△ 223,476,000	0
0	100,000,000	0	△ 100,000,000	0	0
0	0	220,000,000	△ 220,000,000	0	0
0	0	0	△ 223,476,000	△ 223,476,000	0
1,731,515,895	119,631,091	1,479,781,007	(繰越利益剰余金) 48,604,296	1,648,016,394	11,237,649,899
0	0	0	344,516,575	344,516,575	344,516,575
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	(取崩後未処分利益剰余金) 0	0	0
0	0	0	344,516,575	344,516,575	344,516,575
1,731,515,895	119,631,091	1,479,781,007	(当年度未処分利益剰余金) 393,120,871	1,992,532,969	11,582,166,474

令和5年度箕面市水道事業貸借対照表

(令和6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		2,420,271,527	
	ロ 建物	1,569,087,077		
	減価償却累計額	<u>△ 868,215,049</u>	700,872,028	
	ハ 構築物	25,052,675,569		
	減価償却累計額	<u>△ 12,169,990,317</u>	12,882,685,252	
	ニ 機械及び装置	5,822,135,183		
	減価償却累計額	<u>△ 3,827,330,724</u>	1,994,804,459	
	ホ 車両運搬具	156,819		
	減価償却累計額	<u>0</u>	156,819	
	ヘ 工具、器具及び備品	188,285,924		
	減価償却累計額	<u>△ 156,535,892</u>	31,750,032	
	ト リース資産	8,983,000		
	減価償却累計額	<u>△ 4,850,820</u>	4,132,180	
	チ 建設仮勘定		<u>388,992,829</u>	
	有形固定資産合計			18,423,665,126
	(2) 無形固定資産			
	イ 電話加入権		2,051,900	
	ロ 施設利用権		105,252,649	
	ハ 水利権		<u>2,800,000</u>	
	無形固定資産合計			<u>110,104,549</u>
	固定資産合計			18,533,769,675
2	流動資産			
	(1) 現金預金		2,845,957,947	
	(2) 未収金	388,446,913		
	貸倒引当金	<u>△ 5,757,276</u>	382,689,637	
	(3) 貯蔵品		27,128,159	
	(4) 前払費用		468,400	
	(5) 前払金		145,100,000	
	(6) その他流動資産		<u>384</u>	
	流動資産合計			<u>3,401,344,527</u>
	資産合計			<u>21,935,114,202</u>

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債	2,680,644,769	
	(2) リース債務	1,255,660	
	(3) 引当金		
	イ 退職給付引当金	199,290,943	
	ロ 修繕引当金	<u>173,445,095</u>	
	引当金合計	<u>372,736,038</u>	
	固定負債合計		3,054,636,467
4	流動負債		
	(1) 企業債	290,510,198	
	(2) リース債務	2,093,419	
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	<u>19,756,906</u>	19,756,906
	(4) 未払金	640,432,567	
	(5) 預り金	<u>5,383,377</u>	
	流動負債合計		958,176,467
5	繰延収益		
	(1) 国庫(府)補助金長期前受金	226,639,731	
	収益化累計額	<u>△ 67,752,946</u>	158,886,785
	(2) 工事負担金長期前受金	7,058,769,105	
	収益化累計額	<u>△ 3,856,422,739</u>	3,202,346,366
	(3) 受贈財産長期前受金	3,553,232,119	
	収益化累計額	<u>△ 1,076,877,892</u>	2,476,354,227
	(4) 他会計負担金長期前受金	1,593,488,936	
	収益化累計額	<u>△ 1,090,941,520</u>	502,547,416
	繰延収益合計		<u>6,340,134,794</u>
	負債合計		<u>10,352,947,728</u>

資 本 の 部

6	資本金		7,858,117,610
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	1,479,781,007	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>393,120,871</u>	
	利益剰余金合計	<u>1,992,532,969</u>	
	剰余金合計		<u>3,724,048,864</u>
	資本合計		<u>11,582,166,474</u>
	負債資本合計		<u>21,935,114,202</u>

水 道 事 業 会 計
決 算 附 属 書 類

令和5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138,834人で、前年度と比較して105人(0.1%)増加し、給水戸数は69,657戸で、前年度と比較して746戸(1.1%)増加しました。年間総配水量は14,239,681 m³で、前年度と比較して123,215 m³(0.9%)減少しました。有収水量は14,059,686 m³で、前年度と比較して72,037 m³(0.5%)減少し、1人1日平均有収水量は277ℓでした。有収率は98.7%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(R5)他4件の工事を施行するとともに、坊島受水場受変電設備等更新工事他2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、2,860,703,752円で、前年度と比較して95,969,790円(3.2%)の減収となりました。この主な理由は、給水収益が17,062,874円、口径別納付金が88,440,000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、2,516,187,177円で、前年度と比較して71,882,069円(2.8%)の減少となりました。この主な理由は、動力費が23,891,735円、工事請負費が11,363,058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344,516,575円で、前年度と比較して24,087,721円(6.5%)の減少となり、前年度繰越利益剰余金48,604,296円と合わせた当年度未処分利益剰余金は、393,120,871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、399,548,098円で、前年度と比較して78,567,318円(24.5%)の増収となり、支出総額については、1,046,238,629円で、前年度と比較して41,918,692円(3.9%)の減少となりました。

この主な理由は、収入で、企業債が97,000,000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63,399,881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、646,690,531 円となり、この不足額については、過年度分損益勘定留保資金 452,078,937 円、当年度分損益勘定留保資金 137,213,742 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 57,397,852 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 113.90%で、前年度と比較して 0.55 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 100.91%で、前年度と比較して 1.96 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ます。

ただし、近年、料金回収率の構成要素である「供給単価」(1 m³あたりの給水収益)は減少傾向にある一方で、「給水原価」(1 m³あたりの給水コスト)は増加傾向にあります。「供給単価」の減少要因としては、節水機器の普及などにより、1人あたりの使用水量は減少傾向にあるものの、人口の微増により、年間有収水量は横ばいの状態が続いていましたが、給水収益に影響の大きい大口利用者において、コロナ禍で使用水量が落ち込み、その後の回復が低調であることなどが挙げられます。一方、これまで業務の委託化、人件費削減の実施等により、コスト節減に努めてきましたが、昨今の物価高騰の影響を受け、「給水原価」は上昇しています。これらのことから、料金回収率が 100%を超えているとはいえ、楽観視できる状況ではないと考えています。

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 52.16%で、前年度と比較して 1.11 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 42.50%で、前年度と比較して 1.39 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。

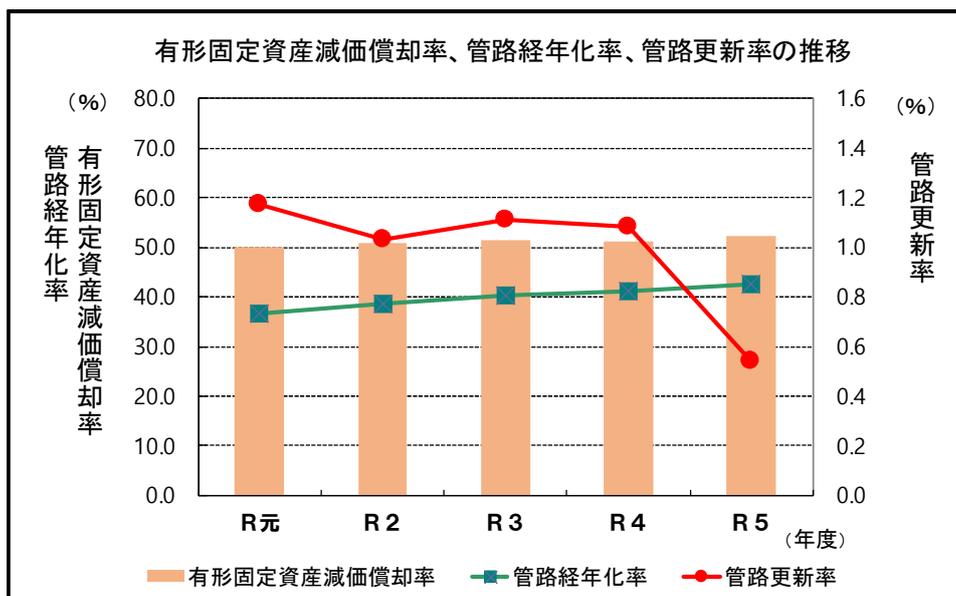
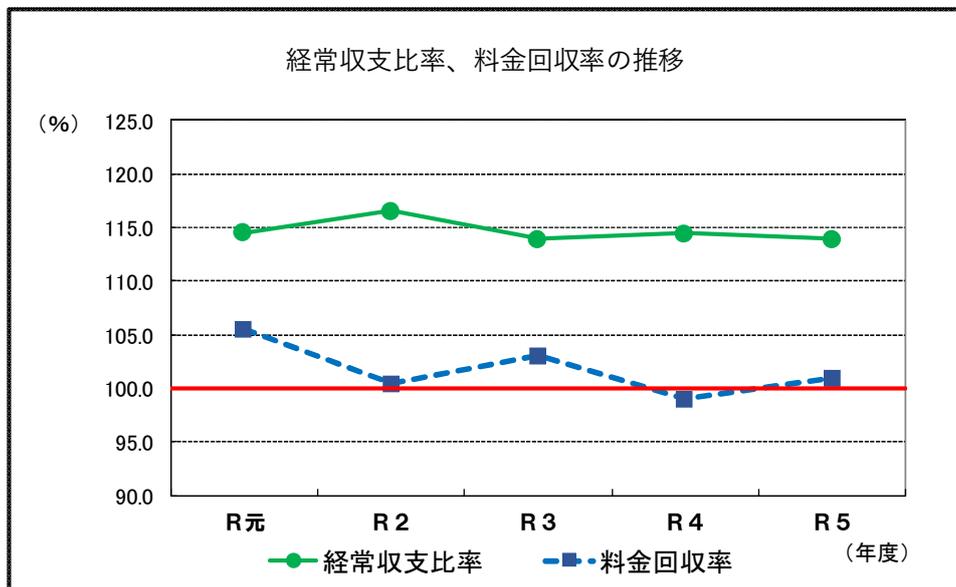
本年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は 0.54%で、前年と比較して 0.54 ポイント減少しました。配水管改良工事 2 件が年度内に竣工せず翌年度に繰り越

したことによるものです。今後も引き続き、安全・安心で安定した水道水を供給するために、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 %)

	R元	R2	R3	R4	R5
経常収支比率	114.50	116.50	113.92	114.45	113.90
料金回収率 (供給単価/給水原価)	105.54	100.42	103.01	98.95	100.91
供給単価 (円/㎡)	163.69	151.89	159.59	160.84	160.45
給水原価 (円/㎡)	155.10	151.26	154.92	162.54	159.00
有形固定資産減価償却率	49.99	50.94	51.36	51.05	52.16
管路経年化率	36.68	38.66	40.22	41.11	42.50
管路更新率	1.17	1.03	1.11	1.08	0.54



(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7号 報告第8号	令和4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)	令和 5. 5. 31	令和 5. 5. 31
第65号議案	令和5年度箕面市水道事業会計補正予算(第1号)	5. 5. 31	5. 6. 22
認定第9号	令和4年度箕面市水道事業会計決算認定の件	5. 9. 5	5. 10. 6
第134号議案	令和5年度箕面市水道事業会計補正予算(第2号)	5. 11. 29	5. 12. 20
第9号議案	令和6年度箕面市水道事業会計予算	6. 2. 20	6. 3. 25
第39号議案	箕面市水道事業給水条例改正の件	6. 2. 20	6. 3. 25
第40号議案	箕面市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する 条例改正の件	6. 2. 20	6. 3. 25
第61号議案	令和5年度箕面市水道事業会計補正予算(第3号)	6. 2. 27	6. 3. 25

(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 5. 7. 27	大阪府知事	令和5年度上水道事業起債協議 (改良事業)	市行第2425-3号	令和 5. 10. 31 (同意)
6. 2. 14	大阪府知事	令和5年度上水道事業起債協議 (改良事業)	市行第4118号	6. 3. 19 (同意)

(5) 職員に関する事項

令和6年3月31日現在における職員数は、28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			2	0	
経営企画室			5			1	7	0	
水道工務室				4	3	4	11	0	
浄水室			1	4	2		8	△3	
合計		1	6	9	5	5	28	△3	

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
仕切弁設置及び消火栓設置工事 (R5)	仕切弁 φ100mm 1基 不要管撤去(K形帽) φ300mm 2箇所 不要管撤去(K形帽) φ150mm 1箇所 消火栓(双口) φ100mm 1基 舗装本復旧工 1式	円 7,645,000	令和 5.10.25	令和 6.2.29	
配水管改良工事 No.1 (R5)	DCIP (GX) φ200mm L=675.9m DCIP (GX) φ150mm L=427.8m DCIP (GX) φ100mm L=123.6m DCIP (GX) φ75mm L=13.9m 仕切弁 φ200mm 10基 仕切弁 φ150mm 11基 仕切弁 φ100mm 6基 仕切弁 φ75mm 2基 舗装本復旧工 1式	130,331,300	5.5.22	6.2.29	
配水管改良工事 No.3 (R5)	DCIP (GX) φ300mm L=3.7m DCIP (GX) φ250mm L=516.7m DCIP (GX) φ200mm L=10.0m DCIP (GX) φ150mm L=11.3m DCIP (GX) φ100mm L=14.0m DCIP (GX) φ75mm L=49.5m 仕切弁 φ250mm 6基 仕切弁 φ200mm 1基 仕切弁 φ150mm 2基 仕切弁 φ100mm 2基 仕切弁 φ75mm 5基 舗装本復旧工 1式	95,840,800	5.5.25	6.3.22	
箕面鍋田川水道橋等 更新工事 (R5)	DCIP (GX) φ400mm L=30.5m SUS φ400mm L=10.5m DCIP (GX) φ100mm L=0.4m DCIP (GX) φ75mm L=173.4m 仕切弁 φ400mm 1基 仕切弁 φ75mm 4基 空気弁 φ75mm 2基 舗装本復旧工 1式	104,894,900	5.7.14	6.3.25	
配水管改良工事 No.4 (R4)	DCIP (GX) φ200mm L=223.4m DCIP (GX) φ150mm L=51.6m DCIP (GX) φ100mm L=83.0m DCIP (GX) φ75mm L=383.0m HIVP φ50mm L=6.1m 仕切弁 φ200mm 5基 仕切弁 φ150mm 1基 仕切弁 φ100mm 2基 仕切弁 φ75mm 9基 舗装本復旧工 1式	74,162,034	5.1.23	5.7.31	建設改良繰越
坊島受水場受変電設備等更新工事	高圧受変電設備 11面	120,780,000	5.6.7	6.3.11	
坊島受水場新館3号 ポンプ更新工事	送水ポンプ更新 1台 電動弁更新 1台	33,627,000	5.7.19	6.3.11	
坊島受水場他流量計 更新工事	流量計更新 3台	8,250,000	5.8.2	6.1.31	
合	計	575,531,034			

3 業 務

(1) 業務量

イ 人口、戸数等の状況

区 分	単位	令和5年度	令和4年度	比 較		備 考
				増減	比率(%)	
年度末総人口	人	138,845	138,740	105	100.1	
年度末給水人口	人	138,834	138,729	105	100.1	
年度末給水戸数	戸	69,657	68,911	746	101.1	
年度末給水栓数	栓	58,235	57,719	516	100.9	
普及率	%	99.9	99.9	0.0	100.0	

ロ 配水状況

区 分	単位	令和5年度	令和4年度	比 較		備 考	
				増減	比率(%)		
配水量	年間	m ³	14,239,681	14,362,896	△ 123,215	99.1	(配水量水源別内訳) 自己水 1,689,106 m ³ 企業団水 12,550,575 m ³ 計 14,239,681 m ³
	1か月平均	m ³	1,186,640	1,196,908	△ 10,268	99.1	
	1日平均	m ³	38,906	39,350	△ 444	98.9	
有収水量	年間	m ³	14,059,686	14,131,723	△ 72,037	99.5	
	1か月平均	m ³	1,171,641	1,177,644	△ 6,003	99.5	
	1日平均	m ³	38,414	38,717	△ 303	99.2	
1日最大配水量	m ³	44,434	45,335	△ 901	98.0		
1人1日平均配水量	ℓ	280	284	△ 4	98.6		
1人1日最大配水量	ℓ	320	327	△ 7	97.9		
有収率	%	98.7	98.4	0.3	100.3		

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	58,009	99.6	69,431	99.7	14,023,829	99.7	
臨 時 用	226	0.4	226	0.3	35,857	0.3	
合 計	58,235	100.0	69,657	100.0	14,059,686	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	2,481,407,760	2,253,506,216	227,901,544	90.8	
他会計負担金(営業収益)	137,910,024	9,844,430	128,065,594	7.1	
そ の 他 営 業 収 益	14,904,100	14,583,400	320,700	97.8	
納 付 金	198,880,000	197,934,000	946,000	99.5	
他会計負担金(営業外収益)	600,000	600,000	0	100.0	
他 会 計 補 助 金	6,492,065	0	6,492,065	0.0	
受 取 利 息	123,054	123,054	0	100.0	
受贈財産長期前受金戻入	99,883,211	99,883,211	0	100.0	
工事負担金長期前受金戻入	120,543,246	120,543,246	0	100.0	
国庫(府)補助金長期前受金戻入	6,649,497	6,649,497	0	100.0	
他会計負担金長期前受金戻入	29,272,157	29,272,157	0	100.0	
雑 収 益	16,267,558	3,279,064	12,988,494	20.2	
合 計	3,112,932,672	2,736,218,275	376,714,397	87.9	

ホ 水道料金の徴收件数に関する事項

区 分	令 和 5 年 度		令 和 4 年 度		比 較		備 考
	件	%	件	%	増 減	比 率	
口座振替	34,035	58.5	34,320	59.5	△ 285	99.2	
納 付 制	15,748	27.0	15,405	26.7	343	102.2	
クレジット	8,452	14.5	7,994	13.8	458	105.7	
合 計	58,235	100.0	57,719	100.0	516	100.9	

(2) 事業収入に関する事項

科 目	令和5年度		令和4年度		比 較		備 考
	円	%	円	%	増 減	比率	
水道事業収益	2,860,703,752	100.0	2,956,673,542	100.0	△ 95,969,790	96.8	
営業収益	2,401,376,946	83.9	2,406,234,976	81.4	△ 4,858,030	99.8	
給水収益	2,255,940,912	78.8	2,273,003,786	76.9	△ 17,062,874	99.2	
受託工事収益	0	0.0	755,763	0.0	△ 755,763	-	
他会計負担金	130,531,934	4.6	119,862,027	4.1	10,669,907	108.9	
その他営業収益	14,904,100	0.5	12,613,400	0.4	2,290,700	118.2	
営業外収益	459,326,806	16.1	550,438,566	18.6	△ 91,111,760	83.4	
納付金	180,800,000	6.3	269,240,000	9.1	△ 88,440,000	67.2	
他会計負担金	600,000	0.0	886,000	0.0	△ 286,000	67.7	
他会計補助金	6,492,065	0.3	0	0.0	6,492,065	-	
受取利息	123,054	0.0	102,890	0.0	20,164	119.6	
受贈財産長期前受金戻入	99,883,211	3.5	99,133,825	3.4	749,386	100.8	
工事負担金長期前受金戻入	120,543,246	4.2	130,677,176	4.4	△ 10,133,930	92.2	
国庫(府)補助金長期前受金戻入	6,649,497	0.3	6,590,915	0.2	58,582	100.9	
他会計負担金長期前受金戻入	29,272,157	1.0	29,146,630	1.0	125,527	100.4	
雑収益	14,963,576	0.5	14,661,130	0.5	302,446	102.1	

(3) 事業費に関する事項

科 目	令和5年度		令和4年度		比 較		備 考
	円	%	円	%	増 減	比率	
水道事業費用	2,516,187,177	100.0	2,588,069,246	100.0	△ 71,882,069	97.2	
営業費用	2,483,714,855	98.7	2,552,794,463	98.6	△ 69,079,608	97.3	
原水及び浄水費	976,118,566	38.8	970,291,691	37.5	5,826,875	100.6	
配水及び給水費	469,616,479	18.7	466,249,662	18.0	3,366,817	100.7	
受託工事費	19,644,004	0.8	20,873,416	0.8	△ 1,229,412	94.1	
業務費	121,541,387	4.8	123,583,692	4.8	△ 2,042,305	98.3	
総係費	131,834,514	5.2	136,669,451	5.3	△ 4,834,937	96.5	
減価償却費	758,991,606	30.2	766,187,685	29.6	△ 7,196,079	99.1	
資産減耗費	5,968,299	0.2	68,938,866	2.6	△ 62,970,567	8.7	
営業外費用	27,779,750	1.1	30,590,796	1.2	△ 2,811,046	90.8	
支払利息及び企業債取扱諸費	26,108,803	1.0	29,091,744	1.1	△ 2,982,941	89.7	
雑支出	1,670,947	0.1	1,499,052	0.1	171,895	111.5	
特別損失	4,692,572	0.2	4,683,987	0.2	8,585	100.2	
固定資産売却損	3,335,418	0.1	4,131,108	0.2	△ 795,690	80.7	
過年度損益修正損	1,357,154	0.1	552,879	0.0	804,275	245.5	
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5年5月22日	139,411,800	配水管改良工事No.1(R5)	鳥井建設(株)
令和5年5月22日	147,903,800	配水管改良工事No.2(R5)	(株)津賀建設
令和5年5月25日	105,321,700	配水管改良工事No.3(R5)	(株)今木組
令和5年6月7日	120,780,000	坊島受水場受変電設備等更新工事	三福電設(株)
令和5年7月14日	107,687,800	箕面鍋田川水管橋等更新工事(R5)	(株)大金建設
令和5年7月19日	33,627,000	坊島受水場新館3号ポンプ更新工事	クボタ環境エンジニアリング(株)
令和5年10月19日	149,238,100	配水管改良工事No.4(R5)	(株)仲野商店

(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	569,400,826	0	132,277,620	437,123,206
地方公共団体 金融機構	2,347,439,317	317,700,000	208,407,556	2,456,731,761
市中銀行	0	77,300,000	0	77,300,000
合計	2,916,840,143	395,000,000	340,685,176	2,971,154,967

*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290,510,198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5年度	令和4年度	比較		備考
			増減	比率	
給水装置工事	1,402 件	1,361 件	41 件	103.0 %	
修繕工事	114	146	△ 32	78.1	
開栓	5,703	5,815	△ 112	98.1	
閉栓	5,051	5,232	△ 181	96.5	
水道メーター取替等	7,088	6,732	356	105.3	
名義変更等	1,412	1,411	1	100.1	

令和5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	344,516,575
減価償却費	758,991,606
固定資産除却費等	5,934,904
引当金の増減	26,124,071
長期前受金戻入額	△ 256,348,111
固定資産売却損	3,335,418
業務活動に伴う流動資産の増減額	△ 48,126,226
業務活動に伴う流動負債の増減額	14,600,774
業務活動以外の流動資産の増減額	25,985,749
業務活動によるキャッシュ・フロー①	875,014,760
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	△ 647,569,551
工事前払金の増減額	△ 111,690,000
府支出金等による収入	3,477,186
府支出金等の返還による支出	△ 448,588
固定資産の売却による収入	933,450
投資活動に伴う流動資産の増減額	14,634,767
投資活動に伴う流動負債の増減額	180,679,583
受取利息及び配当金	123,054
投資活動によるキャッシュ・フロー②	△ 559,860,099
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	395,000,000
企業債の償還による支出	△ 340,685,176
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 26,108,803
財務活動によるキャッシュ・フロー③	28,206,021
4 資金の増加額④=①+②+③	343,360,682
5 資金期首残高	2,502,597,265
6 資金期末残高	2,845,957,947

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				2,860,703,752	
	営業収益			2,401,376,946	
		給水収益		2,255,940,912	
			給水収益	2,255,940,912	水道料金 2,218,145,652 水道メーター使用料 37,795,260
		他会計負担金		130,531,934	
			他会計負担金	130,531,934	
		その他営業収益		14,904,100	
			手数料	14,904,100	
	営業外収益			459,326,806	
		納付金		180,800,000	
			納付金	180,800,000	
		他会計負担金		600,000	
			他会計負担金	600,000	
		他会計補助金		6,492,065	
			他会計補助金	6,492,065	
		受取利息		123,054	
			預金利息	123,054	
		受贈財産長期前受 金戻入		99,883,211	
			受贈財産長期前受 金戻入	99,883,211	
		工事負担金長期前 受金戻入		120,543,246	
			工事負担金長期前 受金戻入	120,543,246	
		国庫(府)補助金長 期前受金戻入		6,649,497	
			国庫(府)補助金長 期前受金戻入	6,649,497	
		他会計負担金長期 前受金戻入		29,272,157	
			他会計負担金長期 前受金戻入	29,272,157	
		雑収益		14,963,576	
			その他雑収益	14,963,576	

支 出

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業費用				2,516,187,177	
	営業費用			2,483,714,855	
		原水及び浄水費		976,118,566	
			光熱水費	12,569,824	
			通信運搬費	709,709	
			委託料	15,044,970	
			手数料	1,088,810	
			賃借料	90,911	
			修繕費	13,956,000	
			動力費	22,103,479	
			薬品費	6,913,463	
			受水費	903,641,400	
		配水及び給水費		469,616,479	
			給料	51,651,448	予算額 52,140,000
			手当等	30,950,216	予算額 31,300,000
			賞与引当金繰入額	9,008,486	予算額 9,100,000 引当計上額 9,008,486
			法定福利費	17,324,000	予算額 17,962,000
			被服費	47,818	
			備用品費	1,230,298	
			燃料費	840,203	
			光熱水費	1,360,777	
			印刷製本費	9,500	
			通信運搬費	4,339,522	
			委託料	153,749,467	
			手数料	4,473,400	
			賃借料	3,093,016	
			修繕費	82,260,812	
			工事請負費	19,913,315	
			動力費	78,759,326	
			材料費	1,000,960	
			負担金	9,603,915	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
		受託工事費		19,644,004	
			給料	4,316,400	予算額 4,318,000
			手当等	2,515,613	予算額 2,521,000
			賞与引当金繰入額	763,022	予算額 763,022 引当計上額 763,022
			法定福利費	1,477,670	予算額 1,498,978
			備用品費	4,602	
			修繕費	641,253	
			工事請負費	9,651,654	
			材料費	273,790	
		業務費		121,541,387	
			給料	2,354,400	予算額 2,423,000
			手当等	1,280,947	予算額 1,367,719
			賞与引当金繰入額	691,281	予算額 691,281 引当計上額 691,281
			法定福利費	812,355	予算額 847,000
			備用品費	564,204	
			印刷製本費	2,327,200	
			通信運搬費	9,670,091	
			委託料	98,142,363	
			使用料	5,244,000	
			負担金	454,546	
		総係費		131,834,514	
			給料	27,549,542	予算額 29,320,000
			手当等	16,255,094	予算額 16,493,000
			賞与引当金繰入額	5,096,712	予算額 5,321,000 引当計上額 5,096,712
			法定福利費	8,267,012	予算額 9,515,000
			旅費	479,952	
			報酬	1,540,512	予算額 1,585,000
			退職給付費	31,693,023	予算額 32,000,000 引当計上額 31,693,023
			報償費	2,205,000	
			被服費	54,925	
			備用品費	600,378	
			燃料費	47,305	
			光熱水費	9,247,567	
			印刷製本費	100,446	
			通信運搬費	278,746	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
			委託料	4,243,329	
			手数料	4,500	
			賃借料	1,473,901	
			修繕費	1,369,400	
			使用料	939,052	
			研修費	146,965	
			交際費	0	予算額 50,000
			厚生費	308,450	
			負担金	17,976,322	
			保険料	920,137	
			貸倒引当金繰入額	1,036,244	
		減価償却費		758,991,606	
			有形固定資産減価償却費	754,552,886	
			無形固定資産減価償却費	4,438,720	
		資産減耗費		5,968,299	
			固定資産除却費	5,934,904	
			たな卸資産減耗費	33,395	
	営業外費用			27,779,750	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		26,108,803	
			企業債利息	25,951,977	
			リース利息	156,826	
		雑支出		1,670,947	
			その他雑支出	1,670,947	
	特別損失			4,692,572	
		固定資産売却損		3,335,418	
			固定資産売却損	3,335,418	
		過年度損益修正損		1,357,154	
			過年度損益修正損	1,357,154	
		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	2,420,271,527	0	0	2,420,271,527
建物	1,566,129,535	5,540,542	2,583,000	1,569,087,077
構築物	24,527,444,282	536,761,315	11,530,028	25,052,675,569
取水設備	252,122,636	0	0	252,122,636
導水設備	112,213,913	0	0	112,213,913
浄水設備	327,575,594	0	0	327,575,594
送水設備	1,799,371,851	0	0	1,799,371,851
配水設備	4,884,995,939	0	9,485,982	4,875,509,957
配水管	16,936,666,521	536,761,315	2,044,046	17,471,383,790
その他	214,497,828	0	0	214,497,828
機械及び装置	5,716,961,905	181,996,661	76,823,383	5,822,135,183
電気設備	4,016,210,059	129,639,989	25,177,035	4,120,673,013
通信設備	15,650,944	0	0	15,650,944
ポンプ設備	656,593,432	33,785,972	37,077,404	653,302,000
滅菌設備	72,623,696	0	6,031,208	66,592,488
量水器	231,503,487	18,570,700	8,537,736	241,536,451
浄水処理設備他	724,380,287	0	0	724,380,287
車両運搬具	101,000	156,819	101,000	156,819
工具、器具及び備品	172,291,784	19,663,000	3,668,860	188,285,924
リース資産	27,966,000		18,983,000	8,983,000
小計	34,431,166,033	744,118,337	113,689,271	35,061,595,099
建設仮勘定	406,314,412	626,808,275	644,129,858	388,992,829
合計	34,837,480,445	1,370,926,612	757,819,129	35,450,587,928

(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	108,951,369	0	0	3,698,720
水利権	740,000	2,800,000	0	740,000
合計	111,743,269	2,800,000	0	4,438,720

(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		
—	—	—	—	2,420,271,527	
841,050,465	28,588,228	1,423,644	868,215,049	700,872,028	
11,683,946,926	487,865,933	1,822,542	12,169,990,317	12,882,685,252	
221,780,896	3,574,922	0	225,355,818	26,766,818	
80,405,522	794,603	0	81,200,125	31,013,788	
188,868,457	4,857,221	0	193,725,678	133,849,916	
854,131,486	30,151,196	0	884,282,682	915,089,169	
2,133,244,863	103,314,320	183,422	2,236,375,761	2,639,134,196	
8,036,557,796	342,640,137	1,639,120	8,377,558,813	9,093,824,977	
168,957,906	2,533,534	0	171,491,440	43,006,388	
3,663,355,112	226,955,034	62,979,422	3,827,330,724	1,994,804,459	
2,574,168,183	163,208,898	17,045,148	2,720,331,933	1,400,341,080	
14,430,223	79,529	0	14,509,752	1,141,192	
434,229,432	23,236,339	35,935,759	421,530,012	231,771,988	
51,244,348	1,577,701	5,729,647	47,092,402	19,500,086	
53,544,959	7,795,062	4,268,868	57,071,153	184,465,298	
535,737,967	31,057,505	0	566,795,472	157,584,815	
95,950	0	95,950	0	156,819	
133,409,858	26,611,451	3,485,417	156,535,892	31,750,032	
20,318,580	1,616,940	17,084,700	4,850,820	4,132,180	
16,342,176,891	771,637,586	86,891,675	17,026,922,802	18,034,672,297	
—	—	—	—	388,992,829	
16,342,176,891	771,637,586	86,891,675	17,026,922,802	18,423,665,126	

(単位 円)

年度末現在高	備考
2,051,900	
105,252,649	
2,800,000	
110,104,549	

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 6. 3. 23	49,000,000	2,924,747	49,000,000	0	3.65	R 6. 3. 1	財政融資
第4次拡張事業	H 7. 3. 27	43,200,000	2,713,566	40,358,787	2,841,213	4.65	R 7. 3. 1	財政融資
第5次拡張事業	H 8. 3. 22	37,500,000	2,272,116	37,500,000	0	3.25	R 6. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H 8. 3. 22	112,500,000	6,784,209	112,500,000	0	3.20	R 6. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H 8. 3. 25	225,000,000	12,243,404	199,239,356	25,760,644	3.40	R 8. 3. 1	財政融資
第5次拡張事業	H 9. 3. 25	586,900,000	29,553,706	493,144,460	93,755,540	2.80	R 9. 3. 1	財政融資
第5次拡張事業	H 9. 3. 26	96,400,000	5,489,069	90,750,594	5,649,406	2.90	R 7. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H 9. 3. 26	326,700,000	18,522,391	307,645,960	19,054,040	2.85	R 7. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H10. 3. 25	16,100,000	843,441	14,356,734	1,743,266	2.20	R 8. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H10. 3. 25	46,100,000	2,405,469	41,131,951	4,968,049	2.15	R 8. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H11. 1. 29	97,500,000	4,538,787	75,800,470	21,699,530	2.20	R10. 9. 25	財政融資
第5次拡張事業	H11. 3. 24	88,500,000	4,504,378	74,408,263	14,091,737	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	605,673	10,005,178	1,894,822	2.10	R 9. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H11. 3. 25	120,500,000	5,516,185	91,122,404	29,377,596	2.10	R11. 3. 1	財政融資
第5次拡張事業	H12. 3. 22	60,000,000	2,972,661	47,499,723	12,500,277	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	361,674	5,779,133	1,520,867	2.00	R10. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H12. 3. 27	103,000,000	4,595,059	73,423,780	29,576,220	2.00	R12. 3. 1	財政融資
第5次拡張事業	H13. 3. 22	43,600,000	2,085,139	32,628,025	10,971,975	1.70	R11. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H13. 8. 15	43,500,000	1,909,834	28,953,340	14,546,660	2.10	R13. 3. 25	財政融資
第5次拡張事業	H14. 3. 22	35,100,000	1,684,715	24,179,588	10,920,412	2.20	R12. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H14. 3. 25	48,700,000	2,099,936	30,138,974	18,561,026	2.20	R14. 3. 1	財政融資
第5次拡張事業	H15. 3. 25	20,100,000	830,288	12,162,965	7,937,035	1.20	R15. 3. 1	財政融資
第5次拡張事業	H16. 3. 25	13,500,000	556,181	7,284,716	6,215,284	2.00	R16. 3. 1	財政融資
第5次拡張事業	H18. 3. 30	620,400,000	46,438,934	620,400,000	0	1.70	R 6. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H18. 11. 27	729,500,000	54,810,999	701,703,357	27,796,643	1.90	R 6. 9. 25	財政融資
第5次拡張事業	H19. 3. 26	39,300,000	1,522,170	16,325,770	22,974,230	2.10	R19. 3. 1	財政融資
第5次拡張事業	H19. 3. 29	31,600,000	1,360,186	14,550,613	17,049,387	2.15	R17. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H20. 9. 25	20,800,000	780,774	7,438,438	13,361,562	2.10	R20. 9. 1	財政融資
第5次拡張事業	H21. 3. 25	31,300,000	1,241,608	14,528,127	16,771,873	1.80	R18. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H21. 9. 25	44,700,000	1,754,812	19,720,695	24,979,305	1.90	R18. 9. 1	財政融資
第5次拡張事業	H22. 3. 25	63,100,000	2,295,525	19,031,180	44,068,820	2.10	R22. 3. 1	財政融資
第5次拡張事業	H22. 3. 30	42,900,000	1,560,666	12,938,789	29,961,211	2.10	R22. 3. 20	機構資金

(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	H23. 3. 25	18,000,000	648,992	4,863,985	13,136,015	1.90	R23. 3. 1	財政融資
第5次拡張事業	H24. 3. 29	13,800,000	494,991	3,295,254	10,504,746	1.70	R24. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H24. 8. 7	35,000,000	1,421,494	14,597,068	20,402,932	1.40	R19. 3. 25	財政融資
第5次拡張事業	H24. 8. 30	21,200,000	862,855	8,903,423	12,296,577	1.30	R19. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H25. 3. 28	56,000,000	2,492,993	23,637,178	32,362,822	1.20	R18. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H25. 5. 28	35,000,000	1,561,161	14,867,049	20,132,951	1.10	R18. 3. 25	財政融資
第5次拡張事業	H26. 3. 27	36,000,000	1,673,390	14,419,735	21,580,265	1.10	R18. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H27. 3. 26	100,000,000	4,895,998	38,094,999	61,905,001	0.80	R18. 3. 20	機構資金
第5次拡張事業	H28. 3. 30	5,000,000	235,218	1,631,817	3,368,183	0.30	R20. 3. 20	機構資金
改良事業	H28. 3. 30	245,000,000	11,525,708	79,959,069	165,040,931	0.30	R20. 3. 20	機構資金
改良事業	H29. 3. 30	200,000,000	10,399,446	61,931,612	138,068,388	0.30	R19. 3. 20	機構資金
改良事業	H29. 9. 28	85,000,000	4,684,361	25,648,493	59,351,507	0.20	R18. 9. 20	機構資金
改良事業	H30. 3. 29	190,000,000	10,412,859	51,753,542	138,246,458	0.30	R19. 3. 20	機構資金
改良事業	H30. 10. 30	50,000,000	2,901,454	12,988,319	37,011,681	0.30	R18. 9. 20	機構資金
改良事業	H31. 3. 28	220,000,000	10,786,124	42,951,168	177,048,832	0.30	R22. 3. 20	機構資金
改良事業	R元. 8. 29	65,000,000	3,815,883	15,254,380	49,745,620	0.04	R19. 3. 20	機構資金
改良事業	R 2. 3. 30	360,000,000	17,730,969	53,086,753	306,913,247	0.20	R23. 3. 20	機構資金
改良事業	R 3. 3. 30	120,000,000	6,165,295	12,312,136	107,687,864	0.30	R23. 3. 20	機構資金
改良事業	R 4. 3. 30	85,000,000	4,563,539	4,563,539	80,436,461	0.40	R23. 3. 20	機構資金
改良事業	R 4. 3. 30	308,000,000	15,634,144	15,634,144	292,365,856	0.40	R24. 3. 20	機構資金
改良事業	R 5. 3. 30	226,000,000	0	0	226,000,000	1.00	R25. 3. 20	機構資金
改良事業	R 5. 3. 30	72,000,000	0	0	72,000,000	0.70	R20. 3. 20	機構資金
改良事業	R 5. 9. 28	22,000,000	0	0	22,000,000	0.90	R24. 9. 20	機構資金
改良事業（機械設備）	R 6. 3. 25	77,300,000	0	0	77,300,000	0.61	R11. 3. 25	関西みらい銀行
改良事業（管路）	R 6. 3. 28	237,000,000	0	0	237,000,000	1.00	R26. 3. 20	機構資金
改良事業（機械設備）	R 6. 3. 28	58,700,000	0	0	58,700,000	0.80	R21. 3. 20	機構資金
【総 合 計】		6,797,200,000	340,685,176	3,826,045,033	2,971,154,967			

※ 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5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	3,132,200,000	78,748,000	0	3,210,948,000
営業収益	2,733,686,000	△ 900,000	0	2,732,786,000
給水収益	2,566,596,000	0	0	2,566,596,000
給水収益	2,566,596,000	0	0	2,566,596,000
受託工事収益	715,000	0	0	715,000
修繕工事収益	715,000	0	0	715,000
他会計負担金	154,061,000	△ 900,000	0	153,161,000
他会計負担金	154,061,000	△ 900,000	0	153,161,000
その他営業収益	12,314,000	0	0	12,314,000
手数料	12,314,000	0	0	12,314,000
営業外収益	398,514,000	79,648,000	0	478,162,000
納付金	116,314,000	65,593,000	0	181,907,000
納付金	116,314,000	65,593,000	0	181,907,000
他会計負担金	1,020,000	△ 420,000	0	600,000
他会計負担金	1,020,000	△ 420,000	0	600,000
受取利息	72,000	0	0	72,000
預金利息	71,000	0	0	71,000
有価証券利息	1,000	0	0	1,000
受贈財産長期前受金戻入	101,147,000	0	0	101,147,000
受贈財産長期前受金戻入	101,147,000	0	0	101,147,000
工事負担金長期前受金戻入	126,601,000	0	0	126,601,000
工事負担金長期前受金戻入	126,601,000	0	0	126,601,000
国庫(府)補助金長期前受金戻入	6,665,000	0	0	6,665,000
国庫(府)補助金長期前受金戻入	6,665,000	0	0	6,665,000

(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
3,112,932,672	△ 98,015,328	252,228,920	
2,634,221,884	△ 98,564,116	232,844,938	
2,481,407,760	△ 85,188,240	225,466,848	
2,481,407,760	△ 85,188,240	225,466,848	水道料金 2,439,833,905 水道メーター使用料 41,573,855
0	△ 715,000	—	
0	△ 715,000	—	
137,910,024	△ 15,250,976	7,378,090	
137,910,024	△ 15,250,976	7,378,090	公共下水道事業会計からの庁舎使用等負担金 19,124,637 ボートレース事業会計からの庁舎使用等負担金 11,963,083 下水道使用料徴収業務等負担金 82,038,370 消火栓維持管理負担金 24,783,934
14,904,100	2,590,100	—	
14,904,100	2,590,100	—	設計審査及びびゅう工検査手数料 13,888,800 配水管に関する図面の写しの交付手数料 111,300 指定給水装置工事事業者指定手数料 880,000 公文書記載事項に関する証明手数料 24,000
478,710,788	548,788	19,383,982	
198,880,000	16,973,000	18,080,000	
198,880,000	16,973,000	18,080,000	口径別納付金 198,880,000
600,000	0	—	
600,000	0	—	一般会計負担金(児童手当分) 600,000
123,054	51,054	—	
123,054	52,054	—	銀行預金利息 123,054
0	△ 1,000	—	
99,883,211	△ 1,263,789	—	
99,883,211	△ 1,263,789	—	受贈財産長期前受金戻入 99,883,211
120,543,246	△ 6,057,754	—	
120,543,246	△ 6,057,754	—	工事負担金長期前受金戻入 120,543,246
6,649,497	△ 15,503	—	
6,649,497	△ 15,503	—	国庫(府)補助金長期前受金戻入 6,649,497

(単位 円)

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	
他会計負担金長期前受金 戻入	29,257,000	0	0	29,257,000
他会計負担金長期前受 金戻入	29,257,000	0	0	29,257,000
雑収益	17,438,000	0	0	17,438,000
不用品売却収益	1,000	0	0	1,000
その他雑収益	17,437,000	0	0	17,437,000
他会計補助金	0	14,475,000	0	14,475,000
他会計補助金	0	14,475,000	0	14,475,000

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
29,272,157	15,157	—	
29,272,157	15,157	—	他会計負担金長期前受金戻入 29,272,157
16,267,558	△ 1,170,442	1,303,982	
0	△ 1,000	—	
16,267,558	△ 1,169,442	1,303,982	普通財産貸付料 12,378,983 行政財産使用料 1,760,256 配水管工事にかかる工事管理費用 426,633 その他雑収益 1,701,686
6,492,065	△ 7,982,935	—	
6,492,065	△ 7,982,935	—	一般会計補助金(物価高騰対応分) 6,492,065

収益の支出

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
水道事業費用	2,929,105,000	25,531,000	0	0	0	11,607,166	2,966,243,166
営業費用	2,866,206,000	1,560,000	0	△ 6,018,820	0	11,607,166	2,873,354,346
原水及び浄水費	1,140,122,000	0	0	0	0	0	1,140,122,000
光熱水費	15,471,000	0	0	0	0	0	15,471,000
通信運搬費	813,000	0	0	0	0	0	813,000
委託料	18,103,000	0	0	△ 1,553,533	0	0	16,549,467
手数料	1,429,000	0	0	0	0	0	1,429,000
賃借料	91,000	0	0	0	0	0	91,000
修繕費	13,662,000	0	0	2,118,600	0	0	15,780,600
動力費	50,790,000	0	0	△ 565,067	0	0	50,224,933
薬品費	9,934,000	0	0	0	0	0	9,934,000
受水費	1,029,829,000	0	0	0	0	0	1,029,829,000
配水及び給水費	604,699,000	2,921,000	0	0	0	9,411,947	617,031,947
給料	51,432,000	708,000	0	0	0	0	52,140,000
手当等	29,756,000	1,544,000	0	0	0	0	31,300,000
賞与引当金繰入額	8,945,000	155,000	0	0	0	0	9,100,000
法定福利費	17,448,000	514,000	0	0	0	0	17,962,000
被服費	74,000	0	0	0	0	0	74,000
備用品費	1,624,000	0	0	0	0	0	1,624,000

(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
2,709,093,137	31,277,400	225,872,629	149,595,432	
2,633,176,530	31,277,400	208,900,416	149,461,675	
1,073,721,253	429,000	65,971,747	97,602,687	
13,826,771	0	1,644,229	1,256,947	電気使用料 280,747 下水道使用料 13,546,024
780,677	0	32,323	70,968	電話使用料 235,517 専用回線使用料 545,160
16,549,467	0	0	1,504,497	浄水施設等保守点検業務委託 16,288,767 水質検査等業務委託 260,700
1,197,690	0	231,310	108,880	水質検査手数料 1,197,690
90,911	0	89	—	水道施設用地賃借料 90,911
15,351,600	429,000	0	1,395,600	機械設備修繕 7,392,000 電気計装設備修繕 7,717,600 施設修繕 242,000
24,313,797	0	25,911,136	2,210,318	施設電力料 24,313,797
7,604,804	0	2,329,196	691,341	ポリ塩化アルミニウム 430,540 次亜塩素酸ナトリウム 4,396,944 苛性ソーダ 2,777,320
994,005,536	0	35,823,464	90,364,136	大阪広域水道企業団水 994,005,536
505,157,802	16,728,800	95,145,345	35,541,323	
51,651,448	0	488,552	—	給料 51,651,448
30,989,776	0	310,224	39,560	扶養手当 1,872,000 管理職手当 5,160,000 地域手当 7,042,008 通勤手当 435,200 時間外及び休日勤務手当 452,073 住居手当 324,000 期末勤勉手当 15,704,495
9,008,486	0	91,514	—	期末勤勉手当分 7,497,420 法定福利費分 1,511,066
17,324,000	0	638,000	—	職員共済組合負担金 17,144,571 地公災負担金 154,681 社会保険料 24,748
52,599	0	21,401	4,781	作業用靴他 52,599
1,353,326	0	270,674	123,028	水質検査用備品及び消耗品 925,683 施設維持管理用備品及び消耗品 138,050 修繕作業用備品及び消耗品 125,397 事務用備品及び消耗品 164,196

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
燃料費	1,257,000	0	0	0	0	0	1,257,000
光熱水費	1,882,000	0	0	0	0	0	1,882,000
印刷製本費	11,000	0	0	0	0	0	11,000
通信運搬費	4,779,000	0	0	0	0	0	4,779,000
委託料	177,516,000	0	0	0	0	0	177,516,000
手数料	4,921,000	0	0	0	0	0	4,921,000
賃借料	3,306,000	0	0	0	0	0	3,306,000
修繕費	102,408,000	0	0	0	0	440,000	102,848,000
工事請負費	41,943,000	0	0	0	0	8,971,947	50,914,947

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
924,228	0	332,772	84,025	車両用等燃料 598,078 水質検査用燃料 326,150
1,496,675	0	385,325	135,898	電気使用料 1,272,343 ガス使用料 67,128 下水道使用料 54,769 水道料金 102,435
10,450	0	550	950	諸用紙等 10,450
4,768,160	0	10,840	428,638	郵便料 66,241 電話使用料 1,268,071 専用回線使用料 3,433,848
169,124,399	0	8,391,601	15,374,932	浄水施設等保守点検業務委託 3,318,700 箕面浄水場施設運転操作監視等業務委託 83,433,960 監視制御装置等保守点検業務委託 19,679,000 水質検査等業務委託 105,600 水質検査機器保守点検業務委託 5,908,210 配水地等清掃業務委託 1,067,000 浄水施設等警備業務委託 4,377,984 管理棟清掃業務委託 1,841,832 水道用地除草等業務委託 2,409,000 水道メーター取替等業務委託 12,471,800 漏水調査業務委託 12,221,000 管路管理システムデータ整備業務委託 6,050,000 配水管維持管理業務委託 308,880 緊急事故出動待機業務委託 13,200,000 管路管理システム保守委託 2,413,213 その他業務委託 318,220
4,920,740	0	260	447,340	水質検査手数料 4,920,740
3,301,220	0	4,780	208,204	水道施設用地賃借料 763,347 送・配水管布設用地賃借料 247,611 工事積算システム用機器等賃借料 148,500 自動車賃借料 2,141,762
90,093,365	0	12,754,635	7,832,553	機械設備修繕 33,897,050 電気計装設備修繕 16,311,923 施設修繕 1,057,807 車両検査及び修理 4,400 備品修理 1,271,600 水道メーター修理 3,934,720 給水管修繕 23,108,042 配水管修繕 8,778,623 減圧弁修繕 1,289,200 電気計装設備修繕(事故) 440,000
21,904,647	16,728,800	12,281,500	1,991,332	配水管改良工事(給水連絡) 12,932,700 配水管改良工事(給水連絡)(繰越分) 8,971,947

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	
動力費	144,711,000	0	0	0	0	0	144,711,000
材料費	1,975,000	0	0	0	0	0	1,975,000
補償金	100,000	0	0	0	0	0	100,000
負担金	10,611,000	0	0	0	0	0	10,611,000
受託工事費	36,958,000	△ 742,000	0	0	0	2,195,219	38,411,219
給料	4,305,000	13,000	0	0	0	0	4,318,000
手当等	2,468,000	53,000	0	0	0	0	2,521,000
賞与引当金繰入額	743,000	0	0	20,022	0	0	763,022
法定福利費	1,470,000	49,000	0	△ 20,022	0	0	1,498,978
被服費	2,000	0	0	0	0	0	2,000
備用品費	15,000	0	0	0	0	0	15,000
修繕費	3,815,000	0	0	0	0	0	3,815,000
工事請負費	23,403,000	△ 857,000	0	0	0	2,195,219	24,741,219
材料費	737,000	0	0	0	0	0	737,000
業務費	142,047,000	△ 3,271,000	0	0	0	0	138,776,000
給料	4,167,000	△ 1,744,000	0	0	0	0	2,423,000
手当等	2,327,000	△ 684,000	0	△ 275,281	0	0	1,367,719
賞与引当金繰入額	721,000	△ 305,000	0	275,281	0	0	691,281
法定福利費	1,385,000	△ 538,000	0	0	0	0	847,000

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
86,635,094	0	58,075,906	7,875,768	
1,035,076	0	939,924	34,116	施設電力料 86,635,094
0	0	100,000	—	電気計装設備等修繕用材料 98,120 機械設備等修繕用材料 277,156 給水管修繕用材料 18,355 配水管修繕用材料 641,445
10,564,113	0	46,887	960,198	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 109,996 施設管理等負担金 7,366,617 北摂共同溝維持管理負担金 3,085,500
20,673,751	14,119,600	3,617,868	1,029,747	
4,316,400	0	1,600	—	給料 4,316,400
2,515,613	0	5,387	—	管理職手当 540,000 地域手当 582,768 住居手当 108,000 期末勤勉手当 1,284,845
763,022	0	0	—	期末勤勉手当分 634,510 法定福利費分 128,512
1,477,670	0	21,308	—	職員共済組合負担金 1,466,016 地公災負担金 11,654
0	0	2,000	—	
5,060	0	9,940	458	事務用備品及び消耗品 5,060
705,377	0	3,109,623	64,124	消火栓修繕 705,377
10,616,819	14,119,600	4,800	965,165	配水管改良工事（消火栓設置） 8,421,600 配水管改良工事（消火栓設置）（繰越分） 2,195,219
273,790	0	463,210	—	消火栓修繕用材料 273,790
133,193,137	0	5,582,863	11,651,750	
2,354,400	0	68,600	—	給料 2,354,400
1,299,902	0	67,817	18,955	地域手当 282,528 通勤手当 208,510 時間外及び休日勤務手当 124,238 期末勤勉手当 684,626
691,281	0	0	—	期末勤勉手当分 578,944 法定福利費分 112,337
812,355	0	34,645	—	職員共済組合負担金 764,930 地公災負担金 6,625 社会保険料 40,800

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	1,150,000	0	0	0	0	0	1,150,000
印刷製本費	3,997,000	0	0	0	0	0	3,997,000
通信運搬費	11,218,000	0	0	0	0	0	11,218,000
委託料	110,813,000	0	0	0	0	0	110,813,000
使用料	5,769,000	0	0	0	0	0	5,769,000
負担金	500,000	0	0	0	0	0	500,000
総係費	143,275,000	2,652,000	0	0	0	0	145,927,000
給料	27,381,000	1,939,000	0	0	0	0	29,320,000
手当等	16,339,000	154,000	0	0	0	0	16,493,000
賞与引当金繰入額	4,948,000	373,000	0	0	0	0	5,321,000
法定福利費	9,329,000	186,000	0	0	0	0	9,515,000
旅費	517,000	0	0	10,930	0	0	527,930
報酬	1,585,000	0	0	0	0	0	1,585,000
退職給付費	32,000,000	0	0	0	0	0	32,000,000

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
620,622	0	529,378	56,418	事務機器用備品及び消耗品 390,962 事務用備品及び消耗品 229,660
2,559,920	0	1,437,080	232,720	納入通知書 1,108,140 ハンディターミナル処理用紙 699,600 各種通知汎用はがき 452,100 各種封筒 176,880 開閉栓届 63,800 水道メーター取替票 59,400
10,637,075	0	580,925	966,984	郵便料 10,589,679 電話使用料 47,396
107,949,182	0	2,863,818	9,806,819	計量、徴収等業務委託 90,024,000 口座振替収納業務委託 1,842,214 コンビニエンスストア関係業務委託 5,249,842 電算システム管理運営業務委託 3,298,900 電子計算機器保守業務委託 1,454,640 口座振替データ関係業務委託 56,167 クレジット収納関係業務委託 5,954,419 その他業務委託 69,000
5,768,400	0	600	524,400	料金システム使用料 5,768,400
500,000	0	0	45,454	電子計算機器負担金 500,000
135,470,682	0	10,456,318	3,636,168	
27,549,542	0	1,770,458	—	特別職給 8,568,000 給料 18,981,542
16,271,528	0	221,472	16,434	管理職手当 2,280,000 地域手当 3,579,545 通勤手当 180,850 時間外及び休日勤務手当 726,038 住居手当 108,000 期末勤勉手当 8,670,089 児童手当 600,000 時間外手当(被災地派遣) 127,006
5,096,712	0	224,288	—	期末勤勉手当分 4,243,872 法定福利費分 852,840
8,267,012	0	1,247,988	—	職員共済組合負担金 8,150,763 地公災負担金 92,811 社会保険料 23,438
527,930	0	0	47,978	普通旅費 25,300 特別旅費 203,860 費用弁償 151,840 特別旅費(被災地派遣) 146,930
1,540,512	0	44,488	—	審議会委員報酬 37,000 その他報酬 1,503,512
31,693,023	0	306,977	—	退職給付引当金繰入額 31,693,023

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	308,000	0	0	0	0	0	308,000
備用品費	975,000	0	0	△ 900	0	0	974,100
燃料費	53,000	0	0	0	0	0	53,000
光熱水費	15,003,000	0	0	△ 731,581	0	0	14,271,419
印刷製本費	111,000	0	0	0	0	0	111,000
通信運搬費	325,000	0	0	0	0	0	325,000
委託料	3,947,000	0	0	720,651	0	0	4,667,651
手数料	35,000	0	0	0	0	0	35,000
賃借料	1,647,000	0	0	0	0	0	1,647,000
修繕費	3,162,000	0	0	△ 542,244	0	0	2,619,756
使用料	1,125,000	0	0	0	0	0	1,125,000
補償金	200,000	0	0	0	0	0	200,000
研修費	235,000	0	0	0	0	0	235,000
交際費	50,000	0	0	0	0	0	50,000
厚生費	393,000	0	0	0	0	0	393,000

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
60,417	0	247,583	5,492	貸与被服
659,729	0	314,371	59,351	法規追録及び図書等購入 広報啓発事業消耗品 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
52,034	0	966	4,729	車両用等燃料
10,172,315	0	4,099,104	924,748	電気使用料 下水道使用料 水道料金
110,490	0	510	10,044	水道事業年報 諸用紙印刷等
306,547	0	18,453	27,801	郵便料 電話使用料
4,667,651	0	0	424,322	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 その他業務委託
4,500	0	30,500	—	安全運転管理者講習受講手数料
1,566,943	0	80,057	93,042	上下水道局庁舎用地賃借料 車両等借上料 水道情報機器等賃借料 自動車賃借料
1,506,340	0	1,113,416	136,940	施設修繕 車両検査及び修理
1,032,958	0	92,042	93,906	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
0	0	200,000	—	
160,100	0	74,900	13,135	職員研修参加費
0	0	50,000	—	
329,575	0	63,425	21,125	職員厚生会事業補助金 職員健康診断料他

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
負担金	19,989,000	0	0	△ 237	0	0	19,988,763
保険料	919,000	0	0	1,137	0	0	920,137
貸倒引当金繰入額	494,000	0	0	542,244	0	0	1,036,244
減価償却費	765,809,000	0	0	0	0	0	765,809,000
有形固定資産減価償却費	761,370,000	0	0	0	0	0	761,370,000
無形固定資産減価償却費	4,439,000	0	0	0	0	0	4,439,000
資産減耗費	33,296,000	0	0	△ 6,018,820	0	0	27,277,180
固定資産除却費	32,296,000	0	0	△ 6,018,820	0	0	26,277,180
たな卸資産減耗費	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
営業外費用	41,021,000	23,971,000	0	6,018,820	0	0	71,010,820
支払利息及び企業債取扱諸費	28,236,000	0	0	△ 2,127,197	0	0	26,108,803
企業債利息	27,979,000	0	0	△ 2,027,023	0	0	25,951,977
借入金利息	100,000	0	0	△ 100,000	0	0	0
リース利息	157,000	0	0	△ 174	0	0	156,826
雑支出	2,000	0	0	441,117	0	0	443,117
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	442,117	0	0	443,117
消費税及び地方消費税	12,783,000	23,971,000	0	7,704,900	0	0	44,458,900
消費税及び地方消費税	12,783,000	23,971,000	0	7,704,900	0	0	44,458,900
特別損失	11,878,000	0	0	0	0	0	11,878,000
固定資産売却損	9,797,000	0	0	0	0	0	9,797,000
固定資産売却損	9,797,000	0	0	0	0	0	9,797,000

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
19,733,443	0	255,320	1,757,121	日本水道協会関係会費 355,500 北大阪上水道協議会会費 23,126 施設管理等負担金 19,186,476 その他負担金 168,341
920,137	0	0	—	自動車損害共済基金分担金 168,542 建物総合損害共済基金分担金 277,015 損害賠償責任保険料 474,580
1,036,244	0	0	—	貸倒引当金繰入額 1,036,244
758,991,606	0	6,817,394	—	
754,552,886	0	6,817,114	—	建物減価償却費 28,588,228 構築物減価償却費 487,865,933 機械及び装置減価償却費 226,955,034 工具、器具及び備品減価償却費 9,526,751 リース資産減価償却費 1,616,940
4,438,720	0	280	—	施設利用権等減価償却費 3,698,720 水利権減価償却費 740,000
5,968,299	0	21,308,881	—	
5,934,904	0	20,342,276	—	建物除却費 1,159,356 構築物除却費 552,504 機械及び装置除却費 4,034,551 車両運搬具除却費 5,050 工具、器具及び備品除却費 183,443
33,395	0	966,605	—	たな卸資産減耗費 33,395
71,010,820	0	0	—	
26,108,803	0	0	—	
25,951,977	0	0	—	企業債利息（財務省） 12,039,490 企業債利息（地方公共団体金融機構） 13,912,487
0	0	0	—	
156,826	0	0	—	リース利息 156,826
443,117	0	0	—	
0	0	0	—	
443,117	0	0	—	消費税調整額 443,117
44,458,900	0	0	—	
44,458,900	0	0	—	消費税及び地方消費税 44,458,900
4,905,787	0	6,972,213	133,757	
3,335,418	0	6,461,582	—	
3,335,418	0	6,461,582	—	固定資産売却損 3,335,418

(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	0	0	0	2,000,000
過年度損益修正損	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
その他特別損失	81,000	0	0	0	0	0	81,000
その他特別損失	81,000	0	0	0	0	0	81,000
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
1,490,911	0	509,089	133,757	
1,490,911	0	509,089	133,757	調定減額及び不能欠損分 1,490,911
79,458	0	1,542	—	
79,458	0	1,542	—	不納欠損にかかる消費税調整額 79,458
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	474,795,000	△ 1,000,000	22,000,000	0	495,795,000
企業債	461,000,000	0	22,000,000	0	483,000,000
企業債	461,000,000	0	22,000,000	0	483,000,000
企業債	461,000,000	0	22,000,000	0	483,000,000
負担金	456,000	0	0	0	456,000
他会計負担金	456,000	0	0	0	456,000
他会計負担金	456,000	0	0	0	456,000
他会計負担金	456,000	0	0	0	456,000
工事負担金	12,596,000	△ 1,000,000	0	0	11,596,000
工事負担金	12,596,000	△ 1,000,000	0	0	11,596,000
工事負担金	12,596,000	△ 1,000,000	0	0	11,596,000
工事負担金	12,596,000	△ 1,000,000	0	0	11,596,000
固定資産売却代金	743,000	0	0	0	743,000
固定資産売却代金	743,000	0	0	0	743,000
固定資産売却代金	743,000	0	0	0	743,000

(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
399,548,098	△ 96,246,902	137,462	
395,000,000	△ 88,000,000	—	
395,000,000	△ 88,000,000	—	
395,000,000	△ 88,000,000	—	企業債（地方公共団体金融機構） 317,700,000 企業債（その他金融機関） 77,300,000
485,303	29,303	44,117	
485,303	29,303	44,117	
485,303	29,303	44,117	公共下水道事業会計からの庁舎使用等負担金（防犯カメラ設置） 262,698 ボートレース事業会計からの庁舎使用等負担金（防犯カメラ設置） 73,005 一般会計からの庁舎使用等負担金（防犯カメラ設置） 149,600
3,036,000	△ 8,560,000	—	
3,036,000	△ 8,560,000	—	
3,036,000	△ 8,560,000	—	消火栓新設に伴う工事負担金 3,036,000
1,026,795	283,795	93,345	
1,026,795	283,795	93,345	
1,026,795	283,795	93,345	水道メーター売却代金 1,026,795

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	1,354,818,000	1,119,000	0	0	136,606,929	0	1,492,543,929
建設改良費	994,132,000	669,000	0	0	136,606,929	0	1,131,407,929
改良費	967,259,000	669,000	0	0	136,606,929	0	1,104,534,929
給料	22,488,000	432,000	0	0	0	0	22,920,000
手当等	20,019,000	866,000	0	0	0	0	20,885,000
法定福利費	8,866,000	240,000	0	0	0	0	9,106,000
被服費	33,000	0	0	0	0	0	33,000
備用品費	147,000	0	0	0	0	0	147,000
委託料	86,167,000	0	0	0	28,490,000	0	114,657,000
工事請負費	829,040,000	△ 869,000	0	0	108,116,929	0	936,287,929
補償金	499,000	0	0	0	0	0	499,000
固定資産購入費	26,873,000	0	0	0	0	0	26,873,000
車両購入費	0	0	0	172,500	0	0	172,500
量水器購入費	24,631,000	0	0	△ 171,674	0	0	24,459,326
リース資産購入費	2,022,000	0	0	△ 826	0	0	2,021,174
その他固定資産購入費	220,000	0	0	0	0	0	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
1,046,238,629	360,271,000	0	86,034,300	57,535,314	
705,104,865	360,271,000	0	66,032,064	57,535,314	
684,326,991	360,271,000	0	59,936,938	57,506,133	
22,918,800	0	0	1,200	—	給料 22,918,800
20,289,445	0	0	595,555	29,748	扶養手当 1,578,000 管理職手当 2,580,000 地域手当 3,249,216 通勤手当 327,260 時間外及び休日勤務手当 1,201,243 住居手当 444,000 期末勤勉手当 7,394,702 期末勤勉手当(引当取崩分) 3,515,024
8,878,503	0	0	227,497	—	職員共済組合負担金 8,065,095 地公災負担金 76,317 社会保険料 42,127 法定福利費(引当取崩分) 694,964
15,114	0	0	17,886	1,374	作業用靴他 15,114
79,295	0	0	67,705	7,208	事務用備品及び消耗品 79,295
56,614,800	49,977,500	0	8,064,700	5,146,800	配水管布設替詳細設計業務委託No.2(R5) 7,700,000 配水管布設替詳細設計業務委託No.3(R5) 7,246,800 配水管布設替詳細設計業務委託No.4(R5) 9,350,000 箕面市水利使用許可申請書(灌漑用水)作成業務委託(R5) 3,080,000 現場技術支援業務委託(繰越分) 28,490,000 防犯カメラ設置業務委託 748,000
575,531,034	310,293,500	0	50,463,395	52,321,003	仕切弁設置及び消火栓設置工事(R5) 7,645,000 配水管改良工事No.1(R5) 130,331,300 配水管改良工事No.3(R5) 95,840,800 箕面鍋田川水管橋等更新工事(R5) 104,894,900 配水管改良工事No.4(R4)(繰越分) 74,162,034 坊島受水場受変電設備等更新工事 120,780,000 坊島受水場新館3号ポンプ更新工事 33,627,000 坊島受水場他流量計更新工事 8,250,000
0	0	0	499,000	—	
20,777,874	0	0	6,095,126	29,181	
172,500	0	0	0	15,681	車両購入費 172,500
18,584,200	0	0	5,875,126	13,500	水道メーター購入費 18,584,200
2,021,174	0	0	0	—	リース資産購入費 2,021,174
0	0	0	220,000	—	

(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
企業債償還金	340,686,000	0	0	0	0	0	340,686,000
企業債償還金	340,686,000	0	0	0	0	0	340,686,000
企業債償還金	340,686,000	0	0	0	0	0	340,686,000
予備費	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000
予備費	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000
予備費	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000
府支出金返還金	0	150,000	0	0	0	0	150,000
府補助金返還金	0	150,000	0	0	0	0	150,000
府補助金返還 金	0	150,000	0	0	0	0	150,000
市支出金返還金	0	300,000	0	0	0	0	300,000
市負担金返還金	0	300,000	0	0	0	0	300,000
市負担金返還 金	0	300,000	0	0	0	0	300,000

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
340,685,176	0	0	824	—	
340,685,176	0	0	824	—	
340,685,176	0	0	824	—	企業債償還金（財務省） 132,277,620 企業債償還金（地方公共団体金融機構） 208,407,556
0	0	0	20,000,000	—	
0	0	0	20,000,000	—	
0	0	0	20,000,000	—	
149,018	0	0	982	—	
149,018	0	0	982	—	
149,018	0	0	982	—	生活基盤施設耐震化等補助金返還金 149,018
299,570	0	0	430	—	
299,570	0	0	430	—	
299,570	0	0	430	—	災害対策施設整備負担金返還金 299,570

業 務 量

区 分	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	比 較		備 考
			増 減	比率(%)	
年度末総人口(人)	138,845	138,740	105	100.1	
年度末給水人口(人)	138,834	138,729	105	100.1	
年度末給水戸数(戸)	69,657	68,911	746	101.1	
普 及 率 (%)	99.9	99.9	0	100.0	
年間有収水量(m ³)	14,059,686	14,131,723	△ 72,037	99.5	
年間配水量(m ³)	14,239,681	14,362,896	△ 123,215	99.1	
自 己 水 (m ³)	1,689,106	1,793,151	△ 104,045	94.2	
企業団水受水(m ³)	12,550,575	12,569,745	△ 19,170	99.8	
1日平均配水量(m ³)	38,906	39,350	△ 444	98.9	
1日平均有収水量(m ³)	38,414	38,717	△ 303	99.2	
有 収 率 (%)	98.7	98.4	0.3	100.3	

使用区分別栓数及び有収水量明細書

使用区分	令 和 5 年 度			令 和 4 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(%)
一 般 用	58,009	14,023,829	99.7	57,502	14,072,207	99.6	507	△ 48,378	99.7
家 事 用	55,774	11,878,601	84.5	55,264	11,972,790	84.7	510	△ 94,189	99.2
営 業 用	1,659	1,359,552	9.7	1,661	1,312,899	9.3	△ 2	46,653	103.6
病 院 学 校 官 公 署 プ ー ル 用 湯 屋 用	410	677,766	4.8	410	679,780	4.8	0	△ 2,014	99.7
工 場 用	166	107,910	0.7	167	106,738	0.8	△ 1	1,172	101.1
臨 時 用	226	35,857	0.3	217	59,516	0.4	9	△ 23,659	60.2
合 計	58,235	14,059,686	100.0	57,719	14,131,723	100.0	516	△ 72,037	99.5

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	910,957,947	1,735,000,000	0	2,645,957,947
大阪信用金庫	0	0	200,000,000	0	200,000,000
合 計	0	910,957,947	1,935,000,000	0	2,845,957,947

(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	227,901,544	8,211,213	236,112,757
		その他営業収益	128,386,294	0	128,386,294
	営業外未収金	納 付 金	946,000	0	946,000
		他会計補助金	6,492,065	0	6,492,065
		雑 収 益	12,988,494	0	12,988,494
	その他未収金	工 事 負 担 金	3,036,000	0	3,036,000
		その他未収金	485,303	0	485,303
	合 計	計	380,235,700	8,211,213	388,446,913

(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	5,714,264	1,036,244	993,232	5,757,276
合 計	5,714,264	1,036,244	993,232	5,757,276

(4) 貯蔵品 (単位 円)

項 目	金 額	備 考
量 水 器	22,000,190	水道メーター
材 料	5,127,969	施設修繕用材料
合 計	27,128,159	

(5) 前払費用 (単位 円)

項 目	金 額	備 考
前 払 費 用	468,400	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	145,100,000	改良事業に係る前払金

(7) その他流動資産 (単位 円)

項 目	金 額	備 考
そ の 他 流 動 資 産	384	オンライン申請に係る立替金

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	3,349,079	0	2,093,419	1,255,660
支払予定日が1年以内	2,021,174	2,093,419	2,021,174	2,093,419
合 計	5,370,253	2,093,419	4,114,593	3,349,079

(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	173,342,161	31,693,023	5,744,241	199,290,943
修繕引当金	173,445,095	0	0	173,445,095
賞与引当金	19,637,212	19,756,906	19,637,212	19,756,906
合 計	366,424,468	51,449,929	25,381,453	392,492,944

(3) 預り金

(単位 円)

項 目	金 額	備 考
預り下水道使用料	538,013	預り下水道使用料
預り諸税等	1,095,836	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	2,749,528	水道料金等還付予定金、契約保証金
合 計	5,383,377	

(4) 未払金

(単位 円)

	区 分	金 額	備 考
営 業 未 払 金	箕面市上下水道局職員	451,562	諸手当、旅費及び報酬(3月分)
	箕面市水道事業及び公共下水道事業 運営審議会委員	38,480	旅費及び報酬
	東洋カーマックス㈱箕面船場サービス ステーション	8,858	庁用車両燃料費(3月分)
	伊丹産業㈱	31,736	庁用車両燃料費(3月分)
	関西電力㈱	9,198,888	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㈱	42,030	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)
	東洋カーマックス㈱	48,730	庁用車両賃借料(3月分)
	北摂オート㈱	90,530	庁用車両賃借料(3月分)
	三菱オートリース㈱	32,010	庁用車両賃借料(3月分)
	名鉄協商㈱	81,400	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㈱	87,120	複合機保守管理業務委託(3月分)
	浦野㈱	774,921	浄水処理薬品代金(3月分)
	北摂瓦斯㈱	6,545	L P ガス使用料(3月分)
	アイテック㈱	6,928,724	箕面浄水場施設運転転操作監視等業務委託(3月分)
	東洋テック㈱	364,832	浄水施設等警備業務委託(3月分)
	公益社団法人箕面市シルバー人材センター	518,706	箕面浄水場管理棟清掃業務委託(3月分) 他
	宮本理研工業㈱	1,375,000	ガスクロマトグラフ質量分析計保守点検業務委託
	箕面市長	1,091,729	M-Netファイルサーバ利用負担金 他
	大阪広域水道企業団	85,159,800	大阪広域水道企業団受水費(3月分)
	大阪広域水道企業団豊能水道センター	109,996	受水施設共同管理に伴う維持管理負担金
	㈱三原工業	1,053,074	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	6,153,180	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㈱	12,100,000	漏水調査業務委託
	NPO法人箕面東部自立センターZEROの家	5,500	修繕用材料
	箕面市障害者共働作業所たんぼぼ	7,920	書籍
	水三島紙工㈱	333,740	上・下水道料金納入通知書(連帳) 他
	日本郵便㈱	747,798	後納郵便料金(3月分)
	㈱ゆうちょ銀行	25,550	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)
	㈱電算システム	440,826	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㈱	2,650,340	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㈱	3,908	水道料金等口座振替媒体運搬業務委託(3月分)
	L I N E ヤフー㈱	592,520	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)
	㈱オペテージ	116,600	光ファイバ心線賃借料
	㈱日本水道新聞社	9,162	書籍
	㈱水道産業新聞社	36,840	新聞購読料
	㈱ぎょうせい	12,100	書籍
	公益財団法人 箕面市メイプル文化財団	2,080	箕面市立市民会館施設利用料
	バランスカンテイ	803,000	元水道用地不動産鑑定評価書作成及び関連調査業務委託
(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	17,325	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	261,430	産業廃棄物収集運搬処理業務委託	
イーチ合同会社	847,000	上下水道局庁舎エレベーターコンタクター取替等修繕	

区	分	金 額	備 考
	箕面電設(株)	366,300	上下水道局庁舎受変電設備P C修繕
	中井電気工事(株)	88,000	上下水道局庁舎2階北側他安定器取替修繕
	(株)大阪ポンプ製作所	5,797,000	半町深井戸ポンプ修繕 他
	エースイ設備(株)	1,544,846	給水管修繕 他
	(株)大金建設	2,792,900	箕面鍋田川水管橋等更新工事(R5)
	(株)今木組	9,480,900	配水管改良工事No.3(R5)
	朝日企業(株)	23,100,000	新家北受水場送水ポンプ修繕
	水中エンジニアリング(株)	3,190,000	青松園配水池流入管修繕
	(株)オーヤラックス	660,000	彩都低区配水地液中ポンプ修繕
	横手産業(株)	10,054,000	箕面浄水場膜処理装置保守点検業務委託
	(一財)関西環境管理技術センター	497,200	新家北受水場騒音等測定業務委託
	三菱電機プラントエンジニアリング(株)	16,489,000	箕面浄水場中央監視制御システム他保守点検業務委託
	小 計	214,256,289	
営業外未払金	NECキャピタルソリューション(株)	10,348	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	5,999,500	令和5年度分消費税及び地方消費税(確定申告分)
	小 計	6,009,848	

(単位 円)

区	分	金 額	備 考
その他未払金	箕面市上下水道局職員	333,915	諸手当(3月分)
	(株)淀川アクテス	7,246,800	配水管布設替詳細設計業務委託No.3(R5)
	中央復建コンサルタンツ(株)	3,080,000	箕面市水利使用許可申請書(灌漑用水)作成業務委託(R5)
	(株)大金建設	61,474,900	箕面鍋田川水管橋等更新工事(R5)
	(株)今木組	63,620,800	配水管改良工事No.3(R5)
	クボタ環境エンジニアリング(株)	33,627,000	坊島受水場新館3号ポンプ更新工事
	三福電設(株)	120,780,000	坊島受水場受変電設備等更新工事
	NECキャピタルソリューション(株)	171,152	ガスクロマトグラフ質量分析計リース料(3月分)
	(株)大起電工	74,800	契約保証金返金
	水中エンジニアリング(株)	319,000	契約保証金返金
	宮本理研工業(株)	137,500	契約保証金返金
	柏原計器工業(株)	439,230	契約保証金返金
	箕面市上下水道企業管理者	128,861,333	預り下水道使用料(3月分)
小 計	420,166,430		
合 計	640,432,567		

3. 繰延収益

(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	226,788,749	0	149,018	226,639,731
工事負担金	7,058,349,261	3,036,000	2,616,156	7,058,769,105
受贈財産	3,503,043,683	50,382,436	194,000	3,553,232,119
他会計負担金	1,593,347,320	441,186	299,570	1,593,488,936
合 計	12,381,529,013	53,859,622	3,258,744	12,432,129,891

(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	61,103,449	6,649,497	0	67,752,946
工事負担金	3,738,495,649	120,543,246	2,616,156	3,856,422,739
受贈財産	977,188,681	99,883,211	194,000	1,076,877,892
他会計負担金	1,061,669,363	29,272,157	0	1,090,941,520
合 計	5,838,457,142	256,348,111	2,810,156	6,091,995,097

経営分析

1. 経営指標

項 目		算 式	令和5年度	令和4年度
財 務 分 析	1 固定資産構成比率	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資産合計}} \times 100$	84.5	86.5
	2 固定負債構成比率	$\frac{\text{固定負債}}{\text{負債・資本合計}} \times 100$	13.9	13.6
	3 固定資産対長期資本比率	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金+剰余金+固定負債+繰延収益}} \times 100$	88.4	89.9
	4 流動比率	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	355.0	358.3
	5 自己資本構成比率	$\frac{\text{資本金+剰余金+繰延収益}}{\text{負債・資本合計}} \times 100$	81.7	82.6
	6 固定比率	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金+剰余金+繰延収益}} \times 100$	103.4	104.6
	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	114.4
	8 職員給与費対給水収益比率	$\frac{\text{職員給与費(受託工事費を除く)}}{\text{給水収益}} \times 100$	9.0	9.2
	9 企業債利息対給水収益比率	$\frac{\text{企業債利息}}{\text{給水収益}} \times 100$	1.2	1.3
	10 減価償却費対給水収益比率	$\frac{\text{減価償却費}}{\text{給水収益}} \times 100$	33.6	33.7
	11 企業債償還元金対給水収益比率	$\frac{\text{企業債償還元金}}{\text{給水収益}} \times 100$	15.1	14.1
	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	128.3
	13 職員1人当たり給水収益	$\frac{\text{給水収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	102,543	90,920
	14 職員1人当たり有収水量	$\frac{\text{年間有収水量}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	639,077	565,269
	15 職員1人当たり給水人口	$\frac{\text{現在給水人口}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	6,311	5,549

項 目		算 式	令和5年度	令和4年度
業務分析	1 施設利用率 %	$\frac{\text{1日平均配水量}}{\text{1日配水能力}} \times 100$	79.9	80.8
	2 最大稼働率 %	$\frac{\text{1日最大配水量}}{\text{1日配水能力}} \times 100$	91.2	93.1
	3 負荷率 %	$\frac{\text{1日平均配水量}}{\text{1日最大配水量}} \times 100$	87.6	86.8
	4 有収率 %	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$	98.7	98.4
	5 1人1日平均配水量 ℓ	$\frac{\text{1日平均配水量}}{\text{現在給水人口}} \times 1,000$	280.2	283.6
	6 普及率 %	$\frac{\text{現在給水人口}}{\text{総人口}} \times 100$	99.9	99.9
	7 固定資産使用効率 $\frac{\text{m}^3}{\text{万円}}$	$\frac{\text{年間配水量}}{\text{有形固定資産}}$	7.7	7.8

2. 供給単価及び給水原価

項 目 及 び	算 式	令和5年度	令和4年度
供給単価 (1 m ³ 当たり 円)			
	$\frac{\text{給水収益 ※ 1}}{\text{年間有収水量}}$	160.45	160.84
給水原価 (1 m ³ 当たり 円) ①			
	$\frac{\text{経常費用 - (受託工事費 + 材料売却原価 + 不用品売却原価 + 長期前受金戻入相当額)}}{\text{年間有収水量}}$	159.00	162.54
給水原価 (1 m ³ 当たり 円) ②			
	$\frac{\text{経常費用 ※ 2 - (受託工事費 + 材料売却原価 + 不用品売却原価 + 長期前受金戻入相当額)}}{\text{年間有収水量}}$	157.71	160.80
料金回収率 (%) ①			
	$\frac{\text{供給単価}}{\text{給水原価 ①}} \times 100$	100.91	98.95
料金回収率 (%) ②			
	$\frac{\text{供給単価}}{\text{給水原価 ②}} \times 100$	101.74	100.02

※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 5 年 度			令 和 4 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	203,875,028	9.1	97.1	209,898,638	9.2	106.4	△ 6,023,610
給 水 原 価	14.50	-	-	14.85	-	-	△ 0.35
動 力 費	100,862,805	4.5	80.8	124,754,540	5.4	126.8	△ 23,891,735
給 水 原 価	7.17	-	-	8.83	-	-	△ 1.66
工 事 請 負 費	19,913,315	0.9	66.5	29,954,427	1.3	65.9	△ 10,041,112
給 水 原 価	1.42	-	-	2.12	-	-	△ 0.70
受 水 費	903,641,400	40.4	99.8	905,021,640	39.4	98.3	△ 1,380,240
給 水 原 価	64.27	-	-	64.04	-	-	0.23
減 価 償 却 費	503,338,304	22.5	100.4	501,228,678	21.8	102.3	2,109,626
給 水 原 価	35.80	-	-	35.47	-	-	0.33
支 払 利 息	26,108,803	1.2	89.7	29,091,744	1.3	84.6	△ 2,982,941
給 水 原 価	1.86	-	-	2.06	-	-	△ 0.20
そ の 他 の 費 用	477,762,835	21.4	96.1	497,013,630	21.6	115.5	△ 19,250,795
うち庁舎負担金	18,199,845	-	74.1	24,572,258	-	90.1	△ 6,372,413
給 水 原 価	33.98	-	-	35.17	-	-	△ 1.19
小 計	2,235,502,490	100.0	97.3	2,296,963,297	100.0	103.6	△ 61,460,807
給 水 原 価	159.00	-	-	162.54	-	-	△ 3.54
小計(庁舎負担金を除く)	2,217,302,645	-	97.6	2,272,391,039	-	103.8	△ 55,088,394
対 象 外 費 用	280,684,687	-	96.4	291,105,949	-	16.4	△ 10,421,262
長期前受金戻入相当額	256,348,111	-	96.5	265,548,546	-	98.4	△ 9,200,435
受 託 工 事 費 等	19,644,004	-	94.1	20,873,416	-	83.7	△ 1,229,412
特 別 損 失	4,692,572	-	100.2	4,683,987	-	0.3	8,585
総 費 用	2,516,187,177	-	97.2	2,588,069,246	-	64.8	△ 71,882,069
年 間 有 収 水 量	14,059,686 m ³			14,131,723 m ³			△ 72,037 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