

平成28年度
(2016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	2～25
-----------	------

資本的収入及び支出	26～31
-----------	-------

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	34～35
---------------	-------

資金収支表	36
-------	----

流動資産・流動負債明細表	37
--------------	----

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 年度末資金剰余額明細表	38
--	----

給水量・有効水量・無効水量	39
---------------	----

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	42～71
-----------	-------

資本的収入及び支出	72～79
-----------	-------

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	82～83
---------------	-------

資金収支表	84
-------	----

流動資産・流動負債明細表	85
--------------	----

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 年度末資金剰余額明細表	86
--	----

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			
		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. 水道事業収益		8,351,746,000	9,142,000	0	8,360,888,000
1. 営業収益		7,788,907,000	0	0	7,788,907,000
	1. 給水収益	7,309,779,000	0	0	7,309,779,000
	2. 受託工事収益	27,879,000	0	0	27,879,000
	3. 受託事業収益	329,518,000	0	0	329,518,000
	4. 手数料収益	42,894,000	0	0	42,894,000
	5. その他営業収益	78,837,000	0	0	78,837,000
2. 営業外収益		562,839,000	9,142,000	0	571,981,000
	1. 加入金	278,352,000	0	0	278,352,000
	2. 受取利息	2,120,000	0	0	2,120,000
	3. 他会計補助金	48,702,000	9,142,000	0	57,844,000

(単位 円)

額		決算額	予算額 増(△)減	備考	
節					
区分	金額				
	—	8,564,653,399	203,765,399	収 入 率	102.4 %
	—	7,869,500,981	80,593,981	”	101.0 %
	—	7,407,308,476	97,529,476	”	101.3 %
1. 水道料金	7,309,779,000	7,407,308,476	97,529,476	一 般 用	968,304 件 7,327,690,520
				湯 屋 用	203 ” 28,336,568
				臨 時 用	4,837 ” 51,281,388
	—	23,850,460	△ 4,028,540	収 入 率	85.5 %
1. 給水工事収入	2,199,000	3,627,738	1,428,738	新 設 工 事	261 件 2,333,664
				改 造 工 事	163 ” 1,294,074
2. 修繕工事収入	25,680,000	20,222,722	△ 5,457,278	一 般 修 繕	58 件 1,264,320
				特 別 修 繕	260 ” 6,179,688
				移 設 改 良 修 繕	5 ” 12,778,714
	—	307,975,000	△ 21,543,000	収 入 率	93.5 %
1. 受託事業収入	329,518,000	307,975,000	△ 21,543,000	下 水 道 使 用 料 徴 収 事 務 受 託 金	
	—	46,686,100	3,792,100	収 入 率	108.8 %
1. 設計審査手数料	14,138,000	15,417,100	1,279,100		3,318 件
2. しゅん工検査 手数料	28,185,000	30,792,200	2,607,200		3,313 ”
3. 指定手数料	455,000	364,000	△ 91,000		28 ”
4. 証書交付手数料	104,000	98,800	△ 5,200		38 ”
5. 証明手数料	12,000	14,000	2,000		70 ”
	—	83,680,945	4,843,945	収 入 率	106.1 %
1. 他会計負担金	78,837,000	83,680,945	4,843,945	一 般 会 計 負 担 金	6,351,320
				下 水 道 事 業 会 計 負 担 金	77,329,625
	—	695,152,418	123,171,418	収 入 率	121.5 %
	—	405,594,000	127,242,000	”	145.7 %
1. 加 入 金	278,352,000	405,594,000	127,242,000	直 圧 給 水	976 件 166,931,280
				受 水 槽 給 水	7 ” 145,784,880
				増 圧 給 水	538 ” 92,877,840
	—	1,876,293	△ 243,707	収 入 率	88.5 %
1. 預 金 利 息	2,120,000	1,876,293	△ 243,707	大 口 定 期 預 金 利 息	
	—	57,529,657	△ 314,343	収 入 率	99.5 %
1. 一般会計補助金	57,844,000	57,529,657	△ 314,343		

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	
	4. 長期前受金戻入	224,523,000	0	0	224,523,000
	5. 雑 収 益	9,142,000	0	0	9,142,000
収 益 の 収 入 合 計		8,351,746,000	9,142,000	0	8,360,888,000

額		決 算 額	予 算 額 増 (△) 減	備 考
節				
区 分	金 額			
	—	214,999,575	△ 9,523,425	収 入 率 95.8 %
1. 長期前受金戻入	224,523,000	214,999,575	△ 9,523,425	建物長期前受金戻入 9,332,480 構築物長期前受金戻入 205,284,415 機 械 及 び 装 置 長 期 前 受 金 戻 入 382,680
	—	15,152,893	6,010,893	収 入 率 165.8 %
1. 不用品売却収益	1,010,000	1,532,741	522,741	
2. 施設使用料	4,301,000	4,365,993	64,993	
3. 雑 収 益	3,831,000	9,254,159	5,423,159	駐 車 場 使 用 料 790,000 雑 収 益 8,464,159
	8,360,888,000	8,564,653,399	203,765,399	収 入 率 102.4 %

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額	予備費支出及び流用増減額	
1. 水道事業費用		7,912,908,000	0	0	0	7,912,908,000
1. 営業費用		7,297,804,000	0	0	△ 44,942,302	7,252,861,698
	1. 原水及び浄水費	3,625,136,000	0	0	△ 44,942,302	3,580,193,698

(単 位 円)

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
	—	7,626,271,236	0	286,636,764	執 行 率	96.4 %
	—	6,967,224,934	0	285,636,764	〃	96.1 %
	—	3,490,491,560	0	89,702,138	〃	97.5 %
1. 給 料	103,990,498	100,329,193	0	3,661,305		
2. 手 当 等	66,690,000	58,707,786	0	7,982,214	管 理 職 手 当	864,000
					扶 養 手 当	3,288,000
					地 域 手 当	12,537,736
					住 居 手 当	2,184,000
					通 勤 手 当	2,684,135
					時 間 外 勤 務 手 当	4,016,466
					夜 間 勤 務 手 当	3,290,107
					期 末 勤 勉 手 当	29,369,492
					特 殊 勤 務 手 当	473,850
3. 賃 金	1,492,502	1,492,502	0	0	臨 時 職 員 賃 金	
5. 法定福利費	40,201,000	34,063,253	0	6,137,747	全 国 健 康 保 險 協 会 医 療 保 險 負 担 金	188,222
					職 員 共 済 組 合 負 担 金	32,953,002
					職 員 厚 生 会 補 給 金	269,826
					地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	293,984
					雇 用 保 險 料	7,134
					厚 生 年 金 保 險 料	343,413
					勞 働 者 災 害 補 償 保 險 料	4,512
					全 国 健 康 保 險 協 会 介 護 保 險 負 担 金	3,160
10. 被 服 費	401,000	298,307	0	102,693	貸 与 被 服	
11. 備 消 品 費	5,079,000	4,844,949	0	234,051	消 耗 品 費	4,751,774
					新 聞 図 書 費	93,175
12. 燃 料 費	590,000	331,911	0	258,089	車 両 用 燃 料 費	287,817
					動 力 用 燃 料 費	44,094
13. 光 熱 水 費	2,366,000	1,849,413	0	516,587	水 道 料 金	26,654
					電 気 料 金	1,713,397
					ガ ス 料 金	109,362
14. 印 刷 製 本 費	59,000	44,632	0	14,368	帳 票 等 印 刷 製 本 費	

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 繰越額	予備費支出及び 費用増減額	計

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	9,223,000	8,449,771	0	773,229	電 報 電 話 料 247,411 通 信 線 専 用 料 8,202,360
17. 委 託 料	78,137,000	71,828,778	0	6,308,222	OA機器保守管理委託料 1,135 機 器 保 守 委 託 料 34,578,483 施 設 管 理 清 掃 委 託 料 15,629,976 設 計 監 理 委 託 料 5,868,141 諸 委 託 料 15,751,043
18. 手 数 料	1,375,000	1,350,070	0	24,930	ク リ ー ニ ン グ 代 6,696 諸 手 数 料 1,343,374
19. 賃 借 料	1,319,000	1,071,576	0	247,424	自 動 車 借 上 料
20. 使 用 料	55,147,000	38,796,653	0	16,350,347	下 水 道 使 用 料 38,772,046 高 速 道 路 通 行 料 2,790 諸 使 用 料 21,817
21. 修 繕 費	21,654,000	12,454,754	0	9,199,246	建 物 修 繕 費 1,942,867 構 築 物 及 び 機 械 装 置 修 繕 費 9,308,952 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 1,202,935
23. 動 力 費	111,160,000	86,399,690	0	24,760,310	電 力 料 金
24. 薬 品 費	13,693,000	7,912,102	0	5,780,898	次 亜 塩 素 酸 ナ ト リ ウ ム 2,692,164 水 酸 化 ナ ト リ ウ ム 947,120 ポ リ 塩 化 ア ル ミ ニ ウ ム 891,900 水 質 試 験 用 薬 品 3,380,918
25. 材 料 費	56,000	0	0	56,000	
26. 受 水 費	3,025,409,698	3,020,963,595	0	4,446,103	大 阪 広 域 水 道 企 業 団 37,258,556 m ³ 3,017,943,036 大 阪 市 12,462 m ³ 2,113,057 池 田 市 1,382 m ³ 234,331 箕 面 市 1,554 m ³ 590,903 吹 田 市 345 m ³ 82,268 (消費税及び地方消費税 へ 流 用 44,942,302)
27. 工事請負費	24,107,000	21,876,480	0	2,230,520	設 備 改 良 工 事 請 負 費
34. 保 険 料	163,000	145,442	0	17,558	自 動 車 賠 償 責 任 保 険 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	
	2. 配水及び給水費	911,757,000	0	0	△ 7,600,000	904,157,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
40. 賞与引当金繰入額	14,962,000	14,488,755	0	473,245		
41. 法定福利費引当金繰入額	2,919,000	2,791,948	0	127,052		
	—	795,069,327	0	109,087,673	執 行 率	87.9 %
1. 給 料	211,427,890	209,607,062	0	1,820,828		
2. 手 当 等	144,014,500	136,036,505	0	7,977,995	管 理 職 手 当	1,488,000
					扶 養 手 当	9,462,235
					地 域 手 当	26,466,830
					住 居 手 当	4,138,500
					通 勤 手 当	5,515,412
					時 間 外 勤 務 手 当	26,447,105
					期 末 勤 勉 手 当	60,142,823
					特 殊 勤 務 手 当	2,375,600
3. 賃 金	6,522,219	6,522,219	0	0	臨 時 職 員 賃 金	
4. 報 酬	9,350,391	9,350,391	0	0	非 常 勤 報 酬	
5. 法定福利費	85,947,000	76,634,346	0	9,312,654	全 国 健 康 保 險 協 会 医 療 保 險 負 担 金	1,352,098
					職 員 共 済 組 合 負 担 金	71,134,579
					職 員 厚 生 会 補 給 金	595,214
					地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	657,073
					雇 用 保 險 料	218,269
					厚 生 年 金 保 險 料	2,475,927
					勞 働 者 災 害 補 償 保 險 料	47,935
					全 国 健 康 保 險 協 会 介 護 保 險 負 担 金	153,251
10. 被 服 費	1,731,000	1,244,688	0	486,312	貸 与 被 服	
11. 備 消 品 費	5,282,000	3,972,308	0	1,309,692	消 耗 品 費	3,918,697
					新 聞 図 書 費	53,611
12. 燃 料 費	1,573,000	1,193,665	0	379,335	車 両 用 燃 料 費	1,092,394
					動 力 用 燃 料 費	101,271
14. 印 刷 製 本 費	678,650	514,771	0	163,879	帳 票 等 印 刷 製 本 費	
15. 通 信 運 搬 費	597,000	409,963	0	187,037	電 報 電 話 料	368,763
					郵 便 等 運 搬 料 金	41,200
17. 委 託 料	119,900,000	100,113,243	0	19,786,757	事 務 事 業 委 託 料	10,946,165
					OA機 器 保 守 管 理 委 託 料	5,503,484
					設 計 管 理 委 託 料	20,820,200
					諸 委 託 料	62,843,394

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	36,663,000	0	0	0	36,663,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18. 手 数 料	136,350	128,670	0	7,680	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	7,965,000	7,010,160	0	954,840	諸 機 器 借 上 料 919,512 O A 機 器 借 上 料 88,128 自 動 車 借 上 料 5,752,620 諸 借 上 料 249,900
20. 使 用 料	79,068	70,478	0	8,590	下 水 道 使 用 料 67,068 高 速 道 路 通 行 料 3,410
21. 修 繕 費	59,295,000	37,183,495	0	22,111,505	構 築 物 及 び 機 械 装 置 修 繕 費 6,678,900 車 両 運 搬 具 修 繕 費 1,149,194 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 130,021 量 水 器 修 繕 費 29,225,380 (資 産 減 耗・固 定 資 産 除 却 費 用 へ 流 入 7,600,000)
22. 路 面 復 旧 費	23,999,000	16,811,178	0	7,187,822	復 旧 費
25. 材 料 費	24,413,932	16,544,894	0	7,869,038	工 事 用 材 料 費
27. 工 事 請 負 費	159,960,000	134,579,880	0	25,380,120	管 工 事 請 負 費
28. 補 償 金	1,000,000	41,490	0	958,510	施 設 事 故 補 償 金
34. 保 險 料	504,000	386,410	0	117,590	自 動 車 賠 償 責 任 保 險 料
35. 補 助 交 付 金	4,000,000	1,546,000	0	2,454,000	鉛 給 水 管 工 事 助 成 金
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	29,951,000	29,490,891	0	460,109	
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	5,830,000	5,676,620	0	153,380	
	—	31,329,150	0	5,333,850	執 行 率 85.5 %
1. 給 料	4,218,900	4,218,900	0	0	
2. 手 当 等	3,234,629	3,232,337	0	2,292	扶 養 手 当 372,000 地 域 手 当 550,908 時 間 外 勤 務 手 当 958,557 期 末 勤 勉 手 当 1,320,322 特 殊 勤 務 手 当 30,550
5. 法 定 福 利 費	1,721,212	1,637,724	0	83,488	職 員 共 済 組 合 負 担 金 1,613,792 職 員 厚 生 会 補 給 金 11,248 地 方 公 務 員 災 害 補 償 金 12,684 基 金 負 担 金
10. 被 服 費	52,000	31,536	0	20,464	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	1,312,009	1,226,016	0	85,993	消 耗 品 費 1,206,381 新 聞 図 書 費 19,635
12. 燃 料 費	314,000	300,924	0	13,076	車 両 用 燃 料 費 291,823

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	514,286,000	0	0	0	514,286,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					動力用燃料費 9,101
14. 印刷製本費	51,991	51,991	0	0	帳票等印刷製本費
15. 通信運搬費	189,000	163,758	0	25,242	電報電話料
17. 委託料	5,096,000	5,036,256	0	59,744	OA機器保守管理委託料
18. 手数料	4,000	600	0	3,400	諸手数料
19. 賃借料	629,000	628,380	0	620	自動車借上料
21. 修繕費	440,000	62,975	0	377,025	工具器具備品修繕費
25. 材料費	6,000,000	4,422,111	0	1,577,889	工事用材料費
27. 工事請負費	12,550,000	9,466,200	0	3,083,800	管工事請負費
34. 保険料	60,000	59,183	0	817	自動車賠償責任保険料
40. 賞与引当金繰入額	661,471	661,471	0	0	
41. 法定福利費引当金繰入額	128,788	128,788	0	0	
	—	476,771,987	0	37,514,013	執行率 92.7 %
1. 給料	81,047,000	76,077,967	0	4,969,033	
2. 手当等	46,637,340	38,947,073	0	7,690,267	管理職手当 1,548,000 扶養手当 2,297,000 地域手当 9,590,731 住居手当 1,014,000 通勤手当 1,359,900 時間外勤務手当 526,765 期末勤勉手当 22,587,177 特殊勤務手当 23,500
3. 賃金	8,119,660	8,119,660	0	0	臨時職員賃金
4. 報酬	9,354,000	8,770,522	0	583,478	非常勤報酬
5. 法定福利費	32,843,000	27,141,631	0	5,701,369	全国健康保険協会医療保険負担金 1,127,300 職員共済組合負担金 23,137,836 職員厚生会補給金 246,486 地方公務員災害補償基金負担金 228,264 雇用保険料 146,882 厚生年金保険料 2,063,250 労働者災害補償保険料 50,910 全国健康保険協会介護保険負担金 140,703
10. 被服費	308,000	98,226	0	209,774	貸与被服
11. 備用品費	4,723,000	2,230,897	0	2,492,103	消耗品費 2,173,926

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	617,316,000	0	0	0	617,316,000

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 56,971
12. 燃料費	220,000	124,494	0	95,506	車両用燃料費
14. 印刷製本費	9,328,000	5,100,861	0	4,227,139	帳票等印刷製本費
15. 通信運搬費	26,060,000	25,660,548	0	399,452	電報電話料 138,203 通信線専用料 1,153,751 郵便等運搬料金 24,368,594
17. 委託料	224,124,000	216,961,672	0	7,162,328	事務事業委託料 198,288,000 OA機器保守管理委託料 18,189,844 機器保守委託料 483,828
18. 手数料	16,351,000	14,992,157	0	1,358,843	口座振替手数料 2,362,212 郵便局自動払込手数料 1,193,790 諸手数料 11,436,155
19. 賃借料	39,912,320	39,901,136	0	11,184	諸機器借上料 398,904 O A 機器借上料 39,031,104 自動車借上料 467,928 諸借上料 3,200
20. 使用料	2,680	2,680	0	0	高速道路通行料
21. 修繕費	1,227,000	554,212	0	672,788	車両運搬具修繕費 75,211 工具器具備品修繕費 479,001
25. 材料費	314,000	125,875	0	188,125	その他材料費
34. 保険料	159,000	108,191	0	50,809	自動車賠償責任保険料
40. 賞与引当金繰入額	11,355,000	9,945,572	0	1,409,428	
41. 法定福利費引当金繰入額	2,201,000	1,908,613	0	292,387	
	—	573,330,622	0	43,985,378	執行率 92.9 %
1. 給料	91,478,581	91,446,372	0	32,209	特別職給 9,420,000 一般職給 82,026,372
2. 手当等	79,560,731	79,560,731	0	0	管理職手当 3,996,000 扶養手当 3,901,500 地域手当 11,921,256 住居手当 1,512,000 通勤手当 1,497,620 時間外勤務手当 10,620,855 宿日直手当 5,840,000 期末勤勉手当 28,984,000

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 繰越額	予備費支出及び 費用増減額	計

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					特 殊 勤 務 手 当 172,500 児 童 手 当 等 11,115,000
3. 賃 金	3,073,849	3,073,849	0	0	臨 時 職 員 賃 金
4. 報 酬	8,014,000	7,903,999	0	110,001	委 員 報 酬 67,900 嘱 託 報 酬 699,600 非 常 勤 報 酬 7,136,499
5. 法定福利費	35,817,839	33,147,101	0	2,670,738	全 国 健 康 保 険 協 会 医 療 保 険 負 担 金 828,290 職 員 共 済 組 合 負 担 金 30,010,436 職 員 厚 生 会 補 給 金 252,174 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 285,680 雇 用 保 険 料 108,437 厚 生 年 金 保 険 料 1,516,110 勞 働 者 災 害 補 償 保 険 料 30,842 全 国 健 康 保 険 協 会 介 護 保 険 負 担 金 115,132
6. 災害補償費	32,000	0	0	32,000	
7. 旅 費	2,610,010	2,596,580	0	13,430	管 内 旅 費 316,450 管 外 旅 費 492,310 災 害 支 援 費 1,787,820
8. 退職給付費	196,815,000	191,708,842	0	5,106,158	
9. 報 償 費	627,000	185,772	0	441,228	謝 礼 金 138,000 そ の 他 報 償 費 47,772
10. 被 服 費	927,000	495,223	0	431,777	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	7,311,000	5,785,567	0	1,525,433	消 耗 品 費 2,832,390 新 聞 図 書 費 2,952,853 災 害 支 援 費 324
12. 燃 料 費	324,000	220,704	0	103,296	車 両 用 燃 料 費 172,695 災 害 支 援 費 48,009
13. 光 熱 水 費	16,020,000	12,539,606	0	3,480,394	水 道 料 金 2,431,126 電 気 料 金 7,823,409 ガ ス 料 金 2,285,071
14. 印刷製本費	2,122,000	1,807,043	0	314,957	帳 票 等 印 刷 製 本 費
15. 通信運搬費	10,302,919	10,206,667	0	96,252	電 報 電 話 料 3,787,089 通 信 線 専 用 料 5,965,890 郵 便 等 運 搬 料 金 451,960

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 繰越額	予備費支出及び 費用増減額	計

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					災 害 支 援 費 1,728
17. 委 託 料	79,999,572	69,459,941	0	10,539,631	事 務 事 業 委 託 料 23,984,066 O A 機 器 保 守 管 理 委 託 料 3,084,346 施 設 管 理 清 掃 委 託 料 40,846,900 調 査 測 量 鑑 定 委 託 料 731,160 諸 委 託 料 813,469
18. 手 数 料	1,580,000	945,617	0	634,383	ク リ ー ニ ン グ 代 498,916 諸 手 数 料 446,701
19. 賃 借 料	4,419,864	4,342,088	0	77,776	諸 機 器 借 上 料 187,236 O A 機 器 借 上 料 2,190,350 自 動 車 借 上 料 908,784 災 害 支 援 費 27,030 諸 借 上 料 1,028,688
20. 使 用 料	1,636,000	1,356,915	0	279,085	下 水 道 使 用 料 933,331 高 速 道 路 通 行 料 8,620 災 害 支 援 費 17,550 諸 使 用 料 397,414
21. 修 繕 費	10,085,136	5,139,347	0	4,945,789	建 物 修 繕 費 3,829,367 構 築 物 及 び 機 械 装 置 修 繕 費 22,997 車 両 運 搬 具 修 繕 費 594,691 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 692,292
27. 工 事 請 負 費	17,604,000	17,604,000	0	0	補 修 工 事 請 負 費
28. 補 償 金	400,000	0	0	400,000	
29. 研 修 費	2,879,000	1,618,568	0	1,260,432	研 修 旅 費 438,280 研 修 図 書 45,708 そ の 他 研 修 費 1,134,580
30. 交 際 費	50,000	0	0	50,000	
31. 食 糧 費	60,000	42,768	0	17,232	
32. 厚 生 費	2,431,000	1,500,225	0	930,775	健 康 診 査 治 療 費 1,112,561 救 急 薬 品 12,992 そ の 他 厚 生 費 374,672
33. 負 担 金	7,434,499	7,431,499	0	3,000	会 費 負 担 金 1,040,845 一 般 会 計 負 担 金 6,310,654 諸 負 担 金 80,000

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	
	6. 減価償却費	1,561,742,000	0	0	△ 855,828	1,560,886,172
	7. 資産減耗費	30,904,000	0	0	8,455,828	39,359,828
2. 営業外費用		614,104,000	0	0	44,942,302	659,046,302
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	521,415,000	0	0	△ 13,522,729	507,892,271
	2. 消費税及び 地方消費税	82,544,000	0	0	63,161,300	145,705,300

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
34. 保 險 料	1,239,000	1,174,695	0	64,305	水道施設賠償責任保険料	1,011,839
					自動車賠償責任保険料	161,226
					諸 保 險 料	1,630
36. 占 用 料	38,000	37,930	0	70		
37. 公 課 費	182,000	166,000	0	16,000	自 動 車 重 量 税	25,000
					諸 公 課 費	141,000
40. 賞与引当金額繰入額	13,896,000	13,665,530	0	230,470		
41. 法定福利費引当金繰入額	2,689,000	2,562,060	0	126,940		
44. 貸倒引当金額繰入額	15,657,000	5,605,383	0	10,051,617		
	—	1,560,872,460	0	13,712	執 行 率	99.9 %
1. 有形固定資産減価償却費	1,560,872,460	1,560,872,460	0	0	建 物 減 価 償 却 費	43,943,795
					構 築 物 減 価 償 却 費	1,330,532,735
					機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費	167,270,298
					車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	2,754,678
					工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 費	11,557,480
					リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	4,813,474
					(資産減耗・固定資産除却費用 流 用)	855,828)
2. 無形固定資産減価償却費	13,712	0	0	13,712		
	—	39,359,828	0	0	執 行 率	100 %
1. 固定資産除却費	39,342,384	39,342,384	0	0	構 築 物 除 却 費	39,154,464
					車 両 運 搬 具 除 却 費	20,373
					工 具 器 具 備 品 除 却 費	167,547
					(配給・修繕費から流用)	7,600,000)
					(減価償却・有形固定資産 減 価 償 却 費 从 流 用)	855,828)
2. たな卸資産減耗費	17,444	17,444	0	0		
	—	659,046,302	0	0	執 行 率	100 %
	—	507,892,271	0	0	〃	100 %
1. 企業債利息	507,759,409	507,759,409	0	0	政 府 資 金 企 業 債 利 息	284,617,209
					機 構 資 金 企 業 債 利 息	213,087,742
					銀 行 等 引 受 資 金 企 業 債 利 息	10,054,458
					(消費税及び地方消費税 流 用)	13,522,729)
2. リース債務利息	132,862	132,862	0	0		
	—	145,705,300	0	0	執 行 率	100 %
1. 消費税及び地方消費税	145,705,300	145,705,300	0	0	(原浄・受水費から流用)	44,942,302)

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. 雑 支 出	10,145,000		0	△ 4,696,269	5,448,731
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		7,912,908,000	0	0	0	7,912,908,000

額		決算額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(支払利息及び企業債取扱諸 費・企業債利息から流用 13,522,729)
					(雑支出から流用 4,696,269)
	—	5,448,731	0	0	執 行 率 100 %
1. 雑 支 出	5,448,731	5,448,731	0	0	(消費税及び地方消費税 へ 流 用 4,696,269)
	—	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	
	7,912,908,000	7,626,271,236	0	286,636,764	執 行 率 96.4 %

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		2,322,418,000	0	0	2,322,418,000
1. 企業債		1,993,200,000	0	0	1,993,200,000
	1. 企業債	1,993,200,000	0	0	1,993,200,000
2. 工事負担金		7,300,000	0	0	7,300,000
	1. 工事負担金	7,300,000	0	0	7,300,000
3. 他会計負担金		242,537,000	0	0	242,537,000
	1. 他会計負担金	242,537,000	0	0	242,537,000
4. 国庫補助金		69,050,000	0	0	69,050,000
	1. 国庫補助金	69,050,000	0	0	69,050,000
5. 固定資産売却代金		10,331,000	0	0	10,331,000
	1. 固定資産売却代金	10,331,000	0	0	10,331,000
資本的収入合計		2,322,418,000	0	0	2,322,418,000

(単位 円)

額		決算額	予算額 増(△)減	備考	
節					
区分	金額				
	—	1,976,161,429	△ 346,256,571	収 入 率	85.1 %
	—	1,682,300,000	△ 310,900,000	”	84.4 %
	—	1,682,300,000	△ 310,900,000		
1. 企業債	1,993,200,000	1,682,300,000	△ 310,900,000	機 構 資 金 企 業 債	
	—	1,732,320	△ 5,567,680	収 入 率	23.7 %
	—	1,732,320	△ 5,567,680		
1. 工事負担金	7,300,000	1,732,320	△ 5,567,680	そ の 他 工 事 負 担 金	
	—	236,315,525	△ 6,221,475	収 入 率	97.4 %
	—	236,315,525	△ 6,221,475		
1. 一般会計 負担金	242,537,000	236,315,525	△ 6,221,475	消 火 栓 設 置 費 等	
	—	45,367,000	△ 23,683,000	収 入 率	65.7 %
	—	45,367,000	△ 23,683,000		
1. 国庫補助金	69,050,000	45,367,000	△ 23,683,000		
	—	10,446,584	115,584	収 入 率	101.1 %
	—	10,446,584	115,584		
1. 固定資産 売却代金	10,331,000	10,446,584	115,584	建 物 売 却 代 金	10,231,124
				車 両 運 搬 具 売 却 代 金	215,460
	2,322,418,000	1,976,161,429	△ 346,256,571	収 入 率	85.1 %

資 本 的 支 出

款 項	目	予 算				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支 及流出増減額	計
1. 資本的支出		4,475,958,000	0	0	0	4,475,958,000
1. 建設改良費		2,751,032,000	0	0	0	2,751,032,000
	1. 配水管増補 改良事業費	1,597,548,000	0	0	0	1,597,548,000

(単 位 円)

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
	—	4,057,955,892	0	418,002,108	執行率	90.7 %
	—	2,333,031,145	0	418,000,855	〃	84.8 %
	—	1,265,230,267	0	332,317,733	〃	79.2 %
1. 給 料	58,014,000	56,791,500	0	1,222,500		
2. 手 当 等	40,809,000	34,504,858	0	6,304,142	管 理 職 手 当	744,000
					扶 養 手 当	2,244,000
					地 域 手 当	7,173,540
					住 居 手 当	1,505,500
					通 勤 手 当	1,447,220
					時 間 外 勤 務 手 当	5,028,814
					期 末 勤 勉 手 当	16,361,784
5. 法定福利費	21,390,000	19,306,395	0	2,083,605	職 員 共 済 組 合 負 担 金	18,946,683
					職 員 厚 生 会 補 給 金	151,140
					地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	185,149
					雇 用 保 険 料	23,423
8. 退職給付費	38,879,000	4,254,546	0	34,624,454		
10. 被 服 費	377,000	230,418	0	146,582	貸 与 被 服	
11. 備 消 品 費	527,000	524,322	0	2,678	消 耗 品 費	355,216
					新 聞 図 書 費	169,106
12. 燃 料 費	416,000	323,370	0	92,630	車 両 用 燃 料 費	
14. 印刷製本費	637,689	259,340	0	378,349	帳 票 等 印 刷 製 本 費	
15. 通信運搬費	236,000	167,407	0	68,593	電 報 電 話 料	148,600
					郵 便 等 運 搬 料 金	18,807
17. 委 託 料	41,590,000	39,139,200	0	2,450,800	設 計 監 理 委 託 料	
18. 手 数 料	295,311	295,311	0	0	諸 手 数 料	
19. 賃 借 料	2,657,000	2,538,158	0	118,842	O A 機 器 借 上 料	1,902,600
					自 動 車 借 上 料	629,808
					諸 借 上 料	5,750
20. 使 用 料	151,000	140,810	0	10,190	下 水 道 使 用 料	138,510
					高 速 道 路 通 行 料	2,300
21. 修 繕 費	401,187	401,187	0	0	車 両 運 搬 具 修 繕 費	302,367
					工 具 器 具 備 品 修 繕 費	98,820

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 及流用増減額	
	2. 庁舎改良事業費	7,000,000	0	0	0	7,000,000
	3. 施設整備事業費	1,046,750,000	0	0	0	1,046,750,000
	4. システム更新 事業費	46,276,000	0	0	0	46,276,000
	5. 営業設備費	13,579,000	0	0	0	13,579,000
	6. 固定資産購入費	33,539,000	0	0	0	33,539,000
	7. リース資産購入費	6,340,000	0	0	0	6,340,000
2. 企業債償還金		1,724,926,000	0	0	0	1,724,926,000
	1. 企業債償還金	1,724,926,000	0	0	0	1,724,926,000
資 本 的 支 出 合 計		4,475,958,000	0	0	0	4,475,958,000

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,081,794,463円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支で補てんした。

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
25. 材 料 費	9,200,000	3,636,818	0	5,563,182	工 事 用 材 料 費
27. 工 事 請 負 費	1,367,334,813	1,093,709,520	0	273,625,293	管 工 事 請 負 費
28. 補 償 金	5,000,000	91,000	0	4,909,000	移 設 補 償 金
34. 保 險 料	103,000	87,740	0	15,260	自 動 車 賠 償 責 任 保 險 料
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	7,978,000	7,405,271	0	572,729	
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,552,000	1,423,096	0	128,904	
	—	3,464,640	0	3,535,360	執 行 率 49.5 %
17. 委 託 料	1,000,000	0	0	1,000,000	
27. 工 事 請 負 費	6,000,000	3,464,640	0	2,535,360	設 備 改 良 工 事 請 負 費
	—	978,317,807	0	68,432,193	執 行 率 93.5 %
14. 印 刷 製 本 費	150,000	680	0	149,320	帳 票 等 印 刷 製 本 費
17. 委 託 料	32,300,000	16,819,920	0	15,480,080	設 計 監 理 委 託 料
18. 手 数 料	300,000	37,767	0	262,233	諸 手 数 料
25. 材 料 費	14,000,000	8,888,400	0	5,111,600	工 事 用 材 料 費
27. 工 事 請 負 費	1,000,000,000	952,571,040	0	47,428,960	設 備 改 良 工 事 請 負 費
	—	46,275,300	0	700	執 行 率 99.9 %
1. 委 託 料	46,276,000	46,275,300	0	700	料 金 調 定 シ ス テ ム 更 新 委 託 料
	—	12,301,760	0	1,277,240	執 行 率 90.6 %
1. 量 水 器 購 入 費	13,579,000	12,301,760	0	1,277,240	
	—	21,102,369	0	12,436,631	執 行 率 62.9 %
1. 車 両 運 搬 具 費	428,000	425,736	0	2,264	二 輪 自 動 車 購 入 費
2. 工 具 器 具 備 品 費	33,111,000	20,676,633	0	12,434,367	工 具 費 80,676 器 具 及 び 備 品 費 20,595,957
	—	6,339,002	0	998	執 行 率 99.9 %
1. リ ー ス 資 産 購 入 費	6,340,000	6,339,002	0	998	
	—	1,724,924,747	0	1,253	執 行 率 99.9 %
	—	1,724,924,747	0	1,253	
1. 企 業 債 償 還 金	1,724,926,000	1,724,924,747	0	1,253	政 府 資 金 企 業 債 償 還 金 806,938,591 機 構 資 金 企 業 債 償 還 金 671,667,270 銀 行 等 引 受 資 金 企 業 債 償 還 金 246,318,886
	4,475,958,000	4,057,955,892	0	418,002,108	執 行 率 90.7 %

調整額161,703,894円、当年度分損益勘定留保資金1,385,269,269円及び繰越利益剰余金処分額 534,821,300円

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	8,564,653,399	607,250,853	7,957,147,478
営 業 収 益	7,869,500,981	576,360,740	7,293,140,241
給 水 収 益	7,407,308,476	548,627,793	6,858,680,683
受 託 工 事 収 益	23,850,460	819,988	23,030,472
受 託 事 業 収 益	307,975,000	22,812,962	285,162,038
手 数 料 収 益	46,686,100	—	46,686,100
そ の 他 営 業 収 益	83,680,945	4,099,997	79,580,948
営 業 外 収 益	695,152,418	30,890,113	664,007,237
加 入 金	405,594,000	30,044,000	375,550,000
受 取 利 息	1,876,293	—	1,876,293
他 会 計 補 助 金	57,529,657	56,781	57,472,876
長 期 前 受 金 戻 入	214,999,575	—	214,999,575
雑 収 益	15,152,893	789,332	14,108,493

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	7,626,271,236	299,908,135	7,183,915,847
営 業 費 用	6,967,224,934	299,663,335	6,667,561,599
原 水 及 び 浄 水 費	3,490,491,560	242,993,616	3,247,497,944
配 水 及 び 給 水 費	795,069,327	22,501,525	772,567,802
受 託 工 事 費	31,329,150	1,247,236	30,081,914
業 務 費	476,771,987	22,734,027	454,037,960
総 係 費	573,330,622	10,186,931	563,143,691
減 価 償 却 費	1,560,872,460	—	1,560,872,460
資 産 減 耗 費	39,359,828	—	39,359,828
営 業 外 費 用	659,046,302	244,800	516,354,248
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	507,892,271	—	507,892,271
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	145,705,300	—	—
雑 支 出	5,448,731	244,800	8,461,977
予 備 費	0	—	0

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	1,976,161,429	360,811	1,975,800,618
企 業 債	1,682,300,000	—	1,682,300,000
工 事 負 担 金	1,732,320	128,320	1,604,000
他 会 計 負 担 金	236,315,525	—	236,315,525
国 庫 補 助 金	45,367,000	—	45,367,000
固 定 資 産 売 却 代 金	10,446,584	232,491	10,214,093

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	4,057,955,892	162,064,705	3,895,891,187
建 設 改 良 費	2,333,031,145	162,064,705	2,170,966,440
配 水 管 増 補 改 良 事 業 費	1,265,230,267	84,349,142	1,180,881,125
庁 舎 改 良 事 業 費	3,464,640	256,640	3,208,000
施 設 整 備 事 業 費	978,317,807	72,467,985	905,849,822
シ ス テ ム 更 新 事 業 費	46,275,300	3,427,800	42,847,500
営 業 設 備 費	12,301,760	—	12,301,760
固 定 資 産 購 入 費	21,102,369	1,563,138	19,539,231
リ ー ス 資 産 購 入 費	6,339,002	—	6,339,002
企 業 債 償 還 金	1,724,924,747	—	1,724,924,747

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	46,529,862	3,446,638	43,083,224
甲 類 貯 蔵 品	45,615,831	3,378,934	42,236,897
乙 類 貯 蔵 品	914,031	67,704	846,327

資 金 収 支 表

(税込み、単位 円)

区 分	決 算 額
受 入 資 金	17,391,051,492
1. 事 業 収 益	7,503,770,829
2. 未 収 金	891,178,715
3. 預 り 金	4,346,069,884
4. 企 業 債	1,682,300,000
5. 他 会 計 負 担 金	195,829,705
6. 前 受 金	3,644,460
7. 国 庫 補 助 金	45,367,000
8. 繰 越 金	2,711,424,498
9. そ の 他 の 収 入	11,466,401
支 払 資 金	14,410,453,963
1. 事 業 費 用	5,192,271,991
2. 未 払 金	807,150,198
3. 預 り 金	4,344,230,450
4. 建 設 改 良 費	2,109,725,829
5. 前 払 金	132,588,900
6. 企 業 債 償 還 金	1,724,924,747
7. 前 受 金 償 還 金	3,720,570
8. そ の 他 の 支 出	95,841,278
差 引	2,980,597,529

流動資産・流動負債明細表

流動資産

(単位 円)

現金・預金		2,980,597,529
	現金	65,160
	預金	2,980,532,369
未収金		974,924,555
	未収給水収益	751,826,363
	未収修繕工事収益	2,972,616
	未収受託事業収益	60,838,000
	その他営業未収金	93,061,172
	営業外未収金	19,316,851
	その他未収金	46,909,553
貸倒引当金		△ 48,544,915
	未収金貸倒引当金	△ 48,544,915
貯蔵品		32,976,603
	配水管	9,318,138
	原材料	18,659,953
	消耗品	846,512
	貯蔵量水器	4,152,000
前払費用		795,760
	未経過保険料	795,760
仮払金		59,020
	外部仮払金	59,020

流動負債

(単位 円)

企業債		1,679,991,707
	建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,679,991,707
リース債務		5,619,664
	短期リース債務	5,619,664
未払金		728,437,889
	営業費用未払金	415,194,879
	未払消費税及び地方消費税	29,464,200
	その他営業外未払金	8,203
	建設改良費用未払金	207,876,504
	その他未払金	75,894,103
前受金		2,017,712
	前受受託工事収益	2,017,712
預り金		384,751,070
	預り諸税	5,074,923
	下水道使用料預り金	355,106,137
	給水工事預り金	18,103,260
	その他預り金	6,466,750
引当金		90,148,615
	賞与引当金	75,657,490
	その他引当金	14,491,125

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(税込み) [A]	1,976,161,429
資本的支出(税込み) [B]	4,057,955,892
資本的収支不足額 [B] - [A]	2,081,794,463
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	161,703,894
当年度分損益勘定留保資金	1,385,269,269
繰越利益剰余金処分額	534,821,300
合 計	2,081,794,463

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]	1,385,269,269
減価償却費	1,560,872,460
資産減耗費(固定資産除却費)	39,342,384
固定資産売却損(雑支出)	54,000
長期前受金戻入	△ 214,999,575
損益勘定留保資金合計 [A] + [B]	1,385,269,269

年度末資金剰余額明細表

(単位 円)

流動資産 [A]	3,940,808,552
流動負債 [B]	2,890,966,657
固定負債 [C]	168,102,955
引当金	168,102,955
小 計 [A] - [B] - [C] = [D]	881,738,940
流動負債 [B] のうち、控除される額 [E]	1,685,611,371
企業債	1,679,991,707
短期リース債務	5,619,664
繰延収益 [F]	2,282,400
資金剰余額 [D] + [E] + [F]	2,569,632,711

給水量・有効水量・無効水量

1. 年間給水量 43,785,419 m³ (100 %)

2. 年間有効水量 43,190,036 m³ (有効率 98.64%)

(1) 有効水量 42,264,702 m³ (有効率 96.53%)

イ. 料金水量 42,233,281 m³

内訳 [一般用水 41,874,514 m³
 湯屋用水 279,488 m³
 臨時用水 79,279 m³

ロ. 分水量 31,421 m³

(2) 無収水量 925,334 m³ (無収率 2.11%)

イ. メータ不感水量 862,545 m³

ロ. 局事業用水量 60,522 m³

内訳 [浄水処理用水 26,715 m³
 管洗浄用水等 32,693 m³
 その他(柴原浄水場) 1,114 m³

ハ. その他無収水量 2,267 m³

消防用水等 (28年度火災件数 32件) 2,267 m³

3. 年間無効水量 595,383 m³ (無効率 1.36%)

(1) 調定減額水量 43,295 m³

(2) 漏水量 543,145 m³ (漏水率 1.24%)

(3) その他無効水量 8,943 m³

※ 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2%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			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. 下水道事業収益		13,887,347,000	15,066,000	0	13,902,413,000
1. 営業収益		11,787,676,000	0	0	11,787,676,000
	1. 下水道使用料	3,935,163,000	0	0	3,935,163,000
	2. 雨水処理負担金	2,627,833,000	0	0	2,627,833,000
	3. 流域下水道 原田終末処理場 受託管理負担金収入	2,838,809,000	0	0	2,838,809,000
	4. 流域下水道 終末処理場建設 受託事業収入	2,355,078,000	0	0	2,355,078,000
	5. 空港貯留施設受託 管理負担金収入	17,504,000	0	0	17,504,000
	6. 手数料収益	755,000	0	0	755,000
	7. その他営業収益	12,534,000	0	0	12,534,000
2. 営業外収益		2,099,671,000	15,066,000	0	2,114,737,000
	1. 受取利息	4,548,000	0	0	4,548,000
	2. 他会計補助金	137,624,000	15,066,000	0	152,690,000
	3. 長期前受金戻入	1,949,973,000	0	0	1,949,973,000

(単位 円)

額		決算額	予算額 増(△)減	備考
区分	金額			
	—	12,611,048,612	△ 1,291,364,388	収 入 率 90.7 %
	—	10,504,813,668	△ 1,282,862,332	〃 89.1 %
	—	4,053,817,118	118,654,118	〃 103.0 %
1. 下水道使用料	3,935,163,000	4,053,817,118	118,654,118	一 般 汚 水 963,642件 4,029,640,921 公衆浴場汚水 203件 5,734,985 臨 時 汚 水 4,684件 18,441,212
	—	2,516,097,558	△ 111,735,442	収 入 率 95.7 %
1. 雨水処理 負担金	2,627,833,000	2,516,097,558	△ 111,735,442	
	—	2,495,317,194	△ 343,491,806	収 入 率 87.9 %
1. 原田終末 処理場管理 負担金収入	2,798,809,000	2,442,958,194	△ 355,850,806	維持管理負担金収入 2,422,051,505 スカイランド HARADA 駐車場利用料収入 9,273,200 スカイランド HARADA 施設利用料収入 2,223,500 雑 収 益 9,409,989
2. 原田終末処理場 管理府補助金	40,000,000	52,359,000	12,359,000	
	—	1,412,304,939	△ 942,773,061	収 入 率 60.0 %
1. 終末処理場建設 受託事業収入	2,355,078,000	1,412,304,939	△ 942,773,061	建設受託事業収入
	—	14,094,080	△ 3,409,920	収 入 率 80.5 %
1. 空港貯留施設受託 管理負担金収入	17,504,000	14,094,080	△ 3,409,920	
	—	742,450	△ 12,550	収 入 率 98.3 %
1. 指定排水設備工事 業者指定手数料	750,000	738,400	△ 11,600	
2. 証明手数料	5,000	4,050	△ 950	
	—	12,440,329	△ 93,671	収 入 率 99.3 %
1. 他会計負担金	12,534,000	12,440,329	△ 93,671	流域退職金負担金
	—	2,106,234,944	△ 8,502,056	収 入 率 99.6 %
	—	4,117,239	△ 430,761	収 入 率 90.5 %
1. 預金利息	4,548,000	4,117,239	△ 430,761	大口定期預金利息
	—	151,397,670	△ 1,292,330	収 入 率 99.2 %
1. 一般会計補助金	152,690,000	151,397,670	△ 1,292,330	
	—	1,941,118,241	△ 8,854,759	収 入 率 99.5 %
1. 長期前受金戻入	1,949,973,000	1,941,118,241	△ 8,854,759	建物長期前受金戻入 30,104,427 構築物長期前受金戻入 1,496,003,324

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	
	4. 雑 収 益	7,526,000	0	0	7,526,000
収益的収入合計		13,887,347,000	15,066,000	0	13,902,413,000

額		決 算 額	予 算 額 増 (△) 減	備 考
節				
区 分	金 額			
				機 械 及 び 装 置 長 期 前 受 金 戻 入 338,786,061 繰 入 金 長 期 前 受 金 戻 入 76,224,429
	—	9,601,794	2,075,794	収 入 率 127.6 %
1. 不用品売却収益	300,000	702,000	402,000	
2. 下水道敷占用料	4,500,000	4,573,462	73,462	
3. 雑 収 益	2,726,000	4,326,332	1,600,332	駐 車 場 使 用 料 765,000 雑 収 益 3,561,332
	13,902,413,000	12,611,048,612	△ 1,291,364,388	収 入 率 90.7 %

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		13,285,731,000	5,851,000	0	0	13,291,582,000
1. 営業費用		12,694,651,000	0	0	△ 9,960,081	12,684,690,919
	1. 管 渠 費	427,298,000	0	0	△ 37,800	427,260,200

(单 位 円)

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
	—	11,635,861,362	377,158,000	1,278,562,638	執行率	87.5 %
	—	11,029,970,281	377,158,000	1,277,562,638	〃	87.0 %
	—	395,042,702	0	32,217,498	〃	92.5 %
1. 給 料	68,994,000	68,812,541	0	181,459		
2. 手 当 等	45,266,000	43,017,081	0	2,248,919	管 理 職 手 当	1,608,000
					扶 養 手 当	2,332,404
					地 域 手 当	8,730,339
					住 居 手 当	1,278,000
					通 勤 手 当	2,225,519
					時 間 外 勤 務 手 当	5,039,019
					期 末 勤 勉 手 当	21,230,800
					特 殊 勤 務 手 当	573,000
3. 賃 金	1,351,139	1,351,139	0	0	臨 時 職 員 賃 金	
4. 報 酬	4,423,861	4,058,609	0	365,252	非 常 勤 報 酬	
5. 法定福利費	25,026,000	24,161,912	0	864,088	全 国 健 康 保 險 協 会 医 療 保 險 負 担 金	690,598
					職 員 共 済 組 合 負 担 金	21,665,105
					職 員 厚 生 会 補 給 金	197,519
					全 国 健 康 保 險 協 会 介 護 保 險 負 担 金	103,877
					地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	145,048
					雇 用 保 險 料	79,204
					厚 生 年 金 保 險 料	1,264,220
					勞 働 者 災 害 補 償 保 險 料	16,341
10. 被 服 費	437,000	285,768	0	151,232	貸 与 被 服	
11. 備 消 品 費	2,804,200	1,151,208	0	1,652,992	消 耗 品 費	1,072,244
					新 聞 図 書 費	78,964
					(総係・印刷製本費へ流用)	37,800)
12. 燃 料 費	700,000	486,261	0	213,739	車 両 用 燃 料 費	
13. 光 熱 水 費	1,414,000	1,064,677	0	349,323	水 道 料 金	9,868
					電 気 料 金	1,054,809
14. 印 刷 製 本 費	812,000	507,211	0	304,789	帳 票 等 印 刷 製 本 費	
15. 通 信 運 搬 費	627,000	578,531	0	48,469	電 報 電 話 料	164,927
					通 信 線 專 用 料	413,604

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	331,917,000	0	0	△ 1,256,233	330,660,767

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
17. 委 託 料	137,062,000	117,518,050	0	19,543,950	事務事業委託料 14,663,677 OA機器保守管理委託料 3,899,213 機器保守委託料 2,679,480 調査測量鑑定委託料 33,360,120 諸委託料 62,915,560
18. 手 数 料	421,000	44,315	0	376,685	諸手数料
19. 賃 借 料	2,522,000	2,509,968	0	12,032	O A 機器借上料 745,200 自動車借上料 1,759,968 諸借上料 4,800
21. 修 繕 費	60,416,000	58,695,774	0	1,720,226	構築物及び機械装置修繕費 58,160,160 車両運搬具修繕費 348,915 工具器具備品修繕費 186,699
23. 動 力 費	44,000	9,994	0	34,006	動力用燃料費
25. 材 料 費	1,383,000	1,120,932	0	262,068	工事に用材料費
27. 工事請負費	54,050,000	54,028,080	0	21,920	補修工事請負費
28. 補 償 金	2,700,000	860,194	0	1,839,806	その他補償金
33. 負 担 金	5,250,000	4,570,868	0	679,132	諸負担金
34. 保 険 料	187,000	170,681	0	16,319	自動車賠償責任保険料
35. 占 用 料	101,000	100,800	0	200	
37. 公 課 費	40,000	24,600	0	15,400	自動車重量税
40. 賞与引当金額 繰入額	9,405,000	8,319,019	0	1,085,981	
41. 法定福利費 引当金繰入額	1,824,000	1,594,489	0	229,511	
	—	284,119,982	0	46,540,785	執行率 85.9 %
1. 給 料	57,690,573	57,262,180	0	428,393	
2. 手 当 等	31,163,000	28,050,518	0	3,112,482	扶養手当 1,255,159 地域手当 7,022,047 住居手当 1,026,272 通勤手当 2,714,892 時間外勤務手当 1,359,514 期末勤勉手当 14,508,634 特殊勤務手当 164,000
3. 賃 金	1,943,427	1,943,427	0	0	臨時職員賃金
5. 法定福利費	17,717,767	16,990,765	0	727,002	全国健康保険協会 医療保険負担金 1,066,841 職員共済組合負担金 13,414,324

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					職員厚生会補給金 156,595 全国健康保険協会 128,253 介護保険負担金 141,530 地方公務員災害補償基金負担金 123,029 雇用保険料 1,954,335 厚生年金保険料 5,858 労働者災害補償保険料 (総係・退職給付費へ流用) 1,256,233
10. 被服費	555,000	354,348	0	200,652	貸与被服
11. 備用品費	1,791,000	1,227,909	0	563,091	消耗品費
12. 燃料費	441,000	287,779	0	153,221	車両用燃料費 272,659 暖房用燃料費 15,120
13. 光熱水費	819,000	579,134	0	239,866	水道料金
14. 印刷製本費	30,000	4,985	0	25,015	帳票等印刷製本費
15. 通信運搬費	699,000	696,812	0	2,188	電報電話料 481,172 通信線専用料 215,640
17. 委託料	77,843,000	71,154,346	0	6,688,654	機器保守委託料 36,636,180 施設管理清掃委託料 5,975,526 調査測量鑑定委託料 24,624,000 諸委託料 3,918,640
18. 手数料	171,000	157,332	0	13,668	諸手数料
19. 賃借料	7,164,000	7,050,712	0	113,288	諸機器借上料 6,434,640 自動車借上料 616,072
20. 使用料	141,000	136,312	0	4,688	諸使用料
21. 修繕費	12,210,000	6,594,264	0	5,615,736	建物修繕費 1,119,960 構築物及び機械装置修繕費 5,474,304
23. 動力費	47,970,000	35,900,193	0	12,069,807	電力料金 35,555,457 動力用燃料費 344,736
25. 材料費	60,000	18,360	0	41,640	その他材料費
27. 工事請負費	63,704,000	47,391,480	0	16,312,520	補修工事請負費
34. 保険料	322,000	310,581	0	11,419	下水道施設賠償責任保険料 233,122 自動車賠償責任保険料 77,459
40. 賞与引当金繰入額	6,915,000	6,743,591	0	171,409	
41. 法定福利費引当金繰入額	1,311,000	1,264,954	0	46,046	
	—	860,736,367	0	129,440,935	執行率 86.9%
1. 給料	65,415,322	65,415,322	0	0	(総係・退職給付費へ流用) 3,450,734)

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				
2. 手 当 等	33,854,789	33,854,789	0	0	管 理 職 手 当 1,428,000 扶 養 手 当 1,823,021 地 域 手 当 8,239,937 住 居 手 当 672,000 通 勤 手 当 3,511,651 時 間 外 勤 務 手 当 673,423 期 末 勤 勉 手 当 17,470,757 特 殊 勤 務 手 当 36,000 (総係・退職給付費へ流用 7,277,211)
3. 賃 金	643,177	643,177	0	0	臨 時 職 員 賃 金
5. 法定福利費	20,244,699	20,244,699	0	0	全 国 健 康 保 險 協 会 764,084 医 療 保 險 負 担 金 職 員 共 済 組 合 負 担 金 17,510,992 職 員 厚 生 会 補 給 金 176,499 全 国 健 康 保 險 協 会 117,034 介 護 保 險 負 担 金 地 方 公 務 員 災 害 187,668 補 償 基 金 負 担 金 雇 用 保 險 料 86,358 厚 生 年 金 保 險 料 1,400,121 勞 働 者 災 害 補 償 保 險 料 1,943 (総係・退職給付費へ流用 3,385,753)
10. 被 服 費	680,000	325,944	0	354,056	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	7,660,000	5,881,196	0	1,778,804	消 耗 品 費 5,791,514 新 聞 図 書 費 89,682
12. 燃 料 費	200,000	100,797	0	99,203	車 両 用 燃 料 費
13. 光 熱 水 費	12,863,000	12,332,405	0	530,595	水 道 料 金
14. 印 刷 製 本 費	100,000	77,395	0	22,605	帳 票 等 印 刷 製 本 費
15. 通 信 運 搬 費	562,000	507,785	0	54,215	電 報 電 話 料 402,449 通 信 線 專 用 料 105,216 郵 便 等 運 搬 料 金 120
17. 委 託 料	468,746,000	426,861,523	0	41,884,477	機 器 保 守 委 託 料 73,436,220 施 設 管 理 清 掃 委 託 料 187,499,340 調 査 測 量 鑑 定 委 託 料 1,933,200 諸 委 託 料 163,992,763
18. 手 数 料	109,000	100,064	0	8,936	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	488,000	405,360	0	82,640	諸 機 器 借 上 料 183,600 自 動 車 借 上 料 221,760

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. 水質規制費	20,550,000	0	0	0	20,550,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
20. 使用料	63,000	57,563	0	5,437	諸 使 用 料
21. 修繕費	13,524,000	9,012,546	0	4,511,454	建 物 修 繕 費 1,263,600 構 築 物 及 び 機 械 装 置 修 繕 費 7,278,984 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 469,962
23. 動力費	193,739,000	153,505,343	0	40,233,657	電 力 料 金 152,655,383 動 力 用 燃 料 費 849,960
24. 薬品費	45,823,000	27,705,462	0	18,117,538	次 亜 塩 素 酸 ソ ー ダ 6,173,749 水 処 理 用 等 薬 品 6,046,876 高 度 処 理 用 薬 品 1,846,151 水 質 試 験 用 薬 品 549,059 高 分 子 凝 集 剤 8,374,752 ポ リ 硫 酸 第 二 鉄 4,714,875
25. 材料費	200,000	0	0	200,000	
27. 工事請負費	99,400,000	79,228,908	0	20,171,092	補 修 工 事 請 負 費
33. 負担金	14,789,000	13,404,778	0	1,384,222	他 市 負 担 金 13,137,778 諸 負 担 金 267,000
34. 保険料	164,000	161,996	0	2,004	下 水 道 施 設 賠 償 責 任 保 険 料 116,362 自 動 車 賠 償 責 任 保 険 料 45,634
40. 賞与引当金繰入額	9,162,767	9,162,767	0	0	
41. 法定福利費引当金繰入額	1,746,548	1,746,548	0	0	
	—	18,150,079	0	2,399,921	執 行 率 88.3 %
1. 給料	7,948,297	7,498,500	0	449,797	
2. 手当等	4,916,000	3,880,474	0	1,035,526	扶 養 手 当 312,000 地 域 手 当 937,260 通 勤 手 当 248,720 時 間 外 勤 務 手 当 173,065 期 末 勤 勉 手 当 2,209,429
3. 賃金	1,591,703	1,591,703	0	0	臨 時 職 員 賃 金
5. 法定福利費	3,067,000	2,663,949	0	403,051	全 国 健 康 保 険 協 会 医 療 保 険 負 担 金 83,835 職 員 共 済 組 合 負 担 金 2,347,803 職 員 厚 生 会 補 給 金 24,096 全 国 健 康 保 険 組 合 介 護 保 険 負 担 金 13,198 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 25,684 雇 用 保 険 料 11,144 厚 生 年 金 保 険 料 153,416

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	2,813,289,000	0	0	0	2,813,289,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					労働者災害補償保険料 4,773
10. 被 服 費	90,000	4,590	0	85,410	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	75,000	48,761	0	26,239	消 耗 品 費 43,253 新 聞 図 書 費 5,508
12. 燃 料 費	110,000	76,816	0	33,184	車 両 用 燃 料 費
14. 印 刷 製 本 費	22,032	22,032	0	0	帳 票 等 印 刷 製 本 費
17. 委 託 料	1,099,968	922,536	0	177,432	諸 委 託 料
19. 賃 借 料	112,000	111,456	0	544	自 動 車 借 上 料
21. 修 繕 費	69,000	0	0	69,000	
34. 保 險 料	16,000	15,941	0	59	自 動 車 賠 償 責 任 保 險 料
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,204,000	1,099,365	0	104,635	
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	229,000	213,956	0	15,044	
	—	2,472,438,831	0	340,850,169	執 行 率 87.9 %
1. 給 料	138,823,752	128,935,689	0	9,888,063	
2. 手 当 等	83,553,000	69,213,127	0	14,339,873	管 理 職 手 当 744,000 扶 養 手 当 3,503,500 地 域 手 当 15,981,969 住 居 手 当 4,564,772 通 勤 手 当 4,369,470 時 間 外 勤 務 手 当 1,066,574 期 末 勤 勉 手 当 36,034,292 特 殊 勤 務 手 当 8,550 児 童 手 当 等 2,940,000
3. 賃 金	6,557,248	6,557,248	0	0	臨 時 職 員 賃 金
4. 報 酬	350,000	349,800	0	200	嘱 託 報 酬
5. 法 定 福 利 費	48,550,000	41,912,134	0	6,637,866	全 国 健 康 保 險 協 会 医 療 保 險 負 担 金 1,064,774 職 員 共 済 組 合 負 担 金 37,904,936 職 員 厚 生 会 補 給 金 362,749 全 国 健 康 保 險 協 会 介 護 保 險 負 担 金 113,383 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 398,020 雇 用 保 險 料 98,577 厚 生 年 金 保 險 料 1,949,922 勞 働 者 災 害 補 償 保 險 料 19,773
7. 旅 費	120,000	66,900	0	53,100	管 内 旅 費
9. 報 償 費	30,000	0	0	30,000	

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				
10. 被 服 費	1,287,000	537,732	0	749,268	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	41,404,000	37,483,379	0	3,920,621	消 耗 品 費 37,328,185 新 聞 図 書 費 155,194
12. 燃 料 費	501,000	263,111	0	237,889	車 両 用 燃 料 費
13. 光 熱 水 費	21,129,000	15,941,369	0	5,187,631	水 道 料 金 10,883,130 電 気 料 金 4,996,029 L P ガ ス 代 62,210
14. 印 刷 製 本 費	737,000	432,791	0	304,209	帳 票 等 印 刷 製 本 費
15. 通 信 運 搬 費	662,000	604,332	0	57,668	電 報 電 話 料 412,528 通 信 線 専 用 料 175,728 郵 便 等 運 搬 料 金 16,076
17. 委 託 料	810,936,000	761,398,716	0	49,537,284	〇 A 機 器 保 守 管 理 委 託 料 121,514 機 器 保 守 委 託 料 113,982,120 施 設 管 理 清 掃 委 託 料 600,583,809 調 査 測 量 鑑 定 委 託 料 5,397,840 諸 委 託 料 41,313,433
18. 手 数 料	5,848,000	3,975,874	0	1,872,126	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	2,305,000	1,661,661	0	643,339	諸 機 器 借 上 料 797,499 〇 A 機 器 借 上 料 95,760 自 動 車 借 上 料 713,970 諸 借 上 料 54,432
20. 使 用 料	48,000	37,369	0	10,631	諸 使 用 料
21. 修 繕 費	62,249,000	58,419,443	0	3,829,557	建 物 修 繕 費 10,043,890 構 築 物 及 び 機 械 装 置 修 繕 費 43,887,971 車 両 運 搬 具 修 繕 費 866,754 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 1,296,668 そ の 他 修 繕 費 2,324,160
23. 動 力 費	903,692,000	737,579,629	0	166,112,371	電 力 料 金 732,927,970 動 力 用 燃 料 費 4,651,659
24. 薬 品 費	188,510,000	157,439,177	0	31,070,823	水 処 理 用 等 薬 品 156,658,546 水 質 試 験 用 薬 品 780,631
25. 材 料 費	408,000	40,412	0	367,588	そ の 他 材 料 費
27. 工 事 請 負 費	458,330,000	416,977,200	0	41,352,800	補 修 工 事 請 負 費
29. 研 修 費	691,000	540,596	0	150,404	研 修 旅 費 113,800 研 修 図 書 25,006

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	2,346,250,000	0	0	0	2,346,250,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					そ の 他 研 修 費 401,790
31. 食糧費	30,000	9,201	0	20,799	
32. 厚生費	412,653	200,383	0	212,270	健康診査治療費 152,680 救急薬品 18,219 その他厚生費 29,484
33. 負担金	546,000	539,400	0	6,600	諸負担金
34. 保険料	2,116,347	2,116,347	0	0	下水道施設賠償責任保険料 1,760,779 自動車賠償責任保険料 355,568
37. 公課費	70,000	57,400	0	12,600	自動車重量税
38. 備品購入費	11,397,000	8,676,785	0	2,720,215	車両購入費 216,000 工具器具備品購入費 8,460,785
40. 賞与引当金繰入額	18,465,000	17,192,719	0	1,272,281	
41. 法定福利費引当金繰入額	3,531,000	3,278,907	0	252,093	
	—	1,409,297,477	377,158,000	559,794,523	執行率 60.1 %
1. 給料	43,968,527	43,797,900	0	170,627	
2. 手当等	31,703,000	26,739,797	0	4,963,203	管理職手当 864,000 扶養手当 1,740,000 地域手当 5,568,228 住居手当 1,728,000 通勤手当 1,252,140 時間外勤務手当 1,369,940 期末勤勉手当 13,337,489 児童手当等 880,000
5. 法定福利費	17,234,068	14,802,352	0	2,431,716	職員共済組合負担金 14,558,033 職員厚生会補給金 116,500 地方公務員災害補償基金負担金 127,819
7. 旅費	441,000	103,510	0	337,490	管内旅費 26,830 管外旅費 76,680
10. 被服費	328,000	167,886	0	160,114	貸与被服
11. 備用品費	987,000	707,708	0	279,292	消耗品費 310,270 新聞図書費 397,438
12. 燃料費	102,000	32,777	0	69,223	車両用燃料費
14. 印刷製本費	3,376,505	188,764	0	3,187,741	帳票等印刷製本費
15. 通信運搬費	230,000	183,485	0	46,515	電報電話料
17. 委託料	157,972,000	43,893,360	0	114,078,640	設計監理委託料

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	
	7. 空港貯留施設 受託管理費	17,504,000	0	0	0	17,504,000
	8. 排水設備費	26,846,000	0	0	0	26,846,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18. 手 数 料	150,065	150,065	0	0	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	846,000	837,186	0	8,814	○ A 機 器 借 上 料 467,856 自 動 車 借 上 料 362,880 諸 借 上 料 6,450
20. 使 用 料	111,430	111,430	0	0	高 速 道 路 通 行 料 12,070 諸 使 用 料 99,360
21. 修 繕 費	175,000	0	0	175,000	
27. 工 事 請 負 費	2,076,250,000	1,269,644,480	377,158,000	429,447,520	
28. 補 償 金	4,000,000	0	0	4,000,000	
29. 研 修 費	462,000	107,010	0	354,990	研 修 旅 費 38,040 研 修 図 書 12,750 そ の 他 研 修 費 56,220
31. 食 糧 費	10,000	3,758	0	6,242	
32. 厚 生 費	140,000	62,876	0	77,124	健 康 診 査 治 療 費 62,714 救 急 薬 品 162
34. 保 険 料	28,000	27,728	0	272	自 動 車 賠 償 責 任 保 険 料
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	6,484,473	6,484,473	0	0	
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,250,932	1,250,932	0	0	
	—	14,093,313	0	3,410,687	執 行 率 80.5 %
11. 備 消 品 費	112,000	64,000	0	48,000	消 耗 品 費
13. 光 熱 水 費	3,806,000	3,087,138	0	718,862	水 道 料 金 6,896 電 気 料 金 3,080,242
15. 通 信 運 搬 費	273,000	272,592	0	408	電 報 電 話 料 118,896 通 信 線 専 用 料 153,696
17. 委 託 料	2,942,000	2,941,656	0	344	機 器 保 守 委 託 料
20. 使 用 料	112,000	109,917	0	2,083	下 水 道 使 用 料 5,559 諸 使 用 料 104,358
21. 修 繕 費	1,446,000	72,360	0	1,373,640	構 築 物 及 び 機 械 装 置 修 繕 費
27. 工 事 請 負 費	5,184,000	4,968,000	0	216,000	補 修 工 事 請 負 費
33. 負 担 金	3,629,000	2,577,650	0	1,051,350	営 業 費 用 負 担 金
	—	26,151,897	0	694,103	執 行 率 97.4 %
1. 給 料	10,633,500	10,633,500	0	0	
2. 手 当 等	6,580,559	6,459,331	0	121,228	扶 養 手 当 45,500 地 域 手 当 1,281,480 住 居 手 当 360,000

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	
	9. 原田終末処理場 管理負担金	924,525,000	0	0	△ 9,995,584	914,529,416
	10. 業 務 費	338,195,000	0	0	△ 9,960,081	328,234,919

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					通 勤 手 当 438,380 時 間 外 勤 務 手 当 1,322,892 期 末 勤 勉 手 当 3,011,079
5. 法定福利費	3,857,554	3,515,235	0	342,319	職 員 共 済 組 合 負 担 金 3,453,901 職 員 厚 生 会 補 給 金 28,284 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 33,050
9. 報 償 費	227,000	207,622	0	19,378	報 償 金
10. 被 服 費	104,000	36,288	0	67,712	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	53,000	50,649	0	2,351	消 耗 品 費 46,649 新 聞 図 書 費 4,000
14. 印 刷 製 本 費	75,000	54,033	0	20,967	帳 票 等 印 刷 製 本 費
15. 通 信 運 搬 費	76,000	47,348	0	28,652	電 報 電 話 料 24,546 郵 便 等 運 搬 料 金 22,802
17. 委 託 料	3,398,000	3,357,504	0	40,496	OA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	50,000	0	0	50,000	
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,503,941	1,503,941	0	0	
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	286,446	286,446	0	0	
	—	799,562,540	0	114,966,876	執 行 率 87.4 %
1. 原 田 終 末 処 理 場 管 理 負 担 金	914,529,416	799,562,540	0	114,966,876	原 田 終 末 処 理 場 管 理 負 担 金 793,809,589 流 域 下 水 道 資 本 費 負 担 金 5,752,951 (総 係 ・ 負 担 金 へ 流 用 9,995,584)
	—	316,226,804	0	12,008,115	執 行 率 96.3 %
1. 給 料	4,060,500	4,060,500	0	0	
2. 手 当 等	2,434,444	2,103,082	0	331,362	扶 養 手 当 156,000 地 域 手 当 505,980 通 勤 手 当 120,000 時 間 外 勤 務 手 当 105,945 期 末 勤 勉 手 当 1,215,157
5. 法定福利費	1,419,078	1,350,576	0	68,502	職 員 共 済 組 合 負 担 金 1,328,563 職 員 厚 生 会 補 給 金 10,804 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 11,209
10. 被 服 費	13,000	7,668	0	5,332	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	20,000	0	0	20,000	
17. 委 託 料	319,557,919	307,975,000	0	11,582,919	下 水 道 使 用 料 徴 収 事 務 委 託 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	
	11. 総 係 費	373,538,000	0	0	25,403,315	398,941,315

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(消費税及び地方消費税へ流用 9,960,081)
40. 賞与引当金繰入額	611,056	611,056	0	0	
41. 法定福利費引当金繰入額	118,922	118,922	0	0	
	—	386,583,098	0	12,358,217	執行率 96.9 %
1. 給 料	54,687,255	54,687,255	0	0	
2. 手 当 等	39,133,454	39,133,454	0	0	管 理 職 手 当 1,704,000 扶 養 手 当 1,037,000 地 域 手 当 6,891,297 住 居 手 当 1,467,000 通 勤 手 当 1,691,150 時 間 外 勤 務 手 当 4,611,781 期 末 勤 勉 手 当 15,928,226 児 童 手 当 等 5,775,000 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 28,000
3. 賃 金	2,829,715	2,829,715	0	0	臨 時 職 員 賃 金
4. 報 酬	7,402,164	7,402,164	0	0	嘱 託 報 酬 349,800 非 常 勤 報 酬 7,052,364
5. 法定福利費	20,267,930	20,267,930	0	0	全 国 健 康 保 険 協 会 医 療 保 険 負 担 金 506,957 職 員 共 済 組 合 負 担 金 18,367,516 職 員 厚 生 会 補 給 金 171,360 全 国 健 康 保 険 協 会 介 護 保 険 負 担 金 42,666 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 153,751 雇 用 保 険 料 69,293 厚 生 年 金 保 険 料 926,535 勞 働 者 災 害 補 償 保 険 料 29,852
6. 災害補償費	32,000	0	0	32,000	
7. 旅 費	805,000	443,430	0	361,570	管 内 旅 費 271,080 管 外 旅 費 172,350
8. 退職給付費	157,812,986	157,812,986	0	0	(ポンプ場・法定福利費から流用 1,256,233) (処理場・給料から流用 3,450,734) (" ・手当等から流用 7,277,211) (" ・法定福利費から流用 3,385,753)
9. 報 償 費	30,000	0	0	30,000	
10. 被 服 費	1,034,000	505,060	0	528,940	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	440,519	215,267	0	225,252	消 耗 品 費 196,547

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	
	12. 減価償却費	4,068,592,000	0	0	0	4,068,592,000

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 18,720
14. 印刷製本費	37,800	37,800	0	0	帳票等印刷製本費 (管渠・備消費から流用 37,800)
15. 通信運搬費	5,000	0	0	5,000	
17. 委託料	1,137,000	0	0	1,137,000	OA機器保守管理委託料
18. 手数料	1,969,000	134,282		1,834,718	諸 手 数 料
19. 賃借料	1,477,000	1,469,472	0	7,528	諸 機 器 借 上 料 85,680 O A 機 器 借 上 料 1,383,792
20. 使用料	4,540	4,540	0	0	高速道路通行料
21. 修繕費	497,000	287,225	0	209,775	工具器具備品修繕費
28. 補償金	397,470	0	0	397,470	
29. 研修費	1,961,000	1,616,569	0	344,431	研 修 旅 費 324,060 研 修 図 書 110,381 そ の 他 研 修 費 1,182,128
30. 食糧費	4,941	4,941	0	0	
32. 厚生費	1,272,000	716,467	0	555,533	健 康 診 査 治 療 費 673,197 救 急 薬 品 11,086 そ の 他 厚 生 費 32,184
33. 負担金	88,283,384	88,283,384	0	0	水道事業会計負担金 77,329,625 一 般 会 計 負 担 金 9,861,169 会 費 負 担 金 1,092,590 (原田終末処理場管理負担金から流用 9,995,584)
34. 保険料	518,530	518,530	0	0	下水道施設賠償責任保険料
37. 公課費	200	200	0	0	諸 公 課 費
40. 賞与引当金繰入額	8,561,002	8,561,002	0	0	
41. 法定福利費引当金繰入額	1,651,425	1,651,425	0	0	
44. 貸倒引当金繰入額	6,689,000	0	0	6,689,000	
	—	4,046,538,947	0	22,053,053	執行率 99.5 %
1. 有形固定資産減価償却費	3,890,941,000	3,869,328,975	0	21,612,025	建 物 減 価 償 却 費 70,719,007 構 築 物 減 価 償 却 費 3,029,299,246 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費 755,894,400 車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費 88,068 工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 費 10,112,681 リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費 3,215,573
2. 無形固定資産減価償却費	177,651,000	177,209,972	0	441,028	施設利用権減価償却費

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 流用増減額	
	13. 資産減耗費	1,856,000	0	0	0	1,856,000
2. 営業外費用		590,080,000	5,851,000	0	9,960,081	605,891,081
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	572,131,000	0	0	△ 15,225,664	556,905,336
	2. 庄内温水プール 跡地整備事業費	0	15,066,000	0	△ 1,479,600	13,586,400
	3. 消費税及び 地方消費税	12,949,000	△ 9,215,000	0	29,260,500	32,994,500
	4. 雑 支 出	5,000,000	0	0	△ 2,595,155	2,404,845
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 的 支 出 合 計		13,285,731,000	5,851,000	0	0	13,291,582,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
	—	1,028,244	0	827,756	執行率 55.4 %
1. 固定資産 除却費	1,856,000	1,028,244	0	827,756	機械及び装置除却費
	—	605,891,081	0	0	執行率 100 %
	—	556,905,336	0	0	〃 100 %
1. 企業債利息	556,846,524	556,846,524	0	0	政府資金企業債利息 333,035,596 機構資金企業債利息 205,695,382 銀行等資金企業債利息 18,115,546 (消費税及び地方消費税へ流用 15,224,476)
2. リース債務 利息	58,812	58,812	0	0	(消費税及び地方消費税へ流用 1,188)
	—	13,586,400	0	0	執行率 100 %
1. 委託料	13,586,400	13,586,400	0	0	設計監理委託料 (消費税及び地方消費税へ流用 1,479,600)
	—	32,994,500	0	0	執行率 100 %
1. 消費税及び 地方消費税	32,994,500	32,994,500	0	0	(業務・委託料から流用 9,960,081) (支払利息及び企業債取扱諸 費・企業債利息から流用 15,224,476) (〃 ・リース債務利息から流用 1,188) (庄内温水プール跡地整備事業 費・委託料から流用 1,479,600) (雑支出から流用 2,595,155)
	—	2,404,845	0	0	執行率 100 %
1. 雑支出	2,404,845	2,404,845	0	0	(消費税及び地方消費税へ流用 2,595,155)
	—	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	
	13,291,582,000	11,635,861,362	377,158,000	1,278,562,638	執行率 87.5 %

資 本 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. 資本的収入		2,698,423,000	44,200,000	531,786,000	3,274,409,000
1. 企業債		1,636,500,000	73,200,000	322,600,000	2,032,300,000
	1. 企業債	1,636,500,000	73,200,000	322,600,000	2,032,300,000
2. 国庫補助金		895,540,000	△ 29,000,000	209,186,000	1,075,726,000
	1. 国庫補助金	895,540,000	△ 29,000,000	209,186,000	1,075,726,000
3. 他会計負担金		145,010,000	0	0	145,010,000
	1. 他会計負担金	145,010,000	0	0	145,010,000
4. 工事負担金		18,907,000	0	0	18,907,000
	1. 工事負担金	18,907,000	0	0	18,907,000
5. 受益者負担金		2,346,000	0	0	2,346,000
	1. 受益者負担金	2,346,000	0	0	2,346,000
6. 返還金		120,000	0	0	120,000
	1. 返還金	120,000	0	0	120,000
資本的収入合計		2,698,423,000	44,200,000	531,786,000	3,274,409,000

(単 位 円)

額		決 算 額	予 算 額 増 (△) 減	備 考
節				
区 分	金 額			
	—	2,555,085,803	△ 719,323,197	収 入 率 78.0 %
	—	1,520,800,000	△ 511,500,000	” 74.8 %
	—	1,520,800,000	△ 511,500,000	
1. 企 業 債	2,032,300,000	1,520,800,000	△ 511,500,000	政 府 資 金 企 業 債
	—	871,586,000	△ 204,140,000	収 入 率 81.0 %
	—	871,586,000	△ 204,140,000	
1. 国 庫 補 助 金	1,075,726,000	871,586,000	△ 204,140,000	
	—	145,008,328	△ 1,672	収 入 率 99.9 %
	—	145,008,328	△ 1,672	
1. 他 会 計 負 担 金	145,010,000	145,008,328	△ 1,672	一 般 会 計 負 担 金
	—	15,407,063	△ 3,499,937	収 入 率 81.5 %
	—	15,407,063	△ 3,499,937	
1. 工 事 負 担 金	18,907,000	15,407,063	△ 3,499,937	
	—	2,284,412	△ 61,588	収 入 率 97.4 %
	—	2,284,412	△ 61,588	
1. 受 益 者 負 担 金	2,346,000	2,284,412	△ 61,588	
	—	0	△ 120,000	収 入 率 0 %
	—	0	△ 120,000	
1. 水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 金 返 還 金	120,000	0	△ 120,000	
	3,274,409,000	2,555,085,803	△ 719,323,197	収 入 率 78.0 %

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		5,474,453,000	93,082,000	968,848,000	0	6,536,383,000
1. 建設改良費		3,358,559,000	93,082,000	968,848,000	0	4,420,489,000
	1. 管渠築造費	2,203,172,000	93,082,000	968,848,000	△ 19,374	3,265,082,626

(单 位 円)

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
	—	5,213,596,928	774,233,600	548,552,472	執行率	79.8 %
	—	3,098,679,556	774,233,600	547,575,844	〃	70.1 %
	—	2,053,300,993	774,233,600	437,548,033	〃	62.9 %
1. 給 料	49,825,110	45,076,800	0	4,748,310		
2. 手 当 等	37,554,000	26,617,361	0	10,936,639	扶 養 手 当	1,656,000
					地 域 手 当	5,607,936
					住 居 手 当	1,779,409
					通 勤 手 当	1,453,120
					時 間 外 勤 務 手 当	2,616,842
					期 末 勤 勉 手 当	13,504,054
3. 賃 金	1,855,890	1,855,890	0	0	臨 時 職 員 賃 金	
5. 法 定 福 利 費	19,160,000	15,494,193	0	3,665,807	全 国 健 康 保 險 協 会	96,720
					医 療 保 險 負 担 金	
					職 員 共 濟 組 合 負 担 金	14,901,179
					職 員 厚 生 会 補 給 金	123,397
					全 国 健 康 保 險 協 会	15,224
					介 護 保 險 負 担 金	
					地 方 公 務 員 災 害 金	161,896
					補 償 基 金 負 担 金	
					雇 用 保 險 料	13,238
					厚 生 年 金 保 險 料	176,969
					勞 働 者 災 害 補 償 保 險 料	5,570
7. 旅 費	30,000	300	0	29,700	管 内 旅 費	
8. 退 職 給 付 費	4,110,000	3,602,681	0	507,319		
10. 被 服 費	316,000	179,712	0	136,288	貸 与 被 服	
11. 備 消 品 費	1,229,000	911,645	0	317,355	消 耗 品 費	560,079
					新 聞 図 書 費	351,566
12. 燃 料 費	322,000	232,541	0	89,459	車 両 用 燃 料 費	
14. 印 刷 製 本 費	1,901,942	329,279	0	1,572,663	帳 票 等 印 刷 製 本 費	
15. 通 信 運 搬 費	72,000	63,234	0	8,766	電 報 電 話 料	
17. 委 託 料	222,048,000	165,190,320	0	56,857,680	調 査 測 量 鑑 定 委 託 料	5,566,320
					設 計 監 理 委 託 料	89,035,200
					諸 委 託 料	70,588,800
18. 手 数 料	455,598	455,598	0	0	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	予備費支出及び流用増減額	
	2. 庄内終末処理場建設費	949,854,000	0	0	0	949,854,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
19. 賃借料	594,000	593,128	0	872	自動車借上料 561,168 諸借上料 31,960
20. 使用料	54,000	53,700	0	300	高速道路通行料 1,860 諸使用料 51,840
21. 修繕費	497,460	485,460	0	12,000	工具器具備品修繕費 45,144 車両運搬具修繕費 440,316
25. 材料費	31,564,000	29,220,048	0	2,343,952	工事用材料費
27. 工事請負費	2,830,483,020	1,746,302,840	774,233,600	309,946,580	管渠工事請負費 1,542,037,240 ポンプ場工事請負費 204,265,600
28. 補償金	39,090,000	0	0	39,090,000	移設補償金
33. 負担金	14,980,626	8,802,000	0	6,178,626	(固定資産購入費へ流用 19,374)
34. 保険料	64,000	63,764	0	236	自動車損害責任保険料
38. 用地費	46,980	46,980	0	0	
40. 賞与引当金繰入額	7,392,000	6,484,759	0	907,241	
41. 法定福利費引当金繰入額	1,437,000	1,238,760	0	198,240	
	—	885,676,895	0	64,177,105	執行率 93.2 %
1. 給料	16,105,000	15,971,400	0	133,600	
2. 手当等	11,841,000	9,040,187	0	2,800,813	扶養手当 588,000 地域手当 1,987,128 住居手当 733,000 通勤手当 711,160 時間外勤務手当 436,626 期末勤勉手当 4,584,273
5. 法定福利費	6,228,000	5,194,242	0	1,033,758	職員共済組合負担金 5,109,230 職員厚生会補給金 42,368 地方公務員災害補償基金負担金 42,644
7. 旅費	269,000	48,580	0	220,420	管外旅費
8. 退職給付費	3,153,000	881,987	0	2,271,013	
10. 被服費	136,000	62,586	0	73,414	貸与被服
11. 備用品費	255,000	217,682	0	37,318	消耗品費 34,804 新聞図書費 182,878
14. 印刷製本費	185,333	75,769	0	109,564	帳票等印刷製本費
17. 委託料	132,000,000	114,827,760	0	17,172,240	調査測量鑑定委託料 10,368,000 設計監理委託料 104,459,760
18. 手数料	29,667	29,667	0	0	諸手数料
27. 工事請負費	776,987,000	737,346,000	0	39,641,000	処理場工事請負費

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	予備費支出及び流用増減額	
	3. 建設負担金	122,396,000	0	0	0	122,396,000
	4. 固定資産購入費	32,879,000	0	0	19,374	32,898,374
	5. リース資産購入費	3,982,000	0	0	0	3,982,000
	6. システム更新事業費	46,276,000	0	0	0	46,276,000
2. 貸付金		975,000	0	0	0	975,000
	1. 貸付金	975,000	0	0	0	975,000
3. 企業債償還金		2,114,919,000	0	0	0	2,114,919,000
	1. 企業債償還金	2,114,919,000	0	0	0	2,114,919,000
資本的支出合計		5,474,453,000	93,082,000	968,848,000	0	6,536,383,000

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,676,847,381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				
40. 賞与引当金額繰入	2,233,000	1,665,359	0	567,641	
41. 法定福利費引当金額繰入	432,000	315,676	0	116,324	
	—	82,525,407	0	39,870,593	執行率 67.4 %
1. 流域下水道建設負担金	112,766,000	80,349,008	0	32,416,992	汚 水 分
2. 尼崎市下水道建設負担金	2,330,000	444,079	0	1,885,921	
3. 庁建設負担金	7,300,000	1,732,320	0	5,567,680	
	—	26,920,192	0	5,978,182	執行率 81.8 %
1. 車両運搬具購入費	428,000	425,736	0	2,264	二輪自動車購入費
2. 工具器具費	22,238,374	16,263,332	0	5,975,042	器具及び備品費 (管築・負担金から流用 19,374)
3. 施設利用権	10,232,000	10,231,124	0	876	庁舎割賦購入代金
	—	3,980,769	0	1,231	執行率 99.9 %
1. リース資産購入費	3,982,000	3,980,769	0	1,231	
	—	46,275,300	0	700	執行率 99.9 %
1. 委託料	46,276,000	46,275,300	0	700	料金調定システム更新委託料
	—	0	0	975,000	執行率 0 %
	—	0	0	975,000	
1. 水洗便所改造資金貸付金	975,000	0	0	975,000	
	—	2,114,917,372	0	1,628	執行率 99.9 %
	—	2,114,917,372	0	1,628	
1. 企業債償還金	2,114,919,000	2,114,917,372	0	1,628	政府資金企業債償還金 1,041,857,829 機構資金企業債償還金 688,414,269 銀行等資金企業債償還金 384,645,274
	6,536,383,000	5,213,596,928	774,233,600	548,552,472	執行率 79.8 %

調整額218,091,840円、当年度分損益勘定留保資金 2,106,448,950円及び繰越利益剰余金処分額352,306,591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	12,611,048,612	587,943,926	12,023,108,442
営業収益	10,504,813,668	586,714,556	9,918,099,112
下水道使用料	4,053,817,118	300,259,748	3,753,557,370
雨水処理負担金	2,516,097,558	—	2,516,097,558
流域下水道原田終末処理場 受託管理負担金収入	2,495,317,194	180,795,676	2,314,521,518
流域下水道終末処理場建設受託事業収入	1,412,304,939	104,615,177	1,307,689,762
空港貯留施設受託管理負担金収入	14,094,080	1,043,955	13,050,125
手数料収益	742,450	—	742,450
その他営業収益	12,440,329	—	12,440,329
営業外収益	2,106,234,944	1,229,370	2,105,009,330
受取利息	4,117,239	—	4,117,239
他会計補助金	151,397,670	1,020,272	150,377,398
長期前受金戻入	1,941,118,241	—	1,941,118,241
雑収益	9,601,794	209,098	9,396,452

(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	11,636,498,221	435,143,543	11,266,649,891
営業費用	11,030,607,140	433,974,968	10,600,088,770
管渠費	395,042,702	18,097,077	376,945,625
ポンプ場費	284,119,982	12,902,189	271,217,793
処理場費	860,736,367	54,291,613	806,444,754
水質規制費	18,150,079	106,278	18,043,801
流域下水道原田終末処理場受託管理費	2,472,438,831	163,324,009	2,312,571,420
流域下水道終末処理場建設受託事業費	1,409,297,477	97,588,539	1,311,708,938
空港貯留施設受託管理費	14,093,313	1,043,898	13,049,415
排水設備費	26,151,897	295,119	25,856,778
原田終末処理場管理負担金	799,562,540	58,800,718	740,761,822
業務費	316,226,804	22,822,410	293,404,394
総係費	387,219,957	4,703,118	382,516,839
減価償却費	4,046,538,947	—	4,046,538,947
資産減耗費	1,028,244	—	1,028,244
営業外費用	605,891,081	1,168,575	666,561,121
支払利息及び企業債取扱諸費	556,905,336	—	556,905,336
庄内温水プール跡地整備事業費	13,586,400	1,006,400	12,580,000
消費税及び地方消費税	32,994,500	—	—
雑支出	2,404,845	162,175	97,075,785

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	2,555,085,803	1,141,263	2,553,944,540
企 業 債	1,520,800,000	—	1,520,800,000
国 庫 補 助 金	871,586,000	—	871,586,000
他 会 計 負 担 金	145,008,328	—	145,008,328
工 事 負 担 金	15,407,063	1,141,263	14,265,800
受 益 者 負 担 金	2,284,412	—	2,284,412
返 還 金	0	—	0

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	5,231,933,184	219,233,103	5,012,700,081
建 設 改 良 費	3,117,015,812	219,233,103	2,897,782,709
管 渠 築 造 費	2,071,637,249	144,760,593	1,926,876,656
庄 内 終 末 処 理 場 建 設 費	885,676,895	63,208,296	822,468,599
建 設 負 担 金	82,525,407	6,112,991	76,412,416
固 定 資 産 購 入 費	26,920,192	1,723,423	25,196,769
リ ー ス 資 産 購 入 費	3,980,769	—	3,980,769
シ ス テ ム 更 新 事 業 費	46,275,300	3,427,800	42,847,500
貸 付 金	0	—	0
企 業 債 償 還 金	2,114,917,372	—	2,114,917,372

資 金 収 支 表

(税込み、単位 円)

区 分	決 算 額
受 入 資 金	17,553,496,422
1. 事 業 収 益	9,895,366,417
2. 未 収 金	850,435,610
3. 預 り 金	208,710,976
4. 企 業 債	1,520,800,000
5. 国 庫 補 助 金	871,586,000
6. 他 会 計 負 担 金	145,010,000
7. 繰 越 金	4,059,401,453
8. そ の 他 の 収 入	2,185,966
支 払 資 金	12,708,532,260
1. 事 業 費 用	5,806,736,774
2. 未 払 金	2,161,843,055
3. 預 り 金	549,979,269
4. 建 設 改 良 費	1,954,787,586
5. 前 払 金	37,715,700
6. 企 業 債 償 還 金	2,114,917,372
7. そ の 他 の 支 出	82,552,504
差 引	4,844,964,162

流動資産・流動負債明細表

流動資産

(単位 円)

現金・預金		4,844,964,162
	現金	90,000
	預金	4,844,874,162
未収金		1,673,862,258
	未収下水道使用料	397,807,642
	未収原田終末処理場 管理負担金収入	625,199
	未収原田終末処理場 管理府補助金	13,089,750
	未収終末処理場 建設受託事業収入	838,885,939
	その他営業未収金	25,341,167
	営業外未収金	6,184,084
	未収受益者負担金	9,220
	その他未収金	391,919,257
	前払費用	
その他前払費用		100,800
貸倒引当金		△ 26,631,663
	未収金貸倒引当金	△ 26,631,663

流動負債

(単位 円)

企業債		2,056,065,179
	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,056,065,179
リース債務		1,776,888
	短期リース債務	1,776,888
未払金		2,877,186,591
	営業費用未払金	1,622,548,223
	その他営業外未払金	13,589,623
	建設改良費用未払金	1,148,140,328
	その他未払金	92,908,417
預り金		360,348,506
	預り諸税	4,160,470
	その他預り金	356,188,036
引当金		80,789,066
	賞与引当金	67,828,051
	その他引当金	12,961,015

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(税込み) [A]	2,555,085,803
資本的支出(税込み) [B]	5,231,933,184
資本的収支不足額 [B] - [A]	2,676,847,381
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	218,091,840
当年度分損益勘定留保資金	2,106,448,950
繰越利益剰余金処分額	352,306,591
合 計	2,676,847,381

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]	2,106,448,950
減価償却費	4,046,538,947
資産減耗費(固定資産除却費)	1,028,244
長期前受金戻入	△ 1,941,118,241
損益勘定留保資金合計 [A] + [B]	2,106,448,950

年度末資金剰余額明細表

(単位 円)

流動資産 [A]	6,492,295,557
流動負債 [B]	5,376,166,230
固定負債 [C]	84,315,982
引当金	84,315,982
小 計 [A] - [B] - [C] = [D]	1,031,813,345
流動負債 [B] のうち、控除される額 [E]	2,057,842,067
企業債	2,056,065,179
短期リース債務	1,776,888
資金剰余額 [D] + [E]	3,089,655,412