

議 案 第 6 6 号

令 和 3 年 度

池田市水道事業会計決算説明参考資料

目次

	頁
1 給水収益比較表	1
2 給水件数比較表	1
3 給水収益の未収金調書	1
4 水道料金及び有収水量比較表	3
5 有収水量 1 m ³ 当り原価比較表	5
6 費用構成比較表	7
7 損益計算比較表	9
8 給水量最高・平均比較グラフ	1 1
9 上水道施設整備計画予定表	1 3
1 0 工事施工箇所図	1 5

1 給水収益比較表

(1) 給水収益

区 分 年 度	調 定		収 入	
	件 数	金 額	件 数	金 額
30	274,316 (件)	1,922,669,166 (円)	240,561 (件)	1,714,954,299 (円)
元	279,493	1,905,251,859	245,915	1,697,844,722
2	282,211	1,814,292,186	248,900	1,614,766,103
3	284,425	1,626,565,333	252,621	1,444,559,894

(2) 水道料金

30	274,316	1,897,021,991	240,561	1,692,393,059
元	279,493	1,878,993,804	245,915	1,674,664,902
2	282,211	1,787,686,364	248,900	1,591,254,241
3	284,425	1,599,537,063	252,621	1,420,483,904

(3) メーター料

30	203,032	25,647,175	177,336	22,561,240
元	209,102	26,258,055	183,348	23,179,820
2	212,831	26,605,822	187,012	23,511,862
3	216,479	27,028,270	191,895	24,075,990

2 給水件数比較表

用 途 \ 年 度	30	元	2 (イ)	3 (ロ)	増 減(ロ)-(イ)
一 般 用	45,335 (件)	46,331 (件)	46,572 (件)	46,999 (件)	427 (件)
湯 屋 用	8	6	6	6	0
臨 時 用	175	200	172	158	△ 14
合 計	45,518	46,537	46,750	47,163	413

3 給水収益の未収金調書

区 分 年 度	2 年 度 か ら の 繰 越 分					3 年	
	水 道 料 金		メ ー タ ー 料		合 計	水 道 料 金	
	件 数	金 額	件 数	金 額		件 数	金 額
	(件)	(円)	(件)	(円)	(円)	(件)	(円)
2 年 度 以 前 分	35,683	230,985,439	27,434	3,626,178	234,611,617	33,165	215,540,041
不 納 欠 損 処 分 等						389	2,438,142
3 年 度 分							
合 計	35,683	230,985,439	27,434	3,626,178	234,611,617	33,554	217,978,183

未 収		収 入 率	
件 数	金 額	件 数	金 額
33,755 (件)	207,714,867 (円)	87.69 (%)	89.20 (%)
33,578	207,407,137	87.99	89.11
33,311	199,526,083	88.20	89.00
31,804	182,005,439	88.82	88.81

33,755	204,628,932	87.69	89.21
33,578	204,328,902	87.99	89.13
33,311	196,432,123	88.20	89.01
31,804	179,053,159	88.82	88.81

25,696	3,085,935	87.34	87.97
25,754	3,078,235	87.68	88.28
25,819	3,093,960	87.87	88.37
24,584	2,952,280	88.64	89.08

度 中 の 収 入			翌 年 度 へ 繰 越 分				
メ ー タ ー 料		合 計	水 道 料 金		メ ー タ ー 料		合 計
件 数	金 額		件 数	金 額	件 数	金 額	
(件)	(円)	(円)	(件)	(円)	(件)	(円)	(円)
25,752	3,402,320	218,942,361	2,129	13,007,256	1,419	184,947	13,192,203
263	38,911	2,477,053					
			31,804	196,966,218	24,584	3,247,302	200,213,520
26,015	3,441,231	221,419,414	33,933	209,973,474	26,003	3,432,249	213,405,723

4 水道料金及び有収水量比較表

(1) 水道料金

年 度	区 分	一 般 用	湯 屋 用
30	件 数 (件)	641,836	96
	調 定 額 (円)	1,883,392,471	2,095,620
	1 件 当 り 月 平 均 使 用 料 金 (円)	2,934.38	21,829.38
	全 体 に 占 め る 割 合 (%)	99.3	0.1
元	件 数 (件)	650,226	90
	調 定 額 (円)	1,864,286,204	1,827,600
	1 件 当 り 月 平 均 使 用 料 金 (円)	2,867.14	20,306.67
	全 体 に 占 め る 割 合 (%)	99.2	0.1
2	件 数 (件)	654,814	72
	調 定 額 (円)	1,772,123,404	1,399,860
	1 件 当 り 月 平 均 使 用 料 金 (円)	2,706.30	19,442.50
	全 体 に 占 め る 割 合 (%)	99.1	0.1
3	件 数 (件)	658,586	72
	調 定 額 (円)	1,587,516,403	1,357,560
	1 件 当 り 月 平 均 使 用 料 金 (円)	2,410.49	18,855.00
	全 体 に 占 め る 割 合 (%)	99.2	0.1

(2) 有 収 水 量

年 度	区 分	一 般 用	湯 屋 用
30	使 用 水 量 (m ³)	11,181,529	34,927
	1 件 当 り 月 平 均 使 用 水 量 (m ³)	17.4	363.8
	全 体 に 占 め る 割 合 (%)	99.5	0.3
元	使 用 水 量 (m ³)	11,094,297	30,460
	1 件 当 り 月 平 均 使 用 水 量 (m ³)	17.1	338.4
	全 体 に 占 め る 割 合 (%)	99.5	0.3
2	使 用 水 量 (m ³)	11,036,426	23,331
	1 件 当 り 月 平 均 使 用 水 量 (m ³)	16.9	324.0
	全 体 に 占 め る 割 合 (%)	99.6	0.2
3	使 用 水 量 (m ³)	10,896,671	22,626
	1 件 当 り 月 平 均 使 用 水 量 (m ³)	16.5	314.3
	全 体 に 占 め る 割 合 (%)	99.7	0.2

臨時用	合計
1,948	643,880
11,533,900	1,897,021,991
5,920.89	2,946.24
0.6	100
2,074	652,390
12,880,000	1,878,993,804
6,210.22	2,880.17
0.7	100
1,958	656,844
14,163,100	1,787,686,364
7,233.45	2,721.63
0.8	100
1,993	660,651
10,663,100	1,599,537,063
5,350.28	2,421.15
0.7	100

臨時用	合計	給水量	有収率
16,476	11,232,932	11,972,871 (m³)	93.82 (%)
8.5	17.4		
0.2	100		
18,400	11,143,157	11,716,833	95.10
8.9	17.1		
0.2	100		
20,233	11,079,990	11,637,379	95.21
10.3	16.9		
0.2	100		
15,233	10,934,530	11,412,460	95.81
7.6	16.6		
0.1	100		

5 有収水量 1 m³当り原価比較表

区 分 節 別		金 額			
		30 年 度	元 年 度	2 年 度	3 年 度
職 員 給 与 費	給 料	円 銭 13.11	円 銭 12.38	円 銭 13.49	円 銭 12.69
	手 当 等	8.08	7.63	8.40	7.82
	賞与等引当金額 繰 入 額	2.28	2.32	2.45	2.28
	退 職 給 付 費	1.77	1.89	2.34	2.64
	法 定 福 利 費	4.35	4.27	4.51	4.20
委 託 料		22.70	23.62	26.47	26.43
修 繕 費		6.62	3.53	5.34	6.71
動 力 費		11.08	10.48	9.54	10.18
薬 品 費		1.19	1.31	1.48	1.35
材 料 費		0.67	0.56	0.65	0.55
工 事 請 負 費		5.72	5.58	6.82	5.21
受 水 費		3.39	3.49	3.36	3.72
減 価 償 却 費		64.18	77.01	78.28	79.95
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		10.15	10.60	9.95	9.50
そ の 他		8.68	7.61	10.13	7.71
合 計		163.97	172.28	183.21	180.94
有収水量 1 m ³ の単価		159.41	169.44	162.44	147.39

区 分 目 別	金 額			
	30 年 度	元 年 度	2 年 度	3 年 度
営 業 費 用	円 銭 153.76	円 銭 161.63	円 銭 173.21	円 銭 171.38
浄 水 費	49.68	46.97	50.24	51.46
配 水 費	11.59	10.29	13.56	11.81
給 水 費	1.91	2.25	1.77	0.94
業 務 費	11.43	11.95	11.28	11.70
総 係 費	13.78	12.88	15.85	15.16
減 価 償 却 費	64.18	77.01	78.28	79.95
資 産 減 耗 費	1.19	0.28	2.23	0.36
営 業 外 費 用	10.21	10.65	10.00	9.56
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	10.15	10.60	9.95	9.50
雑 支 出	0.06	0.05	0.05	0.06
合 計	163.97	172.28	183.21	180.94

6 費用構成比較表

区 分 節 別	平 成 30 年 度		令 和 元 年 度	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
給 料	163,783	7.8 (%)	141,664	7.1 (%)
手 当 等	101,010	4.8	87,239	4.3
賞与等引当金繰入額	28,435	1.4	26,531	1.3
退 職 給 付 費	22,133	1.1	21,663	1.1
法 定 福 利 費	54,399	2.6	48,877	2.4
賃 金	4,400	0.2	4,371	0.2
旅 費	422	0.0	119	0.0
被 服 費	414	0.0	352	0.0
備 消 耗 品 費	3,916	0.2	3,448	0.2
燃 料 費	894	0.0	782	0.0
印 刷 製 本 費	289	0.0	536	0.0
通 信 運 搬 費	12,048	0.6	12,002	0.6
委 託 料	292,338	14.0	291,301	14.5
手 数 料	7,314	0.4	6,739	0.3
賃 借 料	3,489	0.2	4,408	0.2
修 繕 費	82,750	4.0	40,420	2.0
動 力 費	138,488	6.6	119,879	6.0
薬 品 費	14,911	0.7	14,953	0.7
研 修 費	647	0.0	563	0.0
福 利 厚 生 費	352	0.0	421	0.0
材 料 費	8,384	0.4	6,403	0.3
負 担 金	51,242	2.5	40,013	2.0
工 事 請 負 費	99,570	4.8	77,956	3.9
保 険 料	1,413	0.1	1,595	0.1
受 水 費	42,404	2.0	39,949	2.0
貸倒引当金繰入額	0	0.0	1,676	0.1
減 価 償 却 費	802,177	38.5	881,075	43.8
資 産 減 耗 費	14,815	0.7	3,183	0.2
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	126,834	6.1	121,239	6.0
そ の 他	6,955	0.3	12,571	0.7
合 計	2,086,226	100	2,011,928	100

(単位 千円)

令和 2 年 度		令和 3 年 度	
金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
154,565	7.4 (%)	143,710	7.0 (%)
96,242	4.6	88,527	4.3
28,064	1.3	25,790	1.3
26,782	1.3	29,876	1.4
51,645	2.5	47,594	2.3
—	—	—	—
25	0.0	289	0.0
540	0.0	372	0.0
4,207	0.2	3,771	0.2
863	0.1	1,003	0.1
438	0.0	362	0.0
12,027	0.6	11,679	0.6
304,178	14.5	299,276	14.6
6,297	0.3	6,704	0.3
4,874	0.2	5,036	0.2
61,149	2.9	75,933	3.7
109,281	5.2	115,225	5.6
17,009	0.8	15,326	0.7
626	0.0	586	0.0
509	0.0	357	0.0
7,462	0.4	6,281	0.3
47,755	2.3	41,994	2.0
78,104	3.7	67,154	3.3
1,168	0.1	1,243	0.1
38,516	1.8	42,143	2.1
4,643	0.2	2,503	0.1
896,702	42.7	905,270	44.0
25,602	1.2	4,098	0.2
114,035	5.4	107,609	5.2
6,521	0.3	7,373	0.4
2,099,829	100	2,057,084	100

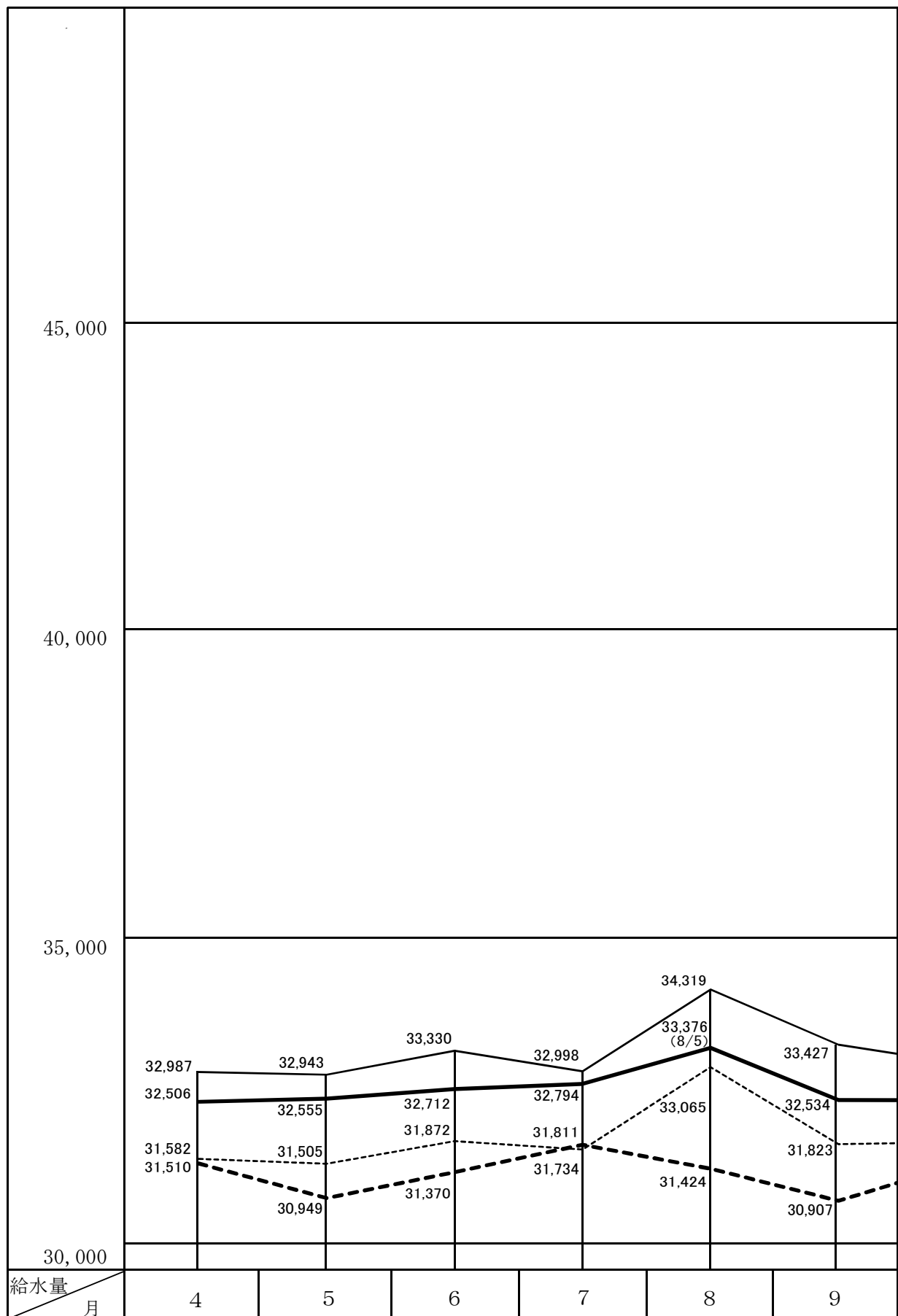
7 損益計算比較表

令和3年度	令和2年度	令和元年度	平成30年度	勘定科目
				(イ) 営業収益
				給水収益
				他会計負担金
				受託工事収益
				その他営業収益
1,940,638,099	1,984,208,787	1,849,261,762	1,921,738,330	(ロ) 営業費用
582,697,414	575,586,227	537,450,233	620,855,086	浄水費
133,747,122	155,322,397	117,677,325	144,835,351	配水費
10,622,155	20,287,289	25,787,082	23,873,644	給水費
132,541,511	129,162,736	136,767,660	142,906,198	業務費
171,661,606	181,546,087	147,321,434	172,276,002	総係費
905,269,888	896,701,745	881,074,826	802,177,043	減価償却費
4,098,403	25,602,306	3,183,202	14,815,006	資産減耗費
△ 211,620,316	△ 62,123,687	151,173,042	137,356,679	(1) 営業損益 (イ)-(ロ)
				(2) 営業外収益
				受取利息
				口径別納付金
				受託工事収益
				長期前受金戻入
				補助金
				雑収益
				他会計補助金
116,366,909	115,513,162	162,633,328	164,391,209	(3) 営業外費用
107,608,614	114,035,067	121,238,503	126,834,053	支払利息及び 企業債取扱諸費
8,126,000	897,000	35,143,000	36,795,000	受託工事費
632,295	581,095	6,251,825	762,156	雑支出
117,593,409	110,113,950	370,857,420	375,960,940	(4) 経常損益 (1)+(2)-(3)
				(5) 特別利益
				固定資産売却益
				過年度損益修正益
				その他特別利益
78,626	106,776	32,460	96,273	(6) 特別損失
51,445	46,925			固定資産売却損
27,181	59,851	32,460	96,273	過年度損益修正損
				その他特別損失
117,514,783	110,007,174	370,824,960	375,903,012	(7) 当年度純損益 (4)+(5)-(6)

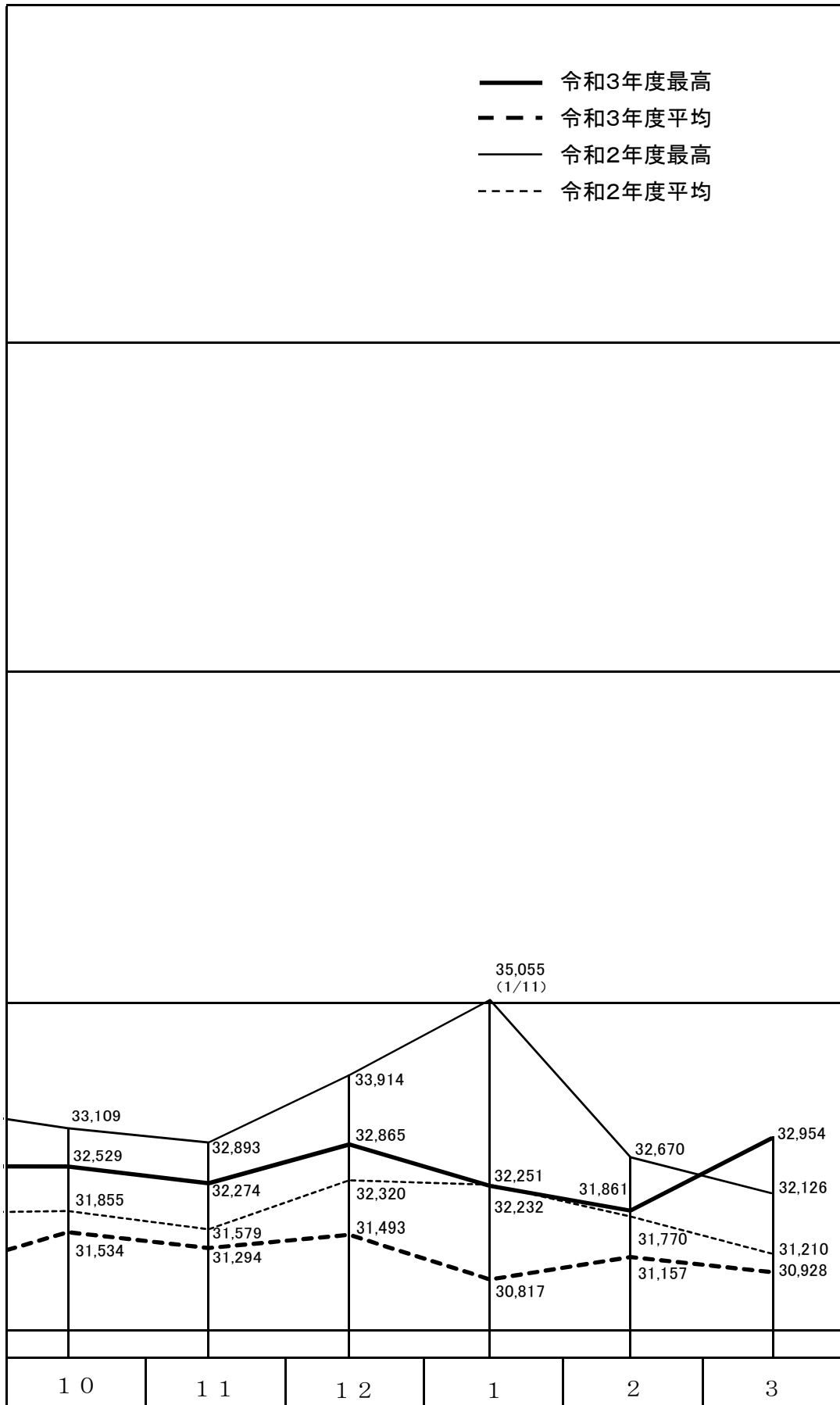
(単位 円)

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
2,059,095,119	2,000,434,804	1,922,085,100	1,729,017,783
1,992,249,171	1,938,658,211	1,860,883,822	1,668,941,699
58,362,178	54,544,213	54,886,518	53,693,794
345,670	261,030	245,110	293,240
8,138,100	6,971,350	6,069,650	6,089,050
402,995,360	382,317,706	287,750,799	445,580,634
641,398	653,278	594,444	546,635
218,460,000	208,080,000	136,500,000	122,520,000
39,738,600	38,235,620	968,760	8,843,100
123,740,925	134,346,442	146,545,817	139,486,308
1,342,500			
19,071,937	1,002,366	3,141,778	3,968,585
			170,216,006
38,345			
38,345			

8 給水量最高・平均比較グラフ



(単位 m³)



9 上水道施設整備計画予定表

上段	決	算
下段	予	算

		事業費 (計画)	事業費	平成23～令和2年度	
				事業内容	事業費
取水施設 余野川取水設備		440,907	156,908 166,190		
浄水場施設 機械・電気設備		3,773,797	3,587,560 3,616,926	浄水場沈澱池界面計	17,629
				浄水場電気機械	997,896
				浄水場1・2系ろ過池	1,036,042
				浄水場主ゲート	27,407
				浄水場次亜塩貯留槽	59,461
				浄水場取水・送水管更生	202,933
排水処理場機械・電気設備				排水処理場機械電気	730,228
耐震				浄水場1・2系耐震	477,266
送水施設 東畑ポンプ場 機械設備		610,979	582,919 583,029	東畑ポンプ場等電気機械	81,000
伏尾台配水場 機械・電気設備				伏尾台配水場電気機械	397,177
企業団水遠方監視制御設備					
耐震				伏尾台配水場 耐震	42,229
				畑配水池 地震対策	52,723
送水管 φ300～400mm		467,160	420,648 441,709	φ300mm 1,582m	197,142
配水管 φ75～400mm		5,379,957	4,799,415 4,911,538	φ75～400mm 32,126m	3,491,795
自動水質監視設備 10カ所				自動水質監視設備	244,080
小計		10,672,800	9,547,450 9,719,392		8,055,008
事務費		727,200	742,261 744,337		577,624
計		11,400,000	10,289,711 10,463,729		8,632,632
財源内訳	企業債	7,032,400	6,187,100 6,346,500		5,150,500
	府補助金	83,100	78,100 78,100		61,100
	自己資金	4,284,500	4,024,511 4,039,129		3,421,032

(単位 千円)

令和3年度		令和4年度	
事業内容	事業費	事業内容	事業費
余野川取水設備	50,100 ----- 59,382	余野川取水設備	106,808
浄水場水質計器架台	0 ----- 29,366	排煙設備	38,698
企業団水遠方 監視制御設備	9,790 ----- 9,900		
φ 300～400mm $\frac{540\text{m}}{538\text{m}}$	140,606 ----- 161,667	φ 400mm 250m 仕切弁設置	82,900
φ 75～400mm $\frac{3,015\text{m}}{3,621\text{m}}$	403,786 ----- 515,909	φ 75～400mm 3,771m (201m)	659,754 (48,854)
	604,282 ----- 776,224		888,160 (48,854)
	67,443 ----- 69,519		97,194
	671,725 ----- 845,743		985,354 (48,854)
	363,100 ----- 522,500		673,500 (36,600)
	12,000 ----- 12,000		5,000
	296,625 ----- 311,243		306,854 (12,254)

※ () は、前年度繰越予算の使用分で内数です。

10 工事施工箇所図

