

水道事業会計

目 次

(決算書類)

| | |
|----------------------|----|
| 令和6年度箕面市水道事業決算報告書 | 49 |
| 令和6年度箕面市水道事業損益計算書 | 50 |
| 令和6年度箕面市水道事業剰余金計算書 | 53 |
| 令和6年度箕面市水道事業剰余金処分計算書 | 53 |
| 令和6年度箕面市水道事業貸借対照表 | 54 |

(決算附属書類)

| | |
|--------------------------|----|
| 令和6年度箕面市水道事業報告書 | 56 |
| 令和6年度箕面市水道事業キャッシュ・フロー計算書 | 67 |
| 収益費用明細書 | 68 |
| 固定資産明細書 | 72 |
| 企業債明細書 | 73 |

(決算参考資料)

| | |
|-----------------------|----|
| 令和6年度箕面市水道事業会計予算決算対照表 | 76 |
| 業務量 | 88 |
| 使用区別栓数及び有収水量明細書 | 88 |
| 貸借対照表明細書 | 89 |
| 経営分析 | 94 |

水 道 事 業 会 計
決 算 書 類

令和6年度箕面市水道事業決算報告書

(1)収益的收入及び支出

| 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 3,102,513,000 | 円 1,495,126,000 | 円 0 |
| 第1項 営業収益 | 2,695,508,000 | 0 | 0 |
| 第2項 営業外収益 | 407,005,000 | 22,358,000 | 0 |
| 第3項 特別利益 | 0 | 1,472,768,000 | 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 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 円 4,597,639,000 | 円 4,596,737,042 | 円 △ 901,958 | 円 255,400,757 | 翌年度に繰り越される支出の財源充当額 |
| 2,695,508,000 | 2,679,094,268 | △ 16,413,732 | 238,408,365 | 他会計負担金 8,284,100 円 |
| 429,363,000 | 444,875,710 | 15,512,710 | 16,992,392 | |
| 1,472,768,000 | 1,472,767,064 | △ 936 | — | |

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 2,880,598,000 | 円 1,495,198,000 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 4,375,796,000 |
| 第1項 営業費用 | 2,830,086,000 | 9,023,000 | 0 | 0 | 0 | 2,839,109,000 |
| 第2項 営業外費用 | 31,636,000 | 13,407,000 | 0 | 0 | 0 | 45,043,000 |
| 第3項 特別損失 | 8,876,000 | 1,472,768,000 | 731,682 | 0 | 0 | 1,482,375,682 |
| 第4項 予備費 | 10,000,000 | 0 | △ 731,682 | 0 | 0 | 9,268,318 |

| 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 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------|-----|
| 円 31,277,400 | 円 4,407,073,400 | 円 4,217,474,583 | 円 47,478,673 | 円 142,120,144 | 円 153,459,806 | |
| 31,277,400 | 2,870,386,400 | 2,694,951,766 | 47,478,673 | 127,955,961 | 153,198,473 | |
| 0 | 45,043,000 | 40,147,135 | 0 | 4,895,865 | — | |
| 0 | 1,482,375,682 | 1,482,375,682 | 0 | 0 | 261,333 | |
| 0 | 9,268,318 | 0 | 0 | 9,268,318 | — | |

(2)資本的收入及び支出

| 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 資本的收入 | 円 348,266,000 | 円 685,000 | 円 348,951,000 | 円 88,000,000 |
| 第1項 企業債 | 331,000,000 | 0 | 331,000,000 | 88,000,000 |
| 第2項 負担金 | 2,382,000 | 0 | 2,382,000 | 0 |
| 第3項 工事負担金 | 13,983,000 | △ 1,215,000 | 12,768,000 | 0 |
| 第4項 固定資産売却代金 | 901,000 | 0 | 901,000 | 0 |
| 第5項 出資金 | 0 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 |

| 継続費通次繰越額に係る財源充当額 | 合 計 | 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 | 決 算 額 の 内 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 相 当 額 | 備 考 |
|------------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|-----|
| 円 0 | 円 436,951,000 | 円 421,877,242 | 円 △ 15,073,758 | 円 279,749 | |
| 0 | 419,000,000 | 416,900,000 | △ 2,100,000 | — | |
| 0 | 2,382,000 | 1,807,292 | △ 574,708 | 164,299 | |
| 0 | 12,768,000 | 0 | △ 12,768,000 | — | |
| 0 | 901,000 | 1,269,950 | 368,950 | 115,450 | |
| 0 | 1,900,000 | 1,900,000 | 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 1,395,453,000 | 円 △ 41,222,000 | 円 0 | 円 0 | 円 1,354,231,000 | 円 360,271,000 | 円 0 |
| 第1項 建設改良費 | 1,084,942,000 | △ 41,222,000 | 0 | 0 | 1,043,720,000 | 360,271,000 | 0 |
| 第2項 企業債償還金 | 290,511,000 | 0 | 0 | 0 | 290,511,000 | 0 | 0 |
| 第3項 予備費 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 |

| 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 1,714,502,000 | 円 1,323,201,779 | 円 328,782,800 | 円 0 | 円 328,782,800 | 円 62,517,421 | 円 86,083,239 | |
| 1,403,991,000 | 1,032,691,581 | 328,782,800 | 0 | 328,782,800 | 42,516,619 | 86,083,239 | |
| 290,511,000 | 290,510,198 | 0 | 0 | 0 | 802 | — | |
| 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | — | |

資本的收入額が、資本的支出額に対し不足する額901,324,537円は、過年度分損益勘定留保資金374,700,075円、当年度分損益勘定留保資金190,820,972円、建設改良積立金250,000,000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85,803,490円で補てんした。

令和6年度箕面市水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

| | | | | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| | (1) 給水収益 | 2,284,168,203 | | |
| | (2) 受託工事収益 | 76,500 | | |
| | (3) 他会計負担金 | 141,055,300 | | |
| | (4) その他営業収益 | <u>15,385,900</u> | 2,440,685,903 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 原水及び浄水費 | 988,406,314 | | |
| | (2) 配水及び給水費 | 476,435,925 | | |
| | (3) 受託工事費 | 32,127,845 | | |
| | (4) 業務費 | 129,474,129 | | |
| | (5) 総係費 | 139,789,277 | | |
| | (6) 減価償却費 | 769,119,290 | | |
| | (7) 資産減耗費 | <u>6,400,513</u> | <u>2,541,753,293</u> | |
| | 営業利益 | | | △ 101,067,390 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 納付金 | 156,198,000 | | |
| | (2) 他会計負担金 | 960,000 | | |
| | (3) 受取利息 | 472,918 | | |
| | (4) 受贈財産長期前受金戻入 | 100,981,584 | | |
| | (5) 工事負担金長期前受金戻入 | 119,129,368 | | |
| | (6) 国庫(府)補助金長期前受金戻入 | 6,649,497 | | |
| | (7) 他会計負担金長期前受金戻入 | 28,854,857 | | |
| | (8) 雑収益 | <u>14,637,094</u> | 427,883,318 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息 | 24,812,039 | | |
| | (2) 雑支出 | <u>2,050,985</u> | <u>26,863,024</u> | <u>401,020,294</u> |
| | 経常利益 | | | 299,952,904 |
| 5 | 特別利益 | | | |
| | (1) 過年度損益修正益 | <u>1,472,767,064</u> | 1,472,767,064 | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| | (1) 固定資産売却損 | 6,456,261 | | |
| | (2) 過年度損益修正損 | 1,475,523,567 | | |
| | (3) その他特別損失 | <u>0</u> | <u>1,481,979,828</u> | <u>△ 9,212,764</u> |
| | 当年度純利益 | | | 290,740,140 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | 43,120,871 |
| | その他未処分利益剰余金変動額 | | | |
| | (積立金取崩分) | | | <u>250,000,000</u> |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>583,861,011</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74,498,336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25,715,958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 19,756,906 円を取崩した。

(期末勤勉手当分 16,453,546 円、法定福利費分 3,303,360 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、1,681,516 円を取崩した。

(貸倒に係る消費税及び地方消費税の額 134,521 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

(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 1,476,823 円

1年超 1,742,730 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 | 36,094,628 | 0 | 36,094,628 |
| | 営 業 外 収 益 | 他 会 計 負 担 金 | 960,000 | 0 | 960,000 |
| | | 長 期 前 受 金 戻 入 | 255,615,306 | 0 | 255,615,306 |
| | | 雑 収 益 | 679,078 | 344,173 | 334,905 |
| 特 別 利 益 | 過 年 度 損 益 修 正 益 | 1,472,767,064 | 0 | 1,472,767,064 | |
| 資 本 的 収 入 | 企 業 債 | 416,900,000 | 0 | 416,900,000 | |
| | 他 会 計 出 資 金 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 | |
| 合 計 | | 2,184,916,076 | 344,173 | 2,184,571,903 | |

令和6年度箕面市水道事業剰余金計算書

(令和6年4月1日から令和7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 | 7,858,117,610 | 751,910,497 | 953,210,398 | 0 | 26,395,000 |
| 前年度処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 条例第3条による処分額 | 0 | 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 | 0 | 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 | 1,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般会計出資金の受入 | 1,900,000 | 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 | 7,860,017,610 | 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 | |
| 1,731,515,895 | 119,631,091 | 1,479,781,007 | 393,120,871 | 1,992,532,969 | |
| 0 | 100,000,000 | 250,000,000 | △ 350,000,000 | 0 | 0 |
| 0 | 100,000,000 | 250,000,000 | △ 350,000,000 | 0 | 0 |
| 0 | 100,000,000 | 0 | △ 100,000,000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 250,000,000 | △ 250,000,000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,731,515,895 | 219,631,091 | 1,729,781,007 | (繰越利益剰余金) 43,120,871 | 1,992,532,969 | 11,582,166,474 |
| 0 | 0 | △ 250,000,000 | 540,740,140 | 290,740,140 | 292,640,140 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | △ 250,000,000 | (取崩後未処分利益剰余金) 250,000,000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 290,740,140 | 290,740,140 | 290,740,140 |
| 1,731,515,895 | 219,631,091 | 1,479,781,007 | (当年度未処分利益剰余金) 583,861,011 | 2,283,273,109 | 11,874,806,614 |

令和6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 | 7,860,017,610 | 1,731,515,895 | 583,861,011 |
| 条例第3条による処分額 | 250,000,000 | 0 | △ 490,000,000 |
| 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 | △ 140,000,000 |
| 資本金への組入 | 250,000,000 | 0 | △ 250,000,000 |
| 処分後残高 | 8,110,017,610 | 1,731,515,895 | (繰越利益剰余金) 93,861,011 |

水 道 事 業 会 計
決 算 附 属 書 類

令和6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139,928人で、前年度と比較して1,094人(0.8%)増加し、給水戸数は70,289戸で、前年度と比較して632戸(0.9%)増加しました。年間総配水量は14,498,414 m³で、前年度と比較して258,733 m³(1.8%)増加しました。有収水量は14,166,162 m³で、前年度と比較して106,476 m³(0.8%)増加し、1人1日平均有収水量は277ℓでした。有収率は97.7%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(R6)他7件の工事を施行するとともに、坊島受水場新館送水ポンプ盤更新工事他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、4,341,336,285円で、前年度と比較して1,480,632,533円(51.8%)の増収となりました。この主な理由は、令和3年度支出科目の修正に伴う、過年度損益修正益1,472,767,064円を特別利益に計上したことなどによるものです。収入総額から特別利益を除くと2,868,569,221円で、前年度と比較して7,865,469円(0.3%)の増収となります。

これに対して支出総額は、4,050,596,145円で、前年度と比較して1,534,408,968円(61.0%)の増加となりました。この主な理由は、工事請負費が、29,674,031円、動力費が12,186,807円、過年度損益修正損が1,474,166,413円(特別利益と同額の1,472,767,064円を含む)増加したことなどによるものです。

この結果、当年度純利益は290,740,140円で、前年度と比較して53,776,435円(15.6%)の減少となり、前年度繰越利益剰余金43,120,871円、その他未処分利益剰余金変動額250,000,000円と合わせた当年度未処分利益剰余金は、583,861,011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、421,877,242円で、前年度と比較して22,329,144円(5.6%)の増収となり、支出総額は、1,323,201,779円で、前年度

と比較して 276,963,150 円(26.5%)の増加となりました。

この主な理由は、収入で、企業債が 21,900,000 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 315,907,821 円増加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、901,324,537 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 374,700,075 円、当年度分損益勘定留保資金 190,820,972 円、建設改良積立金 250,000,000 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 85,803,490 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 111.68%で、前年度と比較して 2.22 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 100.14%で、前年度と比較して 0.77 ポイント減少しました。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っている状況とされる 100%をそれぞれ上回っています。

全国的には、人口の減少や、節水機器の普及などによる 1 人あたりの使用水量の減少の影響を受け、有収水量は減少傾向にあります。箕面市では、人口が微増しているため、ほぼ横ばいで推移していますが、人口増加率よりも戸数増加率が高いことからわかるように、世帯の構成人数が減少しています。箕面市の水道料金体系は、逓増制を採用しているため、年間有収水量が横ばいであっても、一戸あたりの使用水量が減少すると、料金収入が減少することになります。

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、料金回収率がかろうじて 100%を超えているという厳しい状況にあります。令和 16 年度までの実行計画である「箕面市上下水道施設整備基本・実施計画（以下「基本・実施計画」）」は、現在、新たな「経営戦略」としての見直しをすすめており、中長期的に必要な管路・施設の更新コストと、それに見合う料金水準について示す予定です。今後は、料金体系についても検討する必要があると考えています。

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52.71%で、前年度と比較して0.55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41.61%で、前年度と比較して0.89ポイント減少しました。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については、引き続き使用することが可能であり、「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。物価高騰を受けて、整備費用の増大が見込まれるなか、より効率的な整備計画とするため、令和6年度から2カ年で見直しをすすめています。

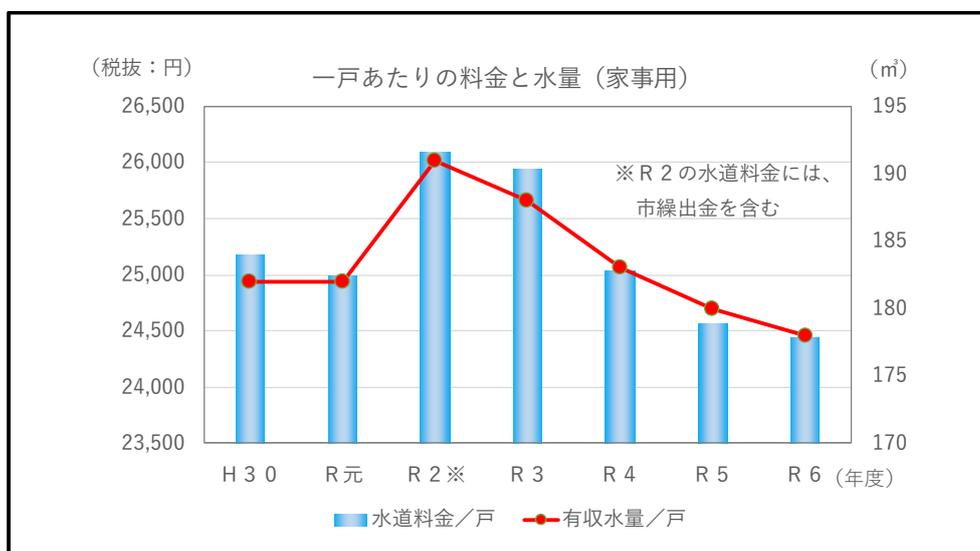
本年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は1.03%で、前年と比較して0.49ポイント増加しました。今後も引き続き、安全・安心で安定した水道水を供給するために、施設の耐震化や老朽管路等の更新を適切に実施するよう努めます。

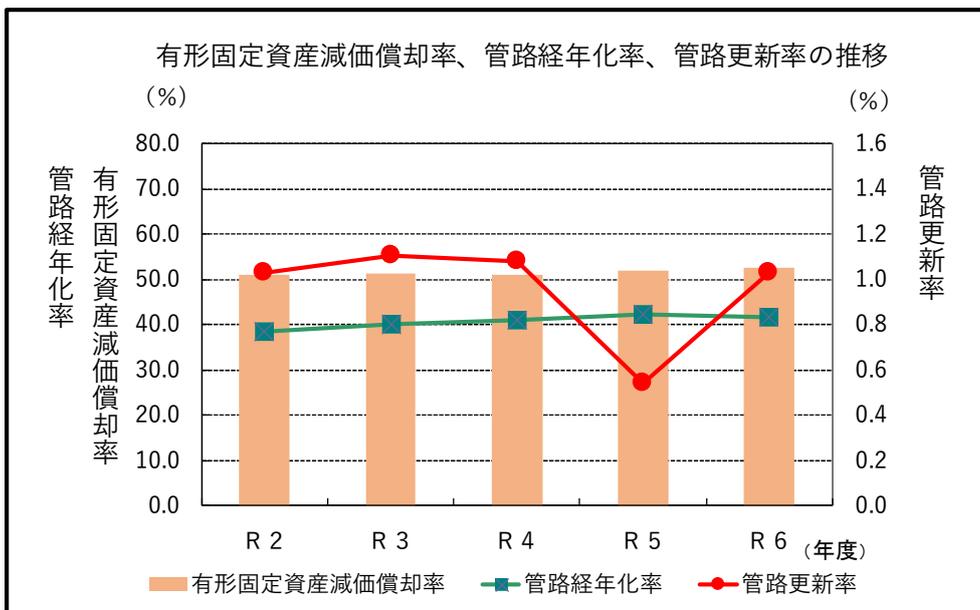
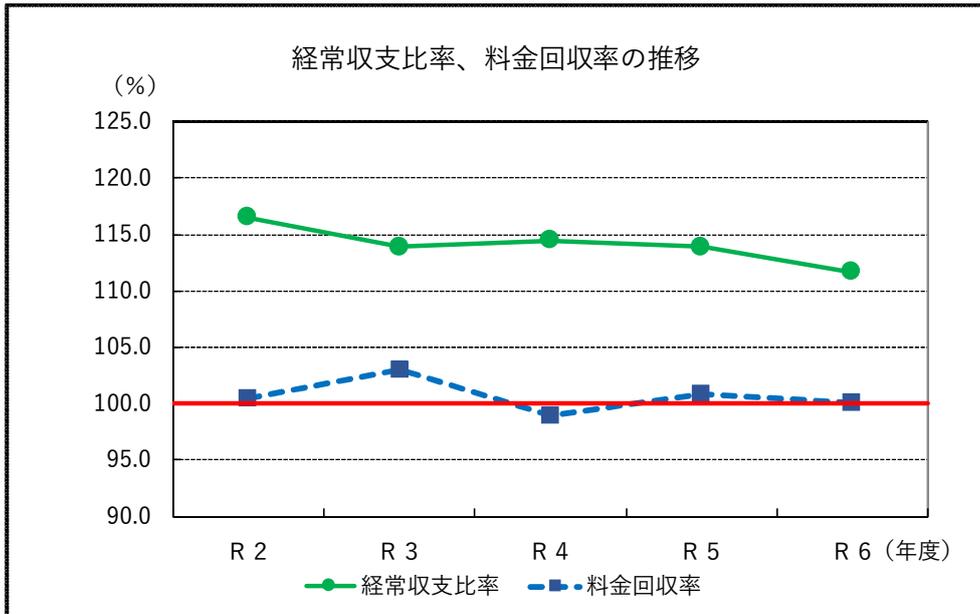
〈経営指標の推移〉

(単位 %)

| | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 経常収支比率 | 116.50 | 113.92 | 114.45 | 113.90 | 111.68 |
| 料金回収率 (供給単価/給水原価) | 100.42 | 103.01 | 98.95 | 100.91 | 100.14 |
| 供給単価 (円/㎡) | 151.89 | 159.59 | 160.84 | 160.45 | 161.24 |
| 給水原価 (円/㎡) | 151.26 | 154.92 | 162.54 | 159.00 | 161.01 |
| 有形固定資産減価償却率 | 50.94 | 51.36 | 51.05 | 52.16 | 52.71 |
| 管路経年化率 | 38.66 | 40.22 | 41.11 | 42.50 | 41.61 |
| 管路更新率 | 1.03 | 1.11 | 1.08 | 0.54 | 1.03 |

※R2はコロナ禍で、市一般会計からの繰出を財源に水道料金等の減免を実施。当該繰出金を給水収益に含めて算出した供給単価は158.97円、料金回収率は105.10%である。





(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11号 報告第12号 | 令和5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)(原水及び浄水事業、配水及び給水事業、受託工事事業) | 令和 6. 5. 30 | 令和 6. 5. 30 |
| 第80号議案 | 箕面市水道の布設工事監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格を定める条例改正の件 | 6. 5. 30 | 6. 6. 18 |
| 第84号議案 | 令和6年度箕面市水道事業会計補正予算(第1号) | 6. 5. 30 | 6. 6. 18 |
| 認定第9号 | 令和5年度箕面市水道事業会計決算認定の件 | 6. 9. 6 | 6. 10. 25 |
| 第95号議案 | 大阪広域水道企業団規約等の変更に関する協議の件 | 6. 9. 12 | 6. 10. 25 |
| 第139号議案 | 令和6年度箕面市水道事業会計補正予算(第2号) | 6. 12. 17 | 6. 12. 23 |
| 第9号議案 | 令和7年度箕面市水道事業会計予算 | 7. 2. 20 | 7. 3. 25 |
| 第32号議案 | 箕面市水道の布設工事監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格を定める条例改正の件 | 7. 2. 20 | 7. 3. 25 |
| 第45号議案 | 令和6年度箕面市水道事業会計補正予算(第3号) | 7. 2. 27 | 7. 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 6. 7. 24 | 大阪府知事 | 令和6年度水道事業起債協議(一次) | 市行第2350-3号 | 令和 6. 10. 31 (同意) |

(5) 職員に関する事項

令和7年3月31日現在における職員数は、29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 | 会計年度任用職員 | | | |
| 上下水道局 | | 1 | | 1 | | | | 2 | 0 | |
| 経営企画室 | | | 4 | | | 2 | 1 | 7 | 0 | |
| 水道工務室 | | | | 5 | 3 | 4 | | 12 | 1 | |
| 浄水室 | | | 2 | 3 | 2 | | 1 | 8 | 0 | |
| 合計 | | 1 | 6 | 9 | 5 | 6 | 2 | 29 | 1 | |

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 (R6) | DCIP (GX) φ 150mm L=597.5m DCIP (GX) φ 100mm L=27.7m DCIP (GX) φ 75mm L=528.7m DCIP (K) φ 200mm L=2.0m DCIP (K) φ 150mm L=18.5m DCIP (K) φ 100mm L=4.2m DCIP (K) φ 75mm L=0.8m HIVP φ 50mm L=5.1m 仕切弁 φ 150mm 15基 仕切弁 φ 100mm 2基 仕切弁 φ 75mm 14基 舗装本復旧工 1式 | 円 104,500,000 | 令和 6. 5. 21 | 令和 7. 2. 10 | |
| 配水管改良工事 No.2 (R6) | DCIP (GX) φ 75mm L=934.3m DCIP (K) φ 150mm L=3.9m DCIP (K) φ 100mm L=1.3m DCIP (K) φ 75mm L=27.4m 仕切弁 φ 75mm 15基 舗装本復旧工 1式 | 87,963,700 | 6. 6. 5 | 7. 2. 28 | |
| 坊島受水管及び配水管改良工事 (R6) | DCIP (GX) φ 400mm L=149.7m DCIP (GX) φ 200mm L=168.4m DCIP (GX) φ 150mm L=15.9m DCIP (GX) φ 100mm L=0.4m DCIP (GX) φ 75mm L=95.7m 仕切弁 φ 200mm 2基 仕切弁 φ 150mm 1基 仕切弁 φ 75mm 3基 舗装本復旧工 1式 | 68,015,200 | 6. 5. 27 | 6. 12. 11 | |
| 船場西送水管改良工事 (R6) | DCIP (GX) φ 400mm L=354.7m DCIP (GX) φ 300mm L=212.9m DCIP (GX) φ 100mm L=12.2m 仕切弁 φ 100mm 1基 空気弁 φ 75mm 2基 空気弁 φ 25mm 1基 舗装本復旧工 1式 | 124,375,900 | 6. 9. 13 | 7. 3. 21 | |
| 配水管布設替跡舗装本復旧工事No.1 (R6) | 舗装本復旧工 1式 | 20,471,000 | 6. 6. 27 | 6. 9. 30 | |
| 配水管布設替跡舗装本復旧工事No.2 (R6) | 舗装本復旧工 1式 | 39,438,300 | 6. 4. 30 | 6. 8. 31 | |
| 配水管改良工事 No.2 (R5) | DCIP (GX) φ 200mm L=516.3m DCIP (GX) φ 150mm L=490.2m DCIP (GX) φ 100mm L=31.5m DCIP (GX) φ 75mm L=88.8m 仕切弁 φ 200mm 11基 仕切弁 φ 150mm 9基 仕切弁 φ 100mm 5基 仕切弁 φ 75mm 4基 空気弁 φ 25mm 1基 舗装本復旧工 1式 | 152,851,600 | 5. 5. 22 | 6. 7. 31 | 建設改良繰越 |
| 配水管改良工事 No.4 (R5) | DCIP (GX) φ 300mm L=4.9m DCIP (GX) φ 250mm L=153.3m DCIP (GX) φ 200mm L=810.4m DCIP (GX) φ 150mm L=14.9m DCIP (GX) φ 100mm L=9.9m DCIP (GX) φ 75mm L=5.0m 仕切弁 φ 250mm 3基 仕切弁 φ 200mm 5基 仕切弁 φ 150mm 3基 仕切弁 φ 100mm 1基 仕切弁 φ 75mm 1基 空気弁 φ 25mm 1基 既設管撤去 1式 | 142,766,800 | 5. 10. 19 | 6. 5. 31 | 建設改良繰越 |
| 箕面浄水場中区配水池No.3流入弁更新工事 | 流入弁更新 1台 | 6,875,000 | 6. 8. 9 | 7. 3. 11 | |

| 工 事 名 | 施 行 内 容 | 工事請負費 | 着工年月日 | 竣工年月日 | 備 考 | |
|------------------------|------------------|----------|-------------|----------|----------|--|
| 坊島受水場旧館3号 ポンプ更新工事 | 送水ポンプ更新 吐出弁更新 | 1台 1台 | 20,970,400 | 6. 5. 28 | 7. 2. 12 | |
| 坊島受水場新館ポン プNo.4更新工事 | 送水ポンプ更新 吐出弁更新 | 1台 1台 | 36,991,900 | 6. 6. 13 | 7. 2. 21 | |
| 坊島受水場新館送水 ポンプ盤更新工事 | ポンプ盤更新 | 4面 | 76,340,000 | 6. 6. 6 | 7. 3. 11 | |
| 合 | 計 | | 881,559,800 | | | |

3 業 務

(1) 業務量

イ 人口、戸数等の状況

| 区 分 | 単位 | 令和6年度 | 令和5年度 | 比 較 | | 備 考 |
|---------|----|---------|---------|-------|-------|-----|
| | | | | 増減 | 比率(%) | |
| 年度末総人口 | 人 | 139,939 | 138,845 | 1,094 | 100.8 | |
| 年度末給水人口 | 人 | 139,928 | 138,834 | 1,094 | 100.8 | |
| 年度末給水戸数 | 戸 | 70,289 | 69,657 | 632 | 100.9 | |
| 年度末給水栓数 | 栓 | 58,865 | 58,235 | 630 | 101.1 | |
| 普及率 | % | 99.9 | 99.9 | 0.0 | 100.0 | |

ロ 配水状況

| 区 分 | 単位 | 令和6年度 | 令和5年度 | 比 較 | | 備 考 | |
|-----------|----------------|----------------|------------|------------|---------|-------|---|
| | | | | 増減 | 比率(%) | | |
| 配水量 | 年間 | m ³ | 14,498,414 | 14,239,681 | 258,733 | 101.8 | (配水量水源別内訳) 自己水 1,809,390 m ³ 企業団水 12,689,024 m ³ 計 14,498,414 m ³ |
| | 1か月平均 | m ³ | 1,208,201 | 1,186,640 | 21,561 | 101.8 | |
| | 1日平均 | m ³ | 39,722 | 38,906 | 816 | 102.1 | |
| 有収水量 | 年間 | m ³ | 14,166,162 | 14,059,686 | 106,476 | 100.8 | |
| | 1か月平均 | m ³ | 1,180,514 | 1,171,641 | 8,873 | 100.8 | |
| | 1日平均 | m ³ | 38,811 | 38,414 | 397 | 101.0 | |
| 1日最大配水量 | m ³ | 46,280 | 44,434 | 1,846 | 104.2 | | |
| 1人1日平均配水量 | ℓ | 284 | 280 | 4 | 101.4 | | |
| 1人1日最大配水量 | ℓ | 331 | 320 | 11 | 103.4 | | |
| 有収率 | % | 97.7 | 98.7 | △ 1.0 | 99.0 | | |

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 | 58,633 | 99.6 | 70,057 | 99.7 | 14,126,169 | 99.7 | |
| 臨 時 用 | 232 | 0.4 | 232 | 0.3 | 39,993 | 0.3 | |
| 合 計 | 58,865 | 100.0 | 70,289 | 100.0 | 14,166,162 | 100.0 | |

※ 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 | 2,512,455,975 | 2,289,858,365 | 222,597,610 | 91.1 | |
| 受 託 工 事 収 益 | 84,150 | 84,150 | 0 | 100.0 | |
| 他会計負担金(営業収益) | 151,168,243 | 10,139,698 | 141,028,545 | 6.7 | |
| そ の 他 営 業 収 益 | 15,385,900 | 15,064,200 | 321,700 | 97.9 | |
| 納 付 金 | 171,817,800 | 166,383,800 | 5,434,000 | 96.8 | |
| 他会計負担金(営業外収益) | 960,000 | 0 | 960,000 | 0.0 | |
| 受 取 利 息 | 472,918 | 472,918 | 0 | 100.0 | |
| 受贈財産長期前受金戻入 | 100,981,584 | 100,981,584 | 0 | 100.0 | |
| 工事負担金長期前受金戻入 | 119,129,368 | 119,129,368 | 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 | 28,854,857 | 28,854,857 | 0 | 100.0 | |
| 雑 収 益 | 16,009,686 | 2,340,940 | 13,668,746 | 14.6 | |
| 過 年 度 損 益 修 正 益 | 1,472,767,064 | 1,472,767,064 | 0 | 100.0 | |
| 合 計 | 4,596,737,042 | 4,212,726,441 | 384,010,601 | 91.6 | |

ホ 水道料金の徴収件数に関する事項

| 区 分 | 令 和 6 年 度 | | 令 和 5 年 度 | | 比 較 | | 備 考 |
|--------|-----------|-------|-----------|-------|---------|-------|-----|
| | 件 | % | 件 | % | 増 減 | 比 率 | |
| 口座振替 | 33,603 | 57.1 | 34,035 | 58.5 | △ 432 | 98.7 | |
| 納 付 制 | 25,262 | 42.9 | 15,748 | 27.0 | 9,514 | 160.4 | |
| クレジット※ | 0 | 0.0 | 8,452 | 14.5 | △ 8,452 | — | |
| 合 計 | 58,865 | 100.0 | 58,235 | 100.0 | 630 | 101.1 | |

※ 令和6年度末をもってクレジットカード収納委託先が変更となったため、令和6年度末時点での件数は0件となっている。

(2) 事業収入に関する事項

| 科 目 | 令和6年度 | | 令和5年度 | | 比 較 | | 備 考 |
|-----------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-----|
| | 円 | % | 円 | % | 増 減 | 比率 | |
| 水道事業収益 | 4,341,336,285 | 100.0 | 2,860,703,752 | 100.0 | 1,480,632,533 | 151.8 | |
| 営業収益 | 2,440,685,903 | 56.2 | 2,401,376,946 | 83.9 | 39,308,957 | 101.6 | |
| 給水収益 | 2,284,168,203 | 52.6 | 2,255,940,912 | 78.8 | 28,227,291 | 101.3 | |
| 受託工事収益 | 76,500 | 0.0 | 0 | 0.0 | 76,500 | - | |
| 他会計負担金 | 141,055,300 | 3.2 | 130,531,934 | 4.6 | 10,523,366 | 108.1 | |
| その他営業収益 | 15,385,900 | 0.4 | 14,904,100 | 0.5 | 481,800 | 103.2 | |
| 営業外収益 | 427,883,318 | 9.9 | 459,326,806 | 16.1 | △ 31,443,488 | 93.2 | |
| 納付金 | 156,198,000 | 3.6 | 180,800,000 | 6.3 | △ 24,602,000 | 86.4 | |
| 他会計負担金 | 960,000 | 0.0 | 600,000 | 0.0 | 360,000 | 160.0 | |
| 他会計補助金 | 0 | 0.0 | 6,492,065 | 0.3 | △ 6,492,065 | - | |
| 受取利息 | 472,918 | 0.0 | 123,054 | 0.0 | 349,864 | 384.3 | |
| 受贈財産長期前受金戻入 | 100,981,584 | 2.3 | 99,883,211 | 3.5 | 1,098,373 | 101.1 | |
| 工事負担金長期前受金戻入 | 119,129,368 | 2.8 | 120,543,246 | 4.2 | △ 1,413,878 | 98.8 | |
| 国庫(府)補助金長期前受金戻入 | 6,649,497 | 0.2 | 6,649,497 | 0.3 | 0 | 100.0 | |
| 他会計負担金長期前受金戻入 | 28,854,857 | 0.7 | 29,272,157 | 1.0 | △ 417,300 | 98.6 | |
| 雑収益 | 14,637,094 | 0.3 | 14,963,576 | 0.5 | △ 326,482 | 97.8 | |
| 特別利益 | 1,472,767,064 | 33.9 | 0 | 0.0 | 1,472,767,064 | - | |
| 過年度損益修正益 | 1,472,767,064 | 33.9 | 0 | 0.0 | 1,472,767,064 | - | |

(3) 事業費に関する事項

| 科 目 | 令和6年度 | | 令和5年度 | | 比 較 | | 備 考 |
|---------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-----------|-----|
| | 円 | % | 円 | % | 増 減 | 比率 | |
| 水道事業費用 | 4,050,596,145 | 100.0 | 2,516,187,177 | 100.0 | 1,534,408,968 | 161.0 | |
| 営業費用 | 2,541,753,293 | 62.7 | 2,483,714,855 | 98.7 | 58,038,438 | 102.3 | |
| 原水及び浄水費 | 988,406,314 | 24.4 | 976,118,566 | 38.8 | 12,287,748 | 101.3 | |
| 配水及び給水費 | 476,435,925 | 11.8 | 469,616,479 | 18.7 | 6,819,446 | 101.5 | |
| 受託工事費 | 32,127,845 | 0.8 | 19,644,004 | 0.8 | 12,483,841 | 163.6 | |
| 業務費 | 129,474,129 | 3.2 | 121,541,387 | 4.8 | 7,932,742 | 106.5 | |
| 総係費 | 139,789,277 | 3.4 | 131,834,514 | 5.2 | 7,954,763 | 106.0 | |
| 減価償却費 | 769,119,290 | 19.0 | 758,991,606 | 30.2 | 10,127,684 | 101.3 | |
| 資産減耗費 | 6,400,513 | 0.1 | 5,968,299 | 0.2 | 432,214 | 107.2 | |
| 営業外費用 | 26,863,024 | 0.7 | 27,779,750 | 1.1 | △ 916,726 | 96.7 | |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 24,812,039 | 0.6 | 26,108,803 | 1.0 | △ 1,296,764 | 95.0 | |
| 雑支出 | 2,050,985 | 0.1 | 1,670,947 | 0.1 | 380,038 | 122.7 | |
| 特別損失 | 1,481,979,828 | 36.6 | 4,692,572 | 0.2 | 1,477,287,256 | 31,581.4 | |
| 固定資産売却損 | 6,456,261 | 0.2 | 3,335,418 | 0.1 | 3,120,843 | 193.6 | |
| 過年度損益修正損 | 1,475,523,567 | 36.4 | 1,357,154 | 0.1 | 1,474,166,413 | 108,721.9 | |
| 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6年4月30日 | 39,438,300 | 配水管布設替跡舗装本復旧工事No.2(R6) | 昭和建設(株) |
| 令和6年5月21日 | 117,660,400 | 配水管改良工事No.1(R6) | 上田良建設(株) |
| 令和6年5月27日 | 71,932,300 | 坊島受水管及び配水管改良工事(R6) | 谷垣建設(株) |
| 令和6年5月28日 | 20,970,400 | 坊島受水場旧館3号ポンプ更新工事 | 朝日企業(株) |
| 令和6年6月5日 | 102,730,100 | 配水管改良工事No.2(R6) | (株)津賀建設 |
| 令和6年6月6日 | 76,340,000 | 坊島受水場新館送水ポンプ盤更新工事 | 箕面電設(株) |
| 令和6年6月13日 | 36,991,900 | 坊島受水場新館ポンプNo.4更新工事 | (株)大阪ポンプ製作所 |
| 令和6年6月27日 | 20,471,000 | 配水管布設替跡舗装本復旧工事No.1(R6) | 東西道路(株) |
| 令和6年7月19日 | 168,520,000 | 配水管改良工事No.3(R6) | 谷垣建設(株) |
| 令和6年9月13日 | 124,375,900 | 船場西送水管改良工事(R6) | (有)今宮建材 |

(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 | 437,123,206 | 0 | 104,316,581 | 332,806,625 |
| 地方公共団体 金融機構 | 2,456,731,761 | 126,700,000 | 170,733,617 | 2,412,698,144 |
| 市中銀行 | 77,300,000 | 290,200,000 | 15,460,000 | 352,040,000 |
| 合計 | 2,971,154,967 | 416,900,000 | 290,510,198 | 3,097,544,769 |

※ 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258,027,814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6年度 | 令和5年度 | 比較 | | 備考 |
|-----------|------------|------------|------------|-----------|----|
| | | | 増減 | 比率 | |
| 給水装置工事 | 1,180 件 | 1,402 件 | △ 222 件 | 84.2 % | |
| 修繕工事 | 138 | 114 | 24 | 121.1 | |
| 開栓 | 6,016 | 5,703 | 313 | 105.5 | |
| 閉栓 | 5,397 | 5,051 | 346 | 106.9 | |
| 水道メーター取替等 | 10,398 | 7,088 | 3,310 | 146.7 | |
| 名義変更等 | 1,412 | 1,412 | 0 | 100.0 | |

令和6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 | 290,740,140 |
| 減価償却費 | 769,119,290 |
| 固定資産除却費等 | 6,374,626 |
| 引当金の増減 | 7,714,940 |
| 長期前受金戻入額 | △ 255,615,306 |
| 固定資産売却損 | 6,456,261 |
| 受取利息及び配当金 | △ 472,918 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 24,812,039 |
| 流動資産の増減額 | 66,238,774 |
| 流動負債の増減額 | △ 133,799,585 |
| 小 計 | 781,568,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 472,918 |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | △ 24,812,039 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー① | 757,229,140 |
| 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 | △ 946,608,342 |
| 他会計負担金等による収入 | 3,542,993 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,154,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー② | △ 941,910,849 |
| 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 | 416,900,000 |
| 企業債の償還による支出 | △ 290,510,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー③ | 126,389,802 |
| 4 資金の増加額④=①+②+③ | △ 58,291,907 |
| 5 資金期首残高 | 2,845,957,947 |
| 6 資金期末残高 | 2,787,666,040 |

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 | | | | 4,341,336,285 | |
| | 営業収益 | | | 2,440,685,903 | |
| | | 給水収益 | | 2,284,168,203 | |
| | | | 給水収益 | 2,284,168,203 | 水道料金 2,245,982,997 水道メーター使用料 38,185,206 |
| | | 受託工事収益 | | 76,500 | |
| | | | 修繕工事収益 | 76,500 | |
| | | 他会計負担金 | | 141,055,300 | |
| | | | 他会計負担金 | 141,055,300 | |
| | | その他営業収益 | | 15,385,900 | |
| | | | 手数料 | 15,385,900 | |
| | 営業外収益 | | | 427,883,318 | |
| | | 納付金 | | 156,198,000 | |
| | | | 納付金 | 156,198,000 | |
| | | 他会計負担金 | | 960,000 | |
| | | | 他会計負担金 | 960,000 | |
| | | 受取利息 | | 472,918 | |
| | | | 預金利息 | 472,918 | |
| | | 受贈財産長期前受 金戻入 | | 100,981,584 | |
| | | | 受贈財産長期前受 金戻入 | 100,981,584 | |
| | | 工事負担金長期前 受金戻入 | | 119,129,368 | |
| | | | 工事負担金長期前 受金戻入 | 119,129,368 | |
| | | 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 | | 28,854,857 | |
| | | | 他会計負担金長期 前受金戻入 | 28,854,857 | |
| | | 雑収益 | | 14,637,094 | |
| | | | その他雑収益 | 14,637,094 | |
| | 特別利益 | | | 1,472,767,064 | |
| | | 過年度損益修正益 | | 1,472,767,064 | |
| | | | 過年度損益修正益 | 1,472,767,064 | |

支 出

(単位 円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|--------|------|---------|----------|---------------|----------------------------------|
| 水道事業費用 | | | | 4,050,596,145 | |
| | 営業費用 | | | 2,541,753,293 | |
| | | 原水及び浄水費 | | 988,406,314 | |
| | | | 光熱水費 | 12,104,000 | |
| | | | 通信運搬費 | 679,200 | |
| | | | 委託料 | 11,843,000 | |
| | | | 手数料 | 1,098,810 | |
| | | | 賃借料 | 90,911 | |
| | | | 修繕費 | 14,179,637 | |
| | | | 動力費 | 26,879,662 | |
| | | | 薬品費 | 7,921,366 | |
| | | | 受水費 | 913,609,728 | |
| | | 配水及び給水費 | | 476,435,925 | |
| | | | 給料 | 51,484,200 | 予算額 51,484,200 |
| | | | 手当等 | 31,030,229 | 予算額 31,075,217 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 9,206,459 | 予算額 9,206,459 引当計上額 9,206,459 |
| | | | 法定福利費 | 17,047,050 | 予算額 17,439,124 |
| | | | 被服費 | 25,031 | |
| | | | 備用品費 | 1,360,263 | |
| | | | 燃料費 | 806,766 | |
| | | | 光熱水費 | 1,556,751 | |
| | | | 印刷製本費 | 9,500 | |
| | | | 通信運搬費 | 4,341,946 | |
| | | | 委託料 | 162,845,992 | |
| | | | 手数料 | 4,473,400 | |
| | | | 賃借料 | 2,998,971 | |
| | | | 修繕費 | 54,623,482 | |
| | | | 工事請負費 | 37,359,000 | |
| | | | 動力費 | 86,169,950 | |
| | | | 材料費 | 1,385,346 | |
| | | | 負担金 | 9,711,589 | |

(単位 円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|-------|----------|-------------|------------------------------------|
| | | 受託工事費 | | 32,127,845 | |
| | | | 給料 | 4,376,400 | 予算額 4,378,000 |
| | | | 手当等 | 2,576,336 | 予算額 2,579,000 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 205,125 | 予算額 775,000 引当計上額 205,125 |
| | | | 法定福利費 | 1,485,231 | 予算額 1,567,000 |
| | | | 備用品費 | 13,553 | |
| | | | 修繕費 | 2,362,140 | |
| | | | 工事請負費 | 19,634,000 | |
| | | | 材料費 | 1,475,060 | |
| | | 業務費 | | 129,474,129 | |
| | | | 給料 | 3,705,702 | 予算額 4,139,000 |
| | | | 手当等 | 2,278,532 | 予算額 2,396,000 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 735,880 | 予算額 742,000 引当計上額 735,880 |
| | | | 法定福利費 | 1,091,382 | 予算額 1,127,000 |
| | | | 備用品費 | 572,125 | |
| | | | 印刷製本費 | 2,444,100 | |
| | | | 通信運搬費 | 11,643,813 | |
| | | | 委託料 | 101,304,049 | |
| | | | 使用料 | 5,244,000 | |
| | | | 負担金 | 454,546 | |
| | | 総係費 | | 139,789,277 | |
| | | | 給料 | 28,068,142 | 予算額 28,068,142 |
| | | | 手当等 | 16,927,328 | 予算額 17,346,103 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 6,542,744 | 予算額 6,542,744 引当計上額 6,542,744 |
| | | | 法定福利費 | 8,656,391 | 予算額 8,859,011 |
| | | | 旅費 | 255,242 | |
| | | | 報酬 | 2,603,850 | 予算額 2,795,000 |
| | | | 退職給付費 | 32,735,002 | 予算額 37,000,000 引当計上額 32,735,002 |
| | | | 報償費 | 2,250,750 | |
| | | | 被服費 | 183,840 | |
| | | | 備用品費 | 948,340 | |
| | | | 燃料費 | 28,581 | |
| | | | 光熱水費 | 9,829,702 | |
| | | | 印刷製本費 | 115,146 | |
| | | | 通信運搬費 | 291,150 | |

(単位 円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|-------|-------------------|-------------|---------------|------------|
| | | | 委託料 | 2,931,337 | |
| | | | 手数料 | 33,710 | |
| | | | 賃借料 | 1,492,545 | |
| | | | 修繕費 | 1,519,960 | |
| | | | 工事請負費 | 2,246,000 | |
| | | | 使用料 | 906,019 | |
| | | | 研修費 | 155,733 | |
| | | | 交際費 | 30,000 | 予算額 50,000 |
| | | | 厚生費 | 332,490 | |
| | | | 負担金 | 18,510,930 | |
| | | | 保険料 | 947,640 | |
| | | | 貸倒引当金繰入額 | 1,246,705 | |
| | | 減価償却費 | | 769,119,290 | |
| | | | 有形固定資産減価償却費 | 764,860,570 | |
| | | | 無形固定資産減価償却費 | 4,258,720 | |
| | | 資産減耗費 | | 6,400,513 | |
| | | | 固定資産除却費 | 6,374,626 | |
| | | | たな卸資産減耗費 | 25,887 | |
| | 営業外費用 | | | 26,863,024 | |
| | | 支払利息及び 企業債取扱諸費 | | 24,812,039 | |
| | | | 企業債利息 | 24,727,458 | |
| | | | リース利息 | 84,581 | |
| | | 雑支出 | | 2,050,985 | |
| | | | その他雑支出 | 2,050,985 | |
| | 特別損失 | | | 1,481,979,828 | |
| | | 固定資産売却損 | | 6,456,261 | |
| | | | 固定資産売却損 | 6,456,261 | |
| | | 過年度損益修正損 | | 1,475,523,567 | |
| | | | 過年度損益修正損 | 1,475,523,567 | |
| | | 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 |
| 建築物 | 1,569,087,077 | 0 | 0 | 1,569,087,077 |
| 構築物 | 25,052,675,569 | 984,489,038 | 116,381,109 | 25,920,783,498 |
| 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 | 197,138,407 | 0 | 1,996,510,258 |
| 配水設備 | 4,875,509,957 | 0 | 0 | 4,875,509,957 |
| 配水管 | 17,471,383,790 | 787,350,631 | 116,381,109 | 18,142,353,312 |
| その他 | 214,497,828 | 0 | 0 | 214,497,828 |
| 機械及び装置 | 5,822,135,183 | 172,166,730 | 106,539,172 | 5,887,762,741 |
| 電気設備 | 4,120,673,013 | 83,785,031 | 82,405,393 | 4,122,052,651 |
| 通信設備 | 15,650,944 | 0 | 0 | 15,650,944 |
| ポンプ設備 | 653,302,000 | 58,359,349 | 8,912,257 | 702,749,092 |
| 滅菌設備 | 66,592,488 | 0 | 0 | 66,592,488 |
| 量水器 | 241,536,451 | 30,022,350 | 15,221,522 | 256,337,279 |
| 浄水処理設備他 | 724,380,287 | 0 | 0 | 724,380,287 |
| 車両運搬具 | 156,819 | 0 | 0 | 156,819 |
| 工具、器具及び備品 | 188,285,924 | 310,000 | 315,900 | 188,280,024 |
| リース資産 | 8,983,000 | 0 | 0 | 8,983,000 |
| 小計 | 35,061,595,099 | 1,156,965,768 | 223,236,181 | 35,995,324,686 |
| 建設仮勘定 | 388,992,829 | 915,261,888 | 935,967,973 | 368,286,744 |
| 合計 | 35,450,587,928 | 2,072,227,656 | 1,159,204,154 | 36,363,611,430 |

(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 | 105,252,649 | 0 | 0 | 3,698,720 |
| 水利権 | 2,800,000 | 0 | 0 | 560,000 |
| 合計 | 110,104,549 | 0 | 0 | 4,258,720 |

(単位 円)

| 資産の種類 | 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 | |
| 868,215,049 | 28,582,043 | 0 | 896,797,092 | 672,289,985 | | |
| 12,169,990,317 | 493,994,041 | 0 | 12,663,984,358 | 13,256,799,140 | | |
| 225,355,818 | 2,952,525 | 0 | 228,308,343 | 23,814,293 | | |
| 81,200,125 | 775,105 | 0 | 81,975,230 | 30,238,683 | | |
| 193,725,678 | 4,801,757 | 0 | 198,527,435 | 129,048,159 | | |
| 884,282,682 | 32,500,603 | 0 | 916,783,285 | 1,079,726,973 | | |
| 2,236,375,761 | 103,145,487 | 0 | 2,339,521,248 | 2,535,988,709 | | |
| 8,377,558,813 | 347,285,030 | 0 | 8,724,843,843 | 9,417,509,469 | | |
| 171,491,440 | 2,533,534 | 0 | 174,024,974 | 40,472,854 | | |
| 3,827,330,724 | 233,316,851 | 92,569,580 | 3,968,077,995 | 1,919,684,746 | | |
| 2,720,331,933 | 168,979,581 | 76,492,175 | 2,812,819,339 | 1,309,233,312 | | |
| 14,509,752 | 79,529 | 0 | 14,589,281 | 1,061,663 | | |
| 421,530,012 | 23,641,187 | 8,466,644 | 436,704,555 | 266,044,537 | | |
| 47,092,402 | 1,577,701 | 0 | 48,670,103 | 17,922,385 | | |
| 57,071,153 | 7,981,348 | 7,610,761 | 57,441,740 | 198,895,539 | | |
| 566,795,472 | 31,057,505 | 0 | 597,852,977 | 126,527,310 | | |
| 0 | 46,998 | | 46,998 | 109,821 | | |
| 156,535,892 | 7,303,697 | 300,105 | 163,539,484 | 24,740,540 | | |
| 4,850,820 | 1,616,940 | | 6,467,760 | 2,515,240 | | |
| 17,026,922,802 | 764,860,570 | 92,869,685 | 17,698,913,687 | 18,296,410,999 | | |
| — | — | — | — | 368,286,744 | | |
| 17,026,922,802 | 764,860,570 | 92,869,685 | 17,698,913,687 | 18,664,697,743 | | |

(単位 円)

| 資産の種類 | 年度末現在高 | 備考 |
|-------|-------------|----|
| 電話加入権 | 2,051,900 | |
| 施設利用権 | 101,553,929 | |
| 水利権 | 2,240,000 | |
| 合計 | 105,845,829 | |

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 7. 3. 27 | 43,200,000 | 2,841,213 | 43,200,000 | 0 | 4.65 | R 7. 3. 1 | 財政融資 |
| 第5次拡張事業 | H 8. 3. 25 | 225,000,000 | 12,663,218 | 211,902,574 | 13,097,426 | 3.40 | R 8. 3. 1 | 財政融資 |
| 第5次拡張事業 | H 9. 3. 25 | 586,900,000 | 30,387,002 | 523,531,462 | 63,368,538 | 2.80 | R 9. 3. 1 | 財政融資 |
| 第5次拡張事業 | H 9. 3. 26 | 96,400,000 | 5,649,406 | 96,400,000 | 0 | 2.90 | R 7. 3. 20 | 機構資金 |
| 第5次拡張事業 | H 9. 3. 26 | 326,700,000 | 19,054,040 | 326,700,000 | 0 | 2.85 | R 7. 3. 20 | 機構資金 |
| 第5次拡張事業 | H10. 3. 25 | 16,100,000 | 862,098 | 15,218,832 | 881,168 | 2.20 | R 8. 3. 20 | 機構資金 |
| 第5次拡張事業 | H10. 3. 25 | 46,100,000 | 2,457,465 | 43,589,416 | 2,510,584 | 2.15 | R 8. 3. 20 | 機構資金 |
| 第5次拡張事業 | H11. 1. 29 | 97,500,000 | 4,639,188 | 80,439,658 | 17,060,342 | 2.20 | R10. 9. 25 | 財政融資 |
| 第5次拡張事業 | H11. 3. 24 | 88,500,000 | 4,599,467 | 79,007,730 | 9,492,270 | 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 | 618,460 | 10,623,638 | 1,276,362 | 2.10 | R 9. 3. 20 | 機構資金 |
| 第5次拡張事業 | H11. 3. 25 | 120,500,000 | 5,632,633 | 96,755,037 | 23,744,963 | 2.10 | R11. 3. 1 | 財政融資 |
| 第5次拡張事業 | H12. 3. 22 | 60,000,000 | 3,032,411 | 50,532,134 | 9,467,866 | 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 | 368,943 | 6,148,076 | 1,151,924 | 2.00 | R10. 3. 20 | 機構資金 |
| 第5次拡張事業 | H12. 3. 27 | 103,000,000 | 4,687,419 | 78,111,199 | 24,888,801 | 2.00 | R12. 3. 1 | 財政融資 |
| 第5次拡張事業 | H13. 3. 22 | 43,600,000 | 2,120,737 | 34,748,762 | 8,851,238 | 1.70 | R11. 3. 20 | 機構資金 |
| 第5次拡張事業 | H13. 8. 15 | 43,500,000 | 1,950,151 | 30,903,491 | 12,596,509 | 2.10 | R13. 3. 25 | 財政融資 |
| 第5次拡張事業 | H14. 3. 22 | 35,100,000 | 1,721,983 | 25,901,571 | 9,198,429 | 2.20 | R12. 3. 20 | 機構資金 |
| 第5次拡張事業 | H14. 3. 25 | 48,700,000 | 2,146,388 | 32,285,362 | 16,414,638 | 2.20 | R14. 3. 1 | 財政融資 |
| 第5次拡張事業 | H15. 3. 25 | 20,100,000 | 840,281 | 13,003,246 | 7,096,754 | 1.20 | R15. 3. 1 | 財政融資 |
| 第5次拡張事業 | H16. 3. 25 | 13,500,000 | 567,361 | 7,852,077 | 5,647,923 | 2.00 | R16. 3. 1 | 財政融資 |
| 第5次拡張事業 | H18. 11. 27 | 729,500,000 | 27,796,643 | 729,500,000 | 0 | 1.90 | R 6. 9. 25 | 財政融資 |
| 第5次拡張事業 | H19. 3. 26 | 39,300,000 | 1,554,304 | 17,880,074 | 21,419,926 | 2.10 | R19. 3. 1 | 財政融資 |
| 第5次拡張事業 | H19. 3. 29 | 31,600,000 | 1,389,587 | 15,940,200 | 15,659,800 | 2.15 | R17. 3. 20 | 機構資金 |
| 第5次拡張事業 | H20. 9. 25 | 20,800,000 | 797,256 | 8,235,694 | 12,564,306 | 2.10 | R20. 9. 1 | 財政融資 |
| 第5次拡張事業 | H21. 3. 25 | 31,300,000 | 1,264,058 | 15,792,185 | 15,507,815 | 1.80 | R18. 3. 20 | 機構資金 |
| 第5次拡張事業 | H21. 9. 25 | 44,700,000 | 1,788,312 | 21,509,007 | 23,190,993 | 1.90 | R18. 9. 1 | 財政融資 |
| 第5次拡張事業 | H22. 3. 25 | 63,100,000 | 2,343,985 | 21,375,165 | 41,724,835 | 2.10 | R22. 3. 1 | 財政融資 |
| 第5次拡張事業 | H22. 3. 30 | 42,900,000 | 1,593,613 | 14,532,402 | 28,367,598 | 2.10 | R22. 3. 20 | 機構資金 |
| 第5次拡張事業 | H23. 3. 25 | 18,000,000 | 661,381 | 5,525,366 | 12,474,634 | 1.90 | R23. 3. 1 | 財政融資 |
| 第5次拡張事業 | H24. 3. 29 | 13,800,000 | 503,441 | 3,798,695 | 10,001,305 | 1.70 | R24. 3. 20 | 機構資金 |
| 第5次拡張事業 | H24. 8. 7 | 35,000,000 | 1,441,465 | 16,038,533 | 18,961,467 | 1.40 | R19. 3. 25 | 財政融資 |
| 第5次拡張事業 | H24. 8. 30 | 21,200,000 | 874,108 | 9,777,531 | 11,422,469 | 1.30 | R19. 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 | H25. 3. 28 | 56,000,000 | 2,522,999 | 26,160,177 | 29,839,823 | 1.20 | R18. 3. 20 | 機構資金 |
| 第5次拡張事業 | H25. 5. 28 | 35,000,000 | 1,578,381 | 16,445,430 | 18,554,570 | 1.10 | R18. 3. 25 | 財政融資 |
| 第5次拡張事業 | H26. 3. 27 | 36,000,000 | 1,691,848 | 16,111,583 | 19,888,417 | 1.10 | R18. 3. 20 | 機構資金 |
| 第5次拡張事業 | H27. 3. 26 | 100,000,000 | 4,935,245 | 43,030,244 | 56,969,756 | 0.80 | R18. 3. 20 | 機構資金 |
| 第5次拡張事業 | H28. 3. 30 | 5,000,000 | 235,925 | 1,867,742 | 3,132,258 | 0.30 | R20. 3. 20 | 機構資金 |
| 改良事業 | H28. 3. 30 | 245,000,000 | 11,560,311 | 91,519,380 | 153,480,620 | 0.30 | R20. 3. 20 | 機構資金 |
| 改良事業 | H29. 3. 30 | 200,000,000 | 10,430,669 | 72,362,281 | 127,637,719 | 0.30 | R19. 3. 20 | 機構資金 |
| 改良事業 | H29. 9. 28 | 85,000,000 | 4,693,736 | 30,342,229 | 54,657,771 | 0.20 | R18. 9. 20 | 機構資金 |
| 改良事業 | H30. 3. 29 | 190,000,000 | 10,444,121 | 62,197,663 | 127,802,337 | 0.30 | R19. 3. 20 | 機構資金 |
| 改良事業 | H30. 10. 30 | 50,000,000 | 2,910,165 | 15,898,484 | 34,101,516 | 0.30 | R18. 9. 20 | 機構資金 |
| 改良事業 | H31. 3. 28 | 220,000,000 | 10,818,506 | 53,769,674 | 166,230,326 | 0.30 | R22. 3. 20 | 機構資金 |
| 改良事業 | R元. 8. 29 | 65,000,000 | 3,817,410 | 19,071,790 | 45,928,210 | 0.04 | R19. 3. 20 | 機構資金 |
| 改良事業 | R 2. 3. 30 | 360,000,000 | 17,766,449 | 70,853,202 | 289,146,798 | 0.20 | R23. 3. 20 | 機構資金 |
| 改良事業 | R 3. 3. 30 | 120,000,000 | 6,183,804 | 18,495,940 | 101,504,060 | 0.30 | R23. 3. 20 | 機構資金 |
| 改良事業 | R 4. 3. 30 | 85,000,000 | 4,581,812 | 9,145,351 | 75,854,649 | 0.40 | R23. 3. 20 | 機構資金 |
| 改良事業 | R 4. 3. 30 | 308,000,000 | 15,696,743 | 31,330,887 | 276,669,113 | 0.40 | R24. 3. 20 | 機構資金 |
| 改良事業 | R 5. 3. 30 | 226,000,000 | 10,857,197 | 10,857,197 | 215,142,803 | 1.00 | R25. 3. 20 | 機構資金 |
| 改良事業 | R 5. 3. 30 | 72,000,000 | 4,912,542 | 4,912,542 | 67,087,458 | 0.70 | R20. 3. 20 | 機構資金 |
| 改良事業 | R 5. 9. 28 | 22,000,000 | 564,318 | 564,318 | 21,435,682 | 0.90 | R24. 9. 20 | 機構資金 |
| 改良事業(機械設備) | R 6. 3. 25 | 77,300,000 | 15,460,000 | 15,460,000 | 61,840,000 | 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 |
| 改良事業(管路) | R 6. 7. 25 | 88,000,000 | 0 | 0 | 88,000,000 | 1.40 | R26. 3. 20 | 機構資金 |
| 改良事業(管路) | R 7. 3. 25 | 224,200,000 | 0 | 0 | 224,200,000 | 2.10 | R27. 3. 25 | 大阪北部農業協同組合 |
| 改良事業(機械設備) | R 7. 3. 25 | 66,000,000 | 0 | 0 | 66,000,000 | 1.80 | R22. 3. 25 | 大阪北部農業協同組合 |
| 改良事業(管路) | R 7. 3. 27 | 38,700,000 | 0 | 0 | 38,700,000 | 1.70 | R27. 3. 20 | 機構資金 |
| 【 合 計 】 | | 6,394,700,000 | 290,510,198 | 3,297,155,231 | 3,097,544,769 | | | |

※ 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6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 | 3,102,513,000 | 1,495,126,000 | 0 | 4,597,639,000 |
| 営業収益 | 2,695,508,000 | 0 | 0 | 2,695,508,000 |
| 給水収益 | 2,525,905,000 | 0 | 0 | 2,525,905,000 |
| 給水収益 | 2,525,905,000 | 0 | 0 | 2,525,905,000 |
| 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 | 155,882,000 | 0 | 0 | 155,882,000 |
| 他会計負担金 | 155,882,000 | | 0 | 155,882,000 |
| その他営業収益 | 13,006,000 | 0 | 0 | 13,006,000 |
| 手数料 | 13,006,000 | 0 | 0 | 13,006,000 |
| 営業外収益 | 407,005,000 | 1,495,126,000 | 0 | 1,902,131,000 |
| 納付金 | 134,189,000 | 21,678,000 | 0 | 155,867,000 |
| 納付金 | 134,189,000 | 21,678,000 | 0 | 155,867,000 |
| 他会計負担金 | 280,000 | 680,000 | 0 | 960,000 |
| 他会計負担金 | 280,000 | 680,000 | 0 | 960,000 |
| 受取利息 | 73,000 | 0 | 0 | 73,000 |
| 預金利息 | 72,000 | 0 | 0 | 72,000 |
| 有価証券利息 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 受贈財産長期前受金戻入 | 102,187,000 | 0 | 0 | 102,187,000 |
| 受贈財産長期前受金戻入 | 102,187,000 | 0 | 0 | 102,187,000 |
| 工事負担金長期前受金戻入 | 119,458,000 | 0 | 0 | 119,458,000 |
| 工事負担金長期前受金戻入 | 119,458,000 | 0 | 0 | 119,458,000 |
| 国庫(府)補助金長期前受金戻入 | 6,649,000 | 0 | 0 | 6,649,000 |
| 国庫(府)補助金長期前受金戻入 | 6,649,000 | 0 | 0 | 6,649,000 |

(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 |
|---------------|------------------|-----------------------------|---|
| 4,596,737,042 | △ 901,958 | 255,400,757 | |
| 2,679,094,268 | △ 16,413,732 | 238,408,365 | |
| 2,512,455,975 | △ 13,449,025 | 228,287,772 | |
| 2,512,455,975 | △ 13,449,025 | 228,287,772 | 水道料金 2,470,451,814 水道メーター使用料 42,004,161 |
| 84,150 | △ 630,850 | 7,650 | |
| 84,150 | △ 630,850 | 7,650 | 給水管修繕工事収益 84,150 |
| 151,168,243 | △ 4,713,757 | 10,112,943 | |
| 151,168,243 | △ 4,713,757 | 10,112,943 | 公共下水道事業会計からの庁舎使用等負担金 21,024,905 ボートレース事業会計からの庁舎使用等負担金 12,917,003 下水道使用料徴収業務等負担金 96,027,713 消火栓維持管理負担金 21,198,622 |
| 15,385,900 | 2,379,900 | — | |
| 15,385,900 | 2,379,900 | — | 設計審査及びびゅう工検査手数料 14,098,900 配水管に関する図面の写しの交付手数料 73,500 指定給水装置工事事業者指定手数料 1,200,000 公文書記載事項に関する証明手数料 13,500 |
| 1,917,642,774 | 15,511,774 | 16,992,392 | |
| 171,817,800 | 15,950,800 | 15,619,800 | |
| 171,817,800 | 15,950,800 | 15,619,800 | 口径別納付金 171,817,800 |
| 960,000 | 0 | — | |
| 960,000 | 0 | — | 一般会計負担金(児童手当分) 960,000 |
| 472,918 | 399,918 | — | |
| 472,918 | 400,918 | — | 銀行預金利息 472,918 |
| 0 | △ 1,000 | — | |
| 100,981,584 | △ 1,205,416 | — | |
| 100,981,584 | △ 1,205,416 | — | 受贈財産長期前受金戻入 100,981,584 |
| 119,129,368 | △ 328,632 | — | |
| 119,129,368 | △ 328,632 | — | 工事負担金長期前受金戻入 119,129,368 |
| 6,649,497 | 497 | — | |
| 6,649,497 | 497 | — | 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 | 28,854,000 | 0 | 0 | 28,854,000 |
| 他会計負担金長期前受 金戻入 | 28,854,000 | 0 | 0 | 28,854,000 |
| 雑収益 | 15,315,000 | 0 | 0 | 15,315,000 |
| 不用品売却収益 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| その他雑収益 | 15,314,000 | 0 | 0 | 15,314,000 |
| 特別利益 | 0 | 1,472,768,000 | 0 | 1,472,768,000 |
| 過年度損益修正益 | 0 | 1,472,768,000 | 0 | 1,472,768,000 |
| 過年度損益修正益 | 0 | 1,472,768,000 | 0 | 1,472,768,000 |

| 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 |
|---------------|------------------|----------------------------|--|
| 28,854,857 | 857 | — | |
| 28,854,857 | 857 | — | 他会計負担金長期前受金戻入 28,854,857 |
| 16,009,686 | 694,686 | 1,372,592 | |
| 0 | △ 1,000 | — | |
| 16,009,686 | 695,686 | 1,372,592 | 普通財産貸付料 12,882,851 行政財産使用料 1,833,141 配水管工事にかかる工事管理費用 465,827 配水管等破損に係る賠償金 344,173 その他雑収益 483,694 |
| 1,472,767,064 | △ 936 | 0 | |
| 1,472,767,064 | △ 936 | — | |
| 1,472,767,064 | △ 936 | — | 過年度損益修正益 1,472,767,064 |

収益的支出

| 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 | 2,880,598,000 | 1,495,198,000 | 0 | 0 | 0 | 31,277,400 | 4,407,073,400 |
| 営業費用 | 2,830,086,000 | 9,023,000 | 0 | 0 | 0 | 31,277,400 | 2,870,386,400 |
| 原水及び浄水費 | 1,111,456,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429,000 | 1,111,885,000 |
| 光熱水費 | 15,813,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,813,000 |
| 通信運搬費 | 782,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782,000 |
| 委託料 | 13,189,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,189,000 |
| 手数料 | 1,440,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,440,000 |
| 賃借料 | 91,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,000 |
| 修繕費 | 14,659,000 | 0 | 0 | 509,600 | 0 | 429,000 | 15,597,600 |
| 動力費 | 40,906,000 | 0 | 0 | △ 509,600 | 0 | 0 | 40,396,400 |
| 薬品費 | 9,972,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,972,000 |
| 受水費 | 1,014,604,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,014,604,000 |
| 配水及び給水費 | 599,758,000 | 3,036,000 | 0 | 0 | 0 | 16,728,800 | 619,522,800 |
| 給料 | 50,054,000 | 1,259,000 | 0 | 171,200 | 0 | 0 | 51,484,200 |
| 手当等 | 29,823,000 | 1,292,000 | 0 | △ 39,783 | 0 | 0 | 31,075,217 |
| 賞与引当金繰入額 | 8,897,000 | 272,000 | 0 | 37,459 | 0 | 0 | 9,206,459 |
| 法定福利費 | 17,395,000 | 213,000 | 0 | △ 168,876 | 0 | 0 | 17,439,124 |
| 被服費 | 59,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,000 |
| 備用品費 | 1,707,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,707,000 |

(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 |
|---------------|-------------------------|-------------|--------------------|---|
| 4,217,474,583 | 47,478,673 | 142,120,144 | 153,459,806 | |
| 2,694,951,766 | 47,478,673 | 127,955,961 | 153,198,473 | |
| 1,087,237,777 | 0 | 24,647,223 | 98,831,463 | |
| 13,314,367 | 0 | 2,498,633 | 1,210,367 | 電気使用料 350,111 下水道使用料 12,964,256 |
| 747,120 | 0 | 34,880 | 67,920 | 電話使用料 201,960 専用回線使用料 545,160 |
| 13,027,300 | 0 | 161,700 | 1,184,300 | 浄水施設等保守点検業務委託 12,636,800 水質検査等業務委託 390,500 |
| 1,208,690 | 0 | 231,310 | 109,880 | 水質検査手数料 1,208,690 |
| 90,911 | 0 | 89 | — | 水道施設用地賃借料 90,911 |
| 15,597,600 | 0 | 0 | 1,417,963 | 機械設備修繕 10,500,600 電気計装設備修繕 4,668,000 機械設備修繕(繰越分) 429,000 |
| 29,567,594 | 0 | 10,828,806 | 2,687,932 | 施設電力料 29,567,594 |
| 8,713,498 | 0 | 1,258,502 | 792,132 | ポリ塩化アルミニウム 459,756 次亜塩素酸ナトリウム 5,172,445 苛性ソーダ 3,081,297 |
| 1,004,970,697 | 0 | 9,633,303 | 91,360,969 | 大阪広域水道企業団水 1,004,970,697 |
| 512,533,244 | 36,021,700 | 70,967,856 | 36,097,319 | |
| 51,484,200 | 0 | 0 | — | 給料 51,484,200 |
| 31,075,217 | 0 | 0 | 44,988 | 扶養手当 1,752,000 管理職手当 4,620,000 地域手当 6,942,744 通勤手当 494,920 時間外及び休日勤務手当 1,024,169 住居手当 342,000 期末勤勉手当 15,899,384 |
| 9,206,459 | 0 | 0 | — | 期末勤勉手当分 7,646,140 法定福利費分 1,560,319 |
| 17,047,050 | 0 | 392,074 | — | 職員共済組合負担金 16,529,512 地公災負担金 155,726 社会保険料 361,812 |
| 27,534 | 0 | 31,466 | 2,503 | 作業用靴他 27,534 |
| 1,496,288 | 0 | 210,712 | 136,025 | 水質検査用備品及び消耗品 1,064,052 施設維持管理用備品及び消耗品 26,105 修繕作業用備品及び消耗品 199,100 事務用備品及び消耗品 207,031 |

| 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 |
| 燃料費 | 1,314,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,314,000 |
| 光熱水費 | 1,994,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,994,000 |
| 印刷製本費 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 |
| 通信運搬費 | 4,781,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,781,000 |
| 委託料 | 191,172,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,172,000 |
| 手数料 | 4,921,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,921,000 |
| 賃借料 | 3,268,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,268,000 |
| 修繕費 | 90,922,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,922,000 |
| 工事請負費 | 59,128,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,728,800 | 75,856,800 |
| 動力費 | 120,762,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,762,000 |
| 材料費 | 2,102,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,102,000 |

| 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 |
|-------------|-------------------------|------------|--------------------|---|
| 887,442 | 0 | 426,558 | 80,676 | 車両用等燃料 547,542 水質検査用燃料 339,900 |
| 1,712,235 | 0 | 281,765 | 155,484 | 電気使用料 1,509,230 ガス使用料 78,991 下水道使用料 42,776 水道料金 81,238 |
| 10,450 | 0 | 550 | 950 | 封筒 10,450 |
| 4,770,831 | 0 | 10,169 | 428,885 | 郵便料 68,199 電話使用料 1,268,784 専用回線使用料 3,433,848 |
| 179,130,572 | 0 | 12,041,428 | 16,284,580 | 浄水施設等保守点検業務委託 4,829,000 築面浄水場施設運転操作監視等業務委託 83,192,861 監視制御装置等保守点検業務委託 19,734,000 水質検査等業務委託 251,900 水質検査機器保守点検業務委託 4,793,580 配水地等清掃業務委託 990,000 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 2,448,600 水道メーター取替等業務委託 19,667,329 漏水調査業務委託 15,400,000 管路管理システムデータ整備業務委託 6,435,000 配水管維持管理業務委託 351,152 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 1,260,534 その他業務委託 356,800 |
| 4,920,740 | 0 | 260 | 447,340 | 水質検査手数料 4,920,740 |
| 3,197,970 | 0 | 70,030 | 198,999 | 水道施設用地賃借料 763,347 送・配水管布設用地賃借料 245,638 工事積算システム用機器等賃借料 148,500 自動車賃借料 2,040,485 |
| 59,540,192 | 17,699,000 | 13,682,808 | 4,916,710 | 機械設備修繕 13,154,790 電気計装設備修繕 8,972,700 施設修繕 4,345,000 車両検査及び修理 5,280 水道メーター修理 5,455,640 給水管修繕 21,467,995 配水管修繕 4,879,287 減圧弁修繕 1,259,500 |
| 41,094,900 | 18,322,700 | 16,439,200 | 3,735,900 | 配水管改良工事（給水連絡） 24,366,100 配水管改良工事（給水連絡）（繰越分） 16,728,800 |
| 94,786,783 | 0 | 25,975,217 | 8,616,833 | 施設電力料 94,786,783 |
| 1,461,840 | 0 | 640,160 | 76,494 | 電気計装設備等修繕用材料 443,850 機械設備等修繕用材料 228,521 給水管修繕用材料 14,000 配水管修繕用材料 775,469 |

| 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 |
| 補償金 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 負担金 | 11,348,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,348,000 |
| 受託工事費 | 29,554,000 | 168,000 | 0 | 0 | 0 | 14,119,600 | 43,841,600 |
| 給料 | 4,317,000 | 61,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,378,000 |
| 手当等 | 2,501,000 | 78,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,579,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 763,000 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775,000 |
| 法定福利費 | 1,550,000 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,567,000 |
| 被服費 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 備用品費 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 |
| 修繕費 | 3,815,000 | 0 | 0 | △ 740,560 | 0 | 0 | 3,074,440 |
| 工事請負費 | 15,852,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,119,600 | 29,971,600 |
| 材料費 | 737,000 | 0 | 0 | 740,560 | 0 | 0 | 1,477,560 |
| 業務費 | 143,180,000 | 3,423,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,603,000 |
| 給料 | 2,355,000 | 1,784,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,139,000 |
| 手当等 | 1,354,000 | 1,042,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,396,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 396,000 | 346,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742,000 |
| 法定福利費 | 876,000 | 251,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,127,000 |
| 備用品費 | 1,160,000 | 0 | 0 | △ 21,696 | 0 | 0 | 1,138,304 |

| 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 |
|-------------|-------------------------|-----------|--------------------|---|
| 0 | 0 | 100,000 | — | |
| 10,682,541 | 0 | 665,459 | 970,952 | 大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業負担金 3,000 共同受水施設維持管理負担金 126,848 施設管理等負担金 7,419,893 北摂共同溝維持管理負担金 3,132,800 |
| 34,331,305 | 8,284,100 | 1,226,195 | 2,203,460 | |
| 4,376,400 | 0 | 1,600 | — | 給料 4,376,400 |
| 2,576,336 | 0 | 2,664 | — | 管理職手当 540,000 地域手当 589,968 住居手当 108,000 期末勤勉手当 1,338,368 |
| 205,125 | 0 | 569,875 | — | 期末勤勉手当分 177,049 法定福利費分 28,076 |
| 1,485,231 | 0 | 81,769 | — | 職員共済組合負担金 1,471,973 地公災負担金 13,258 |
| 0 | 0 | 3,000 | — | |
| 14,907 | 0 | 1,093 | 1,354 | 事務用備品及び消耗品 14,907 |
| 2,598,346 | 0 | 476,094 | 236,206 | 消火栓修繕 2,598,346 |
| 21,597,400 | 8,284,100 | 90,100 | 1,963,400 | 配水管改良工事（消火栓設置） 7,477,800 配水管改良工事（消火栓設置）（繰越分） 14,119,600 |
| 1,477,560 | 0 | 0 | 2,500 | 消火栓修繕用材料 1,477,560 |
| 141,640,341 | 0 | 4,962,659 | 12,166,212 | |
| 3,705,702 | 0 | 433,298 | — | 給料 3,705,702 |
| 2,278,532 | 0 | 117,468 | — | 管理職手当 540,000 地域手当 509,590 期末勤勉手当 1,228,942 |
| 735,880 | 0 | 6,120 | — | 期末勤勉手当分 615,251 法定福利費分 120,629 |
| 1,091,382 | 0 | 35,618 | — | 職員共済組合負担金 1,084,827 地公災負担金 6,555 |
| 629,337 | 0 | 508,967 | 57,212 | 計量業務等作業用備品及び消耗品 28,380 事務機器用備品及び消耗品 388,905 事務用備品及び消耗品 212,052 |

| 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 | |
| 印刷製本費 | 4,077,000 | 0 | 0 | △ 1,388,490 | 0 | 0 | 2,688,510 |
| 通信運搬費 | 11,398,000 | 0 | 0 | 1,410,186 | 0 | 0 | 12,808,186 |
| 委託料 | 115,295,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,295,000 |
| 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 | 154,612,000 | 2,396,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,008,000 |
| 給料 | 28,255,000 | 12,000 | 0 | △ 198,858 | 0 | 0 | 28,068,142 |
| 手当等 | 15,475,000 | 1,979,000 | 0 | △ 107,897 | 0 | 0 | 17,346,103 |
| 賞与引当金繰入額 | 5,182,000 | 392,000 | 0 | 968,744 | 0 | 0 | 6,542,744 |
| 法定福利費 | 9,508,000 | 13,000 | 0 | △ 661,989 | 0 | 0 | 8,859,011 |
| 旅費 | 541,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541,000 |
| 報酬 | 2,795,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,795,000 |
| 退職給付費 | 37,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,000,000 |
| 報償費 | 2,259,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,259,000 |
| 被服費 | 324,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,000 |

| 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 |
|-------------|-------------------------|------------|--------------------|--|
| 2,688,510 | 0 | 0 | 244,410 | 納入通知書 1,132,560 ハンディターミナル処理用紙 699,600 各種通知用はがき 462,000 各種封筒 209,330 水道メーター取替票 65,340 閉栓時エフ 29,150 諸用紙印刷等 90,530 |
| 12,808,186 | 0 | 0 | 1,164,373 | 郵便料 12,808,186 |
| 111,434,412 | 0 | 3,860,588 | 10,130,363 | 計量、徴収等業務委託 90,024,000 口座振替収納業務委託 2,738,446 コンビニエンスストア関係業務委託 7,463,268 電算システム管理運営業務委託 2,706,000 電子計算機器保守業務委託 1,433,520 口座振替データ関係業務委託 43,717 クレジット収納関係業務委託 6,961,859 その他業務委託 63,602 |
| 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 |
| 143,689,296 | 3,172,873 | 10,145,831 | 3,900,019 | |
| 28,068,142 | 0 | 0 | — | 特別職給 8,568,000 給料 19,500,142 |
| 16,955,228 | 0 | 390,875 | 27,900 | 管理職手当 2,370,000 地域手当 3,652,506 通勤手当 306,980 時間外及び休日勤務手当 141,107 住居手当 81,000 期末勤勉手当 9,443,635 児童手当 960,000 |
| 6,542,744 | 0 | 0 | — | 期末勤勉手当分 5,433,876 法定福利費分 1,108,868 |
| 8,656,391 | 0 | 202,620 | — | 職員共済組合負担金 8,471,011 地公災負担金 82,854 社会保険料 102,526 |
| 280,760 | 0 | 260,240 | 25,518 | 普通旅費 34,800 特別旅費 207,280 費用弁償 38,680 |
| 2,603,850 | 0 | 191,150 | — | 審議会委員報酬 44,400 会計年度任用職員報酬 2,559,450 |
| 32,735,002 | 0 | 4,264,998 | — | 退職給付引当金繰入額 32,735,002 |
| 2,250,750 | 0 | 8,250 | — | 四大字水利組合報償金 2,200,000 その他報償費 50,750 |
| 202,224 | 0 | 121,776 | 18,384 | 貸与被服 202,224 |

| 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 |
| 備用品費 | 955,000 | 0 | 0 | 87,488 | 0 | 0 | 1,042,488 |
| 燃料費 | 94,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,000 |
| 光熱水費 | 12,330,000 | 0 | 0 | △ 333,178 | 0 | 0 | 11,996,822 |
| 印刷製本費 | 121,000 | 0 | 0 | 5,660 | 0 | 0 | 126,660 |
| 通信運搬費 | 309,000 | 0 | 0 | 11,243 | 0 | 0 | 320,243 |
| 委託料 | 6,832,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,832,000 |
| 手数料 | 131,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,000 |
| 賃借料 | 1,636,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,636,000 |
| 修繕費 | 5,990,000 | 0 | 0 | △ 2,470,600 | 0 | 0 | 3,519,400 |
| 工事請負費 | 0 | 0 | 0 | 2,470,600 | 0 | 0 | 2,470,600 |
| 使用料 | 1,311,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,311,000 |
| 補償金 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 研修費 | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,000 |
| 交際費 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| 厚生費 | 390,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390,000 |

| 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 |
|------------|-------------------------|-----------|--------------------|--|
| 1,042,488 | 0 | 0 | 94,148 | 法規追録及び図書等購入 138,721 広報啓発事業消耗品 33,000 水道情報機器用備品及び消耗品 14,432 庁舎管理用備品及び消耗品 324,598 事務用備品及び消耗品 395,337 災害対策用備品及び消耗品 136,400 |
| 31,439 | 0 | 62,561 | 2,858 | 車両用等燃料 31,439 |
| 10,812,662 | 0 | 1,184,160 | 982,960 | 電気使用料 10,397,719 下水道使用料 148,183 水道料金 266,760 |
| 126,660 | 0 | 0 | 11,514 | 水道事業年報 110,520 封筒 16,140 |
| 320,243 | 0 | 0 | 29,093 | 郵便料 43,406 電話使用料 275,737 運搬料 1,100 |
| 3,224,457 | 3,172,873 | 434,670 | 293,120 | 庁舎管理関係業務委託 508,351 財務会計用機器等保守管理業務委託 721,600 水道情報用機器保守管理業務委託 1,469,160 事務機器等保守管理業務委託 99,296 庁用車両点検整備等業務委託 26,950 その他業務委託 399,100 |
| 36,631 | 0 | 94,369 | 2,921 | 金融機関取扱手数料 32,131 安全運転管理者講習受講手数料 4,500 |
| 1,582,986 | 0 | 53,014 | 90,441 | 上下水道局庁舎用地賃借料 588,128 車両等借上料 7,300 水道情報機器等賃借料 116,600 自動車賃借料 870,958 |
| 1,671,956 | 0 | 1,847,444 | 151,996 | 施設修繕 1,662,056 車両検査及び修理 9,900 |
| 2,470,600 | 0 | 0 | 224,600 | 上下水道局庁舎換気設備改修工事 2,470,600 |
| 996,627 | 0 | 314,373 | 90,608 | 公用車駐車場使用料 482,395 有料道路通行料及び駐車場使用料 30,980 ウィルス対策ソフト使用料 431,200 伝送サービス使用料 27,500 その他使用料 24,552 |
| 0 | 0 | 200,000 | — | |
| 171,305 | 0 | 20,695 | 15,572 | 職員研修参加費 171,305 |
| 33,000 | 0 | 17,000 | 3,000 | 交際費 33,000 |
| 356,019 | 0 | 33,981 | 23,529 | 職員厚生会事業補助金 97,200 職員健康診断料他 258,819 |

| 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 |
| 負担金 | 20,094,000 | 0 | 0 | 228,787 | 0 | 0 | 20,322,787 |
| 保険料 | 952,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952,000 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,686,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,686,000 |
| 減価償却費 | 784,772,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784,772,000 |
| 有形固定資産減価償却費 | 780,459,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780,459,000 |
| 無形固定資産減価償却費 | 4,313,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,313,000 |
| 資産減耗費 | 6,754,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,754,000 |
| 固定資産除却費 | 5,754,000 | 0 | 0 | 620,626 | 0 | 0 | 6,374,626 |
| たな卸資産減耗費 | 1,000,000 | 0 | 0 | △ 620,626 | 0 | 0 | 379,374 |
| 営業外費用 | 31,636,000 | 13,407,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,043,000 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 27,641,000 | 0 | 0 | △ 689,596 | 0 | 0 | 26,951,404 |
| 企業債利息 | 27,456,000 | 0 | 0 | △ 689,596 | 0 | 0 | 26,766,404 |
| 借入金利息 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| リース利息 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,000 |
| 雑支出 | 2,000 | 0 | 0 | 689,596 | 0 | 0 | 691,596 |
| 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 | 690,596 | 0 | 0 | 691,596 |
| 消費税及び地方消費税 | 3,993,000 | 13,407,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,400,000 |
| 消費税及び地方消費税 | 3,993,000 | 13,407,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,400,000 |
| 特別損失 | 8,876,000 | 1,472,768,000 | 731,682 | 0 | 0 | 0 | 1,482,375,682 |
| 固定資産売却損 | 6,796,000 | 0 | 0 | △ 339,739 | 0 | 0 | 6,456,261 |
| 固定資産売却損 | 6,796,000 | 0 | 0 | △ 339,739 | 0 | 0 | 6,456,261 |

| 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 |
|---------------|-------------------------|------------|--------------------|--|
| 20,322,787 | 0 | 0 | 1,811,857 | 日本水道協会関係会費 353,160 北大阪上水道協議会会費 23,149 施設管理等負担金 19,916,378 その他負担金 30,100 |
| 947,640 | 0 | 4,360 | — | 自動車損害共済基金分担金 171,279 建物総合損害共済基金分担金 280,944 自動車損害賠償責任保険 13,310 損害賠償責任保険料 482,107 |
| 1,246,705 | 0 | 439,295 | — | 貸倒引当金繰入額 1,246,705 |
| 769,119,290 | 0 | 15,652,710 | — | |
| 764,860,570 | 0 | 15,598,430 | — | 建物減価償却費 28,582,043 構築物減価償却費 493,994,041 機械及び装置減価償却費 233,316,851 車両運搬具減価償却費 46,998 工具、器具及び備品減価償却費 7,303,697 リース資産減価償却費 1,616,940 |
| 4,258,720 | 0 | 54,280 | — | 施設利用権等減価償却費 3,698,720 水利権減価償却費 560,000 |
| 6,400,513 | 0 | 353,487 | — | |
| 6,374,626 | 0 | 0 | — | 機械及び装置除却費 6,358,831 工具、器具及び備品除却費 15,795 |
| 25,887 | 0 | 353,487 | — | たな卸資産減耗費 25,887 |
| 40,147,135 | 0 | 4,895,865 | — | |
| 24,812,039 | 0 | 2,139,365 | — | |
| 24,727,458 | 0 | 2,038,946 | — | 企業債利息(財務省) 8,934,764 企業債利息(地方公共団体金融機構) 15,343,256 企業債利息(その他金融機関) 449,438 |
| 0 | 0 | 100,000 | — | |
| 84,581 | 0 | 419 | — | リース利息 84,581 |
| 691,596 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 0 | — | |
| 691,596 | 0 | 0 | — | 消費税調整額 691,596 |
| 14,643,500 | 0 | 2,756,500 | — | |
| 14,643,500 | 0 | 2,756,500 | — | 消費税及び地方消費税 14,643,500 |
| 1,482,375,682 | 0 | 0 | 261,333 | |
| 6,456,261 | 0 | 0 | — | |
| 6,456,261 | 0 | 0 | — | 固定資産売却損 6,456,261 |

(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 | 1,472,768,000 | 731,682 | 285,218 | 0 | 0 | 1,475,784,900 |
| 過年度損益修正損 | 2,000,000 | 1,472,768,000 | 731,682 | 285,218 | 0 | 0 | 1,475,784,900 |
| その他特別損失 | 80,000 | 0 | 0 | 54,521 | 0 | 0 | 134,521 |
| その他特別損失 | 80,000 | 0 | 0 | 54,521 | 0 | 0 | 134,521 |
| 予備費 | 10,000,000 | 0 | △ 731,682 | 0 | 0 | 0 | 9,268,318 |
| 予備費 | 10,000,000 | 0 | △ 731,682 | 0 | 0 | 0 | 9,268,318 |
| 予備費 | 10,000,000 | 0 | △ 731,682 | 0 | 0 | 0 | 9,268,318 |

| 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 |
|---------------|-------------------------|-----------|--------------------|---|
| 1,475,784,900 | 0 | 0 | 261,333 | |
| 1,475,784,900 | 0 | 0 | 261,333 | 調定減額及び不能欠損分 3,017,836 過年度損益修正損（減損損失分） 1,222,767,064 過年度損益修正損（固定資産譲渡損失分） 250,000,000 |
| 134,521 | 0 | 0 | — | |
| 134,521 | 0 | 0 | — | 不納欠損にかかるとる消費税調整額 134,521 |
| 0 | 0 | 9,268,318 | — | |
| 0 | 0 | 9,268,318 | — | |
| 0 | 0 | 9,268,318 | — | |

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 | 348,266,000 | 685,000 | 88,000,000 | 0 | 436,951,000 |
| 企業債 | 331,000,000 | 0 | 88,000,000 | 0 | 419,000,000 |
| 企業債 | 331,000,000 | 0 | 88,000,000 | 0 | 419,000,000 |
| 企業債 | 331,000,000 | 0 | 88,000,000 | 0 | 419,000,000 |
| 負担金 | 2,382,000 | 0 | 0 | 0 | 2,382,000 |
| 他会計負担金 | 2,382,000 | 0 | 0 | 0 | 2,382,000 |
| 他会計負担金 | 2,382,000 | 0 | 0 | 0 | 2,382,000 |
| 工事負担金 | 13,983,000 | △ 1,215,000 | 0 | 0 | 12,768,000 |
| 工事負担金 | 13,983,000 | △ 1,215,000 | 0 | 0 | 12,768,000 |
| 工事負担金 | 13,983,000 | △ 1,215,000 | 0 | 0 | 12,768,000 |
| 固定資産売却代金 | 901,000 | 0 | 0 | 0 | 901,000 |
| 固定資産売却代金 | 901,000 | 0 | 0 | 0 | 901,000 |
| 固定資産売却代金 | 901,000 | 0 | 0 | 0 | 901,000 |
| 出資金 | 0 | 1,900,000 | 0 | 0 | 1,900,000 |
| 他会計出資金 | 0 | 1,900,000 | 0 | 0 | 1,900,000 |
| 他会計出資金 | 0 | 1,900,000 | 0 | 0 | 1,900,000 |

(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 |
|-------------|------------------|----------------------------|---|
| 421,877,242 | △ 15,073,758 | 279,749 | |
| 416,900,000 | △ 2,100,000 | — | |
| 416,900,000 | △ 2,100,000 | — | |
| 416,900,000 | △ 2,100,000 | — | 企業債（地方公共団体金融機構） 126,700,000 企業債（その他金融機関） 290,200,000 |
| 1,807,292 | △ 574,708 | 164,299 | |
| 1,807,292 | △ 574,708 | 164,299 | |
| 1,807,292 | △ 574,708 | 164,299 | 公共下水道事業会計からの庁舎使用等負担金 1,151,526 （局庁舎照明LED改修設計） 一般会計からの庁舎使用等負担金（局庁舎照 明LED改修設計） 655,766 |
| 0 | △ 12,768,000 | — | |
| 0 | △ 12,768,000 | — | |
| 0 | △ 12,768,000 | — | |
| 1,269,950 | 368,950 | 115,450 | |
| 1,269,950 | 368,950 | 115,450 | |
| 1,269,950 | 368,950 | 115,450 | 水道メーター売却代金 1,269,950 |
| 1,900,000 | 0 | — | |
| 1,900,000 | 0 | — | |
| 1,900,000 | 0 | — | 一般会計出資金（脱炭素化） 1,900,000 |

資本的支出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|--------|----------|----------------------|----------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 予備費支出額 | 流用増減額 | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | 合 計 |
| 資本的支出 | 1,395,453,000 | △ 41,222,000 | 0 | 0 | 360,271,000 | 0 | 1,714,502,000 |
| 建設改良費 | 1,084,942,000 | △ 41,222,000 | 0 | 0 | 360,271,000 | 0 | 1,403,991,000 |
| 改良費 | 1,051,458,000 | △ 41,222,000 | 0 | 0 | 360,271,000 | 0 | 1,370,507,000 |
| 給料 | 23,243,000 | 765,000 | 0 | 93,400 | 0 | 0 | 24,101,400 |
| 手当等 | 20,290,000 | 1,926,000 | 0 | △ 93,400 | 0 | 0 | 22,122,600 |
| 法定福利費 | 9,287,000 | 87,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,374,000 |
| 被服費 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 |
| 備用品費 | 79,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,000 |
| 委託料 | 173,958,000 | 0 | 0 | 0 | 49,977,500 | 0 | 223,935,500 |
| 工事請負費 | 824,066,000 | △ 44,000,000 | 0 | 0 | 310,293,500 | 0 | 1,090,359,500 |
| 補償金 | 499,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499,000 |
| 固定資産購入費 | 33,484,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,484,000 |
| 工具、器具及び備品購入費 | 385,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385,000 |
| 量水器購入費 | 31,005,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,005,000 |
| リース資産購入費 | 2,094,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,094,000 |

(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 |
|---------------|----------------------|----------|------------|--------------------|---|
| 1,323,201,779 | 328,782,800 | 0 | 62,517,421 | 86,083,239 | |
| 1,032,691,581 | 328,782,800 | 0 | 42,516,619 | 86,083,239 | |
| 1,000,234,812 | 328,782,800 | 0 | 41,489,388 | 86,052,239 | |
| 24,101,400 | 0 | 0 | 0 | — | 給料 24,101,400 |
| 20,997,634 | 0 | 0 | 1,124,966 | 49,272 | 扶養手当 1,476,000 管理職手当 3,300,000 地域手当 3,465,288 通勤手当 542,060 時間外及び休日勤務手当 374,358 住居手当 444,000 期末勤勉手当 7,897,128 期末勤勉手当(引当取崩分) 3,498,800 |
| 9,103,135 | 0 | 0 | 270,865 | — | 職員共済組合負担金 8,295,985 地公災負担金 72,469 社会保険料 36,076 法定福利費(引当取崩分) 698,605 |
| 2,662 | 0 | 0 | 33,338 | 242 | 作業用靴他 2,662 |
| 48,681 | 0 | 0 | 30,319 | 4,425 | 事務用備品及び消耗品 48,681 |
| 64,421,500 | 149,567,900 | 0 | 9,946,100 | 5,856,500 | 配水管布設替詳細設計業務委託No.3(R6) 9,482,000 配水管布設替詳細設計業務委託No.1(R5)(繰越分) 16,863,000 現場技術支援業務委託(繰越分) 32,114,500 上下水道施設改修に伴う設計委託 5,962,000 |
| 881,559,800 | 179,214,900 | 0 | 29,584,800 | 80,141,800 | 配水管改良工事No.1(R6) 104,500,000 配水管改良工事No.2(R6) 87,963,700 坊島受水管及び配水管改良工事(R6) 68,015,200 船場西送水管改良工事(R6) 124,375,900 配水管布設替跡舗装本復旧工事No.1(R6) 20,471,000 配水管布設替跡舗装本復旧工事No.2(R6) 39,438,300 配水管改良工事No.2(R5)(繰越分) 152,851,600 配水管改良工事No.4(R5)(繰越分) 142,766,800 箕面浄水場中区配水池No.3流入弁更新工事 6,875,000 坊島受水場旧館3号ポンプ更新工事 20,970,400 坊島受水場新館ポンプNo.4更新工事 36,991,900 坊島受水場新館送水ポンプ盤更新工事 76,340,000 |
| 0 | 0 | 0 | 499,000 | — | |
| 32,456,769 | 0 | 0 | 1,027,231 | 31,000 | |
| 341,000 | 0 | 0 | 44,000 | 31,000 | 工具、器具及び備品購入費 341,000 |
| 30,022,350 | 0 | 0 | 982,650 | — | 水道メーター購入費 30,022,350 |
| 2,093,419 | 0 | 0 | 581 | — | リース資産購入費 2,093,419 |

(単位 円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | |
|--------|-------------|-------|------------|-------|----------------------------------|------------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 予備費 支出額 | 流用増減額 | 地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越額 | 継続費 通次 繰越額 | 合 計 |
| 企業債償還金 | 290,511,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,511,000 |
| 企業債償還金 | 290,511,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,511,000 |
| 企業債償還金 | 290,511,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,511,000 |
| 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 |

| 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 |
|-------------|--------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|---|
| 290,510,198 | 0 | 0 | 802 | — | |
| 290,510,198 | 0 | 0 | 802 | — | |
| 290,510,198 | 0 | 0 | 802 | — | |
| | | | | | 企業債償還金（財務省） 104,316,581 企業債償還金（地方公共団体金融機構） 170,733,617 企業債償還金（その他金融機関） 15,460,000 |
| 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | — | |

業 務 量

| 区 分 | 令 和 6 年 度 | 令 和 5 年 度 | 比 較 | | 備 考 |
|---------------------------|------------|------------|---------|-------|-----|
| | | | 増 減 | 比率(%) | |
| 年度末総人口(人) | 139,939 | 138,845 | 1,094 | 100.8 | |
| 年度末給水人口(人) | 139,928 | 138,834 | 1,094 | 100.8 | |
| 年度末給水戸数(戸) | 70,289 | 69,657 | 632 | 100.9 | |
| 普 及 率 (%) | 99.9 | 99.9 | 0 | 100.0 | |
| 年間有収水量(m ³) | 14,166,162 | 14,059,686 | 106,476 | 100.8 | |
| 年間配水量(m ³) | 14,498,414 | 14,239,681 | 258,733 | 101.8 | |
| 自 己 水 (m ³) | 1,809,390 | 1,689,106 | 120,284 | 107.1 | |
| 企業団水受水(m ³) | 12,689,024 | 12,550,575 | 138,449 | 101.1 | |
| 1日平均配水量(m ³) | 39,722 | 38,906 | 816 | 102.1 | |
| 1日平均有収水量(m ³) | 38,811 | 38,414 | 397 | 101.0 | |
| 有 収 率 (%) | 97.7 | 98.7 | △ 1.0 | 99.0 | |

使用区分別栓数及び有収水量明細書

| 使用区分 | 令 和 6 年 度 | | | 令 和 5 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) | 比率(%) |
| 一 般 用 | 58,633 | 14,126,169 | 99.7 | 58,009 | 14,023,829 | 99.7 | 624 | 102,340 | 100.7 |
| 家 事 用 | 56,429 | 11,918,177 | 84.1 | 55,774 | 11,878,601 | 84.5 | 655 | 39,576 | 100.3 |
| 営 業 用 | 1,635 | 1,424,350 | 10.1 | 1,659 | 1,359,552 | 9.7 | △ 24 | 64,798 | 104.8 |
| 病 院 学 校 官 公 署 プ ー ル 用 湯 屋 用 | 407 | 670,558 | 4.7 | 410 | 677,766 | 4.8 | △ 3 | △ 7,208 | 98.9 |
| 工 場 用 | 162 | 113,084 | 0.8 | 166 | 107,910 | 0.7 | △ 4 | 5,174 | 104.8 |
| 臨 時 用 | 232 | 39,993 | 0.3 | 226 | 35,857 | 0.3 | 6 | 4,136 | 111.5 |
| 合 計 | 58,865 | 14,166,162 | 100.0 | 58,235 | 14,059,686 | 100.0 | 630 | 106,476 | 100.8 |

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 | 138,666,040 | 2,449,000,000 | 0 | 2,587,666,040 |
| ㈱関西みらい銀行 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
| 合 計 | 0 | 138,666,040 | 2,649,000,000 | 0 | 2,787,666,040 |

(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 | 222,597,610 | 7,271,600 | 229,869,210 |
| | | その他営業収益 | 141,350,245 | 0 | 141,350,245 |
| | 営 業 外 未 収 金 | 納 付 金 | 5,434,000 | 0 | 5,434,000 |
| | | 他会計負担金 | 960,000 | 0 | 960,000 |
| | | 雑 収 益 | 13,668,746 | 0 | 13,668,746 |
| | そ の 他 未 収 金 | 他会計負担金 | 1,807,292 | 0 | 1,807,292 |
| | | 出 資 金 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 |
| | | その他未収金 | 18,708,620 | 0 | 18,708,620 |
| | 合 計 | 計 | 406,426,513 | 7,271,600 | 413,698,113 |

(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 | 5,757,276 | 1,246,705 | 1,681,516 | 5,322,465 |
| 合 計 | 5,757,276 | 1,246,705 | 1,681,516 | 5,322,465 |

(4) 貯蔵品

(単位 円)

| 項 目 | 金 額 | 備 考 |
|-------|------------|---------|
| 量 水 器 | 19,053,400 | 水道メーター |
| 材 料 | 4,654,569 | 施設修繕用材料 |
| 合 計 | 23,707,969 | |

(5) 前払金

(単位 円)

| 項 目 | 金 額 | 備 考 |
|-------|------------|------------|
| 前 払 金 | 56,980,000 | 改良事業に係る前払金 |

(6) 前払費用

(単位 円)

| 項 目 | 金 額 | 備 考 |
|---------|---------|------------|
| 前 払 費 用 | 519,000 | 未経過賠償責任保険料 |

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 | 1,255,660 | 0 | 1,255,660 | 0 |
| 支払予定日が1年以内 | 2,093,419 | 1,255,660 | 2,093,419 | 1,255,660 |
| 合 計 | 3,349,079 | 1,255,660 | 3,349,079 | 1,255,660 |

(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 | 199,290,943 | 32,735,002 | 25,715,958 | 206,309,987 |
| 修繕引当金 | 173,445,095 | 0 | 0 | 173,445,095 |
| 賞与引当金 | 19,756,906 | 21,752,928 | 19,756,906 | 21,752,928 |
| 合 計 | 392,492,944 | 54,487,930 | 45,472,864 | 401,508,010 |

(3) 預り金

(単位 円)

| 項 目 | 金 額 | 備 考 |
|----------|-----------|----------------------|
| 預り下水道使用料 | 180,040 | 預り下水道使用料 |
| 預り諸税等 | 1,243,718 | 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 | 5,665,351 | 水道料金等還付予定金、契約保証金 |
| 合 計 | 8,089,109 | |

(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 | 377,129 | 諸手当、旅費及び報酬(3月分) 他 |
| | 日本年金機構 | 20,922 | 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 | 37,997 | 庁用車両燃料費(3月分) |
| | 伊丹産業㈱ | 15,104 | 庁用車両燃料費(3月分) |
| | 関西電力㈱ | 10,846,067 | 電気及び電力使用料(3月分) |
| | ビッグローブ㈱ | 1,320 | 回線使用料(3月分) |
| | 西日本電信電話㈱ | 43,186 | 電話使用料(3月分) |
| | ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 10,166 | 電話使用料(3月分) |
| | 東洋カーマックス㈱ | 48,400 | 庁用車両賃借料(3月分) |
| | 北摂オート㈱ | 100,320 | 庁用車両賃借料(3月分) |
| | 三菱オートリース㈱ | 30,250 | 庁用車両賃借料(3月分) |
| | 名鉄協商㈱ | 64,350 | 庁用車両賃借料(3月分) |
| | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン㈱ | 44,250 | 複合機保守管理業務委託(3月分) |
| | 浦野㈱ | 794,208 | 浄水処理薬品代金(3月分) |
| | 北摂瓦斯㈱ | 11,374 | 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) |
| | (公社)箕面市シルバー人材センター | 153,486 | 箕面浄水場管理棟清掃業務委託(3月分) |
| | (一社)ほほえみ | 352,000 | 水道用地剪定業務委託その3 |
| | (一社)ぐりーん&ぐりーん | 495,000 | 水道用地剪定業務委託その4 |
| | 箕面市長 | 1,099,000 | M-Netファイルサーバ利用負担金 他 |
| | 大阪広域水道企業団 | 87,107,328 | 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地域水道センター | 126,848 | 受水施設共同管理に伴う維持管理負担金 |
| | ㈱三原工業 | 1,405,602 | 水道メーター取替業務委託(3月分) |
| | 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 | 6,540,171 | 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㈱ | 15,400,000 | 漏水調査業務委託 |
| | 西国自動車㈱ | 2,640 | スタッドレスタイヤ履替料 |
| | NPO法人箕面東部自立センターZEROの家 | 13,728 | 文房具 他 |
| | 箕面市障害者共働作業所たんぼぼ | 7,920 | 書籍 |
| | 東京官書普及㈱ | 390 | 書籍送料 |
| | 日本郵便㈱ | 1,064,560 | 後納郵便料金(3月分) |
| | ㈱ゆうちょ銀行 | 25,770 | 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 | 681,998 | 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㈱ | 3,475,780 | 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㈱ | 3,619 | 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㈱ | 589,420 | 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) | |
| ㈱エフレジ | 72,802 | クレジット払い基本利用料及びシステム使用料等(3月分) | |
| 三井住友銀行箕面支店 | 27,500 | データ伝送サービス利用料(E B 手数料) | |
| コーナン商事㈱ | 22,580 | 電源タップ 他 | |
| ㈱オペテージ | 116,600 | 光ファイバ心線賃借料 | |
| ㈱日本水道新聞社 | 11,880 | 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 | |
| (一財)箕面市障害者事業団 | 9,690 | 観葉植物設置業務委託(3月分) | |
| ㈱ハウスビルシステム | 18,315 | 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 | |
| ㈱増田設備 | 2,470,600 | 上下水道局庁舎換気設備改修工事 | |

| 区 | 分 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|
| | (株)大阪ポンプ製作所 | 1,727,000 | 滝道第一ポンプ場ポンプ取替修繕 |
| | クボタ環境エンジニアリング(株) | 6,600,000 | 箕面取水場他ポンプ修繕 |
| | エースイ設備(株) | 5,528,352 | 給水管修繕 他 |
| | 北日本防食(株) | 869,000 | 石澄橋2号橋水管橋修繕 |
| | 森本電気工事(株) | 3,850,000 | 箕面浄水場他消防設備修繕 |
| | 攝津電機工業(株) | 308,000 | 桜ヶ丘浄水場電流計他修繕 |
| | 横手産業(株) | 12,636,800 | 箕面浄水場膜処理装置保守点検業務委託 |
| | (株)ニシテック | 297,000 | 彩都中区配水地非常用発電機点検業務委託 |
| | 三菱電機プラントエンジニアリング(株) | 15,213,000 | 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 | 195,626,293 | |
| 未 営 払 業 金 外 | NECキャピタルソリューション(株) | 4,220 | ガスクロマトグラフ質量分析計リース利息(3月分) |
| | 小 計 | 4,220 | |
| そ の 他 未 払 金 | 箕面市上下水道局職員 | 24,181 | 諸手当(3月分) |
| | 東京官書普及(株) | 8,800 | 書籍 |
| | (株)レック | 9,482,000 | 配水管布設替詳細設計業務委託No.3(R6) |
| | 有限会社今宮建材 | 77,365,900 | 船場西送水管改良工事(R6) |
| | (株)前澤エンジニアリングサービス | 6,875,000 | 箕面浄水場中区配水池No.3流入弁更新工事 |
| | 箕面電設(株) | 76,340,000 | 坊島受水場新館送水ポンプ盤更新工事 |
| | NECキャピタルソリューション(株) | 177,280 | ガスクロマトグラフ質量分析計リース料(3月分) |
| | 箕面市上下水道企業管理者 | 138,023,576 | 預り下水道使用料(3月分) |
| | 小 計 | 308,296,737 | |
| | 合 計 | 503,927,250 | |

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 | 226,639,731 | 0 | 0 | 226,639,731 |
| 工事負担金 | 7,058,769,105 | 0 | 0 | 7,058,769,105 |
| 受贈財産 | 3,553,232,119 | 74,498,336 | 0 | 3,627,730,455 |
| 他会計負担金 | 1,593,488,936 | 1,642,993 | 0 | 1,595,131,929 |
| 合 計 | 12,432,129,891 | 76,141,329 | 0 | 12,508,271,220 |

(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 | 67,752,946 | 6,649,497 | 0 | 74,402,443 |
| 工事負担金 | 3,856,422,739 | 119,129,368 | 0 | 3,975,552,107 |
| 受贈財産 | 1,076,877,892 | 100,981,584 | 0 | 1,177,859,476 |
| 他会計負担金 | 1,090,941,520 | 28,854,857 | 0 | 1,119,796,377 |
| 合 計 | 6,091,995,097 | 255,615,306 | 0 | 6,347,610,403 |

経営分析

1. 経営指標

| 項 目 | | 算 式 | 令和6年度 | 令和5年度 |
|------------------|-------------------|---|---------|---------|
| 財 務 分 析 | 1 固定資産構成比率 | % $\frac{\text{固定資産}}{\text{資産合計}} \times 100$ | 85.1 | 84.5 |
| | 2 固定負債構成比率 | % $\frac{\text{固定負債}}{\text{負債・資本合計}} \times 100$ | 14.6 | 13.9 |
| | 3 固定資産対長期資本比率 | % $\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金+剰余金+固定負債+繰延収益}} \times 100$ | 88.3 | 88.4 |
| | 4 流動比率 | % $\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$ | 413.2 | 355.0 |
| | 5 自己資本構成比率 | % $\frac{\text{資本金+剰余金+繰延収益}}{\text{負債・資本合計}} \times 100$ | 81.8 | 81.7 |
| | 6 固定比率 | % $\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金+剰余金+繰延収益}} \times 100$ | 104.1 | 103.4 |
| | 7 経常収支比率 | % $\frac{\text{営業収益+営業外収益}}{\text{営業費用+営業外費用}} \times 100$ | 111.7 | 113.9 |
| | 8 職員給与費対給水収益比率 | % $\frac{\text{職員給与費(受託工事費を除く)}}{\text{給水収益}} \times 100$ | 9.2 | 9.0 |
| | 9 企業債利息対給水収益比率 | % $\frac{\text{企業債利息}}{\text{給水収益}} \times 100$ | 1.1 | 1.2 |
| | 10 減価償却費対給水収益比率 | % $\frac{\text{減価償却費}}{\text{給水収益}} \times 100$ | 33.7 | 33.6 |
| | 11 企業債償還元金対給水収益比率 | % $\frac{\text{企業債償還元金}}{\text{給水収益}} \times 100$ | 12.7 | 15.1 |
| | 12 企業債残高対給水収益比率 | % $\frac{\text{企業債残高}}{\text{給水収益}} \times 100$ | 135.6 | 131.7 |
| | 13 職員1人当たり給水収益 | 千円 $\frac{\text{給水収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$ | 99,312 | 102,543 |
| | 14 職員1人当たり有収水量 | m ³ $\frac{\text{年間有収水量}}{\text{損益勘定所属職員数}}$ | 615,920 | 639,077 |
| | 15 職員1人当たり給水人口 | 人 $\frac{\text{現在給水人口}}{\text{損益勘定所属職員数}}$ | 6,084 | 6,311 |

| 項 目 | | 算 式 | 令和6年度 | 令和5年度 |
|------|---|---|-------|-------|
| 業務分析 | 1 施設利用率 % | $\frac{\text{1日平均配水量}}{\text{1日配水能力}} \times 100$ | 81.6 | 79.9 |
| | 2 最大稼働率 % | $\frac{\text{1日最大配水量}}{\text{1日配水能力}} \times 100$ | 95.0 | 91.2 |
| | 3 負荷率 % | $\frac{\text{1日平均配水量}}{\text{1日最大配水量}} \times 100$ | 85.8 | 87.6 |
| | 4 有収率 % | $\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$ | 97.7 | 98.7 |
| | 5 1人1日平均配水量 ℓ | $\frac{\text{1日平均配水量}}{\text{現在給水人口}} \times 1,000$ | 283.9 | 280.2 |
| | 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 $\frac{\text{m}^3}{\text{万円}}$ | $\frac{\text{年間配水量}}{\text{有形固定資産}}$ | 7.8 | 7.7 |

2. 供給単価及び給水原価

| 項 目 及 び 算 式 | 令和6年度 | 令和5年度 |
|---|--------|--------|
| 供給単価 (1 m ³ 当たり 円) | | |
| $\frac{\text{給水収益}}{\text{年間有収水量}}$ | 161.24 | 160.45 |
| 給水原価 (1 m ³ 当たり 円) ① | | |
| $\frac{\text{経常費用} - (\text{受託工事費} + \text{材料売却原価} + \text{不用品売却原価} + \text{長期前受金戻入相当額})}{\text{年間有収水量}}$ | 161.01 | 159.00 |
| 給水原価 (1 m ³ 当たり 円) ② | | |
| $\frac{\text{経常費用}^* - (\text{受託工事費} + \text{材料売却原価} + \text{不用品売却原価} + \text{長期前受金戻入相当額})}{\text{年間有収水量}}$ | 159.60 | 157.71 |
| 料金回収率 (%) ① | | |
| $\frac{\text{供給単価}}{\text{給水原価 ①}} \times 100$ | 100.14 | 100.91 |
| 料金回収率 (%) ② | | |
| $\frac{\text{供給単価}}{\text{給水原価 ②}} \times 100$ | 101.03 | 101.74 |

※ 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 6 年 度 | | | 令 和 5 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 | 211,108,491 | 9.3 | 103.6 | 203,838,028 | 9.1 | 97.1 | 7,270,463 |
| 給 水 原 価 | 14.90 | - | - | 14.50 | - | - | 0.40 |
| 動 力 費 | 113,049,612 | 5.0 | 112.1 | 100,862,805 | 4.5 | 80.8 | 12,186,807 |
| 給 水 原 価 | 7.98 | - | - | 7.17 | - | - | 0.81 |
| 工 事 請 負 費 | 39,605,000 | 1.7 | 198.9 | 19,913,315 | 0.9 | 66.5 | 19,691,685 |
| 給 水 原 価 | 2.80 | - | - | 1.42 | - | - | 1.38 |
| 受 水 費 | 913,609,728 | 40.0 | 101.1 | 903,641,400 | 40.4 | 99.8 | 9,968,328 |
| 給 水 原 価 | 64.49 | - | - | 64.27 | - | - | 0.22 |
| 減 価 償 却 費 | 513,503,984 | 22.5 | 102.0 | 503,338,304 | 22.5 | 100.4 | 10,165,680 |
| 給 水 原 価 | 36.25 | - | - | 35.80 | - | - | 0.45 |
| 支 払 利 息 | 24,812,039 | 1.1 | 95.0 | 26,108,803 | 1.2 | 89.7 | △ 1,296,764 |
| 給 水 原 価 | 1.75 | - | - | 1.86 | - | - | △ 0.11 |
| そ の 他 の 費 用 | 465,184,312 | 20.4 | 97.4 | 477,799,835 | 21.4 | 96.1 | △ 12,615,523 |
| うち庁舎負担金 | 19,935,240 | - | 109.5 | 18,199,845 | - | 74.1 | 1,735,395 |
| 給 水 原 価 | 32.84 | - | - | 33.98 | - | - | △ 1.14 |
| 小 計 | 2,280,873,166 | 100.0 | 102.0 | 2,235,502,490 | 100.0 | 97.3 | 45,370,676 |
| 給 水 原 価 | 161.01 | - | - | 159.00 | - | - | 2.01 |
| 小計(庁舎負担金を除く) | 2,260,937,926 | - | 102.0 | 2,217,302,645 | - | 97.6 | 43,635,281 |
| 対 象 外 費 用 | 1,769,722,979 | - | 630.5 | 280,684,687 | - | 96.4 | 1,489,038,292 |
| 長期前受金戻入相当額 | 255,615,306 | - | 99.7 | 256,348,111 | - | 96.5 | △ 732,805 |
| 受 託 工 事 費 等 | 32,127,845 | - | 163.6 | 19,644,004 | - | 94.1 | 12,483,841 |
| 特 別 損 失 | 1,481,979,828 | - | 31,581.4 | 4,692,572 | - | 100.2 | 1,477,287,256 |
| 総 費 用 | 4,050,596,145 | - | 161.0 | 2,516,187,177 | - | 97.2 | 1,534,408,968 |
| 年 間 有 収 水 量 | 14,166,162 m ³ | | | 14,059,686 m ³ | | | 106,476 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 (児童手当、委員報酬を除く)

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