

令和3年度

高石市水道事業会計決算書

# 目 次

	頁
1. 決算書類	
(1) 決算報告書 .....	2
(2) 損益計算書 .....	6
(3) 剰余金計算書 .....	8
(4) 剰余金処分計算書 .....	9
(5) 貸借対照表 .....	10
2. 決算書附属書類	
(1) 事業報告書 .....	13
(2) キャッシュ・フロー計算書 .....	27
(3) 収益費用明細書 .....	28
(4) 固定資産明細書 .....	35
(5) 企業債明細書 .....	36

## 令和3年度高石市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	合 計			
第1款 水道事業収益	1,376,527,000	0	0	1,376,527,000	1,361,088,240	△ 15,438,760	
第1項 営業収益	1,281,656,000	0	0	1,281,656,000	1,254,644,520	△ 27,011,480	(うち仮受消費税 112,799,539)
第2項 営業外収益	61,334,000	0	0	61,334,000	72,907,196	11,573,196	(うち仮受消費税 2,413,594)
第3項 特別利益	33,537,000	0	0	33,537,000	33,536,524	△ 476	

## 支 出

(単位：円)

区 分	予 算 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
	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	地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定によ る繰越 額	合 計				
第1款 水道事業費用	1,171,563,000	7,182,000	0	0	0	1,178,745,000	0	1,178,745,000	1,065,411,926	0	113,333,074	
第1項 営業費用	1,104,580,000	7,182,000	0	0	0	1,111,762,000	0	1,111,762,000	1,014,915,777	0	96,846,223	(うち仮払消費税 66,975,535)
第2項 営業外費用	27,946,000	0	0	0	0	27,946,000	0	27,946,000	16,095,699	0	11,850,301	(うち仮払消費税 △ 465,455) (消費税等額 56,500)
第3項 特別損失	35,037,000	0	0	0	0	35,037,000	0	35,037,000	34,400,450	0	636,550	(うち仮払消費税 101,184)
第4項 予備費	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	継続費繰次繰越 額に係る財源充 当額	合 計			
第1款 資本的収入	230,262,000	0	230,262,000	0	0	230,262,000	230,252,593	△ 9,407	
第1項 企業債	222,600,000	0	222,600,000	0	0	222,600,000	222,600,000	0	
第2項 工事負担金	7,652,000	0	7,652,000	0	0	7,652,000	7,652,593	593	
第3項 固定資産売 却代金	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	

## 支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当 予 算 初 額	補 正 予 算 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	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		
第1款 資本的支出	746,095,000	0	0	746,095,000	0	0	746,095,000	636,766,985	10,945,000	0	10,945,000	98,383,015	
第1項 建設改良費	651,780,000	0	0	651,780,000	0	0	651,780,000	544,452,845	10,945,000	0	10,945,000	96,382,155	(うち仮払消費税 47,556,082)
第2項 企業債償還金	92,315,000	0	0	92,315,000	0	0	92,315,000	92,314,140	0	0	0	860	
第3項 予備費	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 406,514,392円は、減債積立金 89,000,000円、建設改良積立金 100,000,000円、過年度分損益勘定留保資金 169,958,310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 47,556,082円で補てんした。たな卸し資産の購入限度額 21,907,000円の執行額は 10,882,156円で、これに含まれる仮払消費税は 989,287円である。

令和3年度高石市水道事業損益計算書  
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益		
	(1) 給水収益	1,094,828,252	
	(2) 受託工事収益	8,667,265	
	(3) その他営業収益	<u>38,349,464</u>	1,141,844,981
2	営業費用		
	(1) 原水及び浄水費	560,120,095	
	(2) 配水及び給水費	63,062,147	
	(3) 受託工事費	7,499,000	
	(4) 業務費	60,380,439	
	(5) 総係費	61,819,418	
	(6) 減価償却費	184,426,120	
	(7) 資産減耗費	10,633,023	
	(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>947,940,242</u>
	営業利益		193,904,739
3	営業外収益		
	(1) 受取利息	43,725	
	(2) 雑収益	24,328,232	

(3) 他会計補助金	4,456,701		
(4) 長期前受金戻入	<u>41,664,944</u>	70,493,602	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	15,837,360		
(2) 雑支出	<u>469,855</u>	<u>16,307,215</u>	<u>54,186,387</u>
経常利益			248,091,126
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>33,536,524</u>	33,536,524	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	762,742		
(2) その他特別損失	<u>33,536,524</u>	<u>34,299,266</u>	<u>△ 762,742</u>
当年度純利益			247,328,384
前年度繰越利益剰余金			2,106,327,944
その他未処分利益剰余金変動額			<u>189,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>2,542,656,328</u></u>



# 令和3年度高石市水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金							資本合計
		資本剰余金			利益剰余金				
		工事負担金	受贈財産 評価額	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	
前年度末残高	1,388,393,901	61,925,380	16,297,395	78,222,775	128,000,000	78,716,752	2,296,327,944	2,503,044,696	3,969,661,372
前年度処分額	0	0	0	0	70,000,000	120,000,000	△ 190,000,000	0	0
議決による処分額	0	0	0	0	70,000,000	120,000,000	△ 190,000,000	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	70,000,000	0	△ 70,000,000	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	120,000,000	△ 120,000,000	0	0
処分後残高	1,388,393,901	61,925,380	16,297,395	78,222,775	198,000,000	198,716,752	(繰越利益剰余金) 2,106,327,944	2,503,044,696	3,969,661,372
当年度変動額	0	0	33,169,574	33,169,574	△ 89,000,000	△ 100,000,000	436,328,384	247,328,384	280,497,958
減債積立金からの振替	0	0	0	0	△ 89,000,000	0	89,000,000	0	0
建設改良積立金からの振替	0	0	0	0	0	△ 100,000,000	100,000,000	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	247,328,384	247,328,384	247,328,384
泉北水道企業団の土地 所有権移転による増加	0	0	33,169,574	33,169,574	0	0	0	0	33,169,574
当年度末残高	1,388,393,901	61,925,380	49,466,969	111,392,349	109,000,000	98,716,752	(当年度未処分 利益剰余金) 2,542,656,328	2,750,373,080	4,250,159,330

## 令和 3 年度高石市水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	1,388,393,901	111,392,349	2,542,656,328
議会の議決による処分額	0	0	△ 250,000,000
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	△ 150,000,000
処分後残高	1,388,393,901	111,392,349	(繰越利益剰余金) 2,292,656,328

# 令和3年度高石市水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：円)

## 資 産 の 部

1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土地		741,445,664	
	ロ 建物	628,310,959		
	減価償却累計額	<u>△ 415,885,965</u>		212,424,994
	ハ 構築物	712,420,321		
	減価償却累計額	<u>△ 590,078,509</u>		122,341,812
	ニ 機械及び装置	991,759,368		
	減価償却累計額	<u>△ 641,246,170</u>		350,513,198
	ホ 量水器	60,238,963		
	減価償却累計額	<u>△ 21,332,393</u>		38,906,570
	ヘ 車両、運搬具	9,476,723		
	減価償却累計額	<u>△ 8,541,815</u>		934,908
	ト 工具、器具及び備品	17,540,187		
	減価償却累計額	<u>△ 14,064,240</u>		3,475,947
	チ 送配水管	6,943,342,696		
	減価償却累計額	<u>△ 3,443,855,081</u>		3,499,487,615
	リ 改良整備事業建設仮勘定			33,195,000
	ヌ リース資産	19,600,000		
	減価償却累計額	<u>△ 14,112,000</u>		5,488,000
	有形固定資産合計		<u>5,008,213,708</u>	
	固定資産合計			<u>5,008,213,708</u>
2	流動資産			
	(1) 現金預金		2,220,096,345	
	(2) 未収金		148,982,802	
	貸倒引当金	<u>△ 2,529,213</u>		146,453,589
	(3) 貯蔵品			23,407,709
	(4) 前払費用			754,608
	流動資産合計		<u>2,390,712,251</u>	
	資産合計			<u><u>7,398,925,959</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>1,728,216,273</u>		
企業債合計		1,728,216,273	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	27,520,217		
ロ 退職給付引当金	<u>137,441,354</u>		
引当金合計		<u>164,961,571</u>	
固定負債合計			1,893,177,844
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>107,188,657</u>		
企業債合計		107,188,657	
(2) リース債務		2,944,800	
(3) 未払金		270,606,645	
(4) 預り金		104,201,183	
(5) 引当金			
イ 退職給付引当金	1,940,586		
ロ 賞与引当金	<u>7,236,000</u>		
引当金合計		<u>9,176,586</u>	
流動負債合計			494,117,871
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,220,631,733	
収益化累計額		<u>△ 1,459,160,819</u>	
繰延収益合計			<u>761,470,914</u>
負債合計			<u><u>3,148,766,629</u></u>

(単位：円)

資 本 の 部

6 資本金			1,388,393,901
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	61,925,380		
ロ 受贈財産評価額	<u>49,466,969</u>		
資本剰余金合計		111,392,349	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	109,000,000		
ロ 建設改良積立金	98,716,752		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,542,656,328</u>		
利益剰余金合計		<u>2,750,373,080</u>	
剰余金合計			<u>2,861,765,429</u>
資本合計			<u>4,250,159,330</u>
負債資本合計			<u><u>7,398,925,959</u></u>

※ 現金預金及び預り金には、それぞれ地方公営企業法施行令第22条の3第2項に基づく指定金融機関担保として 500,000円が含まれる。

## 令和3年度高石市水道事業報告書

### 1. 概況

#### (1) 総括事項

##### (イ) 給水状況

本年度は、給水人口 57,407人に対し、年間 6,560,386<sup>m</sup><sup>3</sup>を配水しており、前年度に比べ 299,315<sup>m</sup><sup>3</sup> (-4.4%) の減少となります。また、有収水量は 6,310,806<sup>m</sup><sup>3</sup>となり、前年度に比べ 86,544<sup>m</sup><sup>3</sup> (-1.4%) 減少し、有収率は 96.2%と 2.9ポイントの増加となります。なお、最大配水量は 19,400<sup>m</sup><sup>3</sup> (令和4年3月9日記録)、最小配水量は 16,140<sup>m</sup><sup>3</sup> (令和4年3月26日記録) を記録しており、一日の平均配水量は 17,974<sup>m</sup><sup>3</sup>となっています。

##### (ロ) 事業状況

本年度は安定給水を図るため、老朽管更新工事と高石配水場長寿命化工事を、それぞれの計画に基づき着実に実施しました。また、中長期的な経営の基本計画として策定した経営戦略に沿って、健全で効率的かつ安定した事業の継続に努めました。

##### (ハ) 経営状況

本年度は、収益的収支において、収入では、令和2年度実施のコロナ対策料金軽減措置の影響により、前年度と比較し、給水収益で 5,920万円の増加となる一方、他会計補助金で 5,797万円の減少となりました。また、旧泉北水道企業団からの職員受入れに伴う退職給付引当金等の引当金 3,354万円を特別利益に計上しました。

支出では、令和2年度の大阪広域水道企業団のコロナ対策料金軽減措置の影響により、前年度と比較し、受水費で 1,727万円、更新事業の進捗により減価償却費で 1,662万円の増加となりました。また、収益化された特別利益に見合う額を引当金に振替え費用計上した結果、3,354万円を特別損失に計上しました。

収支の結果、当年度純利益について、2億4,733万円の黒字となりました。

また、資本的収支において、収入では、建設改良事業の工事量の減少により、前年度と比較し、企業債収入で 9,480万円の減少となりました。

支出では、配水場施設の工事量の減少により、前年度と比較し、建設改良費で 1億8,103万円の減少となりました。一方、企業債は発行累積額の増加により、企業債償還金で 2,119万円の増加となりました。

収支の結果、不足する 4億651万円は損益勘定留保資金等の補填財源により補填しています。

現金預金について、キャッシュ・フロー計算書では、業務活動によるキャッシュ・フローが 3億8,298万円、投資活動によるキャッシュ・フローが △5億5,921万円、財務活動によるキャッシュ・フローが 1億3,029万円となり、前年度に比べ 4,594万円の減少となりました。

以上が決算の概況であります。今後とも、住民福祉向上のため老朽管更新事業や高石配水場長寿命化事業等、必要な事業を推進し安定給水に努めてまいります。

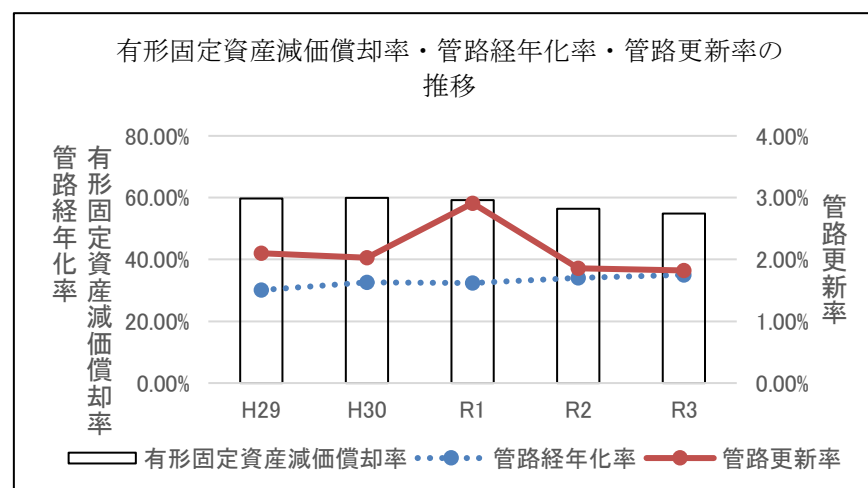
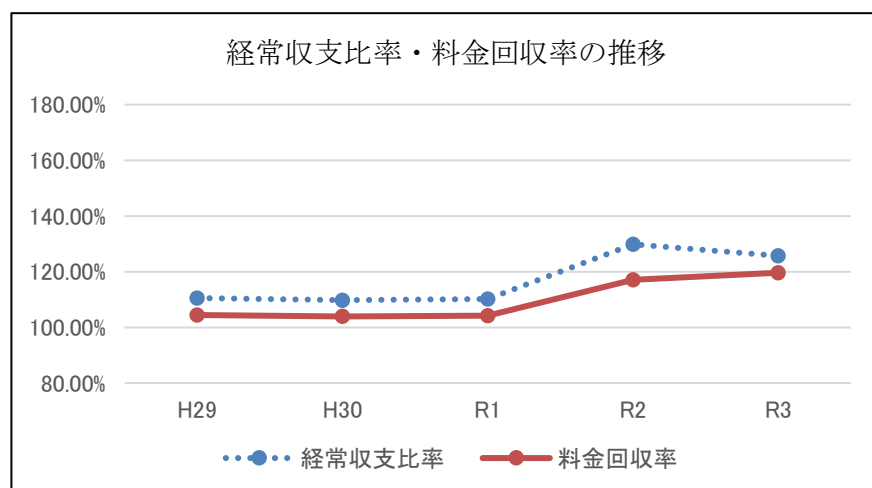
## (2) 経営指標に関する事項

令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、前年度実施した新型コロナ対策等の影響により前年比4.11ポイント減の125.73%となりましたが、健全経営の水準とされる100%を上回っています。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比2.56ポイント増の119.64%となり、事業に必要な費用を給水収益で賄っている状況とされている100%を上回っています。

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、高石配水場長寿命化計画に基づき老朽化等の対策を進めており、前年度比1.51ポイント減の54.88%となりました。法定耐用年数を超過した管路延長の割合を示す管路経年化率は、経済の高度成長期に建設した水道管の老朽化が進み、前年度比1.01ポイント増の35.02%となりました。老朽管更新計画に基づき平成26年度より工事を進めておりますが、短期スパンでは微増傾向にあります。当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率について、老朽管更新事業を60年周期で計画し実施しているため、約1.67%前後で推移しています。

### <経営指標の推移>

	H29	H30	R1	R2	R3
経常収支比率	110.58%	109.79%	110.15%	129.84%	125.73%
料金回収率	104.41%	103.93%	104.27%	117.08%	119.64%
有形固定資産減価償却率	59.76%	59.92%	59.18%	56.39%	54.88%
管路経年化率	30.10%	32.61%	32.34%	34.01%	35.02%
管路更新率	2.10%	2.03%	2.91%	1.86%	1.82%



(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第13号	令和2年度高石市水道事業会計決算認定について	R3.9.9	R3.9.21
議案第6号	令和3年度高石市水道事業会計補正予算	R3.9.9	R3.9.21
議案第16号	令和4年度高石市水道事業会計予算	R4.2.22	R4.3.7

(4) 職員に関する事項

令和4年3月31日における職員は、次のとおりです。

課名	職員		合計	備考
	事務職員	技術職員		
上下水道課	6名	4名	10名	他に会計年度任用職員3名

(5) その他の重要事項

泉北水道企業団解散に伴い、企業団有地（帳簿価格110,565,245円）の本市持分割合100分の30（33,169,574円）を、有形固定資産（土地）として計上しております。



2. 工 事

(1) 建設工事等の概況

( 契約金額は、1,000千円以上 )

工 事 名	施 工 内 容	契約の相手方	契約金額 (円)	契約日	総工事費 (円)	着工日	竣工検査日	備考
令和3年度配給水管修繕工事	配給水管の漏水修繕等	中山建設(株)	29,772,551	R3.4.1	29,772,551	R3.4.1	R4.3.31	※
(改良R3-1) 加茂301号線他老朽管更新工事	送配水管 75~300 mm 410.67 m 給水管 20~50 mm 18カ所 仮設管 40~100 mm 289.40 m 仮設管撤去 40~100 mm 289.40 m	ミカド設備工業(株)	59,677,200	R3.5.18	59,732,412	R3.5.18	R3.10.19	材料費 (円) 55,212
(改良R3-2) 海岸通り他老朽管更新工事	配水管 75~150 mm 405.10 m 給水管 20~75 mm 47カ所 仮設管 40~75 mm 470.20 m 仮設管撤去 40~75 mm 470.20 m	中山建設(株)	46,810,500	R3.5.17	46,810,500	R3.5.17	R3.10.12	
(改良R3-3) 中小路通り老朽管更新工事	配水管 75~200 mm 290.00 m 給水管 20~75 mm 29カ所 仮設管 40~100 mm 358.10 m 仮設管撤去 40~100 mm 358.10 m	ミカド設備工業(株)	39,853,000	R3.5.18	39,853,000	R3.5.18	R3.11.1	
(改良R3-4) 東羽衣201号線他老朽管更新工事	配水管 75~200 mm 285.73 m 給水管 20~40 mm 30カ所 仮設管 40~100 mm 356.70 m 仮設管撤去 40~100 mm 356.70 m	(有)大倉水道工業所	36,752,100	R3.5.18	36,752,100	R3.5.18	R3.9.24	
高石配水場ポンプ盤等更新工事	ポンプ盤更新 1式 電動弁盤更新 1式 その他付帯工事 1式	関西日立(株)	55,617,100	R3.6.11	55,617,100	R3.6.11	R4.3.24	

( 契約金額は、1,000千円以上 )

工 事 名	施 工 内 容			契約の相手方	契約金額 (円)	契約日	総工事費 (円)	着工日	竣工検査日	備考
(改良R3-5) 西取石801号線他老朽管更新工事	配水管	75~150 mm	555.23 m	㈱共進	52,484,300	R3.7.27	52,484,300	R3.7.27	R4.2.2	
	給水管	20~75 mm	59 力所							
	仮設管	40~75 mm	616.30 m							
	仮設管撤去	40~75 mm	616.30 m							
(改良R3-6) 羽衣502号線他老朽管更新工事	配水管	75~150 mm	464.34 m	㈱中尾清掃	41,981,500	R3.7.26	41,981,500	R3.7.26	R3.12.6	
	給水管	20~50 mm	57 力所							
	仮設管	50~75 mm	480.30 m							
	仮設管撤去	50~75 mm	480.30 m							
(改良R3-7) 西取石301号線他老朽管更新工事	配水管	75~250 mm	286.47 m	阿波建設工業㈱	41,654,800	R3.7.26	41,654,800	R3.7.26	R3.12.27	
	給水管	20~100 mm	49 力所							
	仮設管	25~100 mm	376.70 m							
	仮設管撤去	25~100 mm	376.70 m							
(改良R3-8) 3-15-3号線他水道管移設工事	給水管	50 mm	74.50 m	生紘建設㈱	4,560,600	R3.7.27	4,560,600	R3.7.27	R4.2.1	※
	給水管	20~25 mm	15 力所							
	仮設管	50 mm	67.80 m							
	仮設管撤去	50 mm	67.80 m							
(改良R3-9) 3-17-8-23号線他水道管移設工事	給水管	50 mm	105.00 m	㈱サンダ管工	3,688,300	R3.7.27	3,688,300	R3.7.27	R3.10.14	※
	給水管	20~25 mm	24 力所							
	仮設管	50 mm	1.30 m							
	仮設管撤去	50 mm	1.30 m							

( 契約金額は、1,000千円以上 )

工 事 名	施 工 内 容			契約の相手方	契約金額 (円)	契約日	総工事費 (円)	着工日	竣工検査日	備考
(改良R3-10) 取石401号線他老朽管更新工事	配水管	75~100 mm	172.00 m	(有)熊取工房	23,360,700	R3.11.25	23,360,700	R3.11.25	R4.3.30	
	給水管	20~50 mm	40 カ所							
	仮設管	50 mm	233.50 m							
	仮設管撤去	50 mm	233.50 m							
(改良R3-11) 千代田617号線老朽管更新工事	配水管	75~100 mm	142.84 m	(株)ミドリ土建	18,702,200	R3.10.26	18,702,200	R3.10.26	R4.3.30	
	給水管	20~25 mm	35 カ所							
	仮設管	50 mm	177.50 m							
	仮設管撤去	50 mm	177.50 m							
(改良R3-12) 取石605号線他老朽管更新工事	配水管	100~250 mm	155.31 m	生紘建設(株)	15,331,800	R3.11.22	15,331,800	R3.11.22	R4.3.30	
	給水管	20~50 mm	15 カ所							
	仮設管	50 mm	144.00 m							
	仮設管撤去	50 mm	144.00 m							
令和3年度漏水修繕跡路面復旧工事	アスファルト舗装工		472.60 m <sup>2</sup>	アイテック	3,749,900	R3.12.27	3,749,900	R3.12.27	R4.3.28	※
合 計					473,996,551		474,051,763			

(※) は収益的支出 (それ以外は資本的支出)

### 3. 業務

#### (1) 業務量

事 項	令和3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
1. 年度末給水人口 (人)	57,407	57,599	△ 192	99.7
2. 年度末給水戸数 (戸)	27,198	27,019	179	100.7
3. 年度末給水栓数 (栓)	20,821	20,618	203	101.0
イ. 一般用	20,507	20,302	205	101.0
ロ. 官公署・学校用	196	196	0	100.0
ハ. 病院用	5	6	△ 1	83.3
ニ. 公衆浴場用	1	1	0	100.0
ホ. 工場用	111	113	△ 2	98.2
ヘ. 臨時用	1	1	0	100.0
4. 年間受水量 (m <sup>3</sup> )	6,560,366	6,859,661	△ 299,295	95.6
5. 年間配水量 (m <sup>3</sup> )	6,560,386	6,859,701	△ 299,315	95.6
6. 年間1ヶ月平均配水量 (m <sup>3</sup> )	546,699	571,642	△ 24,943	95.6
7. 年間有収水量 (m <sup>3</sup> )	6,310,806	6,397,350	△ 86,544	98.6
8. 年間1ヶ月平均有収水量 (m <sup>3</sup> )	525,901	533,113	△ 7,212	98.6
9. 年間有収水量率 (%)	96.2	93.3	2.9	103.1

※受水量と配水量の差は貯水差。

## (2) 事業収入に関する事項

## (イ) 収益的収入

(単位：円)

款 項 目	令 和 3 年 度 収 入 額	令 和 2 年 度 収 入 額	増 減	備 考
水道事業収益	1,245,875,107	1,205,704,634	40,170,473	
営業収益	1,141,844,981	1,074,254,235	67,590,746	
給水収益	1,094,828,252	1,035,628,884	59,199,368	
受託工事収益	8,667,265	1,963,481	6,703,784	
その他営業収益	38,349,464	36,661,870	1,687,594	
うち下水道料徴収受託料	33,167,360	32,042,550	1,124,810	
営業外収益	70,493,602	131,450,399	△ 60,956,797	
受取利息	43,725	216,986	△ 173,261	
うち貸付金利息	43,725	216,986	△ 173,261	
雑収益	24,328,232	26,425,388	△ 2,097,156	
他会計補助金	4,456,701	62,425,782	△ 57,969,081	
長期前受金戻入	41,664,944	42,382,243	△ 717,299	
特別利益	33,536,524	0	33,536,524	
その他特別利益	33,536,524	0	33,536,524	

## (口) 資本的収入

(単位：円)

款 項 目	令 和 3 年 度 収 入 額	令 和 2 年 度 収 入 額	増 減	備 考
資本的収入	230,252,593	322,423,273	△ 92,170,680	
企業債	222,600,000	317,400,000	△ 94,800,000	
企業債	222,600,000	317,400,000	△ 94,800,000	
工事負担金	7,652,593	5,023,273	2,629,320	
工事負担金	7,652,593	5,023,273	2,629,320	
固定資産売却代金	0	0	0	
固定資産売却代金	0	0	0	

## (3) 事業費に関する事項

## (イ) 収益的支出

(単位：円)

款 項 目	令 和 3 年 度 執 行 額	令 和 2 年 度 執 行 額	増 減	備 考
水道事業費用	998,546,723	928,869,308	69,677,415	
営業費用	947,940,242	911,454,487	36,485,755	
原水及び浄水費	560,120,095	541,520,699	18,599,396	
配水及び給水費	63,062,147	70,120,768	△ 7,058,621	
受託工事費	7,499,000	1,681,747	5,817,253	
業務費	60,380,439	58,840,620	1,539,819	
総係費	61,819,418	54,259,759	7,559,659	
減価償却費	184,426,120	167,804,334	16,621,786	
資産減耗費	10,633,023	17,226,560	△ 6,593,537	
その他営業費用	0	0	0	
営業外費用	16,307,215	17,158,750	△ 851,535	
支払利息及び企業債取扱諸費	15,837,360	16,581,777	△ 744,417	
雑支出	469,855	576,973	△ 107,118	
特別損失	34,299,266	256,071	34,043,195	
過年度損益修正損	762,742	256,071	506,671	
その他特別損失	33,536,524	0	33,536,524	

## (口) 資本の支出

(単位：円)

款 項 目	令 和 3 年 度 執 行 額	令 和 2 年 度 執 行 額	増 減	備 考
資本の支出	589,210,903	732,664,277	△ 143,453,374	
建設改良費	496,896,763	661,536,039	△ 164,639,276	
改良整備事業費	483,421,060	609,118,198	△ 125,697,138	
固定資産購入費	13,475,703	52,417,841	△ 38,942,138	
企業債償還金	92,314,140	71,128,238	21,185,902	
企業債償還金	92,314,140	71,128,238	21,185,902	



#### 4. 会計

##### (1) 重要契約の要旨

###### (イ) 物品購入及び売却契約の概況

(1件 1,000千円以上)

契約年月日	契約金額(円)	契約の内容	契約の相手方
(※1)R2.7.13	10,945,000	加圧式給水車購入	助松モータース(株)
R3.4.23	1,531,035	貯蔵品購入(直読式新品水道メーター 50mm-7個 他)	(株)寺本
R3.6.10	1,922,800	貯蔵品購入(直読式新品水道メーター 13mm-80個 他)	アズビル金門(株)大阪支店
R3.10.7	1,717,760	貯蔵品購入(直読式新品水道メーター 13mm-260個 他)	柏原計器工業(株)
R3.12.8	1,171,401	貯蔵品購入(HIエルボ 40mm他31品)	(株)寺本
R4.1.24	1,812,580	貯蔵品購入(直読式新品水道メーター 13mm-180個 他)	東洋計器(株)大阪支店
R4.2.10	1,783,540	貯蔵品購入(直読式新品水道メーター 13mm-260個 他)	東洋計器(株)大阪支店
合計	20,884,116		

(※1) 債務負担行為による2年契約であり、予算繰越による翌年度納品のため、当年度支払義務発生額はない。

###### (ロ) 業務委託等契約の概況

(1件 1,000千円以上)

契約年月日	契約金額(円)	契約の内容	契約の相手方
(※1)H29.8.11	11,372,400	高石市水道料金システム賃貸借契約	NTT・TCリース(株)関西支店
(※2)H30.3.1	10,092,600	水道管路管理システム賃貸借契約	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)
(※3)R2.4.1	192,500,000	高石配水場施設監視及び運転操作等業務委託	月島テクノメンテナンス(株)大阪支社
(※4)R2.12.8	131,838,300	高石市水道料金等検針・収納等業務委託	第一環境(株)関西支店
R3.2.22	7,132,724	令和3年度高石配水場電気需給契約	熊本電力(株)
R3.3.17	3,432,000	高石市水道料金システムクラウドサービス利用	(株)南大阪電子計算センター
R3.3.17	1,254,000	高石市水道料金システム保守業務	(株)南大阪電子計算センター
R3.3.31	51,293,000	令和3年度水道工事施工監理業務委託	(株)大阪水道総合サービス
R3.4.1	2,706,000	水道料金納入通知書等印刷帳票類の外部処理業務委託	(株)南大阪電子計算センター
R3.4.1	2,475,000	高石配水場中央監視システム保守業務	横河ソリューションサービス(株)関西支社
R3.4.1	2,070,254	水道料金等コンビニエンスストア料金収納事務代行業務委託	(株)電算システム

(1件 1,000千円以上)

契約年月日	契約金額(円)	契約の内容	契約の相手方
R3.5.7	1,648,900	令和3年度管路システムデータ更新・竣工図ファイリング及び印刷製本業務	(株)管総研
R3.6.1	2,489,432	基準点等復旧業務委託(水道事業)	和泉測量設計(株)
R3.6.9	2,420,000	高石配水場計装機器保守点検業務委託	向洋電機(株)
R3.6.11	6,567,000	令和3年度水道管路実施設計業務委託(その1)	(株)不二設計コンサルタント
R3.6.10	5,940,000	令和3年度水道管路実施設計業務委託(その2)	(株)レック
R3.6.11	7,590,000	令和3年度水道管路実施設計業務委託(その3)	(株)西日本技術コンサルタント 大阪営業所
R3.6.11	4,950,000	令和3年度水道管路実施設計業務委託(その4)	(株)淀川アクテス 泉州支社
R3.6.15	5,148,000	令和3年度水道管路実施設計業務委託(その5)	(株)第一技術コンサルタント
R3.6.8	5,280,000	令和3年度水道管路実施設計業務委託(その6)	(株)ア技術コンサルタント大阪営業所
R3.9.1	2,640,000	高石配水場非常用発電機定期点検業務委託	ヤンマーディーゼル(株)大阪支社
R3.10.8	8,250,000	令和3年度漏水調査に伴う管路診断業務委託	フジ地中情報(株)大阪支店
合計	469,089,610		

- (※1) 長期継続契約による5年契約であり、当年度支払義務発生額は2,274,480円である。
- (※2) 長期継続契約による5年契約であり、当年度支払義務発生額は2,018,520円である。
- (※3) 長期継続契約による3年契約であり、当年度支払義務発生額は64,166,664円である。
- (※4) 長期継続契約による3年契約であり、当年度支払義務発生額は43,946,100円である。
- ※ 工事請負契約については、2. 工事(1) 建設工事等の概況に記載。

(2) 企業債の概況

企業債

(単位：円)

前年度末未償還残高	当年度発行額	当年度償還高	当年度末未償還残高
1,705,119,070	222,600,000	92,314,140	1,835,404,930

※ 詳細は企業債明細書のとおりである。

(3) 短期貸付金に関する事項

本年度の短期貸付金の貸付・償還状況は次のとおりである。なお手続きについては、水道事業会計資金貸付要綱（平成17年制定）に従った。

貸付日	貸付先	貸付金額（円）	貸付利率	償還日
令和3年4月23日	一般会計	1,000,000,000	年0.01%	令和3年5月31日
令和3年5月31日	国民健康保険特別会計	400,000,000	年0.01%	令和4年3月31日

# 令和3年度高石市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	247,328,384	固定資産取得・建設改良事業等実施額	△496,896,763
減価償却費	184,426,120	工事負担金による収入	7,652,593
資産減耗費	10,633,023	投資活動に伴う未収金等の債権の増減額	0
退職給付引当金の減少額	△6,056,299	投資活動に伴う未払金等の債務の減少額	△69,964,658
賞与引当金等の減少額	△325,000	投資活動によるキャッシュ・フロー	△559,208,828
修繕引当金等の増加額	0		
貸倒引当金の増加額	1,126,543	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期前受金戻入額	△41,664,944	短期貸付による支出	△1,400,000,000
受取利息及び配当金	△43,725	短期貸付返還による収入	1,400,000,000
支払利息及び企業債取扱諸費	15,837,360	建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	222,600,000
営業及び営業外未収金の減少額	23,415,933	建設改良等の財源に充てるための企業債償還による支出	△92,314,140
棚卸資産の増加額	△440,976	財務活動によるキャッシュ・フロー	130,285,860
営業及び営業外未払金・未払費用の減少額	△1,341,335		
前払金・前払費用増加額	△753,825		
預り金の増減額	△33,367,636	現金預金の減少額	45,942,980
小計	398,773,623	資金期首残高	2,266,039,325
受取利息及び配当金	43,725	資金期末残高	2,220,096,345
支払利息及び企業債取扱諸費	△15,837,360		
業務活動によるキャッシュ・フロー	382,979,988		

令和3年度高石市水道事業収益費用明細書

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業収益				1,245,875,107	
	1. 営業収益			1,141,844,981	
		1. 給水収益		1,094,828,252	
			1. 水道料金	1,094,828,252	
		2. 受託工事収益		8,667,265	
			1. 受託工事収益	8,667,265	
		3. その他営業収益		38,349,464	
			1. 手数料	4,572,100	
			2. 材料売却収益	0	
			3. 雑収益	33,256,520	
			うち下水道料徴収受託料	33,167,360	
			4. 他会計負担金	520,844	
	2. 営業外収益			70,493,602	
		1. 受取利息		43,725	
			2. 貸付金利息	43,725	
		2. 雑収益		24,328,232	
			1. 不用品売却収益	0	
			2. その他雑収益	1,918,887	
			3. 加入金	22,409,345	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		3. 他会計補助金		4,456,701	
			1. 他会計補助金	4,456,701	
		4. 長期前受金戻入		41,664,944	
			1. 長期前受金戻入	41,664,944	
	3. 特別利益			33,536,524	
		3. その他特別利益		33,536,524	
			1. その他特別利益	33,536,524	
収益合計				1,245,875,107	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業費用				998,546,723	
	1. 営業費用			947,940,242	
		1. 原水及び浄水費		560,120,095	
			2. 給料	4,711,800	
			3. 手当等	2,500,440	
			4. 賞与引当金繰入額	1,027,000	
			5. 法定福利費	1,503,703	
			7. 印刷製本費	0	
			8. 備消耗品費	216,694	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			9. 通信運搬費	422,408	
			10. 委託料	68,094,651	
			11. 修繕費	1,044,000	
			13. 燃料費	27,637	
			14. 光熱水費	66,059	
			16. 動力費	6,794,010	
			17. 受水費	472,346,352	
			21. 薬品費	92,960	
			23. 請負工事費	627,880	
			30. 報償費	601,091	
			34. 手数料	43,410	
		2. 配水及び給水費		63,062,147	
			2. 給料	10,428,900	
			3. 手当等	4,289,213	
			4. 賞与引当金繰入額	1,844,000	
			5. 法定福利費	2,908,889	
			7. 印刷製本費	0	
			8. 備消耗品費	157,190	
			9. 通信運搬費	59,600	
			10. 委託料	9,378,600	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			11. 修繕費	27,065,960	
			12. 借料及び損料	42,400	
			13. 燃料費	0	
			17. 材料費	3,451,122	
			18. 薬品費	0	
			21. 路面復旧費	3,409,000	
			34. 手数料	27,273	
		3. 受託工事費		7,499,000	
			23. 請負工事費	7,499,000	
		4. 業務費		60,380,439	
			2. 給料	3,241,500	
			3. 手当等	2,127,381	
			4. 賞与引当金繰入額	641,000	
			5. 法定福利費	1,116,369	
			7. 印刷製本費	1,854,492	
			8. 備消耗品費	338,305	
			9. 通信運搬費	43,493	
			10. 委託料	44,010,628	
			12. 借料及び損料	3,120,000	
			34. 手数料	3,887,271	



(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		5. 総係費		61,819,418	
			1. 報酬	2,952,775	
			2. 給料	16,998,600	
			3. 手当等	10,085,593	
			4. 賞与引当金繰入額	2,779,000	
			5. 法定福利費	6,255,001	
			7. 印刷製本費	92,700	
			8. 備消耗品費	354,529	
			9. 通信運搬費	4,383,880	
			10. 委託料	691,340	
			11. 修繕費	275,517	
			12. 借料及び損料	313,720	
			13. 燃料費	102,683	
			20. 広告料	377,764	
			21. 被服費	6,100	
			24. 旅費	249,655	
			25. 退職給付費	1,363,803	
			26. 研修費	32,000	
			27. 会費及び負担金	12,626,104	
			31. 保険料	377,629	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			32. 租税公課	58,400	
			33. 補償費	0	
			35. 雑費	750	
			120. 貸倒引当金繰入額	1,441,875	
	6. 減価償却費			184,426,120	
			1. 建物減価償却費	9,233,741	
			2. 構築物減価償却費	9,584,048	
			3. 機械及び装置減価償却費	29,173,398	
			4. 量水器減価償却費	5,894,055	
			5. 車両、運搬具減価償却費	207,481	
			6. 工具、器具及び備品 減価償却費	800,721	
			7. 送配水管減価償却費	126,004,676	
			130. 有形固定資産リース資産 減価償却費	3,528,000	
	7. 資産減耗費			10,633,023	
			1. 固定資産除却費	10,633,023	
			2. たな卸資産減耗費	0	
	8. その他営業費用			0	
			1. 材料売却原価	0	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	2. 営業外費用			16,307,215	
		1. 支払利息及び企業債 取扱諸費		15,837,360	
			1. 企業債利息	15,782,360	
			2. リース利息	55,000	
		3. 雑支出		469,855	
			1. 不用品売却原価	0	
			2. その他雑支出	469,855	
	3. 特別損失			34,299,266	
		6. 過年度損益修正損		762,742	
			1. 過年度損益修正損	762,742	
		7. その他特別損失		33,536,524	
			1. その他特別損失	33,536,524	
費用合計				998,546,723	

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産

(単位：円)

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 計 額			年 度 末 償却未済高	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累 計		
土 地	708,276,090	33,169,574	0	741,445,664	0	0	0	741,445,664	
建 物	628,743,669	0	432,710	628,310,959	9,233,741	411,074	415,885,965	212,424,994	
構 築 物	712,420,321	0	0	712,420,321	9,584,048	0	590,078,509	122,341,812	
機械及び装置	980,829,394	61,261,726	50,331,752	991,759,368	29,173,398	47,815,165	641,246,170	350,513,198	
量 水 器	59,145,734	7,847,103	6,753,874	60,238,963	5,894,055	4,537,705	21,332,393	38,906,570	
車両、運搬具	9,476,723	0	0	9,476,723	207,481	0	8,541,815	934,908	
工具、器具及 び 備 品	20,120,659	1,395,000	3,975,472	17,540,187	800,721	3,722,248	14,064,240	3,475,947	
送 配 水 管	6,554,787,229	440,658,121	52,102,654	6,943,342,696	126,004,676	45,913,149	3,443,855,081	3,499,487,615	
改良整備事業 建設仮勘定	45,431,000	483,421,060	495,657,060	33,195,000	0	0	0	33,195,000	
リース資産	19,600,000	0	0	19,600,000	3,528,000	0	14,112,000	5,488,000	
合 計	9,738,830,819	1,027,752,584	609,253,522	10,157,329,881	184,426,120	102,399,341	5,149,116,173	5,008,213,708	

企 業 債 明 細 書

(単位：円)

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	借 入 先
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
上水道拡張事業	平成 5年 5月28日	32,900,000	2,022,991	30,787,018	2,112,982	—	4.400	令和5年 3月25日	財務省資金運用部
〃	平成 6年 5月27日	67,900,000	3,966,877	59,441,525	8,458,475	—	4.300	令和6年 3月25日	〃
〃	平成 7年 5月26日	132,800,000	7,211,297	109,440,260	23,359,740	—	3.850	令和7年 3月25日	〃
配水管整備事業	平成 8年 5月27日	72,000,000	3,662,422	56,050,702	15,949,298	—	3.400	令和8年 3月25日	〃
〃	平成 9年 3月25日	122,000,000	5,811,067	90,392,563	31,607,437	—	2.800	令和9年 3月 1日	〃
〃	平成10年 3月25日	51,300,000	2,299,835	36,444,807	14,855,193	—	2.100	令和10年 3月 1日	〃
〃	平成11年 3月25日	41,500,000	1,822,026	27,622,151	13,877,849	—	2.100	令和11年 3月 1日	〃
〃	平成12年 3月27日	67,900,000	2,910,972	42,404,015	25,495,985	—	2.000	令和12年 3月 1日	〃
〃	平成13年 3月26日	20,000,000	833,661	11,867,863	8,132,137	—	1.600	令和13年 3月 1日	〃
〃	平成22年 3月25日	17,300,000	603,606	3,972,032	13,327,968	—	2.100	令和22年 3月 1日	〃
〃	平成23年 3月25日	6,900,000	239,546	1,371,628	5,528,372	—	1.900	令和23年 3月 1日	〃
上水道拡張事業	平成 6年 3月23日	29,100,000	1,838,828	29,100,000	0	—	3.700	令和4年 3月20日	地方公共団体 金融機構
〃	平成 7年 3月27日	80,600,000	5,320,310	75,026,698	5,573,302	—	4.700	令和5年 3月20日	〃
〃	平成 7年 3月27日	47,600,000	3,154,296	44,294,096	3,305,904	—	4.750	令和5年 3月20日	〃
配水管整備事業	平成 8年 3月22日	37,200,000	2,105,304	32,783,476	4,416,524	—	3.200	令和6年 3月20日	〃
〃	平成 8年 3月22日	10,800,000	613,509	9,512,020	1,287,980	—	3.250	令和6年 3月20日	〃
〃	平成 9年 3月28日	67,900,000	3,637,790	56,348,063	11,551,937	—	2.850	令和7年 3月20日	〃

(単位：円)

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	借 入 先
			当年度償還高	償 還 高 累 計					
〃	平成 9年 3月28日	20,100,000	1,080,463	16,665,536	3,434,464	—	2.900	令和7年 3月20日	〃
〃	平成10年 3月25日	23,300,000	1,164,876	18,383,197	4,916,803	—	2.150	令和8年 3月20日	〃
〃	平成10年 3月25日	8,400,000	421,214	6,619,882	1,780,118	—	2.200	令和8年 3月20日	〃
〃	平成11年 3月24日	28,500,000	1,391,205	21,090,848	7,409,152	—	2.100	令和9年 3月20日	〃
〃	平成12年 3月22日	42,100,000	2,004,429	29,198,437	12,901,563	—	2.000	令和10年 3月20日	〃
〃	平成22年 3月30日	11,800,000	411,708	2,709,247	9,090,753	—	2.100	令和22年 3月20日	〃
〃	平成24年 3月29日	55,700,000	1,931,389	9,338,145	46,361,855	—	1.700	令和24年 3月20日	〃
〃	平成25年 3月28日	62,100,000	2,158,847	8,445,147	53,654,853	—	1.500	令和25年 3月20日	〃
配水場耐震化工事	平成25年 3月28日	12,100,000	1,226,961	10,868,126	1,231,874	—	0.400	令和5年 3月20日	〃
配水管整備事業	平成26年 3月27日	33,400,000	1,156,170	3,420,677	29,979,323	—	1.400	令和26年 3月20日	〃
配水場耐震化工事	平成26年 3月27日	10,700,000	1,080,672	8,525,659	2,174,341	—	0.400	令和6年 3月20日	〃
配水管整備事業	平成27年 3月26日	17,400,000	607,909	1,208,588	16,191,412	—	1.200	令和27年 3月20日	〃
老朽管更新事業	平成27年 3月26日	72,100,000	2,518,980	5,008,001	67,091,999	—	1.200	令和27年 3月20日	〃
流量調整弁取替工事	平成27年 3月26日	6,300,000	631,882	4,396,759	1,903,241	—	0.200	令和7年 3月20日	〃
配水場耐震化工事	平成27年11月 5日	14,900,000	1,492,957	9,651,087	5,248,913	—	0.200	令和7年 9月20日	〃
配水管整備事業	平成28年 3月30日	11,500,000	432,963	432,963	11,067,037	—	0.500	令和28年 3月20日	〃
老朽管更新事業	平成28年 3月30日	134,500,000	5,063,788	5,063,788	129,436,212	—	0.500	令和28年 3月20日	〃
〃	平成29年 3月30日	160,700,000	0	0	160,700,000	—	0.600	令和29年 3月20日	〃
〃	平成30年 3月29日	194,800,000	0	0	194,800,000	—	0.600	令和30年 3月20日	〃

(単位：円)

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	借 入 先
			当年度償還高	償還高累計					
〃	平成31年 3月28日	147,300,000	0	0	147,300,000	—	0.400	令和31年 3月20日	〃
〃	令和 2年 3月30日	153,200,000	0	0	153,200,000	—	0.300	令和32年 3月20日	〃
配水場長寿命化事業	令和 2年 3月30日	70,900,000	4,726,666	9,453,342	61,446,658	—	0.300	令和17年 3月20日	〃
老朽管更新事業	令和 3年 3月30日	192,100,000	6,403,372	6,403,372	185,696,628	—	0.500	令和33年 3月20日	〃
配水場長寿命化事業 (令和元年度分)	令和 3年 3月30日	42,400,000	2,826,676	2,826,676	39,573,324	—	0.200	令和18年 3月20日	〃
配水場長寿命化事業	令和 3年 3月30日	82,900,000	5,526,676	5,526,676	77,373,324	—	0.200	令和18年 3月20日	〃
老朽管更新事業	令和 4年 3月30日	180,400,000	0	0	180,400,000		0.700	令和34年 3月20日	〃
配水場長寿命化事業	令和 4年 3月30日	42,200,000	0	0	42,200,000		0.300	令和19年 3月20日	〃
合 計		2,737,500,000	92,314,140	902,095,070	1,835,404,930	—			