

令和 2 年 度

# 予 算 説 明 資 料

〔 水 道 事 業 会 計  
工 業 用 水 道 事 業 会 計 〕

大 阪 市 水 道 局



# 目 次

## (水道事業会計)

1	最近 5 カ年水道事業業務量比較表	1	頁
2	令和 2 年度水道事業会計収益の収支予算概要	3	頁
3	令和 2 年度水道事業会計資本の収支予算概要	9	頁
4	令和 2 年度水道事業建設改良費予算明細	11	頁
5	債務負担行為に関する調書	13	頁
6	令和 2 年度水道事業会計給水収益予算明細	15	頁
7	令和 2 年度水道事業会計福利厚生関係経費明細書	17	頁

## (工業用水道事業会計)

8	最近 5 カ年工業用水道事業業務量比較表	19	頁
9	令和 2 年度工業用水道事業会計収益の収支予算概要	21	頁
10	令和 2 年度工業用水道事業会計資本の収支予算概要	27	頁
11	令和 2 年度工業用水道事業建設改良費予算明細	29	頁
12	債務負担行為に関する調書	31	頁
13	令和 2 年度工業用水道事業会計福利厚生関係経費明細書	33	頁

# 1 最近5カ年水道

種 別	平成 28 年 度			平成 29 年 度			平成 30 年 度		
	億	万	世帯	億	万	世帯	億	万	世帯
1 給 水 世 帯 数									
		157	6080		159	6512		161	6837
2 給 水 量			m <sup>3</sup>			m <sup>3</sup>			m <sup>3</sup>
	4	0334	9000	4	0510	3000	4	0577	5100
一日最大給水量 (月.日)		122	2100 (7.7)		121	8100 (7.20)		122	0200 (7.18)
一日平均給水量		110	5066		110	9871		111	1713
3 調 定 水 量			m <sup>3</sup>			m <sup>3</sup>			m <sup>3</sup>
	3	7168	2447	3	7256	0109	3	7117	4014
市内調定水量	3	6861	2572	3	6942	5820	3	6791	2740
市外調定水量		306	9875		313	4289		326	1274
4 料 金			円			円			円
	596	9397	5186	598	1782	9851	595	5351	8682
市内給水料	594	7908	3936	595	9842	9621	593	2522	9502
市外給水料	2	1489	1250	2	1940	0230	2	2828	9180

(注) 1 令和元年度当初予算欄の一日最大給水量は実績である。

2 令和元年度及び令和2年度は消費税及び地方消費税相当額を含む。

# 事業業務量比較表

令和元年度 当初予算			令和2年度 予 算			前年度対比指数			
						平成29年度	平成30年度	令和元年度 当初予算	令和2年度 予 算
億	万	世帯	億	万	世帯				
	163	8000		165	8000	101.3	101.3	101.3	101.2
		m <sup>3</sup>			m <sup>3</sup>				
4	0563	4000	4	0118	0000	100.4	100.2	100.0	98.9
	119	0900 (7.30)		122	0000	99.7	100.2	97.6	102.4
	110	8290		109	9123	100.4	100.2	99.7	99.2
		m <sup>3</sup>			m <sup>3</sup>				
3	7309	3000	3	6779	0000	100.2	99.6	100.5	98.6
3	6977	6000	3	6483	6000	100.2	99.6	100.5	98.7
	331	7000		295	4000	102.1	104.1	101.7	89.1
		円			円				
652	2834	9000	648	3844	1000	100.2	99.6	109.5	99.4
649	7568	2000	646	1095	5000	100.2	99.5	109.5	99.4
2	5266	7000	2	2748	6000	102.1	104.1	110.7	90.0

## 2 令和2年度水道事業会計

### (1) 収益的収入及び支出の内訳(その1)

収 入	令和2年度予算		令和元年度 当初予算		差 引 増 減	
	億	万千円	億	万千円	億	万千円
水道事業収益	714	08937	709	45157	4	63780
1 営業収益	679	49362	684	16677	△	467315
給水収益	648	38441	652	28349	△	389908
受託工事収益	1	30278	1	09289		20989
その他営業収益	29	80643	30	79039	△	98396
2 営業外収益	19	27290	18	98042		29248
受取利息及び配当金		3598		6028	△	2430
国庫補助金		140		10190	△	10050
長期前受金戻入	12	86224	13	07516	△	21292
引当金戻入		90		1300	△	1210
雑収益	6	37238	5	73008		64230
3 特別利益	15	32285	6	30438	9	01847
固定資産売却益	15	32285	6	30438	9	01847
収益合計	714	08937	709	45157	4	63780

(注) 経常損益とは当年度損益から特別利益及び特別損失を除いたものである。

## 収益の収支予算概要

支 出	令和2年度予算			令和元年度 当初予算			差 引 増 減		
	億	万	千円	億	万	千円	億	万	千円
水道事業費用	590	9687	5	583	2679	1	7	7008	4
1 営業費用	540	1721	2	533	5126	6	6	6594	6
浄水送水費	105	9374	3	102	9560	6	2	9813	7
配水費	70	5775	5	74	3048	9	△	37273	4
給水費	50	4400	5	47	0557	7		33842	8
受託工事費	1	0363	2	1	3019	4	△	2656	2
業務費	61	4488	1	63	2032	0	△	17543	9
総係費	53	9182	5	54	7090	6	△	7908	1
減価償却費	169	0161	4	169	1839	4	△	1678	0
資産減耗費	27	7975	7	20	7978	0		69997	7
2 営業外費用	50	1966	3	49	1552	5		10413	8
支払利息及び 企業債取扱諸費	21	8092	8	24	9489	7	△	31396	9
一般会計分担金	8	2100	0	7	8800	0		3300	0
繰延勘定償却		47	3		78	4	△	31	1
消費税及び地方消費税	19	1223	0	15	2486	1		38736	9
雑支出	1	0503	2	1	0698	3	△	195	1
3 予備費		6000	0		6000	0			0
費用合計	590	9687	5	583	2679	1		77008	4
当年度損益	123	1206	2	126	1836	6	△	30630	4
經常損益	107	7977	7	119	8792	8	△	120815	1

## (2) 収益的収入及び支出の内訳(その2)

収 入	令和2年度予算			令和元年度 当初予算			差 引 増 減			
	億	万	千円	億	万	千円	億	万	千円	
1 給 水 収 益	648	3844	1	652	2834	9	△	3	8990	8
市内給水料	646	1095	5	649	7568	2	△	3	6472	7
市外給水料	2	2748	6	2	5266	7	△		2518	1
2 受託工事収益	1	3027	8	1	0928	9			2098	9
給水工事収益		979	9		833	5			146	4
受託工事収益	1	2047	9	1	0095	4			1952	5
3 その他営業収益	29	8064	3	30	7903	9	△		9839	6
4 受取利息及び配当金		359	8		602	8	△		243	0
5 国庫補助金		14	0		1019	0	△		1005	0
6 長期前受金戻入	12	8622	4	13	0751	6	△		2129	2
7 引当金戻入		9	0		130	0	△		121	0
8 雑 収 益	6	3723	8	5	7300	8			6423	0
9 特 別 利 益	15	3228	5	6	3043	8		9	0184	7
固定資産売却益	15	3228	5	6	3043	8		9	0184	7
収 益 合 計	714	0893	7	709	4515	7		4	6378	0

(注) 経常損益とは当年度損益から特別利益及び特別損失を除いたものである。

1 給水収益に対する比率	2年度 元年度	18.5% 18.7%
2 費用合計に対する比率	2年度 元年度	20.3% 21.0%

人件費



支 出	令和2年度予算			令和元年度 当初予算			差 引 増 減			
	億	万	千円	億	万	千円	億	万	千円	
1 人 件 費	119	9747	3	122	3741	9	△	2	3994	6
給料・手当	82	9279	3	84	3453	2	△	1	4173	9
退職給付費	9	9834	7	10	4276	0	△		4441	3
法定福利費	18	0858	0	18	5090	1	△		4232	1
賞与引当金繰入額	8	9539	5	9	0666	5	△		1127	0
災害補償費		99	8		121	9	△		22	1
厚生費		136	0		134	2			1	8
2 物 件 費	223	1981	0	220	8889	2		2	3091	8
委託料	85	1444	5	89	1884	5	△	4	0440	0
修繕費	49	7837	9	39	5001	4		10	2836	5
動力費	28	8632	7	29	5122	4	△		6489	7
路面復旧費	10	4896	8	8	9638	4		1	5258	4
材料費	9	5151	6	9	0274	5			4877	1
薬品費	8	6728	9	9	4060	7	△		7331	8
その他	30	7288	6	35	2907	3	△	4	5618	7
3 資 本 費	190	5055	4	193	8710	8	△	3	3655	4
減価償却費	169	0161	4	169	1839	4	△		1678	0
支払利息	21	4894	0	24	6871	4	△	3	1977	4
4 その他経費	56	6903	8	45	5337	2		11	1566	6
貸倒引当金繰入額		1855	8		2678	1	△		822	3
資産減耗費	27	7975	7	20	7978	0		6	9997	7
企業債手数料及び取扱費		3198	8		2618	3			580	5
一般会計分担金	8	2100	0	7	8800	0			3300	0
繰延勘定償却		47	3		78	4	△		31	1
消費税及び地方消費税	19	1223	0	15	2486	1		3	8736	9
雑支出	1	0503	2	1	0698	3	△		195	1
5 予 備 費		6000	0		6000	0				0
費用合計	590	9687	5	583	2679	1		7	7008	4
当年度損益	123	1206	2	126	1836	6	△	3	0630	4
経常損益	107	7977	7	119	8792	8	△	12	0815	1

物件費	資本費	その他(予備費を含む)	計
34.4%	29.4%	8.8%	91.1%
33.9%	29.7%	7.1%	89.4%
37.8%	32.2%	9.7%	100%
37.9%	33.2%	7.9%	100%

## (3) 収益的支出のうち人件費及び物件費の内訳

種 別	令和2年度予算			令和元年度 当初予算			差 引 増 減		
	億	万	千円	億	万	千円	億	万	千円
給 料	48	9106	5	49	7670	5	△	8564	0
手 当	34	0172	8	34	5782	7	△	5609	9
管 理 職 手 当		4819	7		4802	3		17	4
扶 養 手 当	2	1311	8	2	1944	4	△	632	6
通 勤 手 当	2	4906	4	2	5261	3	△	354	9
単 身 赴 任 手 当		175	2		175	2			0
特 殊 勤 務 手 当		89	0		116	9	△	27	9
超 過 勤 務・深 夜 手 当	4	0968	5	4	4686	2	△	3717	7
期 末・勤 勉 手 当	15	7657	7	15	6573	3		1084	4
地 域 手 当	8	2414	1	8	3810	0	△	1395	9
住 居 手 当		7666	1		8261	3	△	595	2
管理職員特別勤務手当		164	3		151	8		12	5
退 職 給 付 費	9	9834	7	10	4276	0	△	4441	3
法 定 福 利 費	18	0858	0	18	5090	1	△	4232	1
災 害 補 償 基 金 負 担 金		1428	5		2065	6	△	637	1
共 済 組 合 負 担 金	17	8397	9	18	1628	7	△	3230	8
社 会 保 険 料		1031	6		1395	8	△	364	2
賞 与 引 当 金 繰 入 額	8	9539	5	9	0666	5	△	1127	0
期 末・勤 勉 手 当	7	4756	5	7	5712	4	△	955	9
災 害 補 償 基 金 負 担 金		130	7		185	7	△	55	0
共 済 組 合 負 担 金	1	4596	9	1	4695	1	△	98	2
社 会 保 険 料		55	4		73	3	△	17	9
災 害 補 償 費		99	8		121	9	△	22	1
厚 生 費		136	0		134	2		1	8
互 助 会 長 期 給 付 補 給 金		136	0		134	2		1	8
人 件 費 合 計	119	9747	3	122	3741	9	△	23994	6

種 別	令和2年度予算		令和元年度 当初予算		差 引 増 減	
	億	万千円	億	万千円	億	万千円
給 料		235 4		0		235 4
手 当		110 4		0		110 4
賃 金		0		6970 7	△	6970 7
報 酬		10 8		414 7	△	403 9
法 定 福 利 費		59 1		0		59 1
旅 費		2872 0		3073 0	△	201 0
被 服 費		2590 3		2219 3		371 0
備 用 品 費	2	6369 7	2	6327 9		41 8
燃 料 費		2135 2		2280 3	△	145 1
光 熱 水 費	2	5745 5	2	6660 2	△	914 7
印 刷 製 本 費		2097 8		2178 5	△	80 7
通 信 運 搬 費	5	7905 4	7	0896 1	△	1 2990 7
委 託 料	85	1444 5	89	1884 5	△	4 0440 0
手 賃 借 料	1	5397 1	1	4019 0		1378 1
賃 借 繕 費	4	8588 0	4	9594 0	△	1006 0
修 繕 費	49	7837 9	39	5001 4	10	2836 5
路 面 復 旧 費	10	4896 8	8	9638 4	1	5258 4
動 力 費	28	8632 7	29	5122 4	△	6489 7
薬 品 費	8	6728 9	9	4060 7	△	7331 8
工 事 請 負 費		862 9		738 8		124 1
材 料 費	9	5151 6	9	0274 5		4877 1
保 険 料		1770 9		2002 7	△	231 8
負 担 金	8	3343 4	10	9303 9	△	2 5960 5
受 水 費		439 5		426 0		13 5
公 課 費		218 0		187 8		30 2
研 修 費		831 2		1051 9	△	220 7
補 償 金		229 4		177 2		52 2
会 議 費		5		9	△	4
厚 生 費	1	1325 7	1	1220 6		105 1
報 償 費		1297 9		800 7		497 2
諸 謝 金		118 8		163 2	△	44 4
市町村交付金引当金繰入額	2	1914 1	2	1923 0	△	8 9
補 助 金		819 6		276 9		542 7
物 件 費 合 計	223	1981 0	220	8889 2	2	3091 8

### 3 令和2年度水道事業会計

支 出	令和2年度予算			令和元年度 当初予算			差引増減			
	億	万	千円	億	万	千円	億	万	千円	
資 本 的 支 出	390	1435	4	425	9956	7	△	35	8521	3
1 建設改良費	242	4713	1	256	4698	7	△	13	9985	6
改良費	238	0206	2	251	1569	4	△	13	1363	2
リース債務支払額	4	4506	9	5	3129	3	△		8622	4
2 償 還 金	147	6498	7	169	4850	0	△	21	8351	3
企業債償還金	147	6498	7	169	4850	0	△	21	8351	3
3 繰 替 金		115	4		302	5	△		187	1
基金へ繰出		115	4		302	5	△		187	1
4 雑 支 出		108	2		105	5			2	7
雑 支 出		108	2		105	5			2	7
支 出 計	390	1435	4	425	9956	7	△	35	8521	3

## 資本的収支予算概要

収 入	令和2年度予算			令和元年度 当初予算			差 引 増 減				
	億	万	千円	億	万	千円	億	万	千円		
資本的収入	86	9193	4	90	4270	1	△	3	5076	7	
1 企業債	74	0000	0	75	0000	0	△	1	0000	0	
浄配水設備 改良事業資金	74	0000	0	75	0000	0	△	1	0000	0	
2 固定資産売却代金	1	6109	4	1	5360	0			749	4	
3 工事負担金	10	7096	5	13	3536	1	△	2	6439	6	
4 分担金		5872	1		5071	5			800	6	
5 雑収入		115	4		302	5	△		187	1	
蓄積基金収入		115	4		302	5	△		187	1	
収入計	86	9193	4	90	4270	1	△	3	5076	7	
差 引	△	303	2242	0	△	335	5686	6	32	3444	6
資本的収支不足補てん額	303	2242	0	335	5686	6	△	32	3444	6	
消費税及び地方消費税	20	9950	8	21	0410	3	△		459	5	
資本的収支調整額			0	48	0000	0	△	48	0000	0	
繰越利益剰余金処分額	282	2291	2	266	5276	3		15	7014	9	
損益勘定留保資金											
再 差 引			0			0				0	

#### 4 令和2年度水道事業建設改良費予算明細

種 別	金 額	説 明
	億 万 千円	
改 良 費	2 3 8 0 2 0 6 2	浄送水設備 9,698,308千円 浄水設備 3,938,375千円 豊野浄水場施設耐震改良整備等 取送水設備 4,516,306千円 柴島浄水場上系配水池耐震改良工事等 配水場設備 661,927千円 住吉配水場監視制御設備改良工事等 その他設備 476,111千円 水質テレメータ改良工事等 機械器具 105,589千円 配水設備 13,792,435千円 配水管布設及び布設替等 延長 70.53km 口径 2,000～75mm 機械器具その他 134,782千円 その他設備 311,319千円 城東送水管電気防食設備設置工事等 量水器、機械器具 138,454千円
リース債務支払額	4 4 5 0 6 9	情報システム統合基盤機器借入等 445,069千円
計	2 4 2 4 7 1 3 1	



## 5 債務負担行為

(新規提出分)

事 項	限 度 額	元年度末までの支払 義務発生(見込)額		2年度以降の支払 義務発生予定額	
		期 間	金 額	期 間	金 額
	億 万 千円		億 万 千円		億 万 千円
配水設備整備工事	260 6600 0	—	—	3～8年度	260 6600 0
浄送水設備整備工事	87 4500 0	—	—	3～9年度	87 4500 0
給水装置整備工事	10 9600 0	—	—	3年度	10 9600 0
営業関連運営事業	4 8300 0	—	—	3～7年度	4 8300 0
水道情報システム事業	2500 0	—	—	3～4年度	2500 0
桜並木通り抜け運営事業	700 0	—	—	3年度	700 0
水安全マネジメントシステム 認証審査事業	500 0	—	—	3～4年度	500 0
合 計	364 2700 0				364 2700 0

(議決済分)

事 項	限 度 額	元年度末までの支払 義務発生(見込)額		2年度以降の支払 義務発生予定額	
		期 間	金 額	期 間	金 額
	億 万 千円	平成	億 万 千円		億 万 千円
浄送水設備整備工事 (平成25、26及び28～元年度議決分)	586 7900 0	26～元年度	198 9622 9	2～27年度	280 3693 4
配水設備整備工事 (平成28、30及び元年度議決分)	552 4600 0	29～元年度	92 7912 7	2～9年度	316 7448 5
水道情報システム事業 (平成26及び30年度議決分)	16 9200 0	27～元年度	4 7531 4	2～7年度	7 4695 9
営業関連運営事業 (平成29～元年度議決分)	162 1200 0	30～元年度	43 8807 1	2～5年度	93 3936 4
合 計	1318 2900 0		340 3874 1		697 9774 2



# に関する調書

左の財源内訳			説 明
企 業 債	補 助 金	そ の 他	
億 万 千 円	億 万 千 円	億 万 千 円	
180 3600 0	0	80 3000 0	市内一円配水管整備工事等
66 3400 0	0	21 1100 0	豊野浄水場オゾン設備改良工事等
0	0	10 9600 0	市内一円給水装置整備工事等
0	0	4 8300 0	営業所オンラインシステム関連業務等
0	0	2 500 0	情報システム統合基盤関連業務等
0	0	7 00 0	柴島浄水場桜並木通り抜け運営事業
0	0	5 00 0	ISO22000認証審査等
246 7000 0	0	117 5700 0	

左の財源内訳			説 明
企 業 債	補 助 金	そ の 他	
億 万 千 円	億 万 千 円	億 万 千 円	
238 9800 0	0	41 3893 4	
251 6900 0	0	65 0548 5	
0	0	7 4695 9	
0	0	93 3936 4	
490 6700 0	0	207 3074 2	

## 6 令和2年度水道事業会計給水収益予算明細

種 別	給 水 世 帯 数 (年度末現在)		調 定 水 量			金 額		
	万	世帯	億	万	千m <sup>3</sup>	億	万	千円
市 内 給 水 料	165	8000	3	6483	6	646	1095	5
一 般 用	165	7650	3	6176	2	641	8214	5
業 務 用		140		73	6	2	7832	0
湯 屋 用		210		233	8	1	5049	0
市 外 給 水 料	(5市)	—		295	4	2	2748	6
計	165	8000	3	6779	0	648	3844	1



## 7 令和2年度水道事業会計

### (1) 人件費

区 分		災 害 補 償 基 金 金 金			共 濟 組 合		
		負 担			掛 事 業 主 負 担		
		億	万	千円	億	万	千円
令和2年度 予 算	収 益 の 支 出	1	559	2	19	2994	8
令和元年度 当 初 予 算	収 益 の 支 出	2	251	3	19	6323	8
比 較		△	692	1	△	3329	0
備 考							

### (2) 物件費

区 分		被 服 貸 与			児 童 手 当		
		億	万	千円	億	万	千円
令和2年度 予 算	収 益 の 支 出	2	590	3	9	581	0
令和元年度 当 初 予 算	収 益 の 支 出	2	219	3	9	463	0
比 較			371	0		118	0
備 考							

# 福利厚生関係経費明細書

社 会 保 険 料 担	互 助 会	長 期 給 付 金	災 害 補 償 費			合 計
			億	万	千円	
億 万 千円	億 万 千円	億 万 千円	億 万 千円	億 万 千円	億 万 千円	億 万 千円
1087 0	136 0		99 8	19 5876 8		
1469 1	134 2		121 9	20 0300 3		
△ 382 1	1 8	△	22 1	△ 4423 5		

職 員 健 康 管 理	安 全 衛 生 管 理 及 安 全 運 転 管 理	職 員 相 談	合 計		
			億	万	千円
億 万 千円	億 万 千円	億 万 千円	億 万 千円	億 万 千円	億 万 千円
3629 8	324 3	237 5	1 6362 9		
3594 9	1486 6	313 3	1 7077 1		
34 9	△ 1162 3	△ 75 8	△ 714 2		

## 8 最近5カ年工業用水道

種 別	平成 28 年 度			平成 29 年 度			平成 30 年 度		
	億	万	社	億	万	社	億	万	社
1 給 水 会 社 数			285			279			281
2 給 水 工 場 数			工場 349			工場 342			工場 343
3 給 水 量			m <sup>3</sup> 24497410			m <sup>3</sup> 24571480			m <sup>3</sup> 24402180
一日最大給水量 (月.日)			85390 (9.7)			85140 (8.4)			91080 (8.7)
一日平均給水量			67116			67319			66855
4 使 用 水 量			m <sup>3</sup> 23650627			m <sup>3</sup> 23610738			m <sup>3</sup> 23194458
5 調 定 水 量			m <sup>3</sup> 29294038			m <sup>3</sup> 29037008			m <sup>3</sup> 28355981
責 任 使 用 水 量			18025748			17761972			17701852
超 過 使 用 水 量			11268290			11275036			10654129
6 料 金			円 1433426380			円 1424353340			円 1378598945
給 水 料			1419681480			1410921540			1365353845
メ ー タ ー 料			13744900			13431800			13245100

(注) 1 令和元年度当初予算欄の一日最大給水量は実績である。

2 令和2年度及び令和元年度は消費税及び地方消費税相当額を含む。

# 事業業務量比較表

令和元年度 当初予算	令和2年度 予 算	前年度対比指数			
		平成29年度	平成30年度	令和元年度 当初予算	令和2年度 予 算
億 万 社 280	億 万 社 278	97.9	100.7	99.6	99.3
工場 343	工場 340	98.0	100.3	100.0	99.1
m <sup>3</sup> 23399000	m <sup>3</sup> 23001000	100.3	99.3	95.9	98.3
81700 (8.6)	82500	99.7	107.0	89.7	101.0
63932	63016	100.3	99.3	95.6	98.6
m <sup>3</sup> 22947000	m <sup>3</sup> 21951000	99.8	98.2	98.9	95.7
m <sup>3</sup> 28417000	m <sup>3</sup> 26971000	99.1	97.7	100.2	94.9
17651000	17137000	98.5	99.7	99.7	97.1
10766000	9834000	100.1	94.5	101.1	91.3
円 1508653000	円 1431195000	99.4	96.8	109.4	94.9
1494197000	1416993000	99.4	96.8	109.4	94.8
14456000	14202000	97.7	98.6	109.1	98.2

## 9 令和2年度工業用水道事業

### (1) 収益的収入及び支出の内訳(その1)

収 入	令和2年度予算			令和元年度 当初予算			差 引 増 減		
	億	万	千円	億	万	千円	億	万	千円
工業用水道事業収益	19	0888	5	18	8596	4		2292	1
1 営業収益	17	1425	4	17	1726	5	△	301	1
給水収益	14	3119	5	15	0865	3	△	7745	8
受託工事収益	2	6953	0	1	9537	3		7415	7
その他営業収益		1352	9		1323	9		29	0
2 営業外収益	1	9463	1	1	6869	9		2593	2
受取利息及び配当金		126	4		214	7	△	88	3
国庫補助金		160	2		122	8		37	4
長期前受金戻入	1	5686	6	1	6475	6	△	789	0
引当金戻入		3484	5		51	4		3433	1
雑収益		5	4		5	4			0
収益合計	19	0888	5	18	8596	4		2292	1

(注) 経常損益とは当年度損益から特別利益及び特別損失を除いたものである。



## 会計収益的収支予算概要

支 出	令和2年度予算		令和元年度 当初予算		差 引 増 減	
	億	万 千円	億	万 千円	億	万 千円
工業用水道事業費用	18	23025	19	04639	△	81614
1 営業費用	15	45886	16	73734	△ 1	27848
浄水送水費	4	61056	4	86994	△	25938
配水費	1	99097	3	04837	△ 1	05740
受託工事費	2	70138	1	83386		86752
総係費	1	37220	1	12459		24761
減価償却費	4	12583	4	52842	△	40259
資産減耗費		65792	1	33216	△	67424
2 営業外費用	1	42288	1	05790		36498
支払利息及び 企業債取扱諸費		7134		9095	△	1961
他会計分担金		74926		75126	△	200
消費税及び地方消費税		49728		11069		38659
雑支出		10500		10500		0
3 特別損失	1	32851	1	23115		9736
その他特別損失	1	32851	1	23115		9736
4 予備費		2000		2000		0
費用合計	18	23025	19	04639	△	81614
当年度損益		85860	△	18675	1	04535
経常損益	2	18711	1	04440	1	14271

## (2) 収益的収入及び支出の内訳(その2)

収 入	令和2年度予算			令和元年度 当初予算			差 引 増 減		
	億	万	千円	億	万	千円	億	万	千円
1 給 水 収 益	14	3119	5	15	0865	3	△	7745	8
給 水 料	14	1699	3	14	9419	7	△	7720	4
メ ー タ ー 料		1420	2		1445	6	△	25	4
2 受 託 工 事 収 益	2	6953	0	1	9537	3		7415	7
3 そ の 他 営 業 収 益		1352	9		1323	9		29	0
4 受 取 利 息 及 び 配 当 金		126	4		214	7	△	88	3
5 国 庫 補 助 金		160	2		122	8		37	4
6 長 期 前 受 金 戻 入	1	5686	6	1	6475	6	△	789	0
7 引 当 金 戻 入		3484	5		51	4		3433	1
8 雑 収 益		5	4		5	4			0
収 益 合 計	19	0888	5	18	8596	4		2292	1

(注) 経常損益とは当年度損益から特別利益及び特別損失を除いたものである。

		人件費
1 給水収益に対する比率	2年度	10.2%
	元年度	12.8%
2 費用合計に対する比率	2年度	8.0%
	元年度	10.2%

支 出	令和2年度予算			令和元年度 当初予算			差 引 増 減		
	億	万	千円	億	万	千円	億	万	千円
1 人 件 費	1	4642	0	1	9349	3	△	4707	3
給料・手当	1	0976	6	1	4568	8	△	3592	2
法定福利費		2436	4		3146	2	△	709	8
賞与引当金繰入額		1220	6		1624	1	△	403	5
災害補償費		8	4		10	2	△	1	8
2 物 件 費	9	2079	9	8	9417	2		2662	7
委託料	2	1244	2	2	1827	9	△	583	7
工事請負費	1	8728	0	1	1692	5		7035	5
修繕費	1	2503	1	1	5936	4	△	3433	3
動力費	1	0429	7	1	4560	5	△	4130	8
路面復旧費		7456	7		5494	7		1962	0
賃借料		7330	0		7771	1	△	441	1
その他	1	4388	2	1	2134	1		2254	1
3 資 本 費	4	1971	7	4	6193	7	△	4222	0
減価償却費	4	1258	3	4	5284	2	△	4025	9
支払利息		713	4		909	5	△	196	1
4 その他経費	2	0123	8	2	2992	2	△	2868	4
貸倒引当金繰入額		29	2		1	1		28	1
資産減耗費		6579	2	1	3321	6	△	6742	4
他会計分担金		7492	6		7512	6	△	20	0
消費税及び地方消費税		4972	8		1106	9		3865	9
雑支出		1050	0		1050	0			0
5 特 別 損 失	1	3285	1	1	2311	5		973	6
その他特別損失	1	3285	1	1	2311	5		973	6
6 予 備 費		200	0		200	0			0
費用合計	18	2302	5	19	0463	9	△	8161	4
当年度損益		8586	0	△	1867	5		10453	5
経常損益	2	1871	1	1	0444	0		11427	1

物件費	資本金費	その他(特別損失、予備費を含む)	計
64.4%	29.3%	23.5%	127.4%
59.3%	30.6%	23.5%	126.2%
50.5%	23.0%	18.5%	100.0%
46.9%	24.3%	18.6%	100.0%

## (3) 収益的支出のうち人件費及び物件費の内訳

種 別	令和2年度予算			令和元年度 当初予算			差 引 増 減			
	億	万	千円	億	万	千円	億	万	千円	
給 料	6	342	7	8	518	2	△	2	175	5
手 当	4	633	9	6	050	6	△	1	416	7
扶 養 手 当	2	74	6	4	34	8	△	1	60	2
通 勤 手 当	2	89	8	4	49	4	△	1	59	6
特 殊 勤 務 手 当	3	0		5	6		△	2	6	
超 過 勤 務・深 夜 手 当	7	64	0	1	010	6	△	2	46	6
期 末・勤 勉 手 当	2	144	2	2	552	9	△	4	08	7
地 域 手 当	1	059	6	1	428	3	△	3	68	7
住 居 手 当	9	8	7	1	69	0	△	7	0	3
法 定 福 利 費	2	436	4	3	146	2	△	7	09	8
災 害 補 償 基 金 負 担 金	1	9	2	3	5	8	△	1	6	6
共 済 組 合 負 担 金	2	417	2	3	110	4	△	6	93	2
賞 与 引 当 金 繰 入 額	1	220	6	1	624	1	△	4	03	5
期 末・勤 勉 手 当	1	018	8	1	355	8	△	3	37	0
災 害 補 償 基 金 負 担 金	2	0		3	5		△	1	5	
共 済 組 合 負 担 金	1	99	8	2	64	8	△	6	5	0
災 害 補 償 費	8	4		1	0	2	△	1	8	
人 件 費 合 計	1	4642	0	1	9349	3	△	4	707	3

種 別	令和2年度予算		令和元年度 当初予算		差 引 増 減	
	億	万千円	億	万千円	億	万千円
旅 費		69 1		71 4	△	2 3
被 服 費		45 5		40 6		4 9
備 消 品 費		68 3		69 4	△	1 1
燃 料 費		9 0		9 6	△	6
光 熱 水 費		558 1		749 7	△	191 6
印 刷 製 本 費		67 8		72 9	△	5 1
通 信 運 搬 費		662 4		651 6		10 8
委 託 料	2	1244 2	2	1827 9	△	583 7
手 数 料		13 6		5 1		8 5
賃 借 料		7330 0		7771 1	△	441 1
修 繕 費	1	2503 1	1	5936 4	△	3433 3
路 面 復 旧 費		7456 7		5494 7		1962 0
動 力 費	1	0429 7	1	4560 5	△	4130 8
薬 品 費		2420 0		2162 4		257 6
工 事 請 負 費	1	8728 0	1	1692 5		7035 5
材 料 費		444 0		598 4	△	154 4
保 険 料		39 6		37 0		2 6
負 担 金		5888 7		6037 4	△	148 7
受 水 費		3816 1		1260 3		2555 8
公 課 費		7		0		7
会 議 費		0		2	△	2
厚 生 費		285 3		352 0	△	66 7
報 償 費		0		16 1	△	16 1
物 件 費 合 計	9	2079 9	8	9417 2		2662 7

## 10 令和2年度工業用水道事業

支 出	令和2年度予算			令和元年度 当初予算			差 引 増 減			
	億	万	千円	億	万	千円	億	万	千円	
資 本 的 支 出	7	0396	1	11	1839	8	△	4	1443	7
1 建設改良費	5	9532	4	10	0434	3	△	4	0901	9
改良費	5	9532	4	10	0434	3	△	4	0901	9
2 償 還 金	1	0863	7	1	1405	5	△		541	8
企業債償還金	1	0863	7	1	1405	5	△		541	8
支 出 計	7	0396	1	11	1839	8	△	4	1443	7

# 会計資本の収支予算概要

収 入	令和2年度予算		令和元年度 当初予算		差 引 増 減	
	億	万千円	億	万千円	億	万千円
資 本 的 収 入	1	6 1 5 3 8	1	2 7 1 8 2		3 4 3 5 6
1 補 助 金		3 4 7 9 8		2 1 3 4 5		1 3 4 5 3
国 庫 補 助 金		3 4 7 9 8		2 1 3 4 5		1 3 4 5 3
2 工 事 負 担 金		2 4 1 9 7		3 5 3 1		2 0 6 6 6
3 雑 収 入	1	0 2 5 4 3	1	0 2 3 0 6		2 3 7
収 入 計	1	6 1 5 3 8	1	2 7 1 8 2		3 4 3 5 6
差 引	△	5 4 2 4 2 3	△	9 9 1 2 1 6	4	4 8 7 9 3
資本的収支不足補てん額	5	4 2 4 2 3	9	9 1 2 1 6	△	4 4 8 7 9 3
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額		5 4 0 0 9		8 6 2 0 5	△	3 2 1 9 6
減 債 積 立 金	1	0 8 6 3 7	1	1 4 0 5 5	△	5 4 1 8
損益勘定留保資金	3	7 9 7 7 7	7	9 0 9 5 6	△	4 1 1 1 7 9
再 差 引		0		0		0

## 11 令和2年度工業用水道事業建設改良費予算明細

種 別	金 額	説 明
	億 万 千 円	
改 良 費	5 9 5 3 2 4	<p>浄送水設備 <span style="float: right;">37,651千円</span></p> <p style="padding-left: 20px;">東淀川浄水場次亜塩素酸ナトリウム注入設備改良工事等</p> <p>配水設備 <span style="float: right;">557,434千円</span></p> <p style="padding-left: 20px;">配水管布設及び布設替等 <span style="float: right;">557,434千円</span></p> <p style="padding-left: 40px;">延長 1,810m 口径 1,000～100mm</p> <p>その他設備 <span style="float: right;">239千円</span></p> <p style="padding-left: 20px;">量水器 <span style="float: right;">239千円</span></p>
計	5 9 5 3 2 4	





## 12 債務負担行為

(新規提出分)

事 項	限 度 額	元年度末までの支払 義務発生(見込)額		2年度以降の支払 義務発生予定額	
		期 間	金 額	期 間	金 額
	億 万 千円		億 万 千円		億 万 千円
浄送水設備整備工事	16 8000 0	—	—	3~5年度	16 8000 0
配水設備整備工事	10 1000 0	—	—	3~5年度	10 1000 0
給水施設工事	2 8000 0	—	—	3~4年度	2 8000 0
合 計	29 7000 0				29 7000 0

(議決済分)

事 項	限 度 額	元年度末までの支払 義務発生(見込)額		2年度以降の支払 義務発生予定額	
		期 間	金 額	期 間	金 額
	億 万 千円		億 万 千円		億 万 千円
配水設備整備工事	22 5000 0	—	—	2~4年度	22 5000 0
給水施設工事	1 7000 0	—	—	2~4年度	1 7000 0
合 計	24 2000 0				24 2000 0

# に関する調書

左の財源内訳			説明
企業債 億 万 千円	補助金 億 万 千円	その他 億 万 千円	
0	0	16 8000 0	東淀川浄水場硫酸ばんど貯蔵設備改良工事等
0	0	10 1000 0	配水管整備工事等
0	0	2 8000 0	給水施設工事等
0	0	29 7000 0	

左の財源内訳			説明
企業債 億 万 千円	補助金 億 万 千円	その他 億 万 千円	
0	0	22 5000 0	
0	0	1 7000 0	
0	0	24 2000 0	

### 13 令和2年度工業用水道事業会計福利厚生関係経費明細書

#### (1) 人件費

区 分		災害補償基金	共済組合	災害補償費	合 計
		負担金	掛事業主負担	費	
		億 万 千円	億 万 千円	億 万 千円	億 万 千円
令和2年度 予 算	収益の支出	21 2	2617 0	8 4	2646 6
令和元年度 当 初 予 算	収益の支出	39 3	3375 2	10 2	3424 7
比 較		△ 18 1	△ 758 2	△ 1 8	△ 778 1
備 考					

#### (2) 物件費

区 分		被服貸与	児童手当	職員健康管理	合 計
		億 万 千円	億 万 千円	億 万 千円	
		億 万 千円	億 万 千円	億 万 千円	億 万 千円
令和2年度 予 算	収益の支出	45 5	264 0	21 3	330 8
令和元年度 当 初 予 算	収益の支出	40 6	316 0	36 0	392 6
比 較		4 9	△ 52 0	△ 14 7	△ 61 8
備 考					