

令和3年度  
(2021年度)

豊中市水道事業会計  
豊中市公共下水道事業会計

決算説明書

決算参考資料

豊中市上下水道局

# 目 次

## 水道事業会計決算説明書及び決算参考資料

### 1. 水道事業会計決算説明書

収益的収入及び支出 .....	2
資本的収入及び支出 .....	24

### 2. 水道事業会計決算参考資料

消費税及び地方消費税明細表 .....	32
資金収支表 .....	34
流動資産・流動負債明細表 .....	35
資本的収支不足額補てん財源明細表 損益勘定留保資金明細表 .....	36
年度末資金剰余額明細表 .....	37
給水量・有効水量・無効水量 .....	37

## 公共下水道事業会計決算説明書及び決算参考資料

### 1. 公共下水道事業会計決算説明書

収益的収入及び支出 .....	40
資本的収入及び支出 .....	70

### 2. 公共下水道事業会計決算参考資料

消費税及び地方消費税明細表 .....	80
資金収支表 .....	82
流動資産・流動負債明細表 .....	83
資本的収支不足額補てん財源明細表 損益勘定留保資金明細表 .....	84
年度末資金剰余額明細表 .....	

注) 本書に記載している金額は、流動資産・流動負債明細表、損益勘定留保資金明細表及び年度末資金剰余額明細表を除き消費税及び地方消費税を含んでいます。

# 水道事業会計



# 1. 水道事業会計決算説明書

収 益 的 収 入

款 項	目	予 算			計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	
1. 水道事業収益		8,202,008,000	0	0	8,202,008,000
1. 営業収益		7,757,649,000	0	0	7,757,649,000
	1. 給水収益	7,237,582,000	0	0	7,237,582,000
	2. 受託工事収益	31,350,000	0	0	31,350,000
	3. 受託事業収益	356,922,000	0	0	356,922,000
	4. 手数料収益	40,155,000	0	0	40,155,000
	5. その他営業収益	91,640,000	0	0	91,640,000
2. 営業外収益		444,359,000	0	0	444,359,000
	1. 加 入 金	200,227,000	0	0	200,227,000
	2. 受 取 利 息	385,000	0	0	385,000

( 単 位 円 )

額		決 算 額	予 算 額 増 ( ) 減	備 考	
節					
区 分	金 額				
		8,264,059,326	62,051,326	収 入 率	100.8 %
		7,792,788,313	35,139,313	"	100.5 %
		7,312,633,602	75,051,602	"	101.0 %
1. 水道料金	7,237,582,000	7,312,633,602	75,051,602	一 般 用	1,045,097 件 7,240,892,634
				湯 屋 用	101 " 19,260,555
				臨 時 用	5,349 " 52,480,413
		27,935,285	3,414,715	収 入 率	89.1 %
1. 給水工事収入	2,910,000	3,170,893	260,893	新 設 工 事	219 件 2,152,970
				改 造 工 事	141 " 1,017,923
2. 修繕工事収入	28,440,000	24,764,392	3,675,608	一 般 修 繕	36 件 1,248,143
				特 別 修 繕	276 " 7,096,537
				移 設 改 良 修 繕	3 " 16,419,712
		322,675,000	34,247,000	収 入 率	90.4 %
1. 受託事業収入	356,922,000	322,675,000	34,247,000	下 水 道 使 用 料 徴 収 事 務 受 託 金	
		44,743,300	4,588,300	収 入 率	111.4 %
1. 設計審査手数料	13,000,000	14,630,100	1,630,100		3,154 件
2. しゅん工検査 手 数 料	26,000,000	29,166,000	3,166,000		3,147 "
3. 指 定 手 数 料	300,000	230,000	70,000		23 "
5. 証 明 手 数 料	25,000	25,200	200		84 "
6. 指 定 更 新 手 数 料	810,000	684,000	126,000		76 "
7. 証 書 再 交 付 手 数 料	20,000	8,000	12,000		4 "
		84,801,126	6,838,874	収 入 率	92.5 %
1. 他 会 計 負 担 金	91,640,000	84,801,126	6,838,874	一 般 会 計 負 担 金	12,686,011
				下 水 道 事 業 会 計 負 担 金	72,115,115
		471,271,013	26,912,013	収 入 率	106.1 %
		226,859,600	26,632,600	"	113.3 %
1. 加 入 金	200,227,000	226,859,600	26,632,600	直 圧 給 水	1,126 件 188,155,000
				受 水 槽 給 水	4 " 9,046,400
				増 圧 給 水	173 " 29,658,200
		385,000	0	収 入 率	100 %
1. 預 金 利 息	385,000	385,000	0	大 口 定 期 預 金 利 息	

款 項	目	予 算			計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	
	3. 他会計補助金	23,849,000	0	0	23,849,000
	4. 長期前受金戻入	209,459,000	0	0	209,459,000
	5. 雑 収 益	10,439,000	0	0	10,439,000
収 益 の 収 入 合 計		8,202,008,000	0	0	8,202,008,000



額		決 算 額	予 算 額 増 ( ) 減	備 考
節				
区 分	金 額			
		22,014,833	1,834,167	収 入 率 92.3 %
1. 一般会計補助金	23,849,000	22,014,833	1,834,167	
		208,391,182	1,067,818	収 入 率 99.5 %
1. 長期前受金戻入	209,459,000	208,391,182	1,067,818	建物長期前受金戻入 9,114,343 構築物長期前受金戻入 199,223,929 機械及び装置 長期前受金戻入 52,910
		13,620,398	3,181,398	収 入 率 130.5 %
1. 不用品売却収益	1,700,000	1,754,218	54,218	
2. 施設使用料	4,473,000	4,484,893	11,893	
3. 雑 収 益	4,266,000	7,381,287	3,115,287	駐 車 場 使 用 料 300,000 雑 収 益 7,081,287
	8,202,008,000	8,264,059,326	62,051,326	収 入 率 100.8 %

収 益 的 支 出

款 項	目	予 算				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減額	
1. 水道事業費用		7,840,892,000	161,638,000	0	0	8,002,530,000
1. 営業費用		7,374,887,000	161,638,000	0	21,846,473	7,514,678,527
	1. 原水及び浄水費	3,644,573,000	161,638,000	0	21,846,473	3,784,364,527

( 单 位 円 )

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
		7,590,776,063	0	411,753,937	執 行 率	94.9 %
		7,103,924,590	0	410,753,937	"	94.5 %
		3,611,439,056	0	172,925,471	"	95.4 %
1. 給 料	70,639,000	66,802,272	0	3,836,728		
2. 手 当 等	42,387,000	35,163,905	0	7,223,095	管 理 職 手 当	744,000
					扶 養 手 当	1,659,861
					地 域 手 当	8,304,599
					住 居 手 当	671,350
					通 勤 手 当	1,937,389
					時 間 外 勤 務 手 当	2,212,662
					期 末 勤 勉 手 当	19,634,044
5. 法定福利費	23,946,000	21,990,183	0	1,955,817	職 員 共 済 組 合 負 担 金	21,573,020
					職 員 厚 生 会 補 給 金	179,682
					地 方 公 務 員 災 害 補 償 金	237,481
					基 金 負 担 金	
10. 被 服 費	480,000	305,877	0	174,123	貸 与 被 服	
11. 備 消 品 費	7,027,000	4,696,868	0	2,330,132	消 耗 品 費	4,557,760
					新 聞 図 書 費	139,108
12. 燃 料 費	1,844,000	787,278	0	1,056,722	車 両 用 燃 料 費	239,146
					動 力 用 燃 料 費	548,132
13. 光 熱 水 費	2,561,000	1,858,410	0	702,590	水 道 料 金	24,947
					電 氣 料 金	1,809,094
					ガ ス 料 金	24,369
14. 印 刷 製 本 費	111,000	29,633	0	81,367	帳 票 等 印 刷 製 本 費	
15. 通 信 運 搬 費	10,080,000	9,253,703	0	826,297	電 報 電 話 料	276,119
					通 信 線 專 用 料	8,977,584
17. 委 託 料	273,543,000	240,015,915	0	33,527,085	O A 機 器 保 守 管 理 委 託 料	1,156
					機 器 保 守 委 託 料	45,270,280
					施 設 管 理 清 掃 委 託 料	185,377,333
					調 査 測 量 鑑 定 委 託 料	1,945,900
					諸 委 託 料	7,421,246
18. 手 数 料	1,008,000	609,366	0	398,634	諸 手 数 料	

款 項	目	予 算					計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及び 費用増減額		

額		決算額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
19. 賃借料	1,546,000	1,241,332	0	304,668	自動車借上料 1,240,892 諸借上料 440
20. 使用料	50,593,000	18,758,446	0	31,834,554	下水道使用料 18,737,139 諸使用料 21,307
21. 修繕費	26,264,000	21,224,643	0	5,039,357	建物修繕費 6,524,540 構築物及び機械装置修繕費 13,514,600 車両運搬具修繕費 148,390 工具器具備品修繕費 948,013 その他修繕費 89,100
23. 動力費	93,529,527	71,490,043	0	22,039,484	電力料金 (消費税及び地方消費税へ流用) 21,846,473
24. 薬品費	13,685,000	5,563,979	0	8,121,021	次亜塩素酸ナトリウム 2,138,725 水酸化ナトリウム 531,901 ポリ塩化アルミニウム 424,293 水質試験用薬品 2,469,060
25. 材料費	9,800,000	0	0	9,800,000	
26. 受水費	3,141,815,000	3,100,722,309	0	41,092,691	大阪広域水道企業団 39,108,550 m <sup>3</sup> 3,097,397,155 大阪市 11,991 m <sup>3</sup> 2,070,844 池田市 1,619 m <sup>3</sup> 279,603 箕面市 2,087 m <sup>3</sup> 852,471 吹田市 351 m <sup>3</sup> 122,236
34. 保険料	158,000	103,168	0	54,832	自動車賠償責任保険料
40. 賞与引当金繰入額	11,138,000	9,016,034	0	2,121,966	
41. 法定福利費引当金繰入額	2,210,000	1,805,692	0	404,308	

款 項	目	予 算				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及び 費用増減額	
	2. 配水及び給水費	856,631,000	0	0	1,337,120	855,293,880

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		732,227,697	0	123,066,183	執 行 率 85.6 %
1. 給 料	234,032,945	226,515,360	0	7,517,585	
2. 手 当 等	164,974,000	145,366,560	0	19,607,440	管 理 職 手 当 2,352,000 扶 養 手 当 9,707,000 地 域 手 当 28,628,916 住 居 手 当 4,856,400 通 勤 手 当 4,631,740 時 間 外 勤 務 手 当 23,658,240 期 末 勤 勉 手 当 69,231,144 特 殊 勤 務 手 当 2,301,120
4. 報 酬	13,852,055	13,852,055	0	0	会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬
5. 法 定 福 利 費	88,454,000	83,883,923	0	4,570,077	全 國 健 康 保 險 協 會 1,350,425 医 療 保 險 負 担 金 職 員 共 濟 組 合 負 担 金 78,605,460 職 員 厚 生 會 補 給 金 643,211 地 方 公 務 員 災 害 補 償 743,928 基 金 負 担 金 雇 用 保 險 料 148,333 厚 生 年 金 保 險 料 2,220,426 勞 働 者 災 害 補 償 保 險 料 50,902 全 國 健 康 保 險 協 會 121,238 介 護 保 險 負 担 金
10. 被 服 費	2,261,000	1,624,810	0	636,190	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	5,951,249	4,224,161	0	1,727,088	消 耗 品 費 4,189,573 新 聞 図 書 費 34,588
12. 燃 料 費	1,596,985	1,596,985	0	0	車 両 用 燃 料 費 1,481,123 動 力 用 燃 料 費 115,862
14. 印 刷 製 本 費	550,391	426,685	0	123,706	帳 票 等 印 刷 製 本 費
15. 通 信 運 搬 費	512,000	308,638	0	203,362	電 報 電 話 料 260,620 郵 便 等 運 搬 料 金 48,018
17. 委 託 料	136,450,375	101,598,486	0	34,851,889	O A 機 器 保 守 管 理 委 託 料 7,101,298 設 計 監 理 委 託 料 10,138,700 諸 委 託 料 84,358,488
18. 手 数 料	74,000	33,550	0	40,450	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	8,631,000	8,220,834	0	410,166	諸 機 器 借 上 料 1,131,888 O A 機 器 借 上 料 17,952 自 動 車 借 上 料 6,101,184

款 項	目	予 算				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越額	予備費支出及び 費用増減額	
	3. 受託工事費	33,922,000	0	0	0	33,922,000



額		決算額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
節						
区 分	金 額					
					諸 借 上 料	969,810
20. 使用料	94,000	69,795	0	24,205	下水道使用料	
21. 修繕費	74,497,880	51,119,622	0	23,378,258	構築物及び機械装置修繕費	5,834,400
					車両運搬具修繕費	349,426
					工具器具備品修繕費	286,594
					量水器修繕費	44,649,202
					(有形固定資産 減価償却費へ流用)	512,153)
					(固定資産除却費へ流用)	824,967)
22. 路面復旧費	23,262,000	19,648,904	0	3,613,096	復 旧 費	
25. 材料費	22,906,000	18,551,433	0	4,354,567	工事用材料費	
27. 工事請負費	24,400,000	12,775,400	0	11,624,600	管工事請負費	
28. 補償金	1,000,000	0	0	1,000,000		
31. 食糧費	15,000	0	0	15,000		
33. 負担金	4,000,000	3,045,354	0	954,646	諸 負 担 金	
34. 保険料	432,000	403,038	0	28,962	自動車賠償責任保険料	
35. 補助交付金	2,000,000	1,171,000	0	829,000	鉛給水管工事助成金	
40. 賞与引当金繰入額	37,857,000	31,502,796	0	6,354,204		
41. 法定福利費引当金繰入額	7,490,000	6,288,308	0	1,201,692		
		28,360,967	0	5,561,033	執 行 率	83.6 %
1. 給料	4,398,000	4,398,000	0	0		
2. 手当等	3,469,000	2,637,204	0	831,796	地 域 手 当	527,760
					時 間 外 勤 務 手 当	819,986
					期 末 勤 勉 手 当	1,269,718
					特 殊 勤 務 手 当	19,740
5. 法定福利費	1,650,000	1,584,031	0	65,969	職員共済組合負担金	1,556,777
					職員厚生会補給金	11,760
					地方公務員災害補償基金負担金	15,494
10. 被服費	65,000	58,212	0	6,788	貸 与 被 服	
11. 備用品費	2,242,822	989,814	0	1,253,008	消 耗 品 費	987,515
					新 聞 図 書 費	2,299
12. 燃料費	390,178	390,178	0	0	車 両 用 燃 料 費	362,200
					動 力 用 燃 料 費	27,978
14. 印刷製本費	22,000	19,935	0	2,065	帳 票 等 印 刷 製 本 費	
15. 通信運搬費	132,000	102,408	0	29,592	電 報 電 話 料	

款 項	目	予 算				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及び 費用増減額	
	4. 業 務 費	544,485,000	0	0	0	544,485,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
17. 委 託 料	2,400,000	1,902,632	0	497,368	O A 機器保守管理委託料
18. 手 数 料	31,000	1,100	0	29,900	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	857,000	807,244	0	49,756	自 動 車 借 上 料
21. 修 繕 費	406,000	0	0	406,000	
25. 材 料 費	6,101,900	3,766,182	0	2,335,718	工 事 用 材 料 費
27. 工 事 請 負 費	10,858,100	10,858,100	0	0	管 工 事 請 負 費
34. 保 險 料	81,000	64,628	0	16,372	自 動 車 賠 償 責 任 保 險 料
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	681,000	650,367	0	30,633	
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	137,000	130,932	0	6,068	
		504,979,971	0	39,505,029	執 行 率 92.7 %
1. 給 料	93,707,252	88,177,143	0	5,530,109	
2. 手 当 等	57,349,000	46,614,743	0	10,734,257	管 理 職 手 当 2,232,000 扶 養 手 当 2,181,000 地 域 手 当 11,110,643 住 居 手 当 2,325,600 通 勤 手 当 1,866,100 時 間 外 勤 務 手 当 983,056 期 末 勤 勉 手 当 25,914,464 特 殊 勤 務 手 当 1,880
4. 報 酬	9,424,748	9,424,748	0	0	会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬
5. 法 定 福 利 費	33,629,000	30,664,706	0	2,964,294	全 国 健 康 保 險 協 会 医 療 保 險 負 担 金 937,475 職 員 共 濟 組 合 負 担 金 27,208,503 職 員 厚 生 会 補 給 金 266,576 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 275,975 雇 用 保 險 料 118,236 厚 生 年 金 保 險 料 1,706,538 勞 働 者 災 害 補 償 保 險 料 35,398 全 国 健 康 保 險 協 会 介 護 保 險 負 担 金 116,005
10. 被 服 費	63,000	19,316	0	43,684	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	5,272,000	2,524,403	0	2,747,597	消 耗 品 費 2,427,923 新 聞 図 書 費 96,480
12. 燃 料 費	113,000	48,115	0	64,885	車 両 用 燃 料 費
14. 印 刷 製 本 費	9,393,000	5,003,275	0	4,389,725	帳 票 等 印 刷 製 本 費

款 項	目	予 算				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及び 費用増減額	
	5. 総 係 費	639,855,000	0	0	508,121	639,346,879

額		決算額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
15. 通信運搬費	34,885,000	33,944,136	0	940,864	電報電話料 293,251 通信線専用料 620,161 郵便等運搬料金 33,030,724
17. 委託料	254,629,000	250,716,622	0	3,912,378	事務事業委託料 242,965,140 OA機器保守管理委託料 7,203,682 機器保守委託料 547,800
18. 手数料	25,580,000	22,408,833	0	3,171,167	口座振替手数料 7,124,315 郵便局自動払込手数料 1,302,670 諸手数料 13,981,848
19. 賃借料	784,000	707,232	0	76,768	諸機器借上料 40,920 OA機器借上料 89,760 自動車借上料 554,692 諸借上料 21,860
21. 修繕費	1,018,000	197,318	0	820,682	車両運搬具修繕費 4,950 工具器具備品修繕費 192,368
25. 材料費	213,000	95,960	0	117,040	その他材料費
31. 食糧費	7,000	0	0	7,000	
34. 保険料	118,000	100,167	0	17,833	自動車賠償責任保険料
40. 賞与引当金繰入額	15,285,000	11,974,917	0	3,310,083	
41. 法定福利費引当金繰入額	3,015,000	2,358,337	0	656,663	
		569,650,658	0	69,696,221	執行率 89.1%
1. 給料	103,369,174	99,009,576	0	4,359,598	特別職給 8,478,000 一般職給 90,531,576
2. 手当等	80,370,000	71,480,558	0	8,889,442	管理職手当 4,498,000 扶養手当 2,921,500 地域手当 12,771,480 住居手当 1,995,000 通勤手当 1,471,000 時間外勤務手当 3,679,362 宿日直手当 5,840,000 期末勤勉手当 30,513,416 特殊勤務手当 43,800 児童手当等 7,735,000 管理職員特別勤務手当 12,000

款 項	目	予 算					計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及び 費用増減額		

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
4. 報 酬	8,511,826	8,511,826	0	0	委 員 報 酬 155,200 嘱 託 報 酬 699,600 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬 7,657,026
5. 法 定 福 利 費	36,866,000	34,677,888	0	2,188,112	全 国 健 康 保 險 協 会 医 療 保 險 負 担 金 613,915 職 員 共 済 組 合 負 担 金 32,142,604 職 員 厚 生 会 補 給 金 262,362 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 338,127 雇 用 保 險 料 50,958 厚 生 年 金 保 險 料 1,135,305 勞 働 者 災 害 補 償 保 險 料 27,860 全 国 健 康 保 險 協 会 介 護 保 險 負 担 金 106,757
7. 旅 費	2,245,000	1,465,410	0	779,590	管 内 旅 費 99,610 管 外 旅 費 61,400 費 用 弁 償 1,304,400
8. 退 職 給 付 費	179,689,000	162,158,856	0	17,530,144	退 職 給 付 費 70,871,993 退 職 給 付 費 ( 経 過 措 置 分 ) 91,286,863
9. 報 償 費	605,000	363,405	0	241,595	謝 礼 金 335,460 そ の 他 報 償 費 27,945
10. 被 服 費	1,001,000	677,017	0	323,983	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	15,010,609	8,452,493	0	6,558,116	消 耗 品 費 7,531,150 新 聞 図 書 費 921,343
12. 燃 料 費	169,391	169,391	0	0	車 両 用 燃 料 費
13. 光 熱 水 費	14,629,000	13,674,027	0	954,973	水 道 料 金 2,623,355 電 気 料 金 6,030,673 ガ ス 料 金 5,019,999
14. 印 刷 製 本 費	3,296,000	2,633,293	0	662,707	帳 票 等 印 刷 製 本 費
15. 通 信 運 搬 費	10,023,000	9,529,533	0	493,467	電 報 電 話 料 2,810,915 通 信 線 専 用 料 6,314,894 郵 便 等 運 搬 料 金 403,724
17. 委 託 料	111,255,100	102,862,587	0	8,392,513	事 務 事 業 委 託 料 38,162,863 O A 機 器 保 守 管 理 委 託 料 11,995,854 機 器 保 守 委 託 料 20,976 施 設 管 理 清 掃 委 託 料 49,542,999 諸 委 託 料 3,139,895

款 項	目	予 算					計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及び 費用増減額		



額		決算額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
節						
区 分	金 額					
18. 手 数 料	974,000	859,130	0	114,870	ク リ ー ニ ン グ 代 諸 手 数 料	690,253 168,877
19. 賃 借 料	7,119,000	6,355,820	0	763,180	諸 機 器 借 上 料 O A 機 器 借 上 料 自 動 車 借 上 料 諸 借 上 料	2,404,908 1,563,672 1,288,780 1,098,460
20. 使 用 料	2,796,000	1,707,944	0	1,088,056	下 水 道 使 用 料 高 速 道 路 通 行 料 諸 使 用 料	1,008,014 57,580 642,350
21. 修 繕 費	8,630,879	6,297,852	0	2,333,027	建 物 修 繕 費 構 築 物 及 び 機 械 装 置 修 繕 費 車 両 運 搬 具 修 繕 費 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 ( 固 定 資 産 除 却 費 へ 流 用	2,858,460 1,678,490 976,162 784,740 508,121)
28. 補 償 金	400,000	0	0	400,000		
29. 研 修 費	2,876,000	1,091,120	0	1,784,880	研 修 旅 費 研 修 図 書 そ の 他 研 修 費	258,190 25,121 807,809
30. 交 際 費	50,000	0	0	50,000		
31. 食 糧 費	14,000	3,833	0	10,167		
32. 厚 生 費	3,317,000	1,669,219	0	1,647,781	健 康 診 査 治 療 費 救 急 薬 品 そ の 他 厚 生 費	1,221,182 33,467 414,570
33. 負 担 金	8,084,900	8,084,900	0	0	会 費 負 担 金 一 般 会 計 負 担 金 諸 負 担 金	1,044,566 6,638,655 401,679
34. 保 険 料	2,217,000	2,176,154	0	40,846	水 道 施 設 賠 償 責 任 保 険 料 自 動 車 賠 償 責 任 保 険 料	2,010,145 166,009
36. 占 用 料	38,000	37,930	0	70		
37. 公 課 費	184,000	183,100	0	900	自 動 車 重 量 税 諸 公 課 費	41,000 142,100
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	17,258,000	13,898,250	0	3,359,750		
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	3,342,000	2,690,778	0	651,222		
44. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	15,006,000	8,928,768	0	6,077,232		

款 項	目	予 算				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減額	
	6. 減 価 償 却 費	1,642,161,000	0	0	512,153	1,642,673,153
	7. 資 産 減 耗 費	13,260,000	0	0	1,333,088	14,593,088
2. 営 業 外 費 用		465,005,000	0	0	21,846,473	486,851,473
	1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	329,664,000	0	0	9,306,280	320,357,720
	2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	120,000,000	0	0	36,819,800	156,819,800
	3. 雑 支 出	15,341,000	0	0	5,667,047	9,673,953
3. 予 備 費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1. 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
収 益 の 支 出 合 計		7,840,892,000	161,638,000	0	0	8,002,530,000

額		決算額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		1,642,673,153	0	0	執行率 100 %
1. 有形固定資産減価償却費	1,632,100,153	1,632,100,153	0	0	建物減価償却費 39,004,116 構築物減価償却費 1,449,923,314 機械及び装置減価償却費 122,898,874 車両運搬具減価償却費 146,491 工具器具備品減価償却費 20,089,865 リース資産減価償却費 37,493 (配給・修繕費から流用 512,153)
2. 無形固定資産減価償却費	10,573,000	10,573,000	0	0	ソフトウェア減価償却費
		14,593,088	0	0	執行率 100 %
1. 固定資産除却費	14,593,088	14,593,088	0	0	構築物除却費 12,924,967 車両運搬具除却費 301 工具器具備品除却費 1,667,820 (配給・修繕費から流用 824,967) (総係・修繕費から流用 508,121)
		486,851,473	0	0	執行率 100 %
		320,357,720	0	0	" 100 %
1. 企業債利息	320,356,497	320,356,497	0	0	政府資金企業債利息 168,175,093 機構資金企業債利息 151,698,831 銀行等引受資金企業債利息 482,573 (消費税及び地方消費税へ流用 9,305,503)
2. リース債務利息	1,223	1,223	0	0	(消費税及び地方消費税へ流用 777)
		156,819,800	0	0	執行率 100 %
1. 消費税及び地方消費税	156,819,800	156,819,800	0	0	(原浄・動力費から流用 21,846,473) (企業債利息から流用 9,305,503) (リース債務利息から流用 777) (雑支出から流用 5,667,047)
		9,673,953	0	0	執行率 100 %
1. 雑支出	9,673,953	9,673,953	0	0	(消費税及び地方消費税へ流用 5,667,047)
		0	0	1,000,000	執行率 0 %
		0	0	1,000,000	
1. 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	
	8,002,530,000	7,590,776,063	0	411,753,937	執行率 94.9 %

資 本 的 収 入

款 項	目	予 算			計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	
1. 資本的収入		1,875,681,000	196,700,000	0	2,072,381,000
1. 企業債		1,565,500,000	145,700,000	0	1,711,200,000
	1. 企業債	1,565,500,000	145,700,000	0	1,711,200,000
2. 工事負担金		43,800,000	0	0	43,800,000
	1. 工事負担金	43,800,000	0	0	43,800,000
3. 他会計負担金		256,150,000	51,000,000	0	307,150,000
	1. 他会計負担金	256,150,000	51,000,000	0	307,150,000
4. 固定資産 売却代金		10,231,000	0	0	10,231,000
	1. 固定資産 売却代金	10,231,000	0	0	10,231,000
資本的収入合計		1,875,681,000	196,700,000	0	2,072,381,000

( 単 位 円 )

額		決 算 額	予 算 額 増 ( ) 減	備 考
節				
区 分	金 額			
		1,871,867,295	200,513,705	収 入 率 90.3 %
		1,576,900,000	134,300,000	" 92.2 %
		1,576,900,000	134,300,000	
1. 企 業 債	1,711,200,000	1,576,900,000	134,300,000	機 構 資 金 企 業 債
		41,741,320	2,058,680	収 入 率 95.3 %
		41,741,320	2,058,680	
1. 工 事 負 担 金	43,800,000	41,741,320	2,058,680	そ の 他 工 事 負 担 金
		242,994,851	64,155,149	収 入 率 79.1 %
		242,994,851	64,155,149	
1. 一 般 会 計 負 担 金	307,150,000	242,994,851	64,155,149	消 火 栓 設 置 費 等
		10,231,124	124	収 入 率 100.0 %
		10,231,124	124	
1. 固 定 資 産 売 却 代 金	10,231,000	10,231,124	124	建 物 売 却 代 金
	2,072,381,000	1,871,867,295	200,513,705	収 入 率 90.3 %

資 本 的 支 出

款 項	目	予 算				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減額	
1. 資本的支出		4,205,569,000	200,000,000	0	0	4,405,569,000
1. 建設改良費		2,336,427,000	200,000,000	0	0	2,536,427,000
	1. 配水管増補改良事業費	1,806,441,000	200,000,000	0	0	2,006,441,000

( 单 位 円 )

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
		4,051,163,357	0	354,405,643	執 行 率	92.0 %
		2,182,022,667	0	354,404,333	"	86.0 %
		1,797,433,264	0	209,007,736	"	89.6 %
1. 給 料	56,357,000	54,152,700	0	2,204,300		
2. 手 当 等	40,079,605	32,335,032	0	7,744,573	管 理 職 手 当	744,000
					扶 養 手 当	2,052,000
					地 域 手 当	6,833,844
					住 居 手 当	744,000
					通 勤 手 当	1,637,600
					時 間 外 勤 務 手 当	4,332,120
					期 末 勤 勉 手 当	15,991,468
5. 法 定 福 利 費	20,005,000	18,157,606	0	1,847,394	職 員 共 済 組 合 負 担 金	17,837,034
					職 員 厚 生 会 補 給 金	144,444
					地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	176,128
8. 退 職 給 付 費	5,976,395	5,976,395	0	0		
10. 被 服 費	316,000	100,188	0	215,812	貸 与 被 服	
11. 備 消 品 費	980,000	724,670	0	255,330	消 耗 品 費	465,965
					新 聞 図 書 費	258,705
12. 燃 料 費	377,000	228,944	0	148,056	車 両 用 燃 料 費	
14. 印 刷 製 本 費	1,013,000	98,607	0	914,393	帳 票 等 印 刷 製 本 費	
15. 通 信 運 搬 費	151,000	130,066	0	20,934	電 報 電 話 料	100,094
					郵 便 等 運 搬 料 金	29,972
17. 委 託 料	41,000,000	35,345,200	0	5,654,800	設 計 監 理 委 託 料	
18. 手 数 料	90,000	25,890	0	64,110	諸 手 数 料	
19. 賃 借 料	3,670,000	3,595,908	0	74,092	O A 機 器 借 上 料	2,838,240
					自 動 車 借 上 料	749,908
					諸 借 上 料	7,760
20. 使 用 料	468,000	462,022	0	5,978	下 水 道 使 用 料	349,222
					諸 使 用 料	112,800
21. 修 繕 費	127,000	51,810	0	75,190	車 両 運 搬 具 修 繕 費	13,310
					工 具 器 具 備 品 修 繕 費	38,500

款 項	目	予 算				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減額	
	2. 庁舎改良事業費	5,500,000	0	0	0	5,500,000
	3. 施設整備事業費	459,300,000	0	0	0	459,300,000
	4. 営業設備費	12,022,000	0	0	0	12,022,000
	5. 固定資産購入費	53,118,000	0	0	0	53,118,000
	6. リース資産購入費	46,000	0	0	0	46,000
2. 企業債償還金		1,869,142,000	0	0	0	1,869,142,000
	1. 企業債償還金	1,869,142,000	0	0	0	1,869,142,000
資 本 的 支 出 合 計		4,205,569,000	200,000,000	0	0	4,405,569,000

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,179,296,062円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支



額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
25. 材 料 費	22,400,000	11,226,820	0	11,173,180	工 事 用 材 料 費
27. 工 事 請 負 費	1,797,572,000	1,624,724,200	0	172,847,800	管 工 事 請 負 費
28. 補 償 金	5,000,000	0	0	5,000,000	
31. 食 糧 費	9,000	0	0	9,000	
34. 保 險 料	82,000	65,747	0	16,253	自 動 車 賠 償 責 任 保 險 料
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	8,994,000	8,371,215	0	622,785	
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,774,000	1,660,244	0	113,756	
		0	0	5,500,000	執 行 率 0 %
27. 工 事 請 負 費	5,500,000	0	0	5,500,000	
		334,220,855	0	125,079,145	執 行 率 72.8 %
14. 印 刷 製 本 費	55,000	6,930	0	48,070	帳 票 等 印 刷 製 本 費
18. 手 数 料	50,000	4,125	0	45,875	諸 手 数 料
27. 工 事 請 負 費	459,195,000	334,209,800	0	124,985,200	設 備 改 良 工 事 請 負 費
		10,289,580	0	1,732,420	執 行 率 85.6 %
1. 量 水 器 購 入 費	12,022,000	10,289,580	0	1,732,420	
		40,033,799	0	13,084,201	執 行 率 75.4 %
1. 車 両 運 搬 具	69,000	52,500	0	16,500	そ の 他 運 搬 具 購 入 費
2. 工 具 器 具 備 品 費	53,049,000	39,981,299	0	13,067,701	工 具 費 1,154,428 器 具 及 び 備 品 費 38,826,871
		45,169	0	831	執 行 率 98.2 %
1. リース資産購入費	46,000	45,169	0	831	
		1,869,140,690	0	1,310	執 行 率 99.9 %
		1,869,140,690	0	1,310	
1. 企業債償還金	1,869,142,000	1,869,140,690	0	1,310	政 府 資 金 企 業 債 償 還 金 886,514,605 機 構 資 金 企 業 債 償 還 金 910,514,965 銀 行 等 引 受 資 金 72,111,120 企 業 債 償 還 金
	4,405,569,000	4,051,163,357	0	354,405,643	執 行 率 92.0 %

調整額186,059,457円、当年度分損益勘定留保資金1,448,875,059円及び減債積立金 544,361,546円 で補てんした。



## 2. 水道事業会計決算参考資料

# 消費税及び地方

収 益 的 収 入 ( 単 位 円 )

科 目	決 算 額 ( 税 込 )	決 算 額 ( 税 抜 )	
		う ち 仮 受 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	
水 道 事 業 収 益	8,264,059,326	722,530,961	7,541,528,365
営 業 収 益	7,792,788,313	700,936,241	7,091,852,072
給 水 収 益	7,312,633,602	664,764,176	6,647,869,426
受 託 工 事 収 益	27,935,285	1,045,361	26,889,924
受 託 事 業 収 益	322,675,000	29,334,090	293,340,910
手 数 料 収 益	44,743,300		44,743,300
そ の 他 営 業 収 益	84,801,126	5,792,614	79,008,512
営 業 外 収 益	471,271,013	21,594,720	449,676,293
加 入 金	226,859,600	20,623,600	206,236,000
受 取 利 息	385,000		385,000
他 会 計 補 助 金	22,014,833		22,014,833
長 期 前 受 金 戻 入	208,391,182		208,391,182
雑 収 益	13,620,398	971,120	12,649,278

収 益 的 支 出 ( 単 位 円 )

科 目	決 算 額 ( 税 込 )	決 算 額 ( 税 抜 )	
		う ち 仮 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	
水 道 事 業 費 用	7,590,776,063	378,416,797	7,059,505,677
営 業 費 用	7,103,924,590	378,016,793	6,725,907,797
原 水 及 び 浄 水 費	3,611,439,056	316,115,164	3,295,323,892
配 水 及 び 給 水 費	732,227,697	17,165,050	715,062,647
受 託 工 事 費	28,360,967	1,370,383	26,990,584
業 務 費	504,979,971	28,848,166	476,131,805
総 係 費	569,650,658	14,518,030	555,132,628
減 価 償 却 費	1,642,673,153		1,642,673,153
資 産 減 耗 費	14,593,088		14,593,088
営 業 外 費 用	486,851,473	400,004	333,597,880
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	320,357,720		320,357,720
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	156,819,800		
雑 支 出	9,673,953	400,004	13,240,160

# 消費税明細表

## 資本的収入 (単位 円)

科 目	決 算 額 ( 税 込 )		決 算 額 ( 税 抜 )
		うち仮受消費税 及び地方消費税	
資本的収入	1,871,867,295	487,196	1,871,380,099
企業債	1,576,900,000		1,576,900,000
工事負担金	41,741,320	0	41,741,320
他会計負担金	242,994,851		242,994,851
固定資産売却代金	10,231,124	487,196	9,743,928

## 資本的支出 (単位 円)

科 目	決 算 額 ( 税 込 )		決 算 額 ( 税 抜 )
		うち仮払消費税 及び地方消費税	
資本的支出	4,051,163,357	186,546,653	3,864,616,704
建設改良費	2,182,022,667	186,546,653	1,995,476,014
配水管増補改良事業費	1,797,433,264	152,523,502	1,644,909,762
施設整備事業費	334,220,855	30,383,715	303,837,140
営業設備費	10,289,580		10,289,580
固定資産購入費	40,033,799	3,639,436	36,394,363
リース資産購入費	45,169		45,169
企業債償還金	1,869,140,690		1,869,140,690

## たな卸資産購入額 (単位 円)

科 目	決 算 額 ( 税 込 )		決 算 額 ( 税 抜 )
		うち仮払消費税 及び地方消費税	
貯蔵品	57,212,403	5,201,118	52,011,285
甲類貯蔵品	56,056,521	5,096,038	50,960,483
乙類貯蔵品	1,155,882	105,080	1,050,802

(注) 税抜には、控除対象外消費税を含む。

# 資 金 収 支 表

(税込、単位 円)

区 分	決 算 額
受 入 資 金	19,456,965,361
1. 事 業 収 益	7,182,455,518
2. 未 収 金	1,049,194,361
3. 預 り 金	4,331,852,419
4. 企 業 債	1,576,900,000
5. 他 会 計 負 担 金	251,670,000
6. 前 受 金	3,399,313
7. 繰 越 金	5,050,613,006
8. そ の 他 の 収 入	10,880,744
支 払 資 金	14,773,974,030
1. 事 業 費 用	5,108,982,581
2. 未 払 金	1,478,862,072
3. 預 り 金	4,326,855,835
4. 建 設 改 良 費	1,757,378,930
5. 前 払 金	128,402,100
6. 企 業 債 償 還 金	1,869,140,690
7. 前 受 金 償 還 金	3,197,126
8. そ の 他 の 支 出	101,154,696
差 引	4,682,991,331

## 流動資産・流動負債明細表

### 流 動 資 産

(単位 円)

現 金 ・ 預 金		4,682,991,331
	現 金	65,160
	預 金	4,682,926,171
未 収 金		1,043,381,049
	未 収 給 水 収 益	793,599,514
	未 収 修 繕 工 事 収 益	3,136,584
	未 収 受 託 事 業 収 益	54,985,000
	そ の 他 営 業 未 収 金	81,244,826
	営 業 外 未 収 金	3,065,659
	そ の 他 未 収 金	107,349,466
貸 倒 引 当 金		50,470,923
	未 収 貸 倒 引 当 金	50,470,923
貯 蔵 品		31,140,730
	配 水 管	4,840,620
	原 材 料	21,521,372
	消 耗 品	1,054,708
	貯 蔵 量 水 器	3,724,030
前 払 費 用		12,330
	そ の 他 前 払 費 用	12,330

### 流 動 負 債

(単位 円)

企 業 債		1,930,391,833
	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,930,391,833
短期リース債務		45,680
	短期リース債務	45,680
未 払 金		939,494,379
	営業費用未払金	415,790,067
	未払消費税及び地方消費税	28,533,800
	その他営業外未払金	82
	建設改良費用未払金	408,634,686
	そ の 他 未 払 金	86,535,744
前 受 金		2,164,879
	前受受託工事収益	2,164,879
預 り 金		412,743,040
	預 り 諸 税	1,464,365
	下水道使用料預り金	346,347,050
	給水工事預り金	15,715,280
	そ の 他 預 り 金	49,216,345
引 当 金		90,507,787
	賞 与 引 当 金	75,413,579
	法定福利費引当金	15,094,208

注) 流動資産・流動負債明細表は、貸借対照表と同様に消費税等は含まれていない。

## 資本的収支不足額補てん財源明細表

(単位 円)

資本的収入 (税込) [A]	1,871,867,295	
資本的支出 (税込) [B]	4,051,163,357	
資本的収支不足額 [B] - [A]	2,179,296,062	
補 て ん 財 源	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	186,059,457
	当年度分損益勘定留保資金	1,448,875,059
	減債積立金	544,361,546
合 計	2,179,296,062	

## 損益勘定留保資金明細表

(単位 円)

過年度分損益勘定留保資金 [A]	0
当年度分損益勘定留保資金 [B]	1,448,875,059
減価償却費	1,642,673,153
資産減耗費(固定資産除却費)	14,593,088
長期前受金戻入	208,391,182
損益勘定留保資金合計 [A] + [B]	1,448,875,059

## 年度末資金剰余額明細表

(単位 円)

流動資産 [A]	5,707,054,517
流動負債 [B]	3,375,347,598
小 計 [A] - [B] = [C]	2,331,706,919
流動負債 [B] のうち、控除される額 [D]	1,930,391,833
企業債	1,930,391,833
資金剰余額 [C] + [D]	4,262,098,752



# 給水量・有効水量・無効水量

1. 年間給水量 43,343,788 m<sup>3</sup> ( 100 %)

2. 年間有効水量 43,097,615 m<sup>3</sup> (有効率 99.4%)

(1) 有収水量 42,586,017 m<sup>3</sup> (有収率 98.3%)

イ. 料金水量 42,549,592 m<sup>3</sup>

内訳 [ 一般用 42,286,622 m<sup>3</sup>  
 湯屋用 178,526 m<sup>3</sup>  
 臨時用 84,444 m<sup>3</sup>

ロ. 分水量 36,425 m<sup>3</sup>

(2) 無収水量 511,598 m<sup>3</sup> (無収率 1.1%)

イ. メータ不感水量 430,162 m<sup>3</sup>

ロ. 局事業用水量 79,814 m<sup>3</sup>

内訳 [ 浄水処理用水 20,297 m<sup>3</sup>  
 管洗浄用水等 58,985 m<sup>3</sup>  
 その他(柴原浄水場) 532 m<sup>3</sup>

ハ. その他無収水量 1,622 m<sup>3</sup>

消防用水等 (R3年度火災件数 22件) 1,622 m<sup>3</sup>

3. 年間無効水量 246,173 m<sup>3</sup> (無効率 0.6%)

(1) 調定減額水量 36,006 m<sup>3</sup>

(2) 漏水量 195,776 m<sup>3</sup> (漏水率 0.5%)

(3) その他無効水量 14,391 m<sup>3</sup>

分水量：大阪市、池田市、尼崎市に分水している水量。

メータ不感水量：メータ不感のため料金徴収の対象とならない水量で、メータ不感率はメータ通過実水量の1%としている。

調定減額水量：工事による赤水、地下漏水など料金徴収の際の調定により減額の対象となった水量。

その他無効水量：請求先不明等により無効となった水量及び不明水量のことで、仮調定水量などが該当する。



# 公共下水道事業会計



# 1. 公共下水道事業会計決算説明書

収 益 的 収 入

款 項	目	予 算			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1. 下水道事業収益		14,735,831,000	0	222,139,920	14,957,970,920
1. 営業収益		12,430,699,000	0	222,139,920	12,652,838,920
	1. 下水道使用料	3,929,149,000	0	0	3,929,149,000
	2. 雨水処理負担金	2,784,351,000	0	0	2,784,351,000
	3. 流域下水道 原田終末処理場 受託管理負担金収入	2,808,712,000	0	0	2,808,712,000
	4. 流域下水道 終末処理場建設 受託事業収入	2,888,472,000	0	222,139,920	3,110,611,920
	5. 空港貯留施設受託 管理負担金収入	16,418,000	0	0	16,418,000
	6. 手数料収益	620,000	0	0	620,000
	7. その他営業収益	2,977,000	0	0	2,977,000
2. 営業外収益		2,305,132,000	0	0	2,305,132,000
	1. 受取利息	420,000	0	0	420,000
	2. 他会計補助金	169,877,000	0	0	169,877,000
	3. 消費税	158,199,000	0	0	158,199,000

( 単位 円 )

額		決 算 額	予 算 額 増 ( ) 減	備 考
節				
区 分	金 額			
		14,270,881,203	687,089,717	収 入 率 95.4 %
		12,084,108,551	568,730,369	" 95.5 %
		4,020,541,940	91,392,940	" 102.3 %
1. 下水道使用料	3,929,149,000	4,020,541,940	91,392,940	一 般 汚 水 1,039,823件 3,999,755,842 公衆浴場汚水 101件 3,731,153 臨 時 汚 水 5,303件 17,054,945
		2,660,524,771	123,826,229	収 入 率 95.6 %
1. 雨水処理 負担金	2,784,351,000	2,660,524,771	123,826,229	
		2,610,500,174	198,211,826	収 入 率 92.9 %
1. 原 田 終 末 処理場管理 負担金収入	2,752,903,000	2,554,691,174	198,211,826	維持管理負担金収入 2,449,490,992 スカイランド HARADA 駐車場利用料収入 16,905,200 スカイランド HARADA 施設利用料収入 1,173,400 雑 収 益 87,121,582
2. 原田終末処理場 管理府補助金	55,809,000	55,809,000	0	
		2,776,815,001	333,796,919	収 入 率 89.3 %
1. 終末処理場建設 受託事業収入	3,110,611,920	2,776,815,001	333,796,919	
		11,461,389	4,956,611	収 入 率 69.8 %
1. 空港貯留施設受託 管理負担金収入	16,418,000	11,461,389	4,956,611	
		605,000	15,000	収 入 率 97.6 %
1. 指定排水設備工事 業者指定手数料	615,000	605,000	10,000	
2. 証 明 手 数 料	5,000	0	5,000	
		3,660,276	683,276	収 入 率 123.0 %
1. 他会計負担金	2,977,000	3,660,276	683,276	流域退職金負担金
		2,186,772,652	118,359,348	収 入 率 94.9 %
		420,000	0	収 入 率 100 %
1. 預 金 利 息	420,000	420,000	0	大口定期預金利息
		132,269,008	37,607,992	収 入 率 77.9 %
1. 一般会計補助金	169,877,000	132,269,008	37,607,992	
		32,446,161	125,752,839	収 入 率 20.5 %
1. 消 費 税	158,199,000	32,446,161	125,752,839	消費税還付金

款 項	目	予 算			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計
	4. 長期前受金戻入	1,969,798,000	0	0	1,969,798,000
	5. 雑 収 益	6,838,000	0	0	6,838,000
収益の収入合計		14,735,831,000	0	222,139,920	14,957,970,920



額		決 算 額	予 算 額 増 ( ) 減	備 考
節				
区 分	金 額			
		2,014,349,204	44,551,204	収 入 率 102.3 %
1. 長期前受金戻入	1,969,798,000	2,014,349,204	44,551,204	建物長期前受金戻入 35,589,615 構築物長期前受金戻入 1,498,963,674 機械及び装置 399,235,937 長期前受金戻入 車両運搬具 120,429 長期前受金戻入 工具器具備品 174,827 長期前受金戻入 繰入金長期前受金戻入 80,264,722
		7,288,279	450,279	収 入 率 106.6 %
1. 不用品売却収益	500,000	912,450	412,450	
2. 下水道敷占用料	4,600,000	4,732,762	132,762	
3. 雑 収 益	1,738,000	1,643,067	94,933	駐 車 場 使 用 料 700,000 雑 収 益 943,067
	14,957,970,920	14,270,881,203	687,089,717	収 入 率 95.4 %

收 益 的 支 出

款 項	目	予 算				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減額	
1. 下水道事業費用		14,309,757,000	0	227,139,920	0	14,536,896,920
1. 営業費用		13,920,759,000	0	227,139,920	0	14,147,898,920
	1. 管 渠 費	503,047,000	0	5,000,000	0	508,047,000

( 單位 円 )

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
		13,490,580,684	19,800,000	1,026,516,236	執行率	92.8 %
		13,114,302,707	19,800,000	1,013,796,213	"	92.7 %
		424,200,247	0	83,846,753	"	83.5 %
1. 給 料	67,443,873	67,219,200	0	224,673		
2. 手 当 等	49,061,000	42,392,031	0	6,668,969	管 理 職 手 当	1,608,000
					扶 養 手 当	3,576,000
					地 域 手 当	8,688,384
					住 居 手 当	1,368,000
					通 勤 手 当	2,028,930
					時 間 外 勤 務 手 当	2,732,887
					期 末 勤 勉 手 当	22,153,090
					特 殊 勤 務 手 当	236,740
4. 報 酬	9,225,127	9,225,127	0	0	会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	
5. 法 定 福 利 費	26,101,000	25,002,923	0	1,098,077	全 國 健 康 保 險 協 會	628,455
					医 療 保 險 負 担 金	
					職 員 共 濟 組 合 負 担 金	22,649,678
					職 員 厚 生 會 補 給 金	204,100
					全 國 健 康 保 險 協 會	43,446
					介 護 保 險 負 担 金	
					地 方 公 務 員 災 害	214,533
					補 償 基 金 負 担 金	
					雇 用 保 險 料	65,899
					厚 生 年 金 保 險 料	1,162,192
					勞 働 者 災 害 補 償 保 險 料	34,620
10. 被 服 費	570,000	367,411	0	202,589	貸 与 被 服	
11. 備 消 品 費	3,027,000	1,745,971	0	1,281,029	消 耗 品 費	1,683,711
					新 聞 函 書 費	62,260
12. 燃 料 費	615,000	541,655	0	73,345	車 兩 用 燃 料 費	
13. 光 熱 水 費	1,174,000	946,836	0	227,164	水 道 料 金	10,098
					電 氣 料 金	936,738
14. 印 刷 製 本 費	538,000	428,661	0	109,339	帳 票 等 印 刷 製 本 費	
15. 通 信 運 搬 費	718,000	535,051	0	182,949	電 報 電 話 料	120,247
					通 信 線 專 用 料	414,804

款 項	目	予 算				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減額	
	2. ポンプ場費	354,284,000	0	0	0	354,284,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
17. 委 託 料	173,708,318	108,444,152	0	65,264,166	事務事業委託料 16,346,000 OA機器保守管理委託料 5,832,495 機器保守委託料 214,500 施設管理清掃委託料 838,200 調査測量鑑定委託料 21,759,100 諸 委 託 料 63,453,857
18. 手 数 料	149,415	149,415	0	0	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	2,642,136	2,642,136	0	0	諸 機 器 借 上 料 488,496 自 動 車 借 上 料 2,151,120 諸 借 上 料 2,520
21. 修 繕 費	81,326,334	81,326,334	0	0	構築物及び機械装置修繕費 80,848,864 車両運搬具修繕費 233,996 工具器具備品修繕費 243,474
23. 動 力 費	11,000	10,415	0	585	動 力 用 燃 料 費
25. 材 料 費	677,000	518,100	0	158,900	工 事 用 材 料 費
27. 工 事 請 負 費	65,750,000	61,567,000	0	4,183,000	補 修 工 事 請 負 費
28. 補 償 金	700,000	90,000	0	610,000	そ の 他 補 償 金
31. 食 糧 費	4,000	0	0	4,000	
33. 負 担 金	10,378,000	7,709,736	0	2,668,264	一 般 会 計 負 担 金 4,094,200 諸 負 担 金 3,615,536
34. 保 險 料	163,797	163,797	0	0	自 動 車 賠 償 責 任 保 險 料
35. 占 用 料	101,000	100,800	0	200	
37. 公 課 費	35,000	34,200	0	800	自 動 車 重 量 税
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	11,639,000	10,873,842	0	765,158	
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	2,289,000	2,165,454	0	123,546	
		302,164,952	0	52,119,048	執 行 率 85.3 %
1. 給 料	49,228,740	49,228,740	0	0	
2. 手 当 等	28,765,868	26,890,021	0	1,875,847	管 理 職 手 当 684,000 扶 養 手 当 1,674,000 地 域 手 当 6,190,404 住 居 手 当 429,000 通 勤 手 当 2,002,740 時 間 外 勤 務 手 当 592,131 期 末 勤 勉 手 当 15,317,746

款 項	目	予 算				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減額	

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
4. 報 酬	1,470,392	1,470,392	0	0	会計年度任用職員報酬
5. 法定福利費	16,342,000	16,129,434	0	212,566	全国健康保険協会 医療保険負担金 396,826 職員共済組合負担金 14,602,141 職員厚生会補給金 135,191 全国健康保険協会 介護保険負担金 48,862 地方公務員災害 補償基金負担金 140,911 雇 用 保 険 料 65,200 厚生年金保険料 733,854 労働者災害補償保険料 6,449
10. 被 服 費	557,000	299,068	0	257,932	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	1,792,000	1,218,910	0	573,090	消 耗 品 費 1,209,401 新 聞 図 書 費 9,509
12. 燃 料 費	216,000	195,690	0	20,310	車 両 用 燃 料 費
13. 光 熱 水 費	1,332,000	558,124	0	773,876	水 道 料 金
14. 印刷製本費	120,000	46,650	0	73,350	帳 票 等 印 刷 製 本 費
15. 通信運搬費	419,000	366,002	0	52,998	電 報 電 話 料
17. 委 託 料	170,734,000	149,682,620	0	21,051,380	機 器 保 守 委 託 料 72,144,325 施 設 管 理 清 掃 委 託 料 75,713,189 調 査 測 量 鑑 定 委 託 料 429,000 諸 委 託 料 1,396,106
18. 手 数 料	149,000	133,935	0	15,065	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	6,189,000	6,015,168	0	173,832	諸 機 器 借 上 料 5,583,600 自 動 車 借 上 料 431,568
20. 使 用 料	2,000	0	0	2,000	
21. 修 繕 費	21,789,000	18,720,993	0	3,068,007	建 物 修 繕 費 5,235,340 構 築 物 及 び 機 械 装 置 修 繕 費 13,364,103 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 121,550
23. 動 力 費	26,799,000	23,105,672	0	3,693,328	電 力 料 金 22,033,722 動 力 用 燃 料 費 1,071,950
25. 材 料 費	60,000	25,399	0	34,601	そ の 他 材 料 費
27. 工 事 請 負 費	19,200,000	0	0	19,200,000	補 修 工 事 請 負 費
34. 保 險 料	283,000	281,561	0	1,439	下 水 道 施 設 賠 償 責 任 保 險 料 237,281 自 動 車 賠 償 責 任 保 險 料 44,280

款 項	目	予 算				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減額	
	3. 処 理 場 費	1,343,499,000	0	0	0	1,343,499,000



額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
40. 賞与引当金額繰入	7,390,000	6,515,322	0	874,678	
41. 法定福利費引当金額繰入	1,446,000	1,281,251	0	164,749	
		1,121,743,300	0	221,755,700	執行率 83.5 %
1. 給 料	59,266,000	58,213,286	0	1,052,714	
2. 手 当 等	35,546,832	31,505,767	0	4,041,065	管 理 職 手 当 1,428,000 扶 養 手 当 1,760,000 地 域 手 当 7,368,141 住 居 手 当 858,000 通 勤 手 当 1,370,840 時 間 外 勤 務 手 当 2,014,127 期 末 勤 勉 手 当 16,706,659
5. 法定福利費	20,195,000	19,515,323	0	679,677	全 国 健 康 保 險 協 会 醫 療 保 險 負 担 金 138,020 職 員 共 済 組 合 負 担 金 18,736,709 職 員 厚 生 会 補 給 金 157,680 全 国 健 康 保 險 協 会 介 護 保 險 負 担 金 23,996 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 188,194 雇 用 保 險 料 15,475 厚 生 年 金 保 險 料 255,249
10. 被 服 費	781,000	272,415	0	508,585	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	23,854,000	21,108,417	0	2,745,583	消 耗 品 費 21,033,978 新 聞 図 書 費 74,439
12. 燃 料 費	156,000	55,816	0	100,184	車 両 用 燃 料 費
13. 光 熱 水 費	12,878,000	10,481,809	0	2,396,191	水 道 料 金
14. 印 刷 製 本 費	90,000	44,523	0	45,477	帳 票 等 印 刷 製 本 費
15. 通 信 運 搬 費	666,000	582,831	0	83,169	電 報 電 話 料 470,757 通 信 線 專 用 料 107,184 郵 便 等 運 搬 料 金 4,890
17. 委 託 料	831,378,808	727,413,560	0	103,965,248	機 器 保 守 委 託 料 260,284,200 施 設 管 理 清 掃 委 託 料 266,225,300 調 査 測 量 鑑 定 委 託 料 5,133,700 諸 委 託 料 195,770,360
18. 手 数 料	161,000	104,022	0	56,978	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	375,000	349,920	0	25,080	自 動 車 借 上 料

款 項	目	予 算				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減額	
	4. 水質規制費	23,086,000	0	0	0	23,086,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
20. 使用料	42,000	36,772	0	5,228	諸 使 用 料
21. 修繕費	17,575,000	17,560,184	0	14,816	建 物 修 繕 費 1,700,600 構 築 物 及 び 機 械 装 置 修 繕 費 13,907,150 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 1,765,390 そ の 他 修 繕 費 187,044
23. 動力費	193,833,000	145,485,440	0	48,347,560	電 力 料 金 144,152,020 動 力 用 燃 料 費 1,333,420
24. 薬品費	48,715,000	26,959,426	0	21,755,574	次 亜 塩 素 酸 ソ ー ダ 5,370,863 水 処 理 用 等 薬 品 4,944,456 高 度 処 理 用 薬 品 2,615,773 水 質 試 験 用 薬 品 608,740 高 分 子 凝 集 剤 10,668,240 ポ リ 硫 酸 第 二 鉄 2,751,354
25. 材料費	200,000	0	0	200,000	
27. 工事請負費	54,200,000	18,480,000	0	35,720,000	補 修 工 事 請 負 費
31. 食糧費	11,000	0	0	11,000	
33. 負担金	31,632,192	31,632,192	0	0	他 市 負 担 金 12,765,766 諸 負 担 金 18,866,426
34. 保険料	135,000	133,429	0	1,571	下 水 道 施 設 賠 償 責 任 保 険 料 85,420 自 動 車 賠 償 責 任 保 険 料 48,009
40. 賞与引当金繰入額	9,849,242	9,849,242	0	0	
41. 法定福利費引当金繰入額	1,958,926	1,958,926	0	0	
		18,906,771	0	4,179,229	執 行 率 81.9 %
1. 給料	8,852,822	7,770,600	0	1,082,222	
2. 手当等	5,597,000	4,632,178	0	964,822	扶 養 手 当 558,000 地 域 手 当 999,432 通 勤 手 当 298,020 時 間 外 勤 務 手 当 100,647 期 末 勤 勉 手 当 2,676,079
4. 報酬	1,479,178	1,479,178	0	0	会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬
5. 法定福利費	3,244,000	2,915,997	0	328,003	全 国 健 康 保 険 協 会 医 療 保 険 負 担 金 94,826 職 員 共 済 組 合 負 担 金 2,565,878 職 員 厚 生 会 補 給 金 24,703

款 項	目	予 算				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減額	
	5. 流域下水道 原田終末処理場 受託管理費	2,782,191,000	0	0	0	2,782,191,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					全国健康保険協会 介護保険負担金 16,495 地方公務員災害 補償基金負担金 23,251 雇 用 保 險 料 10,229 厚生年金保険料 175,358 労働者災害補償保険料 5,257
10. 被 服 費	66,000	9,328	0	56,672	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	115,000	62,788	0	52,212	消 耗 品 費
12. 燃 料 費	71,000	59,786	0	11,214	車 両 用 燃 料 費
15. 通 信 運 搬 費	30,000	0	0	30,000	
17. 委 託 料	1,600,000	310,860	0	1,289,140	諸 委 託 料
19. 賃 借 料	169,000	161,540	0	7,460	自 動 車 借 上 料 158,400 諸 借 上 料 3,140
21. 修 繕 費	70,000	0	0	70,000	
34. 保 險 料	17,000	16,654	0	346	自 動 車 賠 償 責 任 保 險 料
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,483,000	1,242,590	0	240,410	
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	292,000	245,272	0	46,728	
		2,584,758,996	0	197,432,004	執 行 率 92.9 %
1. 給 料	132,515,425	128,179,554	0	4,335,871	
2. 手 当 等	84,289,000	70,351,034	0	13,937,966	管 理 職 手 当 864,000 扶 養 手 当 4,317,046 地 域 手 当 16,002,590 住 居 手 当 3,996,000 通 勤 手 当 3,844,269 時 間 外 勤 務 手 当 620,750 期 末 勤 勉 手 当 37,532,379 特 殊 勤 務 手 当 39,000 児 童 手 当 等 3,135,000
4. 報 酬	2,656,575	2,656,575	0	0	嘱 託 報 酬 349,800 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬 2,306,775
5. 法 定 福 利 費	44,937,000	42,034,194	0	2,902,806	全 国 健 康 保 險 協 会 医 療 保 險 負 担 金 573,049 職 員 共 済 組 合 負 担 金 39,510,857 職 員 厚 生 会 補 給 金 350,110 全 国 健 康 保 險 協 会 介 護 保 險 負 担 金 77,879 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 386,746 雇 用 保 險 料 65,992

款 項	目	予 算				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減額	

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					厚生年金保険料 1,059,699 労働者災害補償保険料 9,862
7. 旅 費	575,080	575,080	0	0	管内旅費 21,280 費用弁償 553,800
9. 報 償 費	30,000	0	0	30,000	
10. 被 服 費	1,560,000	729,927	0	830,073	貸与被服
11. 備 消 品 費	20,514,000	17,470,875	0	3,043,125	消耗品費 17,266,633 新聞図書費 204,242
12. 燃 料 費	378,000	333,963	0	44,037	車両用燃料費 325,390 その他燃料費 8,573
13. 光 熱 水 費	14,133,000	10,520,427	0	3,612,573	水道料金 6,121,377 電気料金 4,344,974 LPガス代 54,076
14. 印刷製本費	500,000	132,538	0	367,462	帳票等印刷製本費
15. 通信運搬費	621,000	599,405	0	21,595	電報電話料 564,387 郵便等運搬料金 35,018
17. 委 託 料	1,163,624,725	1,133,324,829	0	30,299,896	OA機器保守管理委託料 157,154 機器保守委託料 267,890,776 施設管理清掃委託料 795,437,615 調査測量鑑定委託料 7,873,800 設計監理委託料 3,941,300 諸委託料 58,024,184
18. 手 数 料	2,555,395	2,555,395	0	0	諸手数料
19. 賃 借 料	2,028,000	1,955,948	0	72,052	諸機器借上料 1,069,580 自動車借上料 830,428 諸借上料 55,940
20. 使 用 料	60,000	45,519	0	14,481	高速道路通行料 1,090 諸使用料 44,429
21. 修 繕 費	68,872,606	68,872,606	0	0	建物修繕費 21,112,153 構築物及び機械装置修繕費 45,276,334 車両運搬具修繕費 1,163,613 工具器具備品修繕費 220,506 その他修繕費 1,100,000
23. 動 力 費	691,674,000	639,577,862	0	52,096,138	電力料金 635,074,022 動力用燃料費 4,503,840

款 項	目	予 算				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減額	
	6. 流域下水道 終末処理場建設 受託事業費	2,864,730,000	0	222,139,920	0	3,086,869,920



額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
24. 薬品費	223,737,000	180,831,181	0	42,905,819	水処理用等薬品 180,429,351 水質試験用薬品 401,830
25. 材料費	1,137,000	53,922	0	1,083,078	その他材料費
27. 工事請負費	264,559,394	239,481,000	0	25,078,394	補修工事請負費
29. 研修費	792,000	236,780	0	555,220	研修図書 15,730 その他研修費 221,050
31. 食糧費	30,000	0	0	30,000	
32. 厚生費	506,000	228,345	0	277,655	健康診査治療費 209,929 救急薬品 9,176 その他厚生費 9,240
33. 負担金	589,800	589,800	0	0	会費負担金 30,000 諸負担金 559,800
34. 保険料	2,011,000	1,989,118	0	21,882	下水道施設賠償責任保険料 1,738,931 自動車賠償責任保険料 250,187
37. 公課費	126,000	125,400	0	600	自動車重量税
38. 備品購入費	32,440,000	19,872,575	0	12,567,425	工具器具備品購入費 19,864,589 消耗品費 7,986
40. 賞与引当金繰入額	20,682,000	17,906,982	0	2,775,018	
41. 法定福利費引当金繰入額	4,057,000	3,528,162	0	528,838	
		2,776,597,396	19,800,000	290,472,524	執行率 89.9 %
1. 給料	46,760,000	45,565,200	0	1,194,800	
2. 手当等	34,139,000	27,623,135	0	6,515,865	管理職手当 744,000 扶養手当 2,378,000 地域手当 5,842,464 住居手当 1,452,000 通勤手当 1,206,860 時間外勤務手当 692,178 期末勤勉手当 13,617,633 児童手当等 1,690,000
5. 法定福利費	16,658,000	15,227,482	0	1,430,518	職員共済組合負担金 14,954,063 職員厚生会補給金 121,440 地方公務員災害補償基金負担金 151,979
7. 旅費	282,000	7,080	0	274,920	管内旅費
10. 被服費	300,000	176,770	0	123,230	貸与被服
11. 備用品費	2,598,876	2,598,876	0	0	消耗品費 2,202,921

款 項	目	予 算				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減額	
	7. 空港貯留施設 受託管理費	16,418,000	0	0	0	16,418,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					新聞図書費 395,955
12. 燃料費	57,000	40,712	0	16,288	車両用燃料費
14. 印刷製本費	685,689	171,207	0	514,482	帳票等印刷製本費
15. 通信運搬費	237,435	237,435	0	0	電報電話料
17. 委託料	138,413,000	66,348,868	0	72,064,132	OA機器保守管理委託料 121,092 機器保守委託料 7,776 調査測量鑑定委託料 4,400,000 設計監理委託料 61,820,000
18. 手数料	200,000	33,022	0	166,978	諸手数料料
19. 賃借料	753,000	483,356	0	269,644	諸機器借上料 46,404 自動車借上料 435,852 諸借上料 1,100
20. 使用料	112,000	101,196	0	10,804	諸使用料
21. 修繕費	269,000	74,206	0	194,794	車両運搬具修繕費 20,900 工具器具備品修繕費 53,306
27. 工事請負費	2,834,298,920	2,607,864,620	19,800,000	206,634,300	
29. 研修費	306,000	235,900	0	70,100	研修旅費 56,300 研修図書 7,500 その他研修費 172,100
32. 厚生費	170,000	72,242	0	97,758	健康診査治療費 71,296 救急薬品 946
33. 負担金	411,000	408,469	0	2,531	一般会計負担金
34. 保険料	52,000	31,151	0	20,849	自動車賠償責任保険料
38. 備品購入費	1,045,000	888,668	0	156,332	工具器具備品購入費
40. 賞与引当金繰入額	7,617,000	7,016,674	0	600,326	
41. 法定福利費引当金繰入額	1,505,000	1,391,127	0	113,873	
		11,461,389	0	4,956,611	執行率 69.8 %
11. 備用品費	150,000	51,694	0	98,306	消耗品費
13. 光熱水費	3,840,000	2,960,350	0	879,650	水道料金 7,029 電気料金 2,953,321
15. 通信運搬費	280,000	277,661	0	2,339	電報電話料 121,109 通信線専用料 156,552
17. 委託料	5,485,000	5,297,180	0	187,820	機器保守委託料 5,165,985 施設管理清掃委託料 131,195
20. 使用料	113,000	111,968	0	1,032	下水道使用料 5,667

款 項	目	予 算				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減額	
	8. 排水設備費	23,522,000	0	0	0	23,522,000
	9. 原田終末処理場 管理負担金	897,626,000	0	0	0	897,626,000
	10. 業 務 費	366,963,000	0	0	61,049	367,024,049

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
					諸 使 用 料	106,301
21. 修 繕 費	2,600,000	0	0	2,600,000		
33. 負 担 金	3,950,000	2,762,536	0	1,187,464	営 業 費 用 負 担 金	
		20,630,025	0	2,891,975	執 行 率	87.7 %
1. 給 料	9,371,000	9,348,900	0	22,100		
2. 手 当 等	6,431,000	4,541,499	0	1,889,501	地 域 手 当	1,121,868
					通 勤 手 当	422,840
					時 間 外 勤 務 手 当	386,406
					期 末 勤 勉 手 当	2,610,385
5. 法定福利費	3,273,000	3,043,870	0	229,130	職 員 共 済 組 合 負 担 金	2,987,726
					職 員 厚 生 会 補 給 金	24,888
					地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	31,256
9. 報 償 費	10,000	3,864	0	6,136	報 償 金	
10. 被 服 費	74,000	27,577	0	46,423	貸 与 被 服	
11. 備 消 品 費	122,000	67,815	0	54,185	消 耗 品 費	
14. 印 刷 製 本 費	84,000	23,100	0	60,900	帳 票 等 印 刷 製 本 費	
15. 通 信 運 搬 費	30,000	27,002	0	2,998	電 報 電 話 料	19,862
					郵 便 等 運 搬 料 金	7,140
17. 委 託 料	2,400,000	1,902,631	0	497,369	O A 機 器 保 守 管 理 委 託 料	
18. 手 数 料	1,000	0	0	1,000		
35. 補 助 交 付 金	10,000	0	0	10,000		
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,439,000	1,378,721	0	60,279		
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	277,000	265,046	0	11,954		
		826,981,674	0	70,644,326	執 行 率	92.1 %
1. 原 田 終 末 処 理 場 管 理 負 担 金	897,626,000	826,981,674	0	70,644,326		
		332,736,673	0	34,287,376	執 行 率	90.7 %
1. 給 料	4,602,900	4,602,900	0	0		
2. 手 当 等	2,949,088	2,949,088	0	0	扶 養 手 当	240,000
					地 域 手 当	581,148
					通 勤 手 当	120,000
					時 間 外 勤 務 手 当	618,911
					期 末 勤 勉 手 当	1,389,029
					( 総 係 ・ 手 当 等 か ら 流 用 )	10,988
5. 法定福利費	1,648,061	1,648,061	0	0	職 員 共 済 組 合 負 担 金	1,621,775
					職 員 厚 生 会 補 給 金	12,288

款 項	目	予 算				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減額	
	11. 総 係 費	415,900,000	0	0	61,049	415,838,951

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					地方公務員災害補償基金負担金 13,998 (総係・手当等から流用 50,061)
17. 委託料	356,922,000	322,675,000	0	34,247,000	下水道使用料徴収事務委託料
40. 賞与引当金繰入額	751,000	717,263	0	33,737	
41. 法定福利費引当金繰入額	151,000	144,361	0	6,639	
		375,724,951	0	40,114,000	執行率 90.4 %
1. 給料	62,590,527	61,492,727	0	1,097,800	
2. 手当等	48,817,951	42,533,846	0	6,284,105	管理職手当 1,020,000 扶養手当 1,449,000 地域手当 7,675,407 住居手当 1,080,000 通勤手当 1,516,150 時間外勤務手当 2,361,812 期末勤勉手当 20,047,577 特殊勤務手当 3,900 児童手当等 7,380,000 (業務・手当等へ流用 10,988) (業務・法定福利費へ流用 50,061)
4. 報酬	8,829,473	8,829,473	0	0	嘱託報酬 349,800 会計年度任用職員報酬 8,479,673
5. 法定福利費	23,015,000	22,050,511	0	964,489	全国健康保険協会医療保険負担金 513,593 職員共済組合負担金 20,070,752 職員厚生会補給金 183,860 全国健康保険協会介護保険負担金 48,185 地方公務員災害補償基金負担金 197,016 雇用保険料 57,214 厚生年金保険料 949,790 労働者災害補償保険料 30,101
7. 旅費	1,278,510	1,278,510	0	0	管内旅費 118,950 費用弁償 1,159,560
8. 退職給付費	140,580,000	125,006,444	0	15,573,556	退職給付費 54,190,894 退職給付費(経過措置分) 70,815,550
9. 報償費	30,000	0	0	30,000	
10. 被服費	1,383,000	1,264,021	0	118,979	貸与被服

款 項	目	予 算				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減額	
	12. 減価償却費	4,317,010,000	0	0	4,891,696	4,312,118,304



額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11. 備 消 品 費	4,377,230	1,799,704	0	2,577,526	消 耗 品 費 1,779,904 新 聞 図 書 費 19,800
14. 印 刷 製 本 費	644,000	593,120	0	50,880	帳 票 等 印 刷 製 本 費
15. 通 信 運 搬 費	6,998	6,998	0	0	郵 便 等 運 搬 料 金
17. 委 託 料	6,925,002	5,713,802	0	1,211,200	事 務 事 業 委 託 料 4,887,600 O A 機 器 保 守 管 理 委 託 料 810,650 機 器 保 守 委 託 料 15,552
18. 手 数 料	26,000	14,542	0	11,458	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	1,171,000	976,276	0	194,724	諸 機 器 借 上 料 34,452 O A 機 器 借 上 料 742,404 諸 借 上 料 199,420
20. 使 用 料	15,770	15,770	0	0	高 速 道 路 通 行 料
21. 修 繕 費	521,000	299,035	0	221,965	工 具 器 具 備 品 修 繕 費
28. 補 償 金	400,000	0	0	400,000	
29. 研 修 費	2,099,000	1,131,390	0	967,610	研 修 旅 費 107,840 研 修 図 書 55,001 そ の 他 研 修 費 968,549
32. 厚 生 費	1,512,000	533,841	0	978,159	健 康 診 査 治 療 費
33. 負 担 金	92,786,490	87,996,265	0	4,790,225	水 道 事 業 会 計 負 担 金 72,115,115 一 般 会 計 負 担 金 14,793,860 会 費 負 担 金 1,087,290
34. 保 險 料	528,000	527,446	0	554	下 水 道 施 設 賠 償 責 任 保 險 料
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	10,497,000	8,918,754	0	1,578,246	
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	2,048,000	1,759,825	0	288,175	
44. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	5,757,000	2,982,651	0	2,774,349	
		4,301,021,637	0	11,096,667	執 行 率 99.7 %
1. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	4,114,900,304	4,104,325,682	0	10,574,622	建 物 減 価 償 却 費 86,698,860 構 築 物 減 価 償 却 費 3,124,452,040 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費 876,467,286 車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費 369,910 工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 費 16,262,601 リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費 74,985 ( 固 定 資 産 除 却 費 へ 流 用 4,891,696 )
2. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	197,218,000	196,695,955	0	522,045	施 設 利 用 権 減 価 償 却 費 186,122,955 ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 費 10,573,000

款 項	目	予 算				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減額	
	13. 資産減耗費	12,483,000	0	0	4,891,696	17,374,696
2. 営業外費用		387,998,000	0	0	0	387,998,000
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	382,798,000	0	0	0	382,798,000
	2. 雑 支 出	5,200,000	0	0	0	5,200,000
3. 予 備 費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1. 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
収 益 の 支 出 合 計		14,309,757,000	0	227,139,920	0	14,536,896,920

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		17,374,696	0	0	執行率 100 %
1. 固定資産除却費	17,374,696	17,374,696	0	0	構築物除却費 16,042,195 工具器具備品除却費 1,332,501 (有形固定資産減価償却費から流用 4,891,696)
		376,277,977	0	11,720,023	執行率 97.0 %
		373,868,984	0	8,929,016	" 97.7 %
1. 企業債利息	382,794,000	373,866,538	0	8,927,462	政府資金企業債利息 227,265,853 機構資金企業債利息 131,861,902 銀行等資金企業債利息 14,738,783
2. リリース債務利息	4,000	2,446	0	1,554	
		2,408,993	0	2,791,007	執行率 46.3 %
1. 雑支出	5,200,000	2,408,993	0	2,791,007	
		0	0	1,000,000	執行率 0 %
		0	0	1,000,000	
1. 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	
	14,536,896,920	13,490,580,684	19,800,000	1,026,516,236	執行率 92.8 %

資 本 的 收 入

款 項	目	予 算			計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
1. 資本的収入		3,670,107,000	243,800,000	192,155,000	4,106,062,000
1. 企業債		2,540,100,000	121,800,000	116,900,000	2,778,800,000
	1. 企業債	2,540,100,000	121,800,000	116,900,000	2,778,800,000
2. 国庫補助金		1,044,000,000	122,000,000	75,255,000	1,241,255,000
	1. 国庫補助金	1,044,000,000	122,000,000	75,255,000	1,241,255,000
3. 他会計負担金		75,911,000	0	0	75,911,000
	1. 他会計負担金	75,911,000	0	0	75,911,000
4. 工事負担金		9,936,000	0	0	9,936,000
	1. 工事負担金	9,936,000	0	0	9,936,000
5. 受益者負担金		100,000	0	0	100,000
	1. 受益者負担金	100,000	0	0	100,000
6. 返還金		60,000	0	0	60,000
	1. 返還金	60,000	0	0	60,000
資本的収入合計		3,670,107,000	243,800,000	192,155,000	4,106,062,000

( 単 位 円 )

額		決 算 額	予 算 額 増 ( ) 減	備 考
節				
区 分	金 額			
		3,240,234,365	865,827,635	収 入 率 78.9 %
		2,121,300,000	657,500,000	" 76.3 %
		2,121,300,000	657,500,000	
1. 企 業 債	2,778,800,000	2,121,300,000	657,500,000	政 府 資 金 企 業 債 2,109,500,000 機 構 資 金 企 業 債 11,800,000
		1,030,630,000	210,625,000	収 入 率 83.0 %
		1,030,630,000	210,625,000	
1. 国庫補助金	1,241,255,000	1,030,630,000	210,625,000	
		75,909,461	1,539	収 入 率 99.9 %
		75,909,461	1,539	
1. 他会計負担金	75,911,000	75,909,461	1,539	一 般 会 計 負 担 金
		12,354,644	2,418,644	収 入 率 124.3 %
		12,354,644	2,418,644	
1. 工事負担金	9,936,000	12,354,644	2,418,644	
		40,260	59,740	収 入 率 40.3 %
		40,260	59,740	
1. 受益者負担金	100,000	40,260	59,740	
		0	60,000	収 入 率 0 %
		0	60,000	
1. 水洗便所改造資金 貸付金返還金	60,000	0	60,000	
	4,106,062,000	3,240,234,365	865,827,635	収 入 率 78.9 %

資 本 的 支 出

---

款 項	目	予 算				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減額	
1. 資本的支出		6,728,291,000	256,059,000	224,393,700	0	7,208,743,700
1. 建設改良費		4,872,184,000	256,059,000	224,393,700	0	5,352,636,700
	1. 管渠築造費	3,537,652,000	244,000,000	0	55,148,535	3,726,503,465

( 単 位 円 )

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
		5,949,022,884	598,876,900	660,843,916	執 行 率	82.5 %
		4,093,111,594	598,876,900	660,648,206	"	76.5 %
		2,933,241,001	244,000,000	549,262,464	"	78.7 %
1. 給 料	51,397,450	50,810,329	0	587,121		
2. 手 当 等	36,973,000	30,327,141	0	6,645,859	管 理 職 手 当	684,000
					扶 養 手 当	1,770,609
					地 域 手 当	6,391,785
					住 居 手 当	1,548,827
					通 勤 手 当	1,228,282
					時 間 外 勤 務 手 当	4,208,835
					期 末 勤 勉 手 当	14,494,803
5. 法 定 福 利 費	18,163,000	17,189,673	0	973,327	職 員 共 済 組 合 負 担 金	16,907,812
					職 員 厚 生 会 補 給 金	136,973
					地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	144,854
					勞 働 者 災 害 補 償 保 險 料	34
7. 旅 費	91,860	91,860	0	0	管 外 旅 費	
8. 退 職 給 付 費	5,253,550	5,253,550	0	0		
10. 被 服 費	240,140	210,254	0	29,886	貸 与 被 服	
11. 備 消 品 費	1,008,000	905,898	0	102,102	消 耗 品 費	511,857
					新 聞 図 書 費	394,041
12. 燃 料 費	256,000	188,255	0	67,745	車 両 用 燃 料 費	
14. 印 刷 製 本 費	408,000	193,531	0	214,469	帳 票 等 印 刷 製 本 費	
15. 通 信 運 搬 費	44,000	37,114	0	6,886	電 報 電 話 料	
17. 委 託 料	351,321,480	235,241,380	0	116,080,100	調 査 測 量 鑑 定 委 託 料	6,440,500
					設 計 監 理 委 託 料	87,707,180
					諸 委 託 料	141,093,700
					( 庄 内 ・ 委 託 料 へ 流 用 )	7,578,520
					( 庄 内 ・ 工 事 請 負 費 へ 流 用 )	8,000,000
18. 手 数 料	412,000	146,449	0	265,551	諸 手 数 料	
19. 賃 借 料	3,248,000	2,710,293	0	537,707	自 動 車 借 上 料	785,400
					諸 借 上 料	1,924,893

款 項	目	予 算				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減額	
	2. 庄内終末処理場建設費	1,079,831,000	0	224,393,700	55,148,535	1,359,373,235



額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
20. 使用料	68,000	60,000	0	8,000	諸 使 用 料
21. 修繕費	189,000	0	0	189,000	
25. 材料費	36,117,000	34,615,141	0	1,501,859	工 事 用 材 料 費
27. 工事請負費	3,135,995,985	2,515,847,370	244,000,000	376,148,615	管 渠 工 事 請 負 費 1,624,736,670 ポンプ場工事請負費 891,110,700 (庄内・工事請負費へ流用 39,570,015)
28. 補償金	57,400,000	29,732,159	0	27,667,841	移 設 補 償 金 29,450,686 そ の 他 補 償 金 281,473
31. 食糧費	10,000	0	0	10,000	
33. 負担金	18,232,000	1,225,407	0	17,006,593	一 般 会 計 負 担 金
34. 保険料	67,000	66,616	0	384	自 動 車 損 害 責 任 保 険 料
40. 賞与引当金繰入額	8,088,000	7,010,360	0	1,077,640	
41. 法定福利費引当金繰入額	1,520,000	1,378,221	0	141,779	
		968,192,629	354,876,900	36,303,706	執 行 率 71.2 %
1. 給料	16,500,000	16,334,007	0	165,993	
2. 手当等	11,544,035	8,535,924	0	3,008,111	扶 養 手 当 360,000 地 域 手 当 2,003,330 住 居 手 当 522,000 通 勤 手 当 715,160 時 間 外 勤 務 手 当 295,802 期 末 勤 勉 手 当 4,639,632
5. 法定福利費	5,726,000	5,288,504	0	437,496	職 員 共 済 組 合 負 担 金 5,192,865 職 員 厚 生 会 補 給 金 43,836 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 51,803
8. 退職給付費	1,563,965	1,563,965	0	0	
10. 被服費	126,159	126,159	0	0	貸 与 被 服
11. 備用品費	245,456	245,456	0	0	消 耗 品 費 94,600 新 聞 図 書 費 150,856
17. 委託料	69,578,520	69,578,520	0	0	設 計 監 理 委 託 料 (管 築 ・ 委 託 料 から 流 用 7,578,520)
27. 工事請負費	1,251,045,100	863,730,000	354,876,900	32,438,200	処 理 場 工 事 請 負 費 ( 管 築 ・ 委 託 料 から 流 用 8,000,000) ( 管 築 ・ 工 事 請 負 費 から 流 用 39,570,015)

款 項	目	予 算				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減額	
	3. 建設負担金	207,274,000	12,059,000	0	0	219,333,000
	4. 固定資産購入費	41,835,000	0	0	0	41,835,000
	5. リース資産購入費	92,000	0	0	0	92,000
	6. 庁舎改良事業費	5,500,000	0	0	0	5,500,000
2. 貸付金		195,000	0	0	0	195,000
	1. 貸付金	195,000	0	0	0	195,000
3. 企業債償還金		1,855,912,000	0	0	0	1,855,912,000
	1. 企業債償還金	1,855,912,000	0	0	0	1,855,912,000
資本的支出合計		6,728,291,000	256,059,000	224,393,700	0	7,208,743,700

資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額2,708,788,519円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
40. 賞与引当金額繰入	2,553,000	2,340,057	0	212,943	
41. 法定福利費引当金額繰入	491,000	450,037	0	40,963	
		158,712,065	0	60,620,935	執行率 72.4 %
1. 流域下水道建設負担金	181,585,000	131,439,304	0	50,145,696	汚水分処理分
2. 尼崎市下水道建設負担金	37,748,000	27,272,761	0	10,475,239	
		32,875,561	0	8,959,439	執行率 78.6 %
1. 車両運搬具購入費	185,000	172,400	0	12,600	その他運搬具購入費
2. 工具器具備品費	31,418,000	22,472,037	0	8,945,963	器具及び備品費
3. 施設利用権	10,232,000	10,231,124	0	876	庁舎割賦購入代金
		90,338	0	1,662	執行率 98.2 %
1. リース資産購入費	92,000	90,338	0	1,662	
		0	0	5,500,000	執行率 0 %
1. 工事請負費	5,500,000	0	0	5,500,000	
		0	0	195,000	執行率 0 %
		0	0	195,000	
1. 水洗便所改造資金貸付金	195,000	0	0	195,000	
		1,855,911,290	0	710	執行率 99.9 %
		1,855,911,290	0	710	
1. 企業債償還金	1,855,912,000	1,855,911,290	0	710	政府資金企業債償還金 1,144,276,998 機構資金企業債償還金 588,793,730 銀行等資金企業債償還金 122,840,562
	7,208,743,700	5,949,022,884	598,876,900	660,843,916	執行率 82.5 %

354,488,192円、過年度分損益勘定留保資金84,443,518円及び当年度分損益勘定留保資金2,269,856,809円で補てんした。



## 2. 公共下水道事業會計決算參考資料

## 消費税及び地方

( 単位 円 )

科 目	決 算 額 ( 税 込 )	決 算 額 ( 税 抜 )	
		うち仮受消費税及び 地方消費税	
下 水 道 事 業 収 益	14,270,881,203	838,072,012	13,400,363,030
営 業 収 益	12,084,108,551	837,851,025	11,246,257,526
下 水 道 使 用 料	4,020,541,940	365,496,129	3,655,045,811
雨 水 処 理 負 担 金	2,660,524,771		2,660,524,771
流域下水道原田終末処理場 受託管理負担金収入	2,610,500,174	231,171,727	2,379,328,447
流域下水道終末処理場建設受託事業収入	2,776,815,001	240,141,252	2,536,673,749
空港貯留施設受託管理負担金収入	11,461,389	1,041,917	10,419,472
手 数 料 収 益	605,000		605,000
そ の 他 営 業 収 益	3,660,276		3,660,276
営 業 外 収 益	2,186,772,652	220,987	2,154,105,504
受 取 利 息	420,000		420,000
他 会 計 補 助 金	132,269,008		132,269,008
消 費 税	32,446,161		
長 期 前 受 金 戻 入	2,014,349,204		2,014,349,204
雑 収 益	7,288,279	220,987	7,067,292

( 単位 円 )

科 目	決 算 額 ( 税 込 )	決 算 額 ( 税 抜 )	
		うち仮払消費税及び 地方消費税	
下 水 道 事 業 費 用	13,490,580,684	687,199,532	12,979,954,903
営 業 費 用	13,114,302,707	686,985,229	12,431,867,938
管 渠 費	424,200,247	24,373,667	399,826,580
ポ ン プ 場 費	302,164,952	18,380,441	283,784,511
処 理 場 費	1,121,743,300	89,385,864	1,032,357,436
水 質 規 制 費	18,906,771	82,024	18,824,747
流域下水道原田終末処理場受託管理費	2,584,758,996	210,802,925	2,378,506,531
流域下水道終末処理場建設受託事業費	2,776,597,396	231,752,896	2,544,844,500
空港貯留施設受託管理費	11,461,389	1,041,917	10,419,472
排 水 設 備 費	20,630,025	224,529	20,405,496
原田終末処理場管理負担金	826,981,674	74,314,253	752,667,421
業 務 費	332,736,673	29,344,998	303,391,675
総 係 費	375,724,951	7,281,715	368,443,236
減 価 償 却 費	4,301,021,637		4,301,021,637
資 産 減 耗 費	17,374,696		17,374,696
営 業 外 費 用	376,277,977	214,303	548,086,965
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	373,868,984		373,868,984
雑 支 出	2,408,993	214,303	174,217,981

# 消費税明細表

資 本 的 収 入 ( 単 位 円 )

科 目	決 算 額		決 算 額 ( 税 抜 )
	( 税 込 )	うち仮払消費税及び 地方消費税	
資 本 的 収 入	3,240,234,365	1,123,148	3,239,111,217
企 業 債	2,121,300,000		2,121,300,000
国 庫 補 助 金	1,030,630,000		1,030,630,000
他 会 計 負 担 金	75,909,461		75,909,461
工 事 負 担 金	12,354,644	1,123,148	11,231,496
受 益 者 負 担 金	40,260		40,260

資 本 的 支 出 ( 単 位 円 )

科 目	決 算 額		決 算 額 ( 税 抜 )
	( 税 込 )	うち仮払消費税及び 地方消費税	
資 本 的 支 出	5,949,022,884	355,611,340	5,593,411,544
建 設 改 良 費	4,093,111,594	355,611,340	3,737,500,254
管 渠 築 造 費	2,933,241,001	253,692,169	2,679,548,832
庄 内 終 末 処 理 場 建 設 費	968,192,629	84,945,023	883,247,606
建 設 負 担 金	158,712,065	14,428,367	144,283,698
固 定 資 産 購 入 費	32,875,561	2,545,781	30,329,780
リ ー ス 資 産 購 入 費	90,338		90,338
企 業 債 償 還 金	1,855,911,290		1,855,911,290

(注) 税抜には、控除対象外消費税を含む。

# 資 金 収 支 表

(税込、単位 円)

区 分	決 算 額
受 入 資 金	23,673,020,859
1. 事 業 収 益	10,392,942,982
2. 未 収 金	3,289,911,169
3. 預 り 金	213,274,506
4. 企 業 債	2,109,500,000
5. 他 会 計 負 担 金	75,911,000
6. 国 庫 補 助 金	1,030,630,000
7. 繰 越 金	6,560,742,486
8. そ の 他 の 収 入	108,716
支 払 資 金	17,557,334,921
1. 事 業 費 用	7,838,975,571
2. 未 払 金	4,509,045,252
3. 預 り 金	633,670,855
4. 建 設 改 良 費	2,627,390,120
5. 前 払 金	5,404,200
6. 企 業 債 償 還 金	1,855,911,290
7. そ の 他 の 支 出	86,937,633
差 引	6,115,685,938



## 流動資産・流動負債明細表

### 流動資産

(単位 円)

現金・預金		6,115,685,938
	現金	20,000
	預金	6,115,665,938
未収金		2,311,158,378
	未収下水道使用料	411,711,481
	未収原田終末処理場 管理負担金収入	9,961,381
	未収終末処理場 建設受託事業収入	1,456,658,701
	その他営業未収金	9,308,447
	営業外未収金	32,705,361
	その他未収金	390,813,007
前払費用		100,800
	その他前払費用	100,800
貸倒引当金		23,051,470
	未収貸倒引当金	23,051,470

### 流動負債

(単位 円)

企業債		1,879,719,215
	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,879,719,215
短期リース債務		91,360
	短期リース債務	91,360
未払金		2,688,321,504
	営業費用未払金	1,191,438,578
	その他営業外未払金	5,343
	建設改良費用未払金	1,447,769,072
	その他未払金	49,108,511
前受金		810,000
	営業前受金	810,000
預り金		327,386,623
	預り諸税	7,101,036
	その他預り金	320,285,587
引当金		88,477,024
	賞与引当金	73,769,807
	その他引当金	14,707,217

注) 流動資産・流動負債明細表は、貸借対照表と同様に消費税等は含まれていない。

## 資本的収支不足額補てん財源明細表

(単位 円)

資本的収入 (税込) [A]	3,240,234,365
資本的支出 (税込) [B]	5,949,022,884
資本的収支不足額 [B] - [A]	2,708,788,519
補てん財源	
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	354,488,192
過年度分損益勘定留保資金	84,443,518
当年度分損益勘定留保資金	2,269,856,809
合 計	2,708,788,519

## 損益勘定留保資金明細表

(単位 円)

過年度分損益勘定留保資金 [A]	84,443,518
当年度分損益勘定留保資金 [B]	2,304,047,129
減価償却費	4,301,021,637
資産減耗費(固定資産除却費)	17,374,696
長期前受金戻入	2,014,349,204
損益勘定留保資金合計 [A] + [B]	2,388,490,647

## 年度末資金剰余額明細表

(単位 円)

流動資産 [A]	8,403,893,646
流動負債 [B]	4,984,805,726
小 計 [A] - [B] = [C]	3,419,087,920
流動負債 [B] のうち、控除される額 [D]	1,879,719,215
企業債	1,879,719,215
資金剰余額 [C] + [D]	5,298,807,135