

令和2年度

大阪市水道事業会計決算書

報告第26号

令和2年度大阪市水道事業会計決算報告について

1. 大阪市水道局長 谷川友彦 提出令和2年度大阪市水道事業会計決算書

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. 事業報告書 | 7. 収益費用明細書 |
| 2. 損益計算書 | 8. 固定資産明細書 |
| 3. 剰余金計算書 | 9. 企業債明細書 |
| 4. 剰余金処分計算書 | 10. 決算報告書 |
| 5. 貸借対照表 | 11. 会計書類に関する注記 |
| 6. キャッシュ・フロー計算書 | |

上記について別冊のとおり

大阪市監査委員	森	伊 吹
同	森	恵 一
同	片 山	一 歩
同	明 石	直 樹

の意見を付けて報告する。

令和3年9月15日

大阪市長 松 井 一 郎

目 次

1. 事 業 報 告 書	1頁
2. 損 益 計 算 書	8頁
3. 剰 余 金 計 算 書	10頁
4. 剰 余 金 処 分 計 算 書	12頁
5. 貸 借 対 照 表	13頁
6. キャッシュ・フロー計算書	16頁
7. 収 益 費 用 明 細 書	17頁
8. 固 定 資 産 明 細 書	24頁
9. 企 業 債 明 細 書	28頁
10. 決 算 報 告 書	32頁
11. 会 計 書 類 に 関 す る 注 記	36頁

令和2年度大阪市水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

本年度の経営収支は、新型コロナウイルスの影響を踏まえた水道料金の減免措置や、コロナ禍における水需要の構造変化などによる給水収益の減少などがありましたものの、経常損益では38億5,011万7,993円の剰余となっております。これに土地売却に伴う特別利益を合わせた当年度損益は59億4,078万3,513円の剰余となり、積立金の取崩に伴うその他未処分利益剰余金変動額159億8,697万1,629円を合わせますと、当年度末の未処分利益剰余金は219億2,775万5,142円となっております。

また、建設改良事業におきましては、災害時においても安定給水が確保できるよう、管路耐震化の促進や、浄水場などの基幹施設における耐震化・自家発電設備の設置など、浄配水施設基盤強化を推進しました。

なお、今後とも引き続き事業の効率的運営に努めるとともに、お客さま満足度を高め、事業の継続性とお客さまからの信頼性を確保した水道事業を目指してまいります。

(2) 議会議決事項

(令和2年3月26日)

1. 令和2年度大阪市水道事業会計予算

令和2年7月28日

1. 令和元年度大阪市水道事業会計予算繰越報告について

令和2年9月11日

1. 令和元年度決算に基づく大阪市各会計資金不足比率の報告について

令和2年10月8日

1. 令和元年度大阪市水道事業会計決算報告について

2. 令和元年度大阪市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について

令和3年2月25日

1. 損害賠償額の決定に関する急施専決処分報告について（水道局関係）

令和3年3月26日

1. 令和3年度大阪市水道事業会計予算

2. 損害賠償額の決定について（水道局関係）

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	あ て 名	件 名	免許、認可又は許可年月日	指令の要 領
令和年月日 2. 3. 27	近 畿 地 方 整 備 局 長	土地の占有に伴う河川法第24条の許可申請	令和年月日 2. 4. 15	許可
2. 2. 18	大阪府西大阪 治水事務所長	土地の占有に伴う河川法第24条の許可申請	2. 5. 8	〃
2. 4. 30	〃	土地の占有・工作物新築等・河川保全区域内行為に伴う河川法第24・26・55条の許可申請	2. 5. 25	〃
2. 6. 8	〃	河川保全区域内行為に伴う河川法第55条の許可申請	2. 6. 23	〃
2. 8. 5	大阪府鳳土木 事務所長	都市公園の占有に伴う都市公園法第6条の許可申請	2. 8. 6	〃
2 .8.20	近 畿 地 方 整 備 局 長	土地の占有及び工作物の新築・除却（仮設備）に関する河川法第24条及び第26条第1項の許可申請	2. 9. 7	〃
2.10.16	大阪府鳳土木 事務所長	都市公園の占有に伴う都市公園法第6条の許可申請	2.10.22	〃
2.10.13	大阪府西大阪 治水事務所長	土地の占有及び工作物の新築等に伴う河川法第24条及び第26条の許可申請	2.11.27	〃
〃	〃	土地の占有・工作物新築等・河川保全区域内行為に伴う河川法第24・26・55条の許可申請	〃	〃
2.12. 1	大阪府寝屋川 水系改修 工 営 所 長	河川保全区域内行為に伴う河川法第55条の許可申請	3. 2. 2	〃
3. 2. 5	大阪府鳳土木 事務所長	都市公園の占有に伴う都市公園法第6条の許可申請	3. 2. 5	〃
3. 2. 26	大阪府寝屋川 水系改修 工 営 所 長	土地の占有に伴う河川法第24条の許可申請	3. 3. 9	〃
3. 3. 22	大阪府西大阪 治水事務所長	土地の占有に伴う河川法第24条の許可申請	3. 3. 30	〃
〃	〃	土地の占有に伴う河川法第24条の許可申請	〃	〃
3. 3. 15	近 畿 地 方 整 備 局 長	土地の占有に伴う河川法第24条の許可申請	3. 3. 31	〃

(4) 職員に関する事項

1. 令和3年3月末日における職員在籍人員は1,312名（19名）で、すべて損益勘定所属人員であります。
（注）（ ）内は、再任用短時間勤務職員18名及び会計年度任用短時間勤務職員1名の合計で外数です。
2. 令和元年10月18日に大阪市水道局会計年度任用職員の給与に関する規程を制定し、令和2年4月1日から会計年度任用職員の給与を定めました。
3. 令和2年1月17日に大阪市水道局臨時的任用職員の給与に関する規程の一部を改正し、令和2年4月1日から臨時的任用職員の給与を改定しました。
4. 令和2年3月31日に大阪市水道局企業職員給与規程、大阪市水道局臨時的任用職員の給与に関する規程、大阪市水道局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正し、令和2年4月1日から不妊治療職免を新設しました。
5. 令和2年3月31日に大阪市水道局企業職員の退職手当に関する規程の一部を改正し、令和2年4月1日から退職手当の対象となる範囲を改めました。
6. 令和2年3月31日に大阪市水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程の一部を改正し、令和2年4月1日から勤勉手当の支給割合を改めました。
7. 令和2年6月19日に新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための作業に従事する大阪市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程を制定し、同作業に従事する職員に特殊勤務手当を支給することにしました。
8. 令和2年7月31日に大阪市水道局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正し、所定の勤務日又は勤務時間中に勤務しないことについての任命権者の承認の基準を改めました。
9. 令和2年9月4日に新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための作業に従事する大阪市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の一部を改正し、特殊勤務手当の対象となる作業等を新たに追加しました。
10. 令和2年11月6日に大阪市水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程の一部を改正し、期末手当及び勤勉手当の額の算定の基礎となる勤務日数等の調査の対象となる期間を改めました。
11. 令和2年11月30日に大阪市水道局企業職員給与規程の一部を改正し、令和2年12月1日から期末手当の支給割合を改めました。
12. 令和2年12月11日に大阪市水道局企業職員の退職手当に関する規程の一部を改正し、失業者の退職手当の特例を定めました。

2. 工 事

(1) 建設改良工事

種 別	数 量	決 算 額	備 考
1. 浄 送 水 設 備		9,576,064,321 ^円	
浄 水 設 備	一 式	3,592,521,150	豊野浄水場浄水施設耐震改良工事等
取 水 設 備	一 式	3,193,501,070	楠葉取水場電気・機械設備他整備改良事業等
送 水 設 備	一 式	1,850,656,240	柴島浄水場上系配水池改良工事等
配 水 場 設 備	一 式	611,607,960	住吉配水場監視制御設備改良工事等
そ の 他 設 備	一 式	282,716,280	水質テレメータ改良工事等
機 械 器 具	一 式	45,061,621	
2. 配 水 設 備		11,360,631,952	
配水管布設及び布設替	60,196m	11,282,770,024	口径1,350mm～40mm
機 械 器 具 そ の 他	一 式	77,861,928	
3. そ の 他 設 備		595,808,535	
量 水 器 取 付	24,936個	79,827,309	口径250mm～13mm
庁 舎 整 備	一 式	684,200	南部水道センターサテライト外柵改修工事設計業務委託
水道情報システム開発	一 式	26,400,000	大阪市水道局管路情報管理システム再構築に係る支援業務委託
そ の 他 施 設 整 備	一 式	73,550,547	給水スポットデザイン設計・製作・設置業務委託等
機 械 器 具 そ の 他	一 式	415,346,479	
計		21,532,504,808	

(注) 決算額は、消費税及び地方消費税を含む。

(2) 主な保存工事

種 別	数 量	決 算 額	備 考
1. 配水管漏水加修工事	171カ所	231,003,750	市内一円
2. 仕切弁加修工事	190カ所	56,651,100	〃
3. 量水器取替	71,925個	250,851,137	口径300mm～13mm
4. 柴島浄水場高度浄水処理棟 オゾン発生設備補修工事	一 式	352,000,000	
5. 柴島浄水場オゾン設備 整備修繕	一 式	159,500,000	
6. 柴島浄水場排水処理設備 整備修繕	一 式	133,570,800	
7. 柴島浄水場高度浄水処理施設 粒状活性炭更新	一 式	127,588,230	
8. 柴島浄水場外水質計器 整備修繕	一 式	118,107,000	
9. 庭窪浄水場排水処理設備 整備修繕	一 式	103,400,000	
10. 庭窪浄水場ろ過場分館 外壁補修工事	一 式	89,140,700	
11. 庭窪浄水場高度浄水処理施設 粒状活性炭更新	一 式	82,955,980	
12. 豊野浄水場オゾン設備 整備修繕	一 式	80,300,000	
13. 庭窪浄水場ろ過池ろ層 整備工事	一 式	67,606,000	
14. 庭窪浄水場高圧ケーブル 補修工事	一 式	55,616,000	
15. 豊野浄水場高度浄水処理施設 粒状活性炭更新	一 式	53,673,312	

(注) 決算額は、消費税及び地方消費税を含む。

3. 業 務

(1) 業 務 量

区 分	本 年 度	前 年 度	差 引		備 考
			増 △ 減	比 率	
給 水 量	397,962,300 ^{m³}	405,990,500 ^{m³}	△ 8,028,200 ^{m³}	△ 2.0%	
1 日 平 均	1,090,308	1,109,264	△ 18,956	△ 1.7	
給 水 世 帯 数	1,657,581 ^{世帯}	1,635,726 ^{世帯}	21,855 ^{世帯}	1.3	年度末現在

(2) 事業収入に関する事項

区 分	本 年 度		前 年 度		差 引 増 △ 減
	円	%	円	%	
営 業 収 益	51,903,287,553	92.7	61,895,352,142	93.2	△ 9,992,064,589
給 水 収 益	49,283,849,184	88.0	59,312,950,568	89.3	△ 10,029,101,384
受 託 工 事 収 益	41,539,609	0.1	46,695,738	0.1	△ 5,156,129
そ の 他 営 業 収 益	2,577,898,760	4.6	2,535,705,836	3.8	42,192,924
営 業 外 収 益	2,001,205,173	3.6	2,679,310,992	4.0	△ 678,105,819
受 取 利 息 及 び 配 当 金	6,137,520	0.0	6,451,351	0.0	△ 313,831
国 庫 補 助 金	345,000	0.0	0	0.0	345,000
長 期 前 受 金 戻 入	1,293,667,266	2.3	1,322,721,342	2.0	△ 29,054,076
引 当 金 戻 入	89,700	0.0	1,300,200	0.0	△ 1,210,500
雑 収 益	700,965,687	1.3	1,348,838,099	2.0	△ 647,872,412
特 別 利 益	2,090,665,520	3.7	1,820,926,104	2.8	269,739,416
固 定 資 産 売 却 益	2,090,665,520	3.7	1,820,926,104	2.8	269,739,416
計	55,995,158,246	100	66,395,589,238	100	△ 10,400,430,992

(3) 事業費に関する事項

区 分	本 年 度		前 年 度		差 引 増 △ 減
	円	%	円	%	
営 業 費 用	47,001,602,812	93.9	47,106,171,937	93.4	△ 104,569,125
人 件 費	11,208,243,487	22.4	11,453,103,418	22.7	△ 244,859,931
経 費	35,793,359,325	71.5	35,653,068,519	70.7	140,290,806
営 業 外 費 用	3,052,771,921	6.1	3,302,445,672	6.6	△ 249,673,751
計	50,054,374,733	100	50,408,617,609	100	△ 354,242,876

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

契約年月日	契 約 内 容	契 約 金 額	契 約 の 相 手 方
令和年月日 3. 3. 25	柴島浄水場粉末活性炭注入設備改良工事	円 702,900,000	J F E エンジニア リング株式会社
〃	豊野浄水場凝集沈澱池機械設備工事 (その2)	829,868,600	水 i n g エンジニア リング株式会社

(注) 契約金額には、消費税及び地方消費税を含む。

(2) 企業債及び一時借入金の概況

1. 企 業 債

種 類	前年度末残高	当年度発行額	当年度償還額	当年度末残高
建設改良等の財源に 充てるための企業債	円 117,057,485,259	円 7,400,000,000	円 14,764,986,060	円 109,692,499,199
証 券 発 行 債	21,477,280,000	7,400,000,000	5,479,200,000	23,398,080,000
財 務 省 借 入 金	52,942,782,885	0	4,554,436,757	48,388,346,128
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 借 入 金	42,637,422,374	0	4,731,349,303	37,906,073,071

2. 一時借入金

な し

(一時借入金限度額 2,600,000,000円)

令和2年度大阪市水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1. 営業収益		円	
(1) 給水収益	49,283,849,184		
(2) 受託工事収益	41,539,609		円
(3) その他営業収益	<u>2,577,898,760</u>		51,903,287,553
2. 営業費用			
(1) 浄水送水費	8,198,612,938		
(2) 配水費	6,071,619,054		
(3) 給水費	3,830,784,030		
(4) 受託工事費	93,798,761		
(5) 業務費	5,464,577,800		
(6) 総係費	4,584,074,260		
(7) 減価償却費	16,828,707,164		
(8) 資産減耗費	<u>1,929,428,805</u>		<u>47,001,602,812</u>
営業利益			円 4,901,684,741
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	6,137,520		
(2) 国庫補助金	345,000		
(3) 長期前受金戻入	1,293,667,266		
(4) 引当金戻入	89,700		
(5) 雑収益	<u>700,965,687</u>		2,001,205,173
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,171,122,834		
(2) 一般会計分担金	821,000,000		
(3) 繰延勘定償却	472,400		
(4) 雑支出	<u>60,176,687</u>		<u>△ 1,051,566,748</u>
經常利益			3,850,117,993
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	<u>2,090,665,520</u>		<u>2,090,665,520</u>
当年度純利益			5,940,783,513
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>15,986,971,629</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>21,927,755,142</u></u>

令和2年度大阪市水

(令和2年4月1日から)

	資本金	剰余				
		資本		剰余		
		国庫補助金	一般会計補助金	工事負担金	分担金	受贈財産評価額
前年度末残高	円 238,715,979,935	円 418,979,026	円 154,534,000	円 5,108,402,983	円 2,718,071,956	円 386,122,960
前年度処分数額	23,409,504,577	0	0	0	0	0
議会の議決による処分数額	23,409,504,577	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0
資本金の組入	23,409,504,577	0	0	0	0	0
処分後残高	262,125,484,512	418,979,026	154,534,000	5,108,402,983	2,718,071,956	386,122,960
当年度変動額	0	0	0	0	0	0
減債積立金の組入	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の組入	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	262,125,484,512	418,979,026	154,534,000	5,108,402,983	2,718,071,956	386,122,960

道事業剰余金計算書

令和3年3月31日まで)

余 金		利 益 剰 余 金				資 本 合 計
そ の 他 資本剰余金	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	
円 1,259,067,641	円 10,045,178,566	円 0	円 0	円 39,396,476,206	円 39,396,476,206	円 288,157,634,707
0	0	14,186,971,629	1,800,000,000	△ 39,396,476,206	△ 23,409,504,577	0
0	0	14,186,971,629	1,800,000,000	△ 39,396,476,206	△ 23,409,504,577	0
0	0	14,186,971,629	0	△ 14,186,971,629	0	0
0	0	0	1,800,000,000	△ 1,800,000,000	0	0
0	0	0	0	△ 23,409,504,577	△ 23,409,504,577	0
1,259,067,641	10,045,178,566	14,186,971,629	1,800,000,000	(繰越利益剰余金) 0	15,986,971,629	288,157,634,707
0	0	△ 14,186,971,629	△ 1,800,000,000	21,927,755,142	5,940,783,513	5,940,783,513
0	0	△ 14,186,971,629	0	14,186,971,629	0	0
0	0	0	△ 1,800,000,000	1,800,000,000	0	0
0	0	0	0	5,940,783,513	5,940,783,513	5,940,783,513
1,259,067,641	10,045,178,566	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 21,927,755,142	21,927,755,142	294,098,418,220

令和2年度大阪市水道事業剰余金処分計算書

	資本金	資本剰余金	未処分剰余金
当年度末残高	円 262,125,484,512	円 10,045,178,566	円 21,927,755,142
議会の議決による処分額	15,986,971,629	0 △	21,927,755,142
減債積立金の積立	0	0 △	3,840,783,513
建設改良積立金の積立	0	0 △	2,100,000,000
資本金の組入	15,986,971,629	0 △	15,986,971,629
処分後残高	278,112,456,141	10,045,178,566	(繰越利益剰余金) 0

令和2年度大阪市水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

円

イ 土 地		円	5,501,940,066
ロ 建 物	41,422,579,550		
減価償却累計額	△ 21,024,333,885		20,398,245,665
ハ 構 築 物	646,077,822,185		
減価償却累計額	△ 327,725,621,268		318,352,200,917
ニ 機 械 及 び 装 置	113,200,169,153		
減価償却累計額	△ 85,002,891,945		28,197,277,208
ホ 車 両 運 搬 具	496,847,069		
減価償却累計額	△ 417,280,075		79,566,994
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	2,137,244,816		
減価償却累計額	△ 1,791,090,136		346,154,680
ト リ ー ス 資 産	1,886,786,748		
減価償却累計額	△ 854,570,262		1,032,216,486
チ 建 設 仮 勘 定			19,173,081,413

円

有形固定資産合計

393,080,683,429

(2) 無形固定資産

イ 共同溝利用権			11,065,176,441
ロ ソフトウェア			295,969,304
ハ 建設仮勘定			573,917,395

無形固定資産合計

11,935,063,140

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券			210,800,000
ロ 出 資 金			511,600,000
ハ 基 金			7,691,274,251
ニ その他投資			229,904,160
ホ 破産更生債権等	3,979,766		
貸倒引当金	△ 3,979,766		0
ヘ その他固定資産	1,066,402,887		
減価償却累計額	△ 627,009,622		439,393,265

投資その他の資産合計

9,082,971,676

固 定 資 産 合 計

414,098,718,245

円

2. 流動資産			円
(1) 現金・預金		円	47,725,882,015
(2) 未収金	3,463,096,314		
貸倒引当金	△ 34,474,692		
(3) 貯蔵品			797,949,433
(4) 前払金			4,422,949,752
流動資産合計			56,375,402,822
3. 繰延勘定			
(1) 企業債発行差金			616,200
繰延勘定合計			616,200
資産合計			470,474,737,267
負債の部			
4. 固定負債			
(1) 企業債			93,465,063,931
(2) リース債務			644,067,060
(3) 引当金			12,283,322,098
(4) その他固定負債			438,777,346
固定負債合計			106,831,230,435
5. 流動負債			
(1) 企業債			16,227,435,268
(2) リース債務			389,099,760
(3) 未払金			17,039,865,581
(4) 前受金			530,728,802
(5) 引当金			1,078,127,473
(6) 預り金			3,163,031,975
流動負債合計			38,428,288,859
6. 繰延収益			
(1) 長期前受金			63,939,716,008
(2) 収益化累計額		△	32,822,916,255
繰延収益合計			31,116,799,753
負債合計			176,376,319,047

資 本 の 部

		円
7. 資 本 金		262,125,484,512
8. 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金	円	
イ 国 庫 補 助 金	418,979,026	
ロ 一 般 会 計 補 助 金	154,534,000	
ハ 工 事 負 担 金	5,108,402,983	
ニ 分 担 金	2,718,071,956	
ホ 受 贈 財 産 評 価 額	386,122,960	
へ その他資本剰余金	<u>1,259,067,641</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		10,045,178,566
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>21,927,755,142</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		21,927,755,142
剰 余 金 合 計		<u>31,972,933,708</u>
資 本 合 計		<u>294,098,418,220</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>470,474,737,267</u></u>

令和2年度大阪市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	5,940,783,513
減価償却費	16,828,707,164
繰延勘定償却	472,400
有形固定資産除却費	916,348,510
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 144,142,816
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 26,085,438
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 6,656,647
市町村交付金引当金の増減額 (△は減少)	△ 89,700
長期前受金戻入額	△ 1,293,667,266
受取利息及び受取配当金	△ 6,137,520
支払利息	2,141,167,607
有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 2,138,644,831
破産更生債権等の増減額 (△は増加)	△ 676,374
未収金の増減額 (△は増加)	△ 316,575,855
貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 102,466,379
前払金の増減額 (△は増加)	△ 108,558,960
未払金の増減額 (△は減少)	△ 323,102,981
前受金の増減額 (△は減少)	26,246,768
預り金の増減額 (△は減少)	△ 146,385,623
その他	257,800,538
小計	21,498,336,110
利息及び配当金の受取額	13,568,164
利息の支払額	△ 2,141,167,607
その他	△ 234,167,949
業務活動によるキャッシュ・フロー	19,136,568,718
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 19,979,183,987
無形固定資産の取得による支出	△ 177,218,005
その他固定資産の売却による収入	2,293,735,592
有価証券の取得による支出	△ 825,332,300
有価証券の償還による収入	998,000,000
工事負担金による収入	274,037,590
基金への繰出しによる支出	△ 257,731
その他	39,696,671
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,376,522,170
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	7,400,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 14,764,986,060
リース債務の返済による支出	△ 384,214,541
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,749,200,601
資金増加額 (又は減少額)	△ 5,989,154,053
資金期首残高	53,715,036,068
資金期末残高	47,725,882,015

収 益 費 用 明 細 書

収 益

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業収益				55,995,158,246 ^円	
	1 営業収益			51,903,287,553	
		1 給水収益		49,283,849,184	
			水道料金	49,283,849,184	
		2 受託工事収益		41,539,609	
			給水工事収益	3,423,360	
			受託工事収益	38,116,249	
		3 その他営業収益		2,577,898,760	
			手数料	57,950,970	
			下水道使用料 徴収関係経費繰入	2,409,765,232	
			消火栓関係経費 負担金	82,102,074	
			その他営業収益	28,080,484	
	2 営業外収益			2,001,205,173	
		1 受取利息及び 配当金		6,137,520	
			預金利息	2,698,457	
			有価証券利息	39,063	
			配当金	3,400,000	
		2 国庫補助金		345,000	
		3 長期前受金戻入		1,293,667,266	
		4 引当金戻入		89,700	
			市町村交付金 引当金	89,700	
		5 雑収益		700,965,687	
			賃貸料	373,647,485	
			不用品売却収益	58,298,735	
			工業用水道事業 会計分担金繰入	45,022,026	
			メーター賠償金	167,098	
			過料	50,000	

款	項	目	節	金額	備考
			その他雑収益	223,780,343	円 給配水設備等 破損補償金 25,615,100円 その他 198,165,243円
	3 特別利益			2,090,665,520	
		1 固定資産売却益		2,090,665,520	
収 益 合 計				55,995,158,246	

費 用

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業費用				50,054,374,733 ^円	
	1 営業費用			47,001,602,812	
		1 浄水送水費		8,198,612,938	
			(人件費)	2,193,998,154	
			給料	1,015,911,062	
			手当	640,973,913	
			法定福利費	357,639,530	
			賞与引当金繰入額	179,473,649	
			(経費)	6,004,614,784	
			旅費	1,571,770	
			被服費	5,026,532	
			備用品費	57,778,004	
			燃料費	2,638,709	
			光熱水費	50,107,007	
			印刷製本費	228,410	
			通信運搬費	29,736,023	
			委託料	971,269,390	
			手数料	438,385	
			賃借料	7,106,393	
			修繕費	1,560,416,948	
			動力費	1,814,357,371	
			薬品費	599,238,943	
			材料費	301,434,620	
			負担金	600,047,097	
			受水費	3,153,182	
			報償費	66,000	
		2 配水費		6,071,619,054	
			(人件費)	3,012,632,707	
			給料	1,367,487,280	
			手当	907,769,724	
			法定福利費	490,106,118	
			賞与引当金繰入額	247,269,585	
			(経費)	3,058,986,347	

款	項	目	節	金額	備考
			旅 費	1,786,206 ^円	
			被 服 費	6,471,282	
			備 消 品 費	26,669,971	
			燃 料 費	8,089,556	
			光 熱 水 費	94,756,389	
			印 刷 製 本 費	5,407,277	
			通 信 運 搬 費	32,198,032	
			委 託 料	1,232,535,730	
			手 数 料	162,273	
			賃 借 料	16,210,210	
			修 繕 費	739,694,596	
			路 面 復 旧 費	181,673,400	
			動 力 費	545,126,165	
			薬 品 費	28,107,407	
			材 料 費	37,955,355	
			負 担 金	102,142,498	
		3 給 水 費		3,830,784,030	
			(人 件 費)	1,652,051,798	
			給 料	742,378,340	
			手 当	506,149,179	
			法 定 福 利 費	269,860,109	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	133,664,170	
			(経 費)	2,178,732,232	
			旅 費	253,125	
			被 服 費	3,874,840	
			備 消 品 費	4,659,418	
			燃 料 費	1,934,179	
			光 熱 水 費	2,721,434	
			印 刷 製 本 費	187,192	
			通 信 運 搬 費	7,000,146	
			委 託 料	573,218,540	
			手 数 料	4,575	
			賃 借 料	2,202,151	
			修 繕 費	1,003,853,447	
			路 面 復 旧 費	468,391,563	

款	項	目	節	金額	備考
			材料費	103,267,869 ^円	
			負担金	6,877,400	
			補助金	286,353	
		4 受託工事費		93,798,761	
			(人件費)	84,538,075	
			給料	37,681,600	
			手当	26,733,255	
			法定福利費	13,664,412	
			賞与引当金繰入額	6,458,808	
			(経費)	9,260,686	
			旅費	155,170	
			被服費	165,711	
			備用品費	305,000	
			光熱水費	67,727	
			印刷製本費	225,430	
			委託料	8,237,694	
			手数料	10,208	
			材料費	93,746	
		5 業務費		5,464,577,800	
			(人件費)	1,069,729,848	
			給料	513,584,356	
			手当	290,846,547	
			法定福利費	175,212,769	
			賞与引当金繰入額	90,086,176	
			(経費)	4,394,847,952	
			旅費	509,657	
			被服費	250,427	
			備用品費	55,005,238	
			光熱水費	15,210,584	
			通信運搬費	363,306,457	
			委託料	3,777,310,998	
			手数料	128,972,109	
			賃借料	53,497,438	
			修繕費	347,600	
			材料費	26,514	

款	項	目	節	金額	備考
			負擔金	410,930 ^円	
		6 総係費		4,584,074,260	
			(人件費)	3,195,292,905	
			給料	1,108,372,349	
			手当	744,617,063	
			退職給付費	740,916,985	
			法定福利費	398,168,662	
			賞与引当金繰入額	201,825,816	
			災害補償費	35,950	
			厚生費	1,356,080	
			(経費)	1,388,781,355	
			給料	2,372,400	
			手当	974,375	
			法定福利費	555,116	
			賞与引当金繰入額	209,169	
			旅費	4,312,098	
			被服費	1,129,765	
			備用品費	30,601,218	
			燃料費	425,614	
			光熱水費	32,293,994	
			印刷製本費	4,850,577	
			通信運搬費	50,627,534	
			委託料	514,732,423	
			手数料	137,798	
			賃借料	345,442,634	
			修繕費	36,066,660	
			材料費	271,197	
			保険料	16,429,548	
			負擔金	19,592,368	
			公課費	1,886,100	
			研修費	2,857,486	
			補償金	3,088,786	
			会議費	7,013	
			厚生費	91,479,167	
			報償費	1,747,006	

款	項	目	節	金額	備考
			諸謝金	16,829 ^円	
			貸倒引当金繰入額	7,441,401	
			貸倒損失	92,979	
			市町村交付金額 引当金繰入額	219,140,100	
		7 減価償却費		16,828,707,164	
			有形固定資産 減価償却費	16,320,176,777	
			無形固定資産 減価償却費	493,963,964	
			その他固定資産 減価償却費	14,566,423	
		8 資産減耗費		1,929,428,805	
			有形固定資産 除却費	1,926,028,314	
			たな卸資産減耗費	3,400,491	
	2 営業外費用			3,052,771,921	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		2,171,122,834	
			企業債利息	2,141,167,607	
			企業債手数料 及び取扱費	29,955,227	
		2 一般会計分担金		821,000,000	
		3 繰延勘定償却		472,400	
			企業債発行 差金償却	472,400	
		4 雑支出		60,176,687	
費	用	合	計	50,054,374,733	

固 定 資 産

(1) 有形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減 価 償 却 累	
					当年度増加額	当年度減少額
土 地	円 5,504,601,807	円 657,412	円 3,319,153	円 5,501,940,066	円 —	円 —
事務所用地	339,749,358	0	3,319,153	336,430,205	—	—
施設用地	4,997,220,264	0	0	4,997,220,264	—	—
その他用地	167,632,185	657,412	0	168,289,597	—	—
建 物	40,930,282,957	592,544,900	100,248,307	41,422,579,550	840,830,499	94,513,394
事務所建物	7,702,400,147	0	1,462,587	7,700,937,560	223,310,637	1,264,788
施設建物	30,786,456,385	580,326,900	71,387,751	31,295,395,534	562,178,237	67,492,837
その他建物	2,441,426,425	12,218,000	27,397,969	2,426,246,456	55,341,625	25,755,769
構 築 物	639,553,483,006	8,600,784,212	2,076,445,033	646,077,822,185	12,017,034,250	968,310,258
取水設備	14,959,197,524	0	5,637,531	14,953,559,993	292,313,875	634,222
導水設備	10,461,784,176	0	0	10,461,784,176	122,940,803	0
浄水設備	72,426,624,431	0	822,406,500	71,604,217,931	1,082,338,253	0
配水設備	519,980,873,829	8,597,921,805	1,237,129,243	527,341,666,391	10,231,326,613	959,467,087
その他構築物	21,725,003,046	2,862,407	11,271,759	21,716,593,694	288,114,706	8,208,949
機械及び装置	111,682,197,735	5,523,018,509	4,005,047,091	113,200,169,153	3,003,040,476	3,147,634,482
電気設備	57,297,381,345	3,476,643,255	2,426,540,854	58,347,483,746	1,996,850,893	1,709,961,035
ポンプ設備	17,770,494,640	991,531,545	689,824,639	18,072,201,546	181,936,102	654,828,071
塩素滅菌設備	2,547,891,434	441,746,400	490,885,910	2,498,751,924	79,114,780	462,223,857
薬品注入設備	12,370,310,431	0	0	12,370,310,431	254,179,007	0
量水器	3,218,586,439	79,827,309	32,664,834	3,265,748,914	43,155,710	16,332,416
その他機械装置	18,477,533,446	533,270,000	365,130,854	18,645,672,592	447,803,984	304,289,103
車両運搬具	506,757,526	5,094,000	15,004,457	496,847,069	25,120,005	14,254,235
工具、器具 及び備品	2,061,031,559	89,395,857	13,182,600	2,137,244,816	54,786,124	6,221,325
リース資産	1,776,322,400	135,424,948	24,960,600	1,886,786,748	379,365,423	24,960,600
建設仮勘定	13,538,710,273	19,406,195,923	13,771,824,783	19,173,081,413	—	—
改良工事	13,538,710,273	19,406,195,923	13,771,824,783	19,173,081,413	—	—
合 計	815,553,387,263	34,353,115,761	20,010,032,024	829,896,471,000	16,320,176,777	4,255,894,294

明 細 書

計 額	年 度 末 償 却 未 済 高	備	考
累 計			
円 —	円 5,501,940,066	円 増 加 額 投資その他の資産から振替 657,412	円 減 少 額 投資その他の資産へ振替 3,319,153
—	336,430,205	657,412	3,319,153
—	4,997,220,264		
—	168,289,597		
21,024,333,885	20,398,245,665	増 加 額 建設仮勘定から振替 592,544,900	減 少 額 除 却 100,248,307
2,310,723,340	5,390,214,220	〔庭窪浄水場施設運転用自 家発電設備上屋 390,401,900〕	除 却 科目の振替 94,862,456
17,276,498,676	14,018,896,858	〔 342,830,000〕	5,385,851
1,437,111,869	989,134,587	科目の振替 202,143,000	
327,725,621,268	318,352,200,917	増 加 額 建設仮勘定から振替 8,600,784,212	減 少 額 除 却 2,076,445,033
7,211,884,995	7,741,674,998	〔配水管 8,600,116,212〕	除 却 科目の振替 1,253,352,103
8,237,321,597	2,224,462,579	〔 8,597,921,805〕	823,092,930
26,207,926,356	45,396,291,575	科目の振替 668,000	
276,023,785,469	251,317,880,922		
10,044,702,851	11,671,890,843		
85,002,891,945	28,197,277,208	増 加 額 建設仮勘定から振替 5,523,018,509	減 少 額 除 却 4,005,047,091
40,579,628,791	17,767,854,955	〔楠葉取水場施設運転用自 家発電設備 4,690,199,009〕	除 却 科目の振替 3,350,670,500
15,442,061,340	2,630,140,206	〔 970,264,915〕	654,376,591
1,533,023,709	965,728,215	〔楠葉取水場取水ポンプ設 備 949,637,545〕	
10,548,659,823	1,821,650,608	〔楠葉取水場監視制御設備 726,690,040〕	
1,522,631,189	1,743,117,725	科目の振替 832,819,500	
15,376,887,093	3,268,785,499		
417,280,075	79,566,994	増 加 額 建設仮勘定から振替 5,094,000	減 少 額 除 却 15,004,457
		5,094,000	15,004,457
1,791,090,136	346,154,680	増 加 額 建設仮勘定から振替 89,395,857	減 少 額 除 却 13,182,600
		86,013,662	6,419,600
		科目の振替 3,382,195	科目の振替 6,763,000
854,570,262	1,032,216,486	増 加 額 リース資産の計上 135,424,948	減 少 額 除 却 24,960,600
		135,424,948	24,960,600
—	19,173,081,413	増 加 額 当年度執行額 19,406,195,923	減 少 額 本勘定へ振替 13,771,824,783
—	19,173,081,413	19,406,195,923	〔建物 390,401,900〕
			〔構築物 8,600,116,212〕
			〔機械及び装置 4,690,199,009〕
			〔車両運搬具 5,094,000〕
			〔工具、器具及び備品 86,013,662〕
436,815,787,571	393,080,683,429		

(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
共同溝利用権	円 11,449,745,471	円 0	円 0
ソフトウェア	403,884,238	1,480,000	0
建設仮勘定	549,917,395	25,480,000	1,480,000
合計	12,403,547,104	26,960,000	1,480,000

(3) 投資その他の資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価	
					当年度増加額	
投資有価証券	円 210,800,000	円 0	円 0	円 210,800,000	円 -	
出資金	511,600,000	0	0	511,600,000	-	
基金	7,691,016,520	257,731	0	7,691,274,251	-	
その他投資	229,772,100	132,060	0	229,904,160	-	
破産更生債権等	3,303,392	2,269,549	1,593,175	3,979,766	-	
貸倒引当金	△ 3,303,392	△ 1,856,175	△ 1,179,801	△ 3,979,766	-	
その他固定資産	1,218,831,907	3,319,153	155,748,173	1,066,402,887	14,566,423	
土地	374,789,669	3,319,153	155,748,173	222,360,649	-	
建物	844,042,238	0	0	844,042,238	14,566,423	
合計	9,862,020,527	4,122,318	156,161,547	9,709,981,298	14,566,423	

当年度減価償却高	年度末現在高	備	考
円 384,569,030	円 11,065,176,441		
109,394,934	295,969,304	円 増 加 額 建設仮勘定から振替	1,480,000 1,480,000
—	573,917,395	増 加 額 当年度執行額	25,480,000 25,480,000
		減 少 額 本勘定へ振替	1,480,000 1,480,000
493,963,964	11,935,063,140		

償 却 累 計 額		年 度 末 償却未済高	備	考
当年度減少額	累 計			
円 —	円 —	円 210,800,000		
—	—	511,600,000		
—	—	7,691,274,251	円 増 加 額 運用益の積立	257,731 257,731
—	—	229,904,160	増 加 額 リサイクル預託金 庁舎敷金	132,060 52,860 79,200
—	—	3,979,766	増 加 額 未収金から振替	2,269,549 2,269,549
			減 少 額 入 金 不納欠損処分	1,593,175 413,374 1,179,801
—	—	△ 3,979,766	増 加 額 引当金の計上	△ 1,856,175 △ 1,856,175
			減 少 額 不納欠損処分	△ 1,179,801 △ 1,179,801
0	627,009,622	439,393,265	増 加 額 有形固定資産から振替	3,319,153 3,319,153
—	—	222,360,649	減 少 額 売 却 有形固定資産へ振替	155,748,173 155,090,761 657,412
0	627,009,622	217,032,616		
0	627,009,622	9,082,971,676		

企 業 債 明 細 書

1. 建設改良等の財源に充てるための企業債

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率	償 還 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
(1) 証 券 発 行 債	平成年月日	円	円	円	円	円	%	令和年度	
		31,740,000,000	5,479,200,000	8,341,920,000	23,398,080,000				
平成7年度第10回 公 債 回	8. 3. 21	500,000,000	22,880,000	500,000,000	0	100.00	3.15	2	(共済組合)
平成8年度第9回 " "	9. 3. 21	500,000,000	22,720,000	477,120,000	22,880,000	"	2.7	3	(")
平成9年度第10回 " "	10. 3. 20	500,000,000	22,720,000	454,400,000	45,600,000	"	2.1	4	(")
平成10年度第11回 " "	11. 3. 23	500,000,000	22,720,000	431,680,000	68,320,000	"	"	5	(")
平成11年度第9回 " "	12. 3. 21	500,000,000	22,720,000	408,960,000	91,040,000	"	1.9	6	(")
平成12年度第11回 " "	13. 3. 21	500,000,000	22,720,000	386,240,000	113,760,000	"	1.5	7	(")
平成13年度第10回 " "	14. 3. 20	500,000,000	22,720,000	363,520,000	136,480,000	"	2.0	8	(")
第85回共同発行市 公 募 債 回	22. 4. 23	1,160,000,000	1,160,000,000	1,160,000,000	0	99.95	1.44	2	
平成22年度第5回 公 募 債 回	22. 9. 17	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	100.00	1.2	"	
第91回共同発行市 公 募 債 回	22. 10. 25	1,160,000,000	1,160,000,000	1,160,000,000	0	99.97	0.9	"	
平成22年度第6回 公 募 債 回	22. 11. 19	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	99.92	1.03	"	
第97回共同発行市 公 募 債 回	23. 4. 25	1,160,000,000	0	0	1,160,000,000	100.00	1.38	3	
第103回 " "	23. 10. 25	1,160,000,000	0	0	1,160,000,000	99.99	1.0	"	
平成23年度第8回 公 募 債 回	23. 11. 17	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	100.00	1.015	"	
第105回共同発行市 公 募 債 回	23. 12. 22	1,760,000,000	0	0	1,760,000,000	99.98	1.07	"	
第108回 " "	24. 3. 23	500,000,000	0	0	500,000,000	100.00	1.01	"	
第112回 " "	24. 7. 25	1,160,000,000	0	0	1,160,000,000	99.91	0.84	4	
第115回 " "	24. 10. 25	1,160,000,000	0	0	1,160,000,000	99.94	0.8	"	
第120回 " "	25. 3. 25	500,000,000	0	0	500,000,000	99.97	0.68	"	
第125回 " "	25. 8. 23	1,160,000,000	0	0	1,160,000,000	99.99	0.82	5	
第127回 " "	25. 10. 25	580,000,000	0	0	580,000,000	99.91	0.68	"	
平成26年度第5回 公 募 債 回	26. 9. 29	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	100.00	0.593	6	
第144回共同発行市 公 募 債 回	27. 3. 25	880,000,000	0	0	880,000,000	"	0.47	"	
令和元年度第7回 公 募 債 回	2. 1. 22	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000	"	0.001	"	
第213回共同発行市 公 募 債 回	2. 12. 25	3,100,000,000	0	0	3,100,000,000	"	0.125	12	2年度新規債
第216回 " "	3. 3. 25	4,300,000,000	0	0	4,300,000,000	"	0.204	"	2年度新規債
(2) 財 務 省 借 入 金		106,826,000,000	4,554,436,757	58,437,653,872	48,388,346,128				
第1562回財務省 財 政 融 資 資 金 借 入 金	平成 5. 3. 25	102,000,000	6,004,770	89,177,230	12,822,770		4.4	4	
第1618回 " "	6. 3. 23	3,906,000,000	209,169,338	3,231,120,350	674,879,650		3.65	5	
第1638回 " "	"	109,000,000	5,837,035	90,166,953	18,833,047		"	"	
第1671回 " "	7. 3. 27	4,508,000,000	246,689,122	3,399,611,187	1,108,388,813		4.65	6	
第1672回 " "	"	1,742,000,000	95,326,630	1,313,691,811	428,308,189		"	"	
第1705回 " "	7. 8. 31	5,081,000,000	256,062,074	3,970,061,251	1,110,938,749		3.25	"	

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率	償 還 終 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
	平成年月日	円	円	円	円	円	%	令和年度	
第 1712 回 財 務 省 財政融資資金借入金	8. 3. 14	2,577,000,000	125,087,963	1,889,408,246	687,591,754		3.15	7	
第 1779 回 "	9. 3. 25	655,000,000	30,343,202	454,105,567	200,894,433		2.8	8	
第 1780 回 "	"	4,174,000,000	193,362,632	2,893,796,391	1,280,203,609		"	"	
第 1795 回 "	"	497,000,000	23,023,772	344,565,599	152,434,401		"	"	
第 1828 回 "	10. 3. 25	4,391,000,000	192,783,537	2,922,623,173	1,468,376,827		2.1	9	
第 1843 回 "	"	5,618,000,000	246,654,045	3,739,306,986	1,878,693,014		"	"	
第 1844 回 "	"	1,738,000,000	76,305,576	1,156,802,339	581,197,661		"	"	
第 1882 回 "	11. 3. 25	6,364,000,000	273,630,210	3,956,433,487	2,407,566,513		"	10	
第 1906 回 "	11. 12. 24	7,400,000,000	314,868,542	4,440,585,876	2,959,414,124		"	11	
第 1932 回 "	12. 3. 27	1,540,000,000	64,721,154	895,718,496	644,281,504		2.0	"	
第 1933 回 "	"	8,534,000,000	358,656,056	4,963,676,383	3,570,323,617		"	"	
第 2038 回 "	14. 3. 25	10,603,000,000	428,152,866	5,219,751,244	5,383,248,756		2.2	13	
第 2073 回 "	15. 3. 25	7,856,000,000	313,073,548	3,791,831,477	4,064,168,523		1.2	14	
第 2098 回 "	16. 3. 25	5,665,000,000	219,864,167	2,370,417,860	3,294,582,140		2.0	15	
第 2110 回 "	"	5,200,000,000	201,817,065	2,175,846,934	3,024,153,066		"	"	
第 2161 回 "	18. 3. 27	3,400,000,000	126,300,287	1,151,752,096	2,248,247,904		2.1	17	
第 2162 回 "	"	705,000,000	26,188,737	238,819,185	466,180,815		"	"	
第 2184 回 "	19. 3. 26	500,000,000	18,189,585	150,801,738	349,198,262		"	18	
第 2185 回 "	"	1,950,000,000	70,939,381	588,126,771	1,361,873,229		"	"	
第 2209 回 "	20. 3. 25	3,358,000,000	119,635,713	890,623,209	2,467,376,791		"	19	
第 2243 回 "	21. 3. 25	2,810,000,000	103,756,950	870,152,003	1,939,847,997		1.8	18	
第 2260 回 "	22. 3. 25	1,670,000,000	59,854,943	447,086,736	1,222,913,264		2.0	19	
第 2277 回 "	23. 3. 25	893,000,000	31,594,041	209,110,500	683,889,500		1.9	20	
第 2288 回 "	24. 3. 26	1,400,000,000	49,759,575	287,002,770	1,112,997,230		1.6	21	
第 2299 回 "	25. 3. 25	1,000,000,000	35,595,321	173,112,953	826,887,047		1.4	22	
第 2311 回 "	26. 3. 25	880,000,000	31,188,920	122,367,071	757,632,929		1.3	23	
(3) 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 借 入 金		99,112,000,000	4,731,349,303	61,205,926,929	37,906,073,071				
平成 5 年 度 第 7 回 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 借 入 金	6. 3. 23	361,000,000	22,081,215	338,082,976	22,917,024		3.75	3	
" " 第 8 回	"	20,000,000	1,223,336	18,730,359	1,269,641		"	"	
" " 第 34 回	"	1,514,000,000	92,606,536	1,417,888,162	96,111,838		"	"	
" " 第 35 回	"	2,724,000,000	166,618,365	2,551,074,870	172,925,130		"	"	
" " 第 36 回	6. 3. 23	175,000,000	10,704,190	163,890,639	11,109,361		"	"	
平成 6 年 度 第 5 回	6. 10. 28	20,000,000	1,280,427	17,966,793	2,033,207		4.6	4	
" " 第 12 回	7. 3. 27	2,546,000,000	160,977,823	2,200,460,726	345,539,274		4.75	"	
" " 第 13 回	"	1,210,000,000	76,505,564	1,045,780,628	164,219,372		"	"	
" " 第 14 回	"	133,000,000	8,409,289	114,949,441	18,050,559		"	"	

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率	償 還 終 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
平成7年度第26回 地方公共団体 金融機構借入金	平成年月日 8. 3. 22	円 58,000,000	円 3,190,244	円 47,788,303	円 10,211,697	円	% 3.25	令和年度 5	
” ” 第27回	”	1,826,000,000	100,437,694	1,504,507,631	321,492,369	”	”	”	
” ” 第28回	”	5,789,000,000	318,419,393	4,769,767,073	1,019,232,927	”	”	”	
平成8年度第6回	9. 3. 28	2,686,000,000	140,286,331	2,082,662,126	603,337,874	”	2.9	6	
” ” 第25回	”	5,803,000,000	303,083,238	4,499,511,662	1,303,488,338	”	”	”	
” ” 第26回	”	458,000,000	23,920,752	355,122,582	102,877,418	”	”	”	
” ” 第27回	”	270,000,000	14,061,821	209,599,018	60,400,982	”	2.85	”	
平成9年度第7回	10. 3. 30	3,400,000,000	166,801,739	2,508,984,212	891,015,788	”	2.2	7	
” ” 第22回	”	6,997,000,000	343,268,166	5,163,341,923	1,833,658,077	”	”	”	
” ” 第23回	”	3,539,000,000	173,620,986	2,611,557,392	927,442,608	”	”	”	
” ” 第24回	”	690,000,000	33,766,458	509,898,801	180,101,199	”	2.15	”	
平成10年度第6回	11. 3. 30	1,600,000,000	76,488,057	1,105,944,809	494,055,191	”	2.1	8	
” ” 第20回	”	1,978,000,000	94,558,361	1,367,224,269	610,775,731	”	”	”	
” ” 第21回	”	3,938,000,000	188,256,230	2,722,006,659	1,215,993,341	”	”	”	
” ” 第22回	”	817,000,000	39,056,714	564,723,067	252,276,933	”	”	”	
平成11年度第11回	12. 3. 30	490,000,000	22,869,776	316,509,830	173,490,170	”	2.0	9	
” ” 第21回	”	537,000,000	25,063,408	346,868,934	190,131,066	”	”	”	
” ” 第22回	”	3,938,000,000	183,798,322	2,543,705,518	1,394,294,482	”	”	”	
” ” 第23回	”	923,000,000	43,079,190	596,201,166	326,798,834	”	”	”	
平成12年度第11回	13. 3. 29	447,000,000	20,318,920	271,450,196	175,549,804	”	1.7	10	
” ” 第24回	”	5,243,000,000	238,326,831	3,183,922,533	2,059,077,467	”	”	”	
” ” 第25回	”	1,876,000,000	85,179,982	1,141,740,807	734,259,193	”	1.65	”	
平成13年度第10回	14. 3. 28	81,000,000	3,640,805	44,386,242	36,613,758	”	2.2	11	
” ” 第27回	”	2,693,000,000	121,045,533	1,475,705,569	1,217,294,431	”	”	”	
” ” 第28回	”	1,347,000,000	60,545,240	738,126,775	608,873,225	”	”	”	
” ” 第29回	”	944,000,000	42,431,111	517,291,519	426,708,481	”	”	”	
平成14年度第8回	15. 3. 28	597,000,000	26,186,394	317,159,947	279,840,053	”	1.2	12	
” ” 第9回	”	153,000,000	6,711,085	81,282,198	71,717,802	”	”	”	
” ” 第21回	”	2,331,000,000	102,245,364	1,238,358,185	1,092,641,815	”	”	”	
” ” 第22回	”	1,242,000,000	54,478,225	659,820,193	582,179,807	”	”	”	
” ” 第23回	”	320,000,000	14,036,258	170,001,983	149,998,017	”	”	”	
平成15年度第3回	16. 3. 30	15,000,000	647,071	7,012,758	7,987,242	”	1.9	13	
” ” 第4回	”	835,000,000	36,020,301	390,376,781	444,623,219	”	”	”	
” ” 第5回	”	546,000,000	23,553,394	255,264,338	290,735,662	”	”	”	
” ” 第14回	”	2,915,000,000	125,747,517	1,362,812,357	1,552,187,643	”	”	”	
” ” 第15回	”	1,255,000,000	54,138,297	586,733,965	668,266,035	”	”	”	
平成16年度第3回	17. 3. 30	791,000,000	33,359,099	331,276,831	459,723,169	”	2.1	14	
” ” 第4回	”	239,000,000	10,079,424	100,095,021	138,904,979	”	”	”	

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率	償 還 終 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
平成16年度 第17回 地方公共団体 金融機構借入金	平成年月日 17. 3. 30	円 2,374,000,000	円 100,119,470	円 994,249,296	円 1,379,750,704	円	% 2.1	令和年度 14	
” ” 第18回	”	952,000,000	40,149,004	398,704,856	553,295,144	”	”	”	
平成17年度 第7回	18. 3. 30	869,000,000	35,993,918	329,644,631	539,355,369	”	2.0	15	
” ” 第26回	”	1,300,000,000	53,845,908	493,139,265	806,860,735	”	”	”	
” ” 第27回	”	750,000,000	31,064,946	284,503,421	465,496,579	”	”	”	
平成18年度 第13回	19. 3. 29	312,800,000	12,627,450	104,488,865	208,311,135	”	2.15	16	
” ” 第14回	”	387,200,000	15,661,304	129,840,883	257,359,117	”	2.1	”	
” ” 第15回	”	242,000,000	9,769,319	80,838,572	161,161,428	”	2.15	”	
平成19年度 第1回	20. 3. 28	1,300,000,000	51,494,788	383,350,860	916,649,140	”	2.1	17	
” ” 第8回	”	690,000,000	27,331,849	203,470,843	486,529,157	”	”	”	
” ” 第9回	”	30,000,000	1,188,342	8,846,559	21,153,441	”	”	”	
” ” 第10回	”	70,000,000	2,779,535	20,726,893	49,273,107	”	2.05	”	
平成20年度 第1回	21. 3. 30	285,000,000	11,660,210	97,787,712	187,212,288	”	1.8	16	
” ” 第2回	”	815,000,000	33,344,108	279,638,541	535,361,459	”	”	”	
” ” 第9回	”	1,430,000,000	58,505,612	490,654,125	939,345,875	”	”	”	
” ” 第10回	”	42,000,000	1,718,346	14,410,821	27,589,179	”	”	”	
” ” 第11回	”	158,000,000	6,464,257	54,212,135	103,787,865	”	”	”	
平成21年度 第1回	22. 3. 30	300,000,000	11,998,626	89,925,910	210,074,090	”	1.9	17	
” ” 第2回	”	230,000,000	9,198,947	68,943,198	161,056,802	”	”	”	
” ” 第3回	”	870,000,000	34,796,016	260,785,142	609,214,858	”	”	”	
” ” 第8回	”	2,146,000,000	85,830,174	643,270,019	1,502,729,981	”	”	”	
” ” 第9回	”	1,300,000,000	51,994,048	389,678,948	910,321,052	”	”	”	
平成22年度 第1回	23. 3. 30	129,000,000	5,091,978	33,799,980	95,200,020	”	1.8	18	
” ” 第7回	”	1,400,000,000	55,261,778	366,821,493	1,033,178,507	”	”	”	
平成23年度 第5回	24. 3. 29	820,000,000	32,220,764	185,842,591	634,157,409	”	1.6	19	
平成25年度 第3回	26. 3. 27	600,000,000	23,631,372	92,852,553	507,147,447	”	1.2	21	
平成27年度 第3回	28. 3. 30	1,000,000,000	34,482,758	137,931,050	862,068,950	”	0.5	27	
計		237,678,000,000	14,764,986,060	127,985,500,801	109,692,499,199				

令和2年度大阪市水

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	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 71,408,937,000	円 0	円 0
第1項 営業収益	67,949,362,000	0	0
第2項 営業外収益	1,927,290,000	0	0
第3項 特別利益	1,532,285,000	0	0

支 出

区 分	予 算				
	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
第1款 水道事業費用	円 59,096,875,000	円 0	円 0	円 0	円 0
第1項 営業費用	54,017,212,000	0	0	0	0
第2項 営業外費用	5,019,663,000	0	0	0	0
第3項 予備費	60,000,000	0	0	0	0

(注) 営業外費用には、消費税及び地方消費税納付額を含む。

道 事 業 決 算 報 告 書

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計				
円	71,408,937,000	円 61,219,227,250	円 △ 10,189,709,750	
	67,949,362,000	57,078,722,904	△ 10,870,639,096	うち仮受消費税 及び地方消費税 5,175,435,351 円
	1,927,290,000	2,049,838,826	122,548,826	うち仮受消費税 及び地方消費税 48,633,653 円
	1,532,285,000	2,090,665,520	558,380,520	

小 計	額		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	備 考
	地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額	合 計				
円 59,096,875,000	円 424,554,000	円 59,521,429,000	円 53,470,359,614	円 74,918,000	円 5,976,151,386	
54,017,212,000	424,554,000	54,441,766,000	48,673,252,165	74,918,000	5,693,595,835	うち仮払消費税 及び地方消費税 1,671,649,353 円
5,019,663,000	0	5,019,663,000	4,797,107,449	0	222,555,551	うち仮払消費税 及び地方消費税 5,087,828 円
60,000,000	0	60,000,000	0	0	60,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			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
	当初予算額	補正予算額	小 計	
第1款 資本的収入	8,691,934,000	0	8,691,934,000	43,407,000
第1項 企業債	7,400,000,000	0	7,400,000,000	0
第2項 固定資産売却代金	161,094,000	0	161,094,000	0
第3項 工事負担金	1,070,965,000	0	1,070,965,000	43,407,000
第4項 分担金	58,721,000	0	58,721,000	0
第5項 雑収入	1,154,000	0	1,154,000	0

支 出

区 分	予 算				地方公営企業法第26条の規定による繰越額
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	
第1款 資本的支出	39,014,354,000	0	0	39,014,354,000	6,062,417,000
第1項 建設改良費	24,247,131,000	0	0	24,247,131,000	6,062,417,000
第2項 償還金	14,764,987,000	0	0	14,764,987,000	0
第3項 繰替金	1,154,000	0	0	1,154,000	0
第4項 雑支出	1,082,000	0	0	1,082,000	0

(注) 資本的収入額 8,072,965,776円が資本的支出額 36,297,880,659円に対し不足する額 28,224,914,883円は、1,800,000,000円及び損益勘定留保資金 10,544,801,049円で補填した。

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合 計			
円 0	円 8,735,341,000	円 8,072,965,776	△ 662,375,224	
0	7,400,000,000	7,400,000,000	0	
0	161,094,000	155,090,761	△ 6,003,239	
0	1,114,372,000	476,419,184	△ 637,952,816	うち仮受消費税 及び地方消費税 22,414,218 円
0	58,721,000	41,198,100	△ 17,522,900	うち仮受消費税 及び地方消費税 3,463,100 円
0	1,154,000	257,731	△ 896,269	

額		決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
継続費 通次 繰越額	合 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	合 計		
円 0	円 45,076,771,000	円 36,297,880,659	円 7,492,813,000	円 0	円 7,492,813,000	円 1,286,077,341	
0	30,309,548,000	21,532,504,808	7,492,813,000	0	7,492,813,000	1,284,230,192	うち仮払消費税 及び地方消費税 1,720,769,294 円
0	14,764,987,000	14,764,986,060	0	0	0	940	
0	1,154,000	257,731	0	0	0	896,269	
0	1,082,000	132,060	0	0	0	949,940	

消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,693,142,205円、減債積立金 14,186,971,629円、建設改良積立金

会計書類に関する注記

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

1. 有価証券、出資金及び基金の評価基準及び評価方法

その他有価証券、出資金及び基金
移動平均法による原価法

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品
移動平均法による原価法

(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）

減価償却の方法

主として定額法、機械及び装置については定率法（但し、取替資産については取替法）

主な耐用年数

建物	17～50年
構築物	10～60年
機械及び装置	6～20年
車両運搬具	4～5年
工具、器具及び備品	5～20年

2. 無形固定資産

減価償却の方法

定額法

主な耐用年数

共同溝利用権	42年
ソフトウェア	5年

3. リース資産

減価償却の方法

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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

4. その他固定資産

有形固定資産（リース資産を除く）の例によっている。

(3) 引当金の計上方法

1. 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

2. 賞与引当金

職員の期末及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

3. 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。ただし、一般債権のうち、特例減免措置の対象と見込まれる債権については、一般会計が負担するため、回収不能見込額の算定から除外している。

なお、貸倒実績率については、不納欠損処理していない債権のうち、3年経過した債権を回収不能見込額とみなして算出している。

4. 市町村交付金引当金

国有資産等所在市町村交付金の支出に備えるため、当年度末における交付金支出見込額を計上している。

(4) その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

1. 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

(1) 重要な非資金取引

新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ 135,424,948円である。

3. リース契約により使用する固定資産

(1) リース取引の処理方法

リース料総額が3百万円を超えるファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に準じた会計処理によっている。

リース料総額が3百万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。

4. その他

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当として 885,059,801円を支給するため、退職給付引当金 885,059,801円を使用した。

(2) 長期継続契約に係るリース債務

通常の売買取引の方法に準じた会計処理を行ったリース取引に係るリース債務のうち、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約に係るものは下記の金額である。

短期リース債務	372,413,760 円
長期リース債務	588,447,060 円
計	960,860,820 円