

平成29年度
(2017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			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		8,262,811,000	0	0	8,262,811,000
1. 営業収益		7,757,586,000	0	0	7,757,586,000
	1. 給水収益	7,230,064,000	0	0	7,230,064,000
	2. 受託工事収益	47,687,000	0	0	47,687,000
	3. 受託事業収益	337,935,000	0	0	337,935,000
	4. 手数料収益	46,541,000	0	0	46,541,000
	5. その他営業収益	95,359,000	0	0	95,359,000
2. 営業外収益		495,000,000	0	0	495,000,000
	1. 加 入 金	229,734,000	0	0	229,734,000
	2. 受 取 利 息	1,158,000	0	0	1,158,000
	3. 他会計補助金	45,395,000	0	0	45,395,000

(単 位 円)

額		決 算 額	予 算 額 増 (△) 減	備 考
区 分	金 額			
	—	8,350,060,613	87,249,613	収 入 率 101.1 %
	—	7,861,460,666	103,874,666	” 101.3 %
	—	7,393,048,806	162,984,806	” 102.3 %
1. 水 道 料 金	7,230,064,000	7,393,048,806	162,984,806	一 般 用 984,889 件 7,320,857,101 湯 屋 用 190 ” 28,017,033 臨 時 用 4,697 ” 44,174,672
	—	37,966,602	△ 9,720,398	収 入 率 79.6 %
1. 給 水 工 事 収 入	3,777,000	3,977,088	200,088	新 設 工 事 271 件 2,515,975 改 造 工 事 169 ” 1,461,113
2. 修 繕 工 事 収 入	41,810,000	32,072,514	△ 9,737,486	一 般 修 繕 70 件 2,049,692 特 別 修 繕 260 ” 6,183,536 移 設 改 良 修 繕 3 ” 23,839,286
3. そ の 他 受 託 工 事 収 入	2,100,000	1,917,000	△ 183,000	
	—	304,575,000	△ 33,360,000	収 入 率 90.1 %
1. 受 託 事 業 収 入	337,935,000	304,575,000	△ 33,360,000	下 水 道 使 用 料 徴 収 事 務 受 託 金
	—	42,620,600	△ 3,920,400	収 入 率 91.6 %
1. 設 計 審 査 手 数 料	15,323,000	14,068,800	△ 1,254,200	3,080 件
2. し ゅ ん 工 検 査 手 数 料	30,647,000	28,137,600	△ 2,509,400	3,080 ”
3. 指 定 手 数 料	455,000	312,000	△ 143,000	24 ”
4. 証 書 交 付 手 数 料	104,000	88,400	△ 15,600	34 ”
5. 証 明 手 数 料	12,000	13,800	1,800	69 ”
	—	83,249,658	△ 12,109,342	収 入 率 87.3 %
1. 他 会 計 負 担 金	95,359,000	83,249,658	△ 12,109,342	一 般 会 計 負 担 金 7,455,420 下 水 道 事 業 会 計 負 担 金 75,794,238
	—	488,599,947	△ 6,400,053	収 入 率 98.7 %
	—	219,026,160	△ 10,707,840	” 95.3 %
1. 加 入 金	229,734,000	219,026,160	△ 10,707,840	直 圧 給 水 1,111 件 178,416,000 受 水 槽 給 水 2 ” 5,136,480 増 圧 給 水 223 ” 35,473,680
	—	1,824,999	666,999	収 入 率 157.6 %
1. 預 金 利 息	1,158,000	1,824,999	666,999	大 口 定 期 預 金 利 息
	—	45,302,798	△ 92,202	収 入 率 99.8 %
1. 一 般 会 計 補 助 金	45,395,000	45,302,798	△ 92,202	

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	209,023,000	0	0	209,023,000
	5. 雑 収 益	9,690,000	0	0	9,690,000
3. 特 別 利 益		10,225,000	0	0	10,225,000
	1. 固定資産売却益	10,225,000	0	0	10,225,000
収 益 の 収 入 合 計		8,262,811,000	0	0	8,262,811,000

額		決 算 額	予 算 額 増 (△) 減	備 考
節				
区 分	金 額			
	—	210,086,353	1,063,353	収 入 率 100.5 %
1. 長期前受金戻入	209,023,000	210,086,353	1,063,353	建物長期前受金戻入 9,332,480 構築物長期前受金戻入 200,371,193 機 械 及 び 装 置 382,680 長 期 前 受 金 戻 入
	—	12,359,637	2,669,637	収 入 率 127.6 %
1. 不用品売却収益	1,590,000	2,482,073	892,073	
2. 施設使用料	4,365,000	4,365,993	993	
3. 雑 収 益	3,735,000	5,511,571	1,776,571	駐 車 場 使 用 料 735,000 雑 収 益 4,776,571
	—	0	△ 10,225,000	収 入 率 0 %
	—	0	△ 10,225,000	
1. 固定資産売却益	10,225,000	0	△ 10,225,000	
	8,262,811,000	8,350,060,613	87,249,613	収 入 率 101.1 %

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	子備費支出及び 流用増減額	
1. 水道事業費用		7,845,297,000	0	0	0	7,845,297,000
1. 営業費用		7,235,324,000	0	0	△ 45,111,672	7,190,212,328
	1. 原水及び浄水費	3,601,583,000	0	0	△ 42,824,376	3,558,758,624

(単 位 円)

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
	—	7,548,245,490	0	297,051,510	執 行 率 96.2 %
	—	6,894,160,818	0	296,051,510	〃 95.9 %
	—	3,471,985,494	0	86,773,130	〃 97.6 %
1. 給 料	96,681,289	96,681,289	0	0	(配給・手当等へ流用 473,751) (受工・手当等へ流用 28,245) (配給・賞与引当金繰入額へ流用 204,825) (配給・法定福利費引当金繰入額へ流用 71,968) (受工・賞与引当金繰入額へ流用 26,709) (受工・法定福利費引当金繰入額へ流用 4,929) (総係・退職給付費へ流用 2,802,220)
2. 手 当 等	59,156,493	59,156,493	0	0	管 理 職 手 当 864,000 扶 養 手 当 3,265,739 地 域 手 当 12,097,288 住 居 手 当 1,947,700 通 勤 手 当 2,484,550 時 間 外 勤 務 手 当 4,030,093 夜 間 勤 務 手 当 3,341,151 期 末 勤 勉 手 当 30,651,472 特 殊 勤 務 手 当 474,500 (配給・法定福利費へ流用 12,990) (総係・法定福利費へ流用 39,208) (総係・退職給付費へ流用 5,572,309)
3. 賃 金	1,917,064	1,917,064	0	0	臨 時 職 員 賃 金
5. 法定福利費	34,638,556	34,638,556	0	0	全 国 健 康 保 険 協 会 医 療 保 険 負 担 金 89,181 職 員 共 済 組 合 負 担 金 33,831,173 職 員 厚 生 会 補 給 金 262,582 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 285,174 厚 生 年 金 保 険 料 164,665 勞 働 者 災 害 補 償 保 険 料 5,781 (総係・退職給付費へ流用 94,444)
10. 被 服 費	536,000	325,057	0	210,943	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	4,992,000	4,822,130	0	169,870	消 耗 品 費 4,756,780

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				
					新 聞 図 書 費 65,350
12. 燃 料 費	456,000	346,273	0	109,727	車 両 用 燃 料 費 287,041 動 力 用 燃 料 費 59,232
13. 光 熱 水 費	2,187,000	2,002,851	0	184,149	水 道 料 金 45,462 電 気 料 金 1,820,782 ガ ス 料 金 136,607
14. 印 刷 製 本 費	115,000	107,432	0	7,568	帳 票 等 印 刷 製 本 費
15. 通 信 運 搬 費	9,343,000	8,667,785	0	675,215	電 報 電 話 料 387,397 通 信 線 専 用 料 8,279,668 郵 便 等 運 搬 料 金 720
17. 委 託 料	92,281,000	69,201,658	0	23,079,342	OA機器保守管理委託料 1,135 機 器 保 守 委 託 料 38,281,596 施 設 管 理 清 掃 委 託 料 22,770,979 派 遣 委 託 料 1,965,222 諸 委 託 料 6,182,726
18. 手 数 料	977,000	874,796	0	102,204	ク リ ー ニ ン グ 代 9,072 諸 手 数 料 865,724
19. 賃 借 料	1,048,000	1,047,168	0	832	自 動 車 借 上 料
20. 使 用 料	55,270,160	25,168,420	0	30,101,740	下 水 道 使 用 料 25,146,603 諸 使 用 料 21,817
21. 修 繕 費	21,549,000	18,515,375	0	3,033,625	建 物 修 繕 費 5,096,723 構 築 物 及 び 機 械 装 置 修 繕 費 11,744,740 車 両 運 搬 具 修 繕 費 53,967 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 1,619,945
23. 動 力 費	112,811,000	89,444,365	0	23,366,635	電 力 料 金
24. 薬 品 費	12,016,000	6,775,549	0	5,240,451	次 亜 塩 素 酸 ナ ト リ ウ ム 2,749,445 水 酸 化 ナ ト リ ウ ム 955,101 ポ リ 塩 化 ア ル ミ ニ ウ ム 790,790 水 質 試 験 用 薬 品 2,280,213
25. 材 料 費	57,000	0	0	57,000	
26. 受 水 費	3,022,367,221	3,021,933,392	0	433,829	大 阪 広 域 37,269,604 m ³ 水 道 企 業 団 3,018,837,924 大 阪 市 12,164 m ³ 2,062,527 池 田 市 1,269 m ³ 215,172

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	914,847,000	0	0	5,613,807	920,460,807

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					箕 面 市 1,824 m ³ 715,560 吹 田 市 368 m ³ 102,209 (消費税及び地方消費税 へ 流 用 31,504,779)
27. 工事請負費	14,685,840	14,685,840	0	0	設備改良工事請負費
34. 保 険 料	106,912	106,912	0	0	自動車賠償責任保険料 (総係・保険料から流用 912)
40. 賞与引当金額 繰入額	13,017,441	13,017,441	0	0	(総係・退職給付費へ流用 1,679,559)
41. 法定福利費 引当金繰入額	2,549,648	2,549,648	0	0	(総係・退職給付費へ流用 309,352)
	—	775,157,704	0	145,303,103	執 行 率 84.2 %
1. 給 料	216,647,300	216,647,300	0	0	(総係・給料から流用 2,705,081) (総係・手当等から流用 709,219)
2. 手 当 等	146,487,751	146,487,751	0	0	管 理 職 手 当 2,172,000 扶 養 手 当 10,186,000 地 域 手 当 27,480,588 住 居 手 当 4,443,000 通 勤 手 当 5,798,000 時 間 外 勤 務 手 当 26,623,661 期 末 勤 勉 手 当 67,469,752 特 殊 勤 務 手 当 2,314,750 (原浄・給料から流用 473,751)
3. 賃 金	4,370,507	4,370,507	0	0	臨 時 職 員 賃 金
4. 報 酬	8,506,793	8,500,188	0	6,605	非 常 勤 報 酬
5. 法定福利費	81,074,530	81,074,530	0	0	全 国 健 康 保 険 協 会 1,357,222 医 療 保 険 負 担 金 職 員 共 済 組 合 負 担 金 75,553,775 職 員 厚 生 会 補 給 金 611,877 地 方 公 務 員 災 害 補 償 金 626,264 基 金 負 担 金 雇 用 保 険 料 208,157 厚 生 年 金 保 険 料 2,506,234 労 働 者 災 害 補 償 保 険 料 38,933 全 国 健 康 保 険 協 会 172,068 介 護 保 険 負 担 金 (原浄・手当等から流用 12,990) (総係・手当等から流用 1,439,443)
10. 被 服 費	1,965,000	1,357,569	0	607,431	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	
	3. 受託工事費	55,378,000	0	0	110,159	55,488,159

額		決算額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
11. 備用品費	5,315,000	4,800,600	0	514,400	消耗品費 4,793,220 新聞図書費 7,380
12. 燃料費	1,585,000	1,297,261	0	287,739	車両用燃料費 1,210,612 動力用燃料費 86,649
14. 印刷製本費	4,334,255	4,334,255	0	0	帳票等印刷製本費
15. 通信運搬費	597,000	455,208	0	141,792	電報電話料 400,070 郵便等運搬料金 55,138
17. 委託料	131,620,745	106,208,849	0	25,411,896	事務事業委託料 8,899,815 OA機器保守管理委託料 5,518,551 設計監理委託料 28,813,360 諸委託料 62,977,123
18. 手数料	173,000	42,417	0	130,583	諸手数料
19. 賃借料	8,699,530	7,901,693	0	797,837	諸機器借上料 944,784 OA機器借上料 88,128 自動車借上料 5,657,481 諸借上料 1,211,300 (総係・占用料へ流用 3,470)
20. 使用料	83,592	83,592	0	0	下水道使用料
21. 修繕費	68,865,408	40,459,399	0	28,406,009	構築物及び機械装置修繕費 5,189,680 車両運搬具修繕費 558,521 工具器具備品修繕費 489,499 量水器修繕費 34,221,699
22. 路面復旧費	23,532,000	20,859,967	0	2,672,033	復旧費
25. 材料費	24,426,000	17,164,645	0	7,261,355	工事用材料費
27. 工事請負費	150,200,000	75,530,880	0	74,669,120	管工事請負費
28. 補償金	1,000,000	15,984	0	984,016	施設事故補償金
34. 保険料	412,000	378,713	0	33,287	自動車賠償責任保険料
35. 補助交付金	4,000,000	621,000	0	3,379,000	鉛給水管工事助成金
40. 賞与引当金繰入額	30,583,825	30,583,825	0	0	(原浄・給料から流用 204,825)
41. 法定福利費引当金繰入額	5,981,571	5,981,571	0	0	(原浄・給料から流用 71,968)
	—	44,040,916	0	11,447,243	執行率 79.4%
1. 給料	4,281,300	4,281,300	0	0	
2. 手当等	3,357,945	3,357,945	0	0	扶養手当 432,000 地域手当 565,596 時間外勤務手当 889,376

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 流用増減額	計
	4. 業 務 費	518,479,000	0	0	△ 7,573,546	510,905,454

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					期 末 勤 勉 手 当 1,444,653 特 殊 勤 務 手 当 26,320 (原 浄・給 料 从 流 用 28,245)
5. 法定福利費	1,711,689	1,711,689	0	0	職 員 共 済 組 合 負 担 金 1,687,276 職 員 厚 生 会 補 給 金 11,425 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 12,988 (総 係・手 当 等 从 流 用 50,276)
10. 被 服 費	47,000	34,560	0	12,440	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	1,643,699	510,556	0	1,133,143	消 耗 品 費
12. 燃 料 費	359,000	312,938	0	46,062	車 両 用 燃 料 費 287,024 動 力 用 燃 料 費 25,914
14. 印 刷 製 本 費	27,000	11,413	0	15,587	帳 票 等 印 刷 製 本 費
15. 通 信 運 搬 費	181,555	181,555	0	0	電 報 電 話 料
17. 委 託 料	5,803,746	5,317,153	0	486,593	OA機 器 保 守 管 理 委 託 料 3,400,153 施 設 管 理 清 掃 委 託 料 1,917,000
18. 手 数 料	24,000	7,948	0	16,052	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	645,000	641,874	0	3,126	自 動 車 借 上 料
21. 修 繕 費	413,000	0	0	413,000	
25. 材 料 費	6,000,000	3,218,721	0	2,781,279	工 事 用 材 料 費
27. 工 事 請 負 費	30,100,000	23,575,320	0	6,524,680	管 工 事 請 負 費
34. 保 險 料	72,000	56,719	0	15,281	自 動 車 賠 償 責 任 保 險 料
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	685,709	685,709	0	0	(原 浄・給 料 从 流 用 26,709)
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	135,516	135,516	0	0	(原 浄・給 料 从 流 用 4,929)
	—	493,921,896	0	16,983,558	執 行 率 96.7 %
1. 給 料	85,263,085	85,263,085	0	0	(総 係・退 職 給 付 費 へ 流 用 102,999)
2. 手 当 等	45,749,341	45,749,341	0	0	管 理 職 手 当 2,232,000 扶 養 手 当 2,004,000 地 域 手 当 10,738,623 住 居 手 当 1,008,000 通 勤 手 当 1,337,860 時 間 外 勤 務 手 当 548,377 期 末 勤 勉 手 当 27,850,401 特 殊 勤 務 手 当 30,080 (総 係・退 職 給 付 費 へ 流 用 3,648,848)
3. 賃 金	4,667,727	4,667,727	0	0	臨 時 職 員 賃 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				
4. 報 酬	8,910,704	8,910,704	0	0	非 常 勤 報 酬 (総係・退職給付費へ流用 1,867,296)
5. 法定福利費	30,165,324	30,165,324	0	0	全 国 健 康 保 険 協 会 医 療 保 険 負 担 金 1,103,280 職 員 共 済 組 合 負 担 金 26,312,396 職 員 厚 生 会 補 給 金 265,497 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 216,130 雇 用 保 険 料 85,693 厚 生 年 金 保 険 料 2,037,316 労 働 者 災 害 補 償 保 険 料 41,073 全 国 健 康 保 険 協 会 介 護 保 険 負 担 金 103,939 (総係・退職給付費へ流用 20,676)
10. 被 服 費	336,000	156,168	0	179,832	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	4,570,576	2,516,798	0	2,053,778	消 耗 品 費 2,497,525 新 聞 図 書 費 19,273
12. 燃 料 費	212,000	111,673	0	100,327	車 両 用 燃 料 費
14. 印 刷 製 本 費	8,394,000	5,517,272	0	2,876,728	帳 票 等 印 刷 製 本 費
15. 通 信 運 搬 費	32,270,000	29,391,115	0	2,878,885	電 報 電 話 料 144,564 通 信 線 専 用 料 1,018,281 郵 便 等 運 搬 料 金 28,228,270
17. 委 託 料	230,323,000	224,471,560	0	5,851,440	事 務 事 業 委 託 料 205,797,888 O A 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	22,371,000	19,475,128	0	2,895,872	口 座 振 替 手 数 料 6,523,908 郵 便 局 自 動 払 込 手 数 料 1,213,380 諸 手 数 料 11,737,840
19. 賃 借 料	22,918,000	22,836,980	0	81,020	諸 機 器 借 上 料 398,904 O A 機 器 借 上 料 21,970,818 自 動 車 借 上 料 462,708 諸 借 上 料 4,550
21. 修 繕 費	1,692,424	1,692,424	0	0	車 両 運 搬 具 修 繕 費 8,208 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 1,684,216
25. 材 料 費	213,000	165,482	0	47,518	そ の 他 材 料 費
34. 保 険 料	110,000	91,842	0	18,158	自 動 車 賠 償 責 任 保 険 料
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	10,653,118	10,653,118	0	0	(総係・退職給付費へ流用 1,638,882)
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	2,086,155	2,086,155	0	0	(総係・退職給付費へ流用 294,845)

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. 総 係 費	502,505,000	0	0	△ 437,716	502,067,284

額		決算額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
	—	480,129,701	0	21,937,583	執行率 95.6 %
1. 給 料	94,725,325	94,723,287	0	2,038	特 別 職 給 9,420,000 一 般 職 給 85,303,287 (配給・給料へ流用 2,705,081)
2. 手 当 等	74,535,971	74,535,971	0	0	管 理 職 手 当 3,996,000 扶 養 手 当 3,324,000 地 域 手 当 12,245,133 住 居 手 当 1,710,000 通 勤 手 当 1,623,050 時 間 外 勤 務 手 当 5,078,304 宿 日 直 手 当 5,840,000 期 末 勤 勉 手 当 30,115,084 特 殊 勤 務 手 当 32,400 児 童 手 当 等 10,540,000 管理職員特別勤務手当 32,000 (配給・給料へ流用 709,219) (配給・法定福利費へ流用 1,439,443) (受工・法定福利費へ流用 50,276)
3. 賃 金	2,226,604	2,226,604	0	0	臨 時 職 員 賃 金
4. 報 酬	8,194,777	8,106,477	0	88,300	委 員 報 酬 223,100 嘱 託 報 酬 699,600 非 常 勤 報 酬 7,183,777
5. 法定福利費	34,489,718	34,489,718	0	0	全 国 健 康 保 険 協 会 745,781 医 療 保 険 負 担 金 31,622,407 職 員 共 済 組 合 負 担 金 259,824 職 員 厚 生 会 補 給 金 263,936 地 方 公 務 員 災 害 補 償 金 72,761 基 金 負 担 金 1,377,082 雇 用 保 険 料 28,434 厚 生 年 金 保 険 料 119,493 勞 働 者 災 害 補 償 保 険 料 39,208 全 国 健 康 保 険 協 会 介 護 保 険 負 担 金 (原浄・手当等から流用)
6. 災害補償費	32,000	0	0	32,000	
7. 旅 費	1,129,000	883,000	0	246,000	管 内 旅 費 341,940 管 外 旅 費 541,060
8. 退職給付費	104,172,318	104,172,318	0	0	(原浄・給料から流用 2,802,220)

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				
					(原浄・手当等から流用 5,572,309) (原浄・法定福利費から流用 94,444) (原浄・賞与引当金繰入額から流用 1,679,559) (原浄・法定福利費引当金繰入額から流用 309,352) (業務・給料から流用 102,999) (業務・手当等から流用 3,648,848) (業務・報酬から流用 1,867,296) (業務・法定福利費から流用 20,676) (業務・賞与引当金繰入額から流用 1,638,882) (業務・法定福利費引当金繰入額から流用 294,845)
9. 報 償 費	627,000	183,967	0	443,033	謝 礼 金 135,660 そ の 他 報 償 費 48,307
10. 被 服 費	668,000	402,288	0	265,712	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	7,647,000	6,634,164	0	1,012,836	消 耗 品 費 4,746,043 新 聞 図 書 費 1,888,121
12. 燃 料 費	264,000	151,720	0	112,280	車 両 用 燃 料 費
13. 光 熱 水 費	15,824,000	13,257,579	0	2,566,421	水 道 料 金 2,416,534 電 気 料 金 7,677,818 ガ ス 料 金 3,163,227
14. 印 刷 製 本 費	3,257,000	2,305,093	0	951,907	帳 票 等 印 刷 製 本 費
15. 通 信 運 搬 費	10,231,000	10,116,450	0	114,550	電 報 電 話 料 3,841,532 通 信 線 専 用 料 5,965,890 郵 便 等 運 搬 料 金 309,028
17. 委 託 料	76,385,929	72,843,407	0	3,542,522	事 務 事 業 委 託 料 19,561,231 O A 機 器 保 守 管 理 委 託 料 10,793,890 施 設 管 理 清 掃 委 託 料 41,460,298 調 査 測 量 鑑 定 委 託 料 583,200 諸 委 託 料 444,788 (消費税及び地方消費税へ流用 13,606,893)
18. 手 数 料	1,219,000	821,441	0	397,559	ク リ ー ニ ン グ 代 564,128 諸 手 数 料 257,313
19. 賃 借 料	4,565,000	4,489,643	0	75,357	諸 機 器 借 上 料 158,705 O A 機 器 借 上 料 2,190,350 自 動 車 借 上 料 1,106,820 諸 借 上 料 1,033,768

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 流用増減額	計
	6. 減価償却費	1,618,497,000	0	0	△ 1,567,660	1,616,929,340

額		決算額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
20. 使用料	1,962,000	1,671,467	0	290,533	下水道使用料 925,719 高速道路通行料 22,590 諸 使 用 料 723,158
21. 修繕費	7,981,000	6,039,176	0	1,941,824	建物修繕費 4,609,748 車両運搬具修繕費 592,585 工具器具備品修繕費 836,843
27. 工事請負費	9,300,000	2,327,400	0	6,972,600	設備改良工事請負費
28. 補償金	400,000	0	0	400,000	
29. 研修費	2,781,000	1,910,676	0	870,324	研 修 旅 費 534,504 研 修 函 書 60,592 そ の 他 研 修 費 1,315,580
30. 交際費	50,000	0	0	50,000	
31. 食糧費	60,000	53,784	0	6,216	
32. 厚生費	2,932,000	1,399,436	0	1,532,564	健康診査治療費 1,064,221 救 急 薬 品 60,273 そ の 他 厚 生 費 274,942
33. 負担金	6,488,975	6,488,975	0	0	会 費 負 担 金 1,037,191 一 般 会 計 負 担 金 5,371,784 諸 負 担 金 80,000
34. 保険料	1,216,088	1,194,081	0	22,007	水道施設賠償責任保険料 1,011,876 自動車賠償責任保険料 180,575 諸 保 險 料 1,630 (原浄・保険料へ流用 912)
36. 占用料	41,470	41,470	0	0	(配給・賃借料から流用 3,470)
37. 公課費	167,000	166,000	0	1,000	自 動 車 重 量 税 25,000 諸 公 課 費 141,000
40. 賞与引当金繰入額	14,213,985	14,213,985	0	0	
41. 法定福利費引当金繰入額	2,575,921	2,575,921	0	0	
44. 貸倒引当金繰入額	11,704,203	11,704,203	0	0	
	—	1,603,322,447	0	13,606,893	執 行 率 99.2 %
1. 有形固定資産減価償却費	1,615,893,340	1,602,286,447	0	13,606,893	建物減価償却費 44,102,287 構築物減価償却費 1,370,561,727 機械及び装置減価償却費 166,732,830 車両運搬具減価償却費 2,872,819

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. 資産減耗費	24,035,000	0	0	1,567,660	25,602,660
2. 営業外費用		608,973,000	0	0	45,111,672	654,084,672
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	469,344,000	0	0	3,749,502	473,093,502
	2. 消費税及び 地方消費税	129,629,000	0	0	46,680,300	176,309,300
	3. 雑支出	10,000,000	0	0	△ 5,318,130	4,681,870
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		7,845,297,000	0	0	0	7,845,297,000

額		決算額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					工具器具備品減価償却費 13,203,310 リース資産減価償却費 4,813,474 (資産減耗・たな卸資産減耗費へ流用) 1,567,660
2. 無形固定資産減価償却費	1,036,000	1,036,000	0	0	ソフトウェア減価償却費
		25,602,660	0	0	執行率 100 %
1. 固定資産除却費	19,423,037	19,423,037	0	0	構築物除却費 19,235,568 工具器具備品除却費 187,469
2. たな卸資産減耗費	6,179,623	6,179,623	0	0	(減価償却・有形固定資産減価償却費から流用) 1,567,660
	—	654,084,672	0	0	執行率 100 %
	—	473,093,502	0	0	” 100 %
1. 企業債利息	473,032,834	473,032,834	0	0	政府資金企業債利息 262,190,072 機構資金企業債利息 203,849,268 銀行等引受資金企業債利息 6,993,494 (雑支出から流用) 3,749,502
2. リース債務利息	60,668	60,668	0	0	
	—	176,309,300	0	0	執行率 100 %
1. 消費税及び地方消費税	176,309,300	176,309,300	0	0	(原浄・受水費から流用) 31,504,779 (総係・委託料から流用) 13,606,893 (雑支出から流用) 1,568,628
	—	4,681,870	0	0	執行率 100 %
1. 雑支出	4,681,870	4,681,870	0	0	(支払利息及び企業債取扱諸費へ流用) 3,749,502 (消費税及び地方消費税へ流用) 1,568,628
	—	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	
	7,845,297,000	7,548,245,490	0	297,051,510	執行率 96.2 %

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		1,596,067,000	0	0	1,596,067,000
1. 企 業 債		1,281,500,000	0	0	1,281,500,000
	1. 企 業 債	1,281,500,000	0	0	1,281,500,000
2. 他 会 計 負 担 金		275,045,000	0	0	275,045,000
	1. 他 会 計 負 担 金	275,045,000	0	0	275,045,000
3. 国 庫 補 助 金		29,191,000	0	0	29,191,000
	1. 国 庫 補 助 金	29,191,000	0	0	29,191,000
4. 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		1,596,067,000	0	0	1,596,067,000

(単位 円)

額		決算額	予算額 増(△)減	備考
節				
区分	金額			
	—	1,360,635,222	△ 235,431,778	収入率 85.2 %
	—	1,090,700,000	△ 190,800,000	” 85.1 %
	—	1,090,700,000	△ 190,800,000	
1. 企業債	1,281,500,000	1,090,700,000	△ 190,800,000	機構資金企業債
	—	238,104,098	△ 36,940,902	収入率 86.6 %
	—	238,104,098	△ 36,940,902	
1. 一般会計 負担金	275,045,000	238,104,098	△ 36,940,902	消火栓設置費等
	—	21,600,000	△ 7,591,000	収入率 74.0 %
	—	21,600,000	△ 7,591,000	
1. 国庫補助金	29,191,000	21,600,000	△ 7,591,000	
	—	10,231,124	△ 99,876	収入率 99.0 %
	—	10,231,124	△ 99,876	
1. 固定資産 売却代金	10,331,000	10,231,124	△ 99,876	建物売却代金
	1,596,067,000	1,360,635,222	△ 235,431,778	収入率 85.2 %

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	予備費支出及び費用増減額	
1. 資本的支出		3,596,968,000	0	0	0	3,596,968,000
1. 建設改良費		1,916,975,000	0	0	0	1,916,975,000
	1. 配水管増補 改良事業費	1,627,483,000	0	0	0	1,627,483,000

(単 位 円)

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
	—	3,413,836,026	0	183,131,974	執 行 率 94.9 %
	—	1,733,844,319	0	183,130,681	” 90.4 %
	—	1,475,405,960	0	152,077,040	” 90.7 %
1. 給 料	57,471,000	54,981,090	0	2,489,910	
2. 手 当 等	41,439,000	36,359,698	0	5,079,302	管 理 職 手 当 744,000 扶 養 手 当 2,340,000 地 域 手 当 6,967,826 住 居 手 当 1,950,000 通 勤 手 当 1,328,880 時 間 外 勤 務 手 当 6,203,572 期 末 勤 勉 手 当 16,825,420
5. 法 定 福 利 費	20,187,000	19,266,773	0	920,227	職 員 共 済 組 合 負 担 金 18,930,624 職 員 厚 生 会 補 給 金 146,329 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 169,706 雇 用 保 險 料 20,114
8. 退 職 給 付 費	6,907,000	3,699,911	0	3,207,089	
10. 被 服 費	306,000	211,236	0	94,764	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	754,000	749,630	0	4,370	消 耗 品 費 605,823 新 聞 図 書 費 143,807
12. 燃 料 費	455,000	304,738	0	150,262	車 両 用 燃 料 費
14. 印 刷 製 本 費	393,000	310,666	0	82,334	帳 票 等 印 刷 製 本 費
15. 通 信 運 搬 費	200,000	157,437	0	42,563	電 報 電 話 料 135,064 郵 便 等 運 搬 料 金 22,373
17. 委 託 料	41,000,000	35,682,120	0	5,317,880	設 計 監 理 委 託 料
18. 手 数 料	610,000	396,371	0	213,629	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	3,946,000	3,316,064	0	629,936	O A 機 器 借 上 料 2,682,300 自 動 車 借 上 料 627,264 諸 借 上 料 6,500
20. 使 用 料	389,000	382,320	0	6,680	下 水 道 使 用 料 330,480 諸 使 用 料 51,840
21. 修 繕 費	132,000	88,776	0	43,224	車 両 運 搬 具 修 繕 費 17,496 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 71,280
25. 材 料 費	9,700,000	3,638,324	0	6,061,676	工 事 用 材 料 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 及流用増減額	
	2. 施設整備事業費	146,777,000	0	0	0	146,777,000
	3. システム更新 事業費	75,725,000	0	0	0	75,725,000
	4. 営業設備費	10,773,000	0	0	0	10,773,000
	5. 固定資産購入費	50,597,000	0	0	0	50,597,000
	6. リース資産購入費	5,620,000	0	0	0	5,620,000
2. 企業債償還金		1,679,993,000	0	0	0	1,679,993,000
	1. 企業債償還金	1,679,993,000	0	0	0	1,679,993,000
資 本 的 支 出 合 計		3,596,968,000	0	0	0	3,596,968,000

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,053,200,804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				
27. 工事請負費	1,428,701,000	1,306,372,320	0	122,328,680	管 工 事 請 負 費
28. 補 償 金	5,000,000	0	0	5,000,000	
34. 保 險 料	109,000	102,928	0	6,072	自動車賠償責任保険料
40. 賞与引当金繰入額	8,190,000	7,851,983	0	338,017	
41. 法定福利費引当金繰入額	1,594,000	1,533,575	0	60,425	
	—	123,367,435	0	23,409,565	執 行 率 84.1 %
14. 印刷製本費	100,000	10,529	0	89,471	帳票等印刷製本費
17. 委 託 料	30,000,000	23,527,800	0	6,472,200	設 計 監 理 委 託 料
18. 手 数 料	50,000	24,386	0	25,614	諸 手 数 料
27. 工事請負費	109,000,000	99,804,720	0	9,195,280	設 備 改 良 工 事 請 負 費
33. 負 担 金	7,627,000	0	0	7,627,000	
	—	75,724,200	0	800	執 行 率 99.9 %
1. 委 託 料	75,725,000	75,724,200	0	800	料 金 調 定 シ ス テ ム 更 新 委 託 料
	—	7,634,440	0	3,138,560	執 行 率 70.9 %
1. 量水器購入費	10,773,000	7,634,440	0	3,138,560	
	—	46,092,620	0	4,504,380	執 行 率 91.1 %
1. 工具器具備品費	50,597,000	46,092,620	0	4,504,380	工 具 費 275,043 器 具 及 び 備 品 費 45,817,577
	—	5,619,664	0	336	執 行 率 99.9 %
1. リース資産購入費	5,620,000	5,619,664	0	336	
	—	1,679,991,707	0	1,293	執 行 率 99.9 %
	—	1,679,991,707	0	1,293	
1. 企業債償還金	1,679,993,000	1,679,991,707	0	1,293	政府資金企業債償還金 824,946,224 機 構 資 金 企 業 債 償 還 金 640,676,597 銀 行 等 引 受 資 金 214,368,886 企 業 債 償 還 金
	3,596,968,000	3,413,836,026	0	183,131,974	執 行 率 94.9 %

調整額117,774,924円、当年度分損益勘定留保資金1,412,659,131円及び繰越利益剰余金処分額 522,766,749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	8,350,060,613	592,140,617	7,757,948,801
営 業 収 益	7,861,460,666	575,144,670	7,286,315,996
給 水 収 益	7,393,048,806	547,573,165	6,845,475,641
受 託 工 事 収 益	37,966,602	1,046,317	36,920,285
受 託 事 業 収 益	304,575,000	22,561,111	282,013,889
手 数 料 収 益	42,620,600	—	42,620,600
そ の 他 営 業 収 益	83,249,658	3,964,077	79,285,581
営 業 外 収 益	488,599,947	16,995,947	471,632,805
加 入 金	219,026,160	16,224,160	202,802,000
受 取 利 息	1,824,999	—	1,824,999
他 会 計 補 助 金	45,302,798	—	45,302,798
長 期 前 受 金 戻 入	210,086,353	—	210,086,353
雑 収 益	12,359,637	771,787	11,616,655

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	7,548,245,490	295,349,339	7,079,521,623
営 業 費 用	6,894,160,818	295,006,869	6,599,153,949
原 水 及 び 浄 水 費	3,471,985,494	241,882,343	3,230,103,151
配 水 及 び 給 水 費	775,157,704	18,671,026	756,486,678
受 託 工 事 費	44,040,916	2,256,160	41,784,756
業 務 費	493,921,896	22,774,580	471,147,316
総 係 費	480,129,701	9,422,760	470,706,941
減 価 償 却 費	1,603,322,447	—	1,603,322,447
資 産 減 耗 費	25,602,660	—	25,602,660
営 業 外 費 用	654,084,672	342,470	480,367,674
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	473,093,502	—	473,093,502
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	176,309,300	—	—
雑 支 出	4,681,870	342,470	7,274,172
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)	うち仮受消費税 及び地方消費税	決 算 額 (税 抜)
資 本 的 収 入	1,360,635,222	487,196	1,360,148,026
企 業 債	1,090,700,000	—	1,090,700,000
他 会 計 負 担 金	238,104,098	—	238,104,098
国 庫 補 助 金	21,600,000	—	21,600,000
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)	うち仮払消費税 及び地方消費税	決 算 額 (税 抜)
資 本 的 支 出	3,413,836,026	118,262,120	3,295,573,906
建 設 改 良 費	1,733,844,319	118,262,120	1,615,582,199
配 水 管 増 補 改 良 事 業 費	1,475,405,960	100,100,325	1,375,305,635
施 設 整 備 事 業 費	123,367,435	9,138,327	114,229,108
シ ス テ ム 更 新 事 業 費	75,724,200	5,609,200	70,115,000
営 業 設 備 費	7,634,440	—	7,634,440
固 定 資 産 購 入 費	46,092,620	3,414,268	42,678,352
リ ー ス 資 産 購 入 費	5,619,664	—	5,619,664
企 業 債 償 還 金	1,679,991,707	—	1,679,991,707

た な 卸 資 産 購 入 額 (単 位 円)

科 目	決 算 額 (税 込)	うち仮払消費税 及び地方消費税	決 算 額 (税 抜)
貯 蔵 品	75,776,135	5,613,021	70,163,114
甲 類 貯 蔵 品	74,723,339	5,535,038	69,188,301
乙 類 貯 蔵 品	1,052,796	77,983	974,813

資 金 収 支 表

(税込み、単位 円)

区 分	決 算 額
受 入 資 金	16,800,041,799
1. 事 業 収 益	7,282,850,325
2. 未 収 金	899,532,252
3. 預 り 金	4,287,549,024
4. 企 業 債	1,090,700,000
5. 他 会 計 負 担 金	222,851,337
6. 前 受 金	3,643,758
7. 国 庫 補 助 金	21,600,000
8. 繰 越 金	2,980,597,529
9. そ の 他 の 収 入	10,717,574
支 払 資 金	13,336,440,502
1. 事 業 費 用	5,126,379,706
2. 未 払 金	711,986,959
3. 預 り 金	4,313,875,399
4. 建 設 改 良 費	1,284,880,288
5. 前 払 金	109,279,800
6. 企 業 債 償 還 金	1,679,991,707
7. 前 受 金 償 還 金	4,001,280
8. そ の 他 の 支 出	106,045,363
差 引	3,463,601,297

流動資産・流動負債明細表

流 動 資 産

(単位 円)

現 金 ・ 預 金		3,463,601,297
	現 金	65,160
	預 金	3,463,536,137
未 収 金		971,574,852
	未 収 給 水 収 益	760,730,720
	未 収 修 繕 工 事 収 益	20,584,483
	未 収 受 託 事 業 収 益	51,126,000
	そ の 他 営 業 未 収 金	80,599,818
	営 業 外 未 収 金	2,438,103
	そ の 他 未 収 金	56,095,728
貸 倒 引 当 金		△ 48,894,831
	未 収 金 貸 倒 引 当 金	△ 48,894,831
貯 蔵 品		51,807,950
	配 水 管	26,631,310
	原 材 料	19,731,367
	消 耗 品	974,813
	貯 蔵 量 水 器	4,470,460
前 払 費 用		822,444
	未 経 過 保 険 料	796,740
	未 経 過 賃 借 料	13,374
	そ の 他 前 払 費 用	12,330

流 動 負 債

(単位 円)

企 業 債		1,699,818,751
	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,699,818,751
短期リース債務		2,130,100
	短期リース債務	2,130,100
未 払 金		1,037,520,006
	営 業 費 用 未 払 金	422,117,829
	未払消費税及び地方消費税	67,029,500
	そ の 他 営 業 外 未 払 金	2,383
	建設改良費用未払金	468,639,551
	そ の 他 未 払 金	79,730,743
前 受 金		1,660,190
	前 受 受 託 工 事 収 益	1,660,190
預 り 金		383,417,267
	預 り 諸 税	5,269,255
	下 水 道 使 用 料 預 り 金	332,932,579
	給 水 工 事 預 り 金	14,371,020
	そ の 他 預 り 金	30,844,413
引 当 金		91,997,666
	賞 与 引 当 金	77,006,061
	そ の 他 引 当 金	14,991,605

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]	1,360,635,222
資本的支出(税込み) [B]	3,413,836,026
資本的収支不足額 [B] - [A]	2,053,200,804
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	117,774,924
当年度分損益勘定留保資金	1,412,659,131
繰越利益剰余金処分額	522,766,749
合 計	2,053,200,804

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]	1,412,659,131
減価償却費	1,603,322,447
資産減耗費(固定資産除却費)	19,423,037
長期前受金戻入	△ 210,086,353
損益勘定留保資金合計 [A] + [B]	1,412,659,131

年度末資金剰余額明細表

(単位 円)

流動資産 [A]	4,438,911,712
流動負債 [B]	3,216,543,980
固定負債 [C]	201,305,843
引当金	201,305,843
小 計 [A] - [B] - [C] = [D]	1,021,061,889
流動負債 [B] のうち、控除される額 [E]	1,701,948,851
企業債	1,699,818,751
短期リース債務	2,130,100
繰延収益 [F]	2,282,400
リース資産に係る消費税処分額 [G]	1,373,258
資金剰余額 [D] + [E] + [F] - [G]	2,723,919,882

給水量・有効水量・無効水量

1. 年間給水量 43,724,669 m³ (100 %)

2. 年間有効水量 43,285,215 m³ (有効率 99.0%)

(1) 有収水量 42,355,512 m³ (有収率 96.9%)

イ. 料金水量 42,326,363 m³

内訳 [一般用 41,981,292 m³
 湯屋用 272,594 m³
 臨時用 72,477 m³

ロ. 分水量 29,149 m³

(2) 無収水量 929,703 m³ (無収率 2.1%)

イ. メータ不感水量 864,398 m³

ロ. 局事業用水量 63,880 m³

内訳 [浄水処理用水 26,720 m³
 管洗浄用水等 36,107 m³
 その他(柴原浄水場) 1,053 m³

ハ. その他無収水量 1,425 m³

消防用水等 (29年度火災件数 31件) 1,425 m³

3. 年間無効水量 439,454 m³ (無効率 1.0%)

(1) 調定減額水量 49,348 m³

(2) 漏水 378,432 m³ (漏水率 0.9%)

(3) その他無効水量 11,674 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		14,478,315,000	0	0	14,478,315,000
1. 営業収益		12,037,921,000	0	0	12,037,921,000
	1. 下水道使用料	3,927,888,000	0	0	3,927,888,000
	2. 雨水処理負担金	2,595,496,000	0	0	2,595,496,000
	3. 流域下水道 原田終末処理場 受託管理負担金収入	2,902,844,000	0	0	2,902,844,000
	4. 流域下水道 終末処理場 建設受託事業収入	2,577,868,000	0	0	2,577,868,000
	5. 空港貯留施設 受託管理負担金収入	18,803,000	0	0	18,803,000
	6. 手数料収益	781,000	0	0	781,000
	7. その他営業収益	14,241,000	0	0	14,241,000
2. 営業外収益		2,440,394,000	0	0	2,440,394,000
	1. 受取利息	2,583,000	0	0	2,583,000
	2. 国庫補助金	0	0	0	0
	3. 他会計補助金	431,100,000	0	0	431,100,000

(単位 円)

額		決算額	予算額 増(△)減	備考
節				
区分	金額			
	—	13,629,705,862	△ 848,609,138	収入率 94.1 %
	—	11,345,602,655	△ 692,318,345	〃 94.2 %
	—	4,035,459,750	107,571,750	〃 102.7 %
1. 下水道使用料	3,927,888,000	4,035,459,750	107,571,750	一般汚水 980,329件 4,013,219,979 公衆浴場汚水 190件 5,593,529 臨時汚水 4,563件 16,646,242
	—	2,514,457,016	△ 81,038,984	収入率 96.9 %
1. 雨水処理 負担金	2,595,496,000	2,514,457,016	△ 81,038,984	
	—	2,617,710,314	△ 285,133,686	収入率 90.2 %
1. 原田終末処理場 管理負担金収入	2,862,844,000	2,566,568,314	△ 296,275,686	維持管理負担金収入 2,463,022,811 スカイランド HARADA 駐車場利用料収入 11,544,700 スカイランド HARADA 施設利用料収入 1,714,300 雑収益 90,286,503
2. 原田終末処理場 管理府補助金	40,000,000	51,142,000	11,142,000	
	—	2,146,249,049	△ 431,618,951	収入率 83.3 %
1. 終末処理場 建設受託事業収入	2,577,868,000	2,146,249,049	△ 431,618,951	建設受託事業収入
	—	16,782,339	△ 2,020,661	収入率 89.3 %
1. 空港貯留施設 受託管理負担金収入	18,803,000	16,782,339	△ 2,020,661	
	—	690,300	△ 90,700	収入率 88.4 %
1. 指定排水設備工事 業者指定手数料	776,000	690,300	△ 85,700	
2. 証明手数料	5,000	0	△ 5,000	
	—	14,253,887	12,887	収入率 100.1 %
1. 他会計負担金	14,241,000	14,253,887	12,887	流域退職金負担金
	—	2,284,103,207	△ 156,290,793	収入率 93.6 %
	—	4,132,752	1,549,752	収入率 160.0 %
1. 預金利息	2,583,000	4,132,752	1,549,752	大口定期預金利息
	—	10,000,000	10,000,000	
1. 国庫補助金	0	10,000,000	10,000,000	
	—	315,393,000	△ 115,707,000	収入率 73.2 %
1. 一般会計補助金	431,100,000	315,393,000	△ 115,707,000	

款 項	目	予 算			計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	
	4. 消 費 税	53,082,000	0	0	53,082,000
	5. 長期前受金戻入	1,947,040,000	0	0	1,947,040,000
	6. 雑 収 益	6,589,000	0	0	6,589,000
収益的収入合計		14,478,315,000	0	0	14,478,315,000

額		決 算 額	予 算 額 増 (△) 減	備 考
節				
区 分	金 額			
	—	0	△ 53,082,000	収 入 率 0 %
1. 消 費 税	53,082,000	0	△ 53,082,000	
	—	1,944,380,232	△ 2,659,768	収 入 率 99.9 %
1. 長 期 前 受 金 戻 入	1,947,040,000	1,944,380,232	△ 2,659,768	建 物 長 期 前 受 金 戻 入 30,104,427 構 築 物 長 期 前 受 金 戻 入 1,487,447,442 機 械 及 び 装 置 350,077,946 長 期 前 受 金 戻 入 繰 入 金 長 期 前 受 金 戻 入 76,750,417
	—	10,197,223	3,608,223	収 入 率 154.8 %
1. 不 用 品 売 却 収 益	100,000	991,440	891,440	
2. 下 水 道 敷 占 用 料	4,500,000	4,573,462	73,462	
3. 雑 収 益	1,989,000	4,632,321	2,643,321	駐 車 場 使 用 料 940,000 雑 収 益 3,692,321
	14,478,315,000	13,629,705,862	△ 848,609,138	収 入 率 94.1 %

収 益 の 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		13,901,137,000	0	377,158,000	0	14,278,295,000
1. 営業費用		13,066,724,000	0	377,158,000	0	13,443,882,000
	1. 管 渠 費	445,801,000	0	0	△ 2,385,140	443,415,860

(单 位 円)

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
	—	12,604,223,727	125,176,080	1,548,895,193	執行率 88.3 %
	—	11,913,226,972	7,020,000	1,523,635,028	〃 88.6 %
	—	414,041,820	0	29,374,040	〃 93.4 %
1. 給 料	67,436,656	67,423,560	0	13,096	(処 理 場 ・ 給 料 へ 流 用 977,440)
2. 手 当 等	44,158,300	43,425,377	0	732,923	管 理 職 手 当 1,608,000 扶 養 手 当 2,020,000 地 域 手 当 8,526,168 住 居 手 当 1,008,000 通 勤 手 当 2,126,760 時 間 外 勤 務 手 当 5,803,053 期 末 勤 勉 手 当 21,794,176 特 殊 勤 務 手 当 539,220 (処 理 場 ・ 給 料 へ 流 用 1,407,700)
3. 賃 金	3,466,904	3,466,904	0	0	臨 時 職 員 賃 金
4. 報 酬	4,176,000	4,152,605	0	23,395	非 常 勤 報 酬
5. 法 定 福 利 費	24,886,000	24,658,908	0	227,092	全 国 健 康 保 險 協 会 660,902 医 療 保 險 負 担 金 職 員 共 濟 組 合 負 担 金 22,304,889 職 員 厚 生 会 補 給 金 199,124 全 国 健 康 保 險 協 会 61,310 介 護 保 險 負 担 金 地 方 公 務 員 災 害 147,509 補 償 基 金 負 担 金 雇 用 保 險 料 41,790 厚 生 年 金 保 險 料 1,220,416 勞 働 者 災 害 補 償 保 險 料 22,968
10. 被 服 費	493,000	241,013	0	251,987	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	2,363,000	2,282,597	0	80,403	消 耗 品 費 2,263,877 新 聞 図 書 費 18,720
12. 燃 料 費	741,000	522,197	0	218,803	車 両 用 燃 料 費
13. 光 熱 水 費	1,303,000	894,395	0	408,605	水 道 料 金 9,890 電 気 料 金 884,505
14. 印 刷 製 本 費	625,000	475,842	0	149,158	帳 票 等 印 刷 製 本 費
15. 通 信 運 搬 費	596,000	578,236	0	17,764	電 報 電 話 料 164,983 通 信 線 專 用 料 412,308

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 流用増減額	
	2. ポンプ場費	307,785,000	0	0	△ 3,353,296	304,431,704

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					郵便等運搬料金 945
17. 委託料	151,362,000	127,032,685	0	24,329,315	事務事業委託料 21,600,000 OA機器保守管理委託料 3,901,483 機器保守委託料 2,795,040 調査測量鑑定委託料 36,073,080 諸委託料 62,663,082
18. 手数料	279,000	50,987	0	228,013	諸手数料
19. 賃借料	2,564,000	2,502,248	0	61,752	O A 機器借上料 745,200 自動車借上料 1,754,748 諸借上料 2,300
21. 修繕費	57,197,673	57,197,673	0	0	構築物及び機械装置修繕費 56,611,440 車両運搬具修繕費 312,173 工具器具備品修繕費 274,060
23. 動力費	17,000	14,015	0	2,985	動力用燃料費
25. 材料費	781,000	503,452	0	277,548	工事用材料費
27. 工事請負費	60,361,327	58,876,200	0	1,485,127	補修工事請負費
28. 補償金	2,700,000	2,236,000	0	464,000	移設補償金
33. 負担金	5,908,000	5,864,903	0	43,097	諸負担金
34. 保険料	168,000	151,676	0	16,324	自動車賠償責任保険料
35. 占用料	101,000	100,800	0	200	
37. 公課費	25,000	24,600	0	400	自動車重量税
40. 賞与引当金繰入額	9,807,000	9,513,049	0	293,951	
41. 法定福利費引当金繰入額	1,900,000	1,851,898	0	48,102	
	—	217,110,141	0	87,321,563	執行率 71.3 %
1. 給料	55,171,869	55,042,744	0	129,125	(総係・給料へ流用 1,466,676)
2. 手当等	29,093,380	28,369,297	0	724,083	扶養手当 1,776,000 地域手当 6,817,870 住居手当 495,000 通勤手当 2,440,840 時間外勤務手当 1,796,308 期末勤勉手当 14,915,879 特殊勤務手当 127,400 (総係・給料へ流用 702,916) (処理場・法定福利費へ流用 1,183,704)

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				
3. 賃 金	3,256,455	3,256,455	0	0	臨 時 職 員 賃 金
5. 法定福利費	17,879,000	17,263,215	0	615,785	全 国 健 康 保 險 協 会 医 療 保 險 負 担 金 1,027,296 職 員 共 済 組 合 負 担 金 13,824,002 職 員 厚 生 会 補 給 金 155,707 全 国 健 康 保 險 協 会 全 介 護 保 險 負 担 金 112,701 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 149,153 雇 用 保 險 料 87,398 厚 生 年 金 保 險 料 1,897,151 勞 働 者 災 害 補 償 保 險 料 9,807
10. 被 服 費	570,000	287,225	0	282,775	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	1,791,000	1,788,632	0	2,368	消 耗 品 費 1,781,720 新 聞 図 書 費 6,912
12. 燃 料 費	464,000	314,316	0	149,684	車 両 用 燃 料 費 292,716 暖 房 用 燃 料 費 21,600
13. 光 熱 水 費	822,000	555,386	0	266,614	水 道 料 金
14. 印 刷 製 本 費	20,000	10,047	0	9,953	帳 票 等 印 刷 製 本 費
15. 通 信 運 搬 費	703,000	696,168	0	6,832	電 報 電 話 料 480,528 通 信 線 專 用 料 215,640
17. 委 託 料	59,502,000	55,326,461	0	4,175,539	機 器 保 守 委 託 料 19,350,780 施 設 管 理 清 掃 委 託 料 7,144,668 調 査 測 量 鑑 定 委 託 料 27,324,000 諸 委 託 料 1,507,013
18. 手 数 料	184,000	113,400	0	70,600	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	6,988,000	6,742,680	0	245,320	諸 機 器 借 上 料 6,110,640 自 動 車 借 上 料 632,040
20. 使 用 料	141,000	136,312	0	4,688	諸 使 用 料
21. 修 繕 費	12,210,000	9,057,132	0	3,152,868	建 物 修 繕 費 1,656,940 構 築 物 及 び 機 械 装 置 修 繕 費 7,211,160 車 両 運 搬 具 修 繕 費 114,307 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 74,725
23. 動 力 費	50,375,973	25,452,946	0	24,923,027	電 力 料 金 24,652,666 動 力 用 燃 料 費 800,280
25. 材 料 費	60,000	51,840	0	8,160	そ の 他 材 料 費
27. 工 事 請 負 費	56,450,000	4,946,400	0	51,503,600	補 修 工 事 請 負 費
34. 保 險 料	310,027	310,027	0	0	下 水 道 施 設 賠 償 責 任 保 險 料 235,737

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	1,039,836,000	0	0	3,568,844	1,043,404,844

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					自動車賠償責任保険料 74,290
40. 賞与引当金額繰入額	7,096,000	6,204,474	0	891,526	
41. 法定福利費引当金額繰入額	1,344,000	1,184,984	0	159,016	
	—	903,251,823	7,020,000	133,133,021	執行率 86.6 %
1. 給料	66,942,140	66,942,140	0	0	(管渠・給料から流用 977,440) (管渠・手当等から流用 1,407,700)
2. 手当等	39,059,718	38,421,164	0	638,554	管理職手当 1,428,000 扶養手当 2,030,181 地域手当 8,448,009 住居手当 1,044,000 通勤手当 3,293,261 時間外勤務手当 2,026,188 期末勤勉手当 20,136,725 特殊勤務手当 14,800
3. 賃金	4,066,282	4,066,282	0	0	臨時職員賃金
5. 法定福利費	22,804,704	22,804,704	0	0	全国健康保険協会医療保険負担金 667,386 職員共済組合負担金 20,433,009 職員厚生会補給金 189,322 全国健康保険協会介護保険負担金 71,064 地方公務員災害補償基金負担金 181,917 雇用保険料 17,376 厚生年金保険料 1,232,423 労働者災害補償保険料 12,207 (ポンプ場・手当等から流用 1,183,704)
10. 被服費	679,000	238,593	0	440,407	貸与被服
11. 備用品費	7,660,000	5,676,029	0	1,983,971	消耗品費 5,589,792 新聞図書費 86,237
12. 燃料費	203,000	117,531	0	85,469	車両用燃料費
13. 光熱水費	12,643,000	12,416,417	0	226,583	水道料金
14. 印刷製本費	80,000	74,019	0	5,981	帳票等印刷製本費
15. 通信運搬費	580,000	567,309	0	12,691	電報電話料 459,813 通信線専用料 105,216 郵便等運搬料金 2,280
17. 委託料	528,152,000	454,280,261	0	73,871,739	機器保守委託料 72,086,760 施設管理清掃委託料 193,185,340

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	20,667,000	0	0	0	20,667,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					調査測量鑑定委託料 6,912,000
					諸 委 託 料 182,096,161
18. 手 数 料	28,037	5,400	0	22,637	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	1,176,760	1,176,760	0	0	諸 機 器 借 上 料 946,080 自 動 車 借 上 料 230,680
20. 使 用 料	63,000	58,460	0	4,540	諸 使 用 料
21. 修 繕 費	13,024,000	11,676,960	0	1,347,040	建 物 修 繕 費 2,388,960 構 築 物 及 び 機 械 装 置 修 繕 費 9,276,120 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 11,880
23. 動 力 費	182,130,240	161,321,997	0	20,808,243	電 力 料 金 160,842,693 動 力 用 燃 料 費 479,304
24. 薬 品 費	40,819,000	29,026,248	0	11,792,752	次 亜 塩 素 酸 ソ ー ダ 6,223,821 水 処 理 用 等 薬 品 5,021,157 高 度 処 理 用 薬 品 1,565,553 水 質 試 験 用 薬 品 601,750 高 分 子 凝 集 剤 10,147,680 ポ リ 硫 酸 第 二 鉄 5,466,287
25. 材 料 費	200,000	0	0	200,000	
27. 工 事 請 負 費	97,500,000	71,493,624	7,020,000	18,986,376	補 修 工 事 請 負 費
33. 負 担 金	14,847,000	13,381,407	0	1,465,593	他 市 負 担 金 13,081,407 諸 負 担 金 300,000
34. 保 険 料	160,963	160,963	0	0	下 水 道 施 設 賠 償 責 任 保 険 料 118,285 自 動 車 賠 償 責 任 保 険 料 42,678
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	8,891,000	7,827,209	0	1,063,791	
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,695,000	1,518,346	0	176,654	
	—	18,437,309	0	2,229,691	執 行 率 89.2 %
1. 給 料	8,077,970	7,658,100	0	419,870	
2. 手 当 等	4,857,900	4,199,216	0	658,684	扶 養 手 当 312,000 地 域 手 当 956,412 通 勤 手 当 248,720 時 間 外 勤 務 手 当 277,847 期 末 勤 勉 手 当 2,404,237
3. 賃 金	1,639,130	1,639,130	0	0	臨 時 職 員 賃 金
5. 法 定 福 利 費	2,981,000	2,887,397	0	93,603	全 国 健 康 保 険 協 会 110,461 医 療 保 険 負 担 金 職 員 共 済 組 合 負 担 金 2,490,553

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	2,881,018,000	0	0	△ 5,076,852	2,875,941,148

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 24,584 全国健康保険組合 17,915 介護保険負担金 25,126 補償基金負担金 雇用保険料 9,834 厚生年金保険料 203,979 労働者災害補償保険料 4,945
10. 被服費	65,000	10,660	0	54,340	貸与被服
11. 備品費	90,000	61,625	0	28,375	消耗品費
12. 燃料費	110,000	78,059	0	31,941	車両用燃料費
14. 印刷製本費	45,000	40,500	0	4,500	帳票等印刷製本費
17. 委託料	1,100,000	930,096	0	169,904	諸委託料
19. 賃借料	122,000	114,856	0	7,144	自動車借上料 111,456 諸借上料 3,400
21. 修繕費	69,000	0	0	69,000	
34. 保険料	16,000	15,476	0	524	自動車賠償責任保険料
40. 賞与引当金繰入額	1,252,000	669,842	0	582,158	
41. 法定福利費引当金繰入額	242,000	132,352	0	109,648	
	—	2,597,556,714	0	278,384,434	執行率 90.3 %
1. 給料	130,208,057	129,756,457	0	451,600	(総係・退職給付費へ流用 2,072,943)
2. 手当等	77,333,502	72,577,740	0	4,755,762	管理職手当 744,000 扶養手当 3,686,000 地域手当 16,102,326 住居手当 4,911,428 通勤手当 4,445,517 時間外勤務手当 738,405 期末勤勉手当 39,130,264 特殊勤務手当 4,800 児童手当等 2,815,000 (総係・退職給付費へ流用 3,003,909)
3. 賃金	1,638,589	1,638,589	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	43,263,000	42,636,959	0	626,041	全国健康保険協会 794,637 医療保険負担金 39,468,682 職員厚生会補給金 349,533 全国健康保険協会 98,504 介護保険負担金

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				
					地方公務員災害補償基金負担金 385,215 雇用保険料 67,840 厚生年金保険料 1,467,497 労働者災害補償保険料 5,051
7. 旅 費	120,000	44,550	0	75,450	管内旅費
9. 報 償 費	30,000	0	0	30,000	
10. 被 服 費	1,093,000	751,712	0	341,288	貸与被服
11. 備 消 品 費	28,367,135	28,367,135	0	0	消耗品費 28,231,552 新聞図書費 135,583
12. 燃 料 費	463,000	248,476	0	214,524	車両用燃料費
13. 光 熱 水 費	19,927,000	17,136,615	0	2,790,385	水道料金 11,721,320 電気料金 5,365,805 LPガス代 49,490
14. 印刷製本費	474,000	166,924	0	307,076	帳票等印刷製本費
15. 通信運搬費	660,000	594,478	0	65,522	電報電話料 407,110 通信線専用料 175,728 郵便等運搬料金 11,640
17. 委 託 料	891,796,297	839,886,325	0	51,909,972	OA機器保守管理委託料 115,613 機器保守委託料 97,524,000 施設管理清掃委託料 694,488,431 調査測量鑑定委託料 5,928,120 諸委託料 41,830,161
18. 手 数 料	2,063,420	1,371,394	0	692,026	諸手数料
19. 賃 借 料	2,171,503	2,171,503	0	0	諸機器借上料 1,293,939 OA機器借上料 95,760 自動車借上料 723,972 諸借上料 57,832
20. 使 用 料	48,000	47,113	0	887	高速道路通行料 2,120 諸使用料 44,993
21. 修 繕 費	68,507,000	57,288,812	0	11,218,188	建物修繕費 12,606,576 構築物及び機械装置修繕費 41,633,200 車両運搬具修繕費 965,331 工具器具備品修繕費 830,905 その他修繕費 1,252,800
23. 動 力 費	923,235,000	806,988,443	0	116,246,557	電力料金 799,292,549

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	2,568,881,000	0	377,158,000	0	2,946,039,000

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 7,695,894
24. 薬品費	207,639,000	146,420,738	0	61,218,262	水処理用等薬品 145,840,166 水質試験用薬品 580,572
25. 材料費	826,000	468,848	0	357,152	その他材料費
27. 工事請負費	433,200,000	411,334,200	0	21,865,800	補修工事請負費
29. 研修費	736,000	294,385	0	441,615	研修旅費 44,160 研修図書 3,495 その他研修費 246,730
31. 食糧費	30,000	3,456	0	26,544	
32. 厚生費	504,000	174,785	0	329,215	健康診査治療費 134,805 救急薬品 21,836 その他厚生費 18,144
33. 負担金	563,200	563,200	0	0	諸負担金
34. 保険料	1,955,580	1,955,580	0	0	下水道施設賠償責任保険料 1,737,305 自動車賠償責任保険料 218,275
37. 公課費	110,000	90,200	0	19,800	自動車重量税
38. 備品購入費	16,657,865	13,395,295	0	3,262,570	車両購入費 205,200 工具器具備品購入費 3,215,617 消耗品費 9,974,478
40. 賞与引当金繰入額	18,413,000	17,453,331	0	959,669	
41. 法定福利費引当金繰入額	3,558,000	3,379,671	0	178,329	
	—	2,143,556,030	0	802,482,970	執行率 72.8 %
1. 給料	44,573,000	42,684,704	0	1,888,296	
2. 手当等	30,090,119	27,235,937	0	2,854,182	管理職手当 864,000 扶養手当 2,484,960 地域手当 5,524,049 住居手当 1,224,000 通勤手当 1,134,540 時間外勤務手当 1,420,654 期末勤勉手当 13,073,734 児童手当等 1,510,000
5. 法定福利費	15,474,475	15,372,103	0	102,372	職員共済組合負担金 15,148,594 職員厚生会補給金 114,357 地方公務員災害補償基金負担金 109,152
7. 旅費	420,000	231,120	0	188,880	管内旅費 13,700

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	18,803,000	0	0	0	18,803,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					管 外 旅 費 217,420
10. 被 服 費	308,000	98,421	0	209,579	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	967,000	731,660	0	235,340	消 耗 品 費 393,398 新 聞 図 書 費 338,262
12. 燃 料 費	85,000	28,750	0	56,250	車 両 用 燃 料 費
14. 印 刷 製 本 費	1,091,080	255,691	0	835,389	帳 票 等 印 刷 製 本 費
15. 通 信 運 搬 費	230,000	205,605	0	24,395	電 報 電 話 料
17. 委 託 料	67,279,000	44,979,840	0	22,299,160	調 査 測 量 鑑 定 委 託 料 6,188,400 設 計 監 理 委 託 料 38,791,440
18. 手 数 料	200,187	200,187	0	0	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	922,000	834,086	0	87,914	O A 機 器 借 上 料 467,856 自 動 車 借 上 料 362,880 諸 借 上 料 3,350
20. 使 用 料	111,920	111,920	0	0	高 速 道 路 通 行 料 12,560 諸 使 用 料 99,360
21. 修 繕 費	175,000	0	0	175,000	
27. 工 事 請 負 費	2,762,079,000	1,988,966,080	0	773,112,920	
29. 研 修 費	411,813	106,906	0	304,907	研 修 旅 費 57,140 研 修 図 書 15,946 そ の 他 研 修 費 33,820
31. 食 糧 費	10,000	4,276	0	5,724	
32. 厚 生 費	156,000	53,654	0	102,346	健 康 診 査 治 療 費 52,736 救 急 薬 品 918
33. 負 担 金	12,960,000	12,960,000	0	0	諸 負 担 金
34. 保 險 料	27,000	26,684	0	316	自 動 車 賠 償 責 任 保 險 料
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	7,078,881	7,078,881	0	0	
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,389,525	1,389,525	0	0	
	—	16,782,339	0	2,020,661	執 行 率 89.3 %
11. 備 消 品 費	150,000	54,108	0	95,892	消 耗 品 費
13. 光 熱 水 費	3,446,000	3,107,338	0	338,662	水 道 料 金 6,131 電 気 料 金 3,101,207
15. 通 信 運 搬 費	275,000	272,592	0	2,408	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	111,000	109,906	0	1,094	下 水 道 使 用 料 5,548

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	26,716,000	0	0	0	26,716,000
	9. 原田終末処理場 管理負担金	932,325,000	0	0	0	932,325,000
	10. 業 務 費	346,821,000	0	0	0	346,821,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					諸 使 用 料 104,358
21. 修 繕 費	1,021,560	421,200	0	600,360	構築物及び機械装置修繕費
27. 工事請負費	7,228,440	7,228,440	0	0	補 修 工 事 請 負 費
33. 負 担 金	3,629,000	2,647,099	0	981,901	営 業 費 用 負 担 金
	—	25,502,297	0	1,213,703	執 行 率 95.5 %
1. 給 料	10,786,836	10,727,860	0	58,976	
2. 手 当 等	6,954,758	6,851,264	0	103,494	扶 養 手 当 1,303,676 地 域 手 当 136,000 住 居 手 当 576,000 通 勤 手 当 415,500 時 間 外 勤 務 手 当 1,102,884 期 末 勤 勉 手 当 3,317,204
5. 法定福利費	3,796,406	3,796,406	0	0	職 員 共 済 組 合 負 担 金 3,738,544 職 員 厚 生 会 補 給 金 28,914 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 28,948
9. 報 償 費	308,000	217,070	0	90,930	報 償 金
10. 被 服 費	81,000	20,790	0	60,210	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	230,000	107,185	0	122,815	消 耗 品 費 101,685 新 聞 図 書 費 5,500
14. 印刷製本費	135,000	89,179	0	45,821	帳 票 等 印 刷 製 本 費
15. 通信運搬費	66,000	39,190	0	26,810	電 報 電 話 料 21,830 郵 便 等 運 搬 料 金 17,360
17. 委 託 料	2,484,000	2,266,769	0	217,231	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	1,530,000	1,157,867	0	372,133	
41. 法定福利費引当金繰入額	293,000	228,717	0	64,283	
	—	815,034,732	0	117,290,268	執 行 率 87.4 %
1. 原田終末処理場管理負担金	932,325,000	815,034,732	0	117,290,268	原田終末処理場管理負担金 808,944,649 流域下水道資本費負担金 6,090,083
	—	313,234,931	0	33,586,069	執 行 率 90.3 %
1. 給 料	4,151,700	4,151,700	0	0	
2. 手 当 等	2,532,877	2,308,661	0	224,216	扶 養 手 当 192,000 地 域 手 当 521,244 通 勤 手 当 120,000

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	
	11. 総 係 費	380,118,000	0	0	7,246,444	387,364,444

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					時 間 外 勤 務 手 当 140,706 期 末 勤 勉 手 当 1,334,711
5. 法定福利費	1,412,000	1,410,147	0	1,853	職 員 共 済 組 合 負 担 金 1,388,199 職 員 厚 生 会 補 給 金 11,053 地 方 公 務 員 災 害 金 補 償 基 金 負 担 金 10,895
17. 委 託 料	337,935,000	304,575,000	0	33,360,000	下 水 道 使 用 料 徴 収 事 務 委 託 料
40. 賞与引当金繰入額	659,180	659,180	0	0	
41. 法定福利費引当金繰入額	130,243	130,243	0	0	
	—	374,653,494	0	12,710,950	執 行 率 96.7 %
1. 給 料	59,642,802	59,520,463	0	122,339	(ポンプ場・給料から流用 1,466,676) (ポンプ場・手当等から流用 702,916)
2. 手 当 等	42,552,729	42,454,032	0	98,697	管 理 職 手 当 1,704,000 扶 養 手 当 1,122,000 地 域 手 当 7,481,925 住 居 手 当 1,602,000 通 勤 手 当 1,452,480 時 間 外 勤 務 手 当 4,454,566 期 末 勤 勉 手 当 18,995,161 特 殊 勤 務 手 当 900 児 童 手 当 等 5,605,000 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 36,000
3. 賃 金	3,484,770	3,484,770	0	0	臨 時 職 員 賃 金
4. 報 酬	6,880,000	6,813,692	0	66,308	嘱 託 報 酬 349,800 非 常 勤 報 酬 6,463,892
5. 法定福利費	22,887,271	22,887,271	0	0	全 国 健 康 保 険 協 会 医 療 保 険 負 担 金 506,798 職 員 共 済 組 合 負 担 金 20,962,092 職 員 厚 生 会 補 給 金 188,472 全 国 健 康 保 険 協 会 介 護 保 険 負 担 金 46,691 地 方 公 務 員 災 害 金 補 償 基 金 負 担 金 157,751 雇 用 保 険 料 59,697 厚 生 年 金 保 険 料 935,725 労 働 者 災 害 補 償 保 険 料 30,045
6. 災害補償費	32,000	0	0	32,000	
7. 旅 費	817,000	577,280	0	239,720	管 内 旅 費 230,820 管 外 旅 費 346,460

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	4,090,025,000	0	0	0	4,090,025,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
8. 退職給付費	130,443,852	130,443,852	0	0	(流管・法定福利費から流用 2,072,943) (流管・手当等から流用 3,003,909)
9. 報 償 費	30,000	0	0	30,000	
10. 被 服 費	499,000	374,122	0	124,878	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	248,000	225,041	0	22,959	消 耗 品 費 203,321 新 聞 図 書 費 21,720
14. 印刷製本費	37,800	37,800	0	0	帳 票 等 印 刷 製 本 費
15. 通信運搬費	5,000	0	0	5,000	
17. 委 託 料	1,139,360	641,284	0	498,076	O A 機 器 保 守 管 理 委 託 料
18. 手 数 料	364,049	124,716	0	239,333	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	1,478,000	1,456,416	0	21,584	諸 機 器 借 上 料 72,624 O A 機 器 借 上 料 1,383,792
20. 使 用 料	5,640	5,640	0	0	高 速 道 路 通 行 料
21. 修 繕 費	477,200	306,180	0	171,020	工 具 器 具 備 品 修 繕 費
28. 補 償 金	400,000	0	0	400,000	
29. 研 修 費	2,455,000	1,964,127	0	490,873	研 修 旅 費 485,980 研 修 図 書 66,628 そ の 他 研 修 費 1,411,519
32. 厚 生 費	1,481,000	707,928	0	773,072	健 康 診 査 治 療 費 663,908 そ の 他 厚 生 費 44,020
33. 負 担 金	94,991,000	87,258,673	0	7,732,327	水 道 事 業 会 計 負 担 金 75,794,238 一 般 会 計 負 担 金 10,374,275 会 費 負 担 金 1,090,160
34. 保 險 料	521,951	521,951	0	0	下 水 道 施 設 賠 償 責 任 保 險 料
40. 賞与引当金繰入額	9,224,711	9,224,711	0	0	
41. 法定福利費引当金繰入額	1,694,309	1,694,309	0	0	
44. 貸倒引当金繰入額	5,572,000	3,929,236	0	1,642,764	
	—	4,066,137,435	0	23,887,565	執 行 率 99.4 %
1. 有形固定資産減価償却費	3,910,172,000	3,886,289,430	0	23,882,570	建 物 減 価 償 却 費 70,719,007 構 築 物 減 価 償 却 費 3,029,398,012 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費 771,567,482 車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費 117,603 工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 費 11,271,753 リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費 3,215,573

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	7,928,000	0	0	0	7,928,000
2. 営業外費用		833,413,000	0	0	0	833,413,000
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	534,461,000	0	0	△ 3,803,000	530,658,000
	2. 庄内温水プール 跡地整備事業費	293,952,000	0	0	2,499,000	296,451,000
	3. 消費税及び 地方消費税	0	0	0	1,304,000	1,304,000
	4. 雑 支 出	5,000,000	0	0	0	5,000,000
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 的 支 出 合 計		13,901,137,000	0	377,158,000	0	14,278,295,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
2. 無形固定資産減価償却費	179,853,000	179,848,005	0	4,995	施設利用権減価償却費 178,812,005 ソフトウェア減価償却費 1,036,000
	—	7,927,907	0	93	執行率 99.9 %
1. 固定資産除却費	7,928,000	7,927,907	0	93	機械及び装置除却費
	—	690,996,755	118,156,080	24,260,165	執行率 82.9 %
	—	509,829,988	0	20,828,012	” 96.1 %
1. 企業債利息	530,634,000	509,807,218	0	20,826,782	政府資金企業債利息 307,233,211 機構資金企業債利息 189,798,977 銀行等資金企業債利息 12,775,030 (庄温プ・工事請負費へ流用 2,499,000) (消費税及び地方消費税へ流用 1,304,000)
2. リース債務利息	24,000	22,770	0	1,230	
	—	177,970,441	118,156,080	324,479	執行率 60.0 %
1. 旅 費	46,910	46,910	0	0	管 外 旅 費
2. 印刷製本費	58,313	58,313	0	0	帳 票 等 印 刷 製 本 費
3. 委 託 料	25,207,200	24,840,000	351,000	16,200	設 計 監 理 委 託 料
4. 手 数 料	52,898	52,898	0	0	諸 手 数 料
5. 使 用 料	1,960	1,960	0	0	高 速 道 路 通 行 料
6. 工事請負費	271,083,719	152,970,360	117,805,080	308,279	(支払利息及び企業債取扱諸費から流用 2,499,000)
	—	1,303,400	0	600	執行率 99.9 %
1. 消費税及び地方消費税	1,304,000	1,303,400	0	600	(支払利息及び企業債取扱諸費から流用 1,304,000)
	—	1,892,926	0	3,107,074	執行率 37.9 %
1. 雑 支 出	5,000,000	1,892,926	0	3,107,074	
	—	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	
	14,278,295,000	12,604,223,727	125,176,080	1,548,895,193	執行率 88.3 %

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		2,496,699,000	0	236,400,000	2,733,099,000
1. 企業債		1,630,300,000	0	155,400,000	1,785,700,000
	1. 企業債	1,630,300,000	0	155,400,000	1,785,700,000
2. 国庫補助金		728,455,000	0	81,000,000	809,455,000
	1. 国庫補助金	728,455,000	0	81,000,000	809,455,000
3. 他会計負担金		126,345,000	0	0	126,345,000
	1. 他会計負担金	126,345,000	0	0	126,345,000
4. 工事負担金		8,280,000	0	0	8,280,000
	1. 工事負担金	8,280,000	0	0	8,280,000
5. 受益者負担金		3,199,000	0	0	3,199,000
	1. 受益者負担金	3,199,000	0	0	3,199,000
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		2,496,699,000	0	236,400,000	2,733,099,000

(単位 円)

額		決 算 額	予 算 額 増 (△) 減	備 考
節				
区 分	金 額			
	—	2,123,880,942	△ 609,218,058	収 入 率 77.7 %
	—	1,307,000,000	△ 478,700,000	” 73.2 %
	—	1,307,000,000	△ 478,700,000	
1. 企 業 債	1,785,700,000	1,307,000,000	△ 478,700,000	銀 行 等 引 受 企 業 債
	—	682,380,000	△ 127,075,000	収 入 率 84.3 %
	—	682,380,000	△ 127,075,000	
1. 国 庫 補 助 金	809,455,000	682,380,000	△ 127,075,000	
	—	126,343,714	△ 1,286	収 入 率 99.9 %
	—	126,343,714	△ 1,286	
1. 他 会 計 負 担 金	126,345,000	126,343,714	△ 1,286	一 般 会 計 負 担 金
	—	5,895,338	△ 2,384,662	収 入 率 71.2 %
	—	5,895,338	△ 2,384,662	
1. 工 事 負 担 金	8,280,000	5,895,338	△ 2,384,662	
	—	2,261,890	△ 937,110	収 入 率 70.7 %
	—	2,261,890	△ 937,110	
1. 受 益 者 負 担 金	3,199,000	2,261,890	△ 937,110	
	—	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	
	2,733,099,000	2,123,880,942	△ 609,218,058	収 入 率 77.7 %

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		5,471,824,000	0	774,233,600	0	6,246,057,600
1. 建設改良費		3,414,783,000	0	774,233,600	0	4,189,016,600
	1. 管渠築造費	2,489,490,000	0	774,233,600	0	3,263,723,600

(单 位 円)

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
	—	5,400,041,533	339,966,560	506,049,507	執 行 率	86.5 %
	—	3,343,976,354	339,966,560	505,073,686	〃	79.8 %
	—	2,710,712,603	191,333,640	361,677,357	〃	83.1 %
1. 給 料	48,253,751	47,801,053	0	452,698		
2. 手 当 等	35,916,000	28,306,722	0	7,609,278	扶 養 手 当	1,644,000
					地 域 手 当	5,933,382
					住 居 手 当	1,734,000
					通 勤 手 当	1,414,120
					時 間 外 勤 務 手 当	2,828,726
					期 末 勤 勉 手 当	14,752,494
3. 賃 金	809,249	809,249	0	0	臨 時 職 員 賃 金	
5. 法 定 福 利 費	17,196,000	16,770,162	0	425,838	全 国 健 康 保 險 協 会 医 療 保 險 負 担 金	48,624
					職 員 共 濟 組 合 負 担 金	16,343,366
					職 員 厚 生 会 補 給 金	129,503
					全 国 健 康 保 險 協 会 全 介 護 保 險 負 担 金	7,920
					地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	143,858
					雇 用 保 險 料	4,854
					厚 生 年 金 保 險 料	89,573
					勞 働 者 災 害 補 償 保 險 料	2,464
8. 退 職 給 付 費	4,110,000	3,503,331	0	606,669		
10. 被 服 費	259,000	129,027	0	129,973	貸 与 被 服	
11. 備 消 品 費	1,152,000	836,755	0	315,245	消 耗 品 費	467,345
					新 聞 図 書 費	369,410
12. 燃 料 費	336,000	244,334	0	91,666	車 兩 用 燃 料 費	
14. 印 刷 製 本 費	623,478	177,639	0	445,839	帳 票 等 印 刷 製 本 費	
15. 通 信 運 搬 費	72,000	55,537	0	16,463	電 報 電 話 料	
17. 委 託 料	355,648,000	213,732,400	45,344,480	96,571,120	調 查 測 量 鑑 定 委 託 料	6,031,800
					設 計 監 理 委 託 料	107,865,400
					諸 委 託 料	99,835,200
18. 手 数 料	671,000	374,596	0	296,404	諸 手 数 料	
19. 賃 借 料	605,368	605,368	0	0	自 動 車 借 上 料	561,168
					諸 借 上 料	44,200

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	625,396,000	0	0	0	625,396,000
	3. 建設負担金	164,049,000	0	0	0	164,049,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
20. 使用料	2,000	0	0	2,000	
21. 修繕費	283,154	283,154	0	0	工具器具備品修繕費 56,700 車両運搬具修繕費 226,454
25. 材料費	34,201,418	34,201,418	0	0	工事用材料費
27. 工事請負費	2,702,991,182	2,340,087,040	145,989,160	216,914,982	管渠工事請負費 1,988,056,920 ポンプ場工事請負費 352,030,120
28. 補償金	47,050,000	14,733,286	0	32,316,714	移設補償金
33. 負担金	5,000,000	540,000	0	4,460,000	諸負担金
34. 保険料	62,000	61,904	0	96	自動車損害責任保険料
40. 賞与引当金額繰入額	7,105,000	6,243,361	0	861,639	
41. 法定福利費引当金額繰入額	1,377,000	1,216,267	0	160,733	
	—	389,143,366	148,632,920	87,619,714	執行率 62.2 %
1. 給料	16,311,091	15,246,000	0	1,065,091	
2. 手当等	12,398,000	9,541,314	0	2,856,686	地域手当 1,829,520 住居手当 1,278,000 通勤手当 758,480 時間外勤務手当 815,815 期末勤勉手当 4,859,499
5. 法定福利費	5,752,224	5,336,955	0	415,269	職員共済組合負担金 5,252,663 職員厚生会補給金 40,427 地方公務員災害補償基金負担金 43,865
8. 退職給付費	4,404,000	127,525	0	4,276,475	
10. 被服費	179,000	68,138	0	110,862	貸与被服
11. 備用品費	255,000	227,697	0	27,303	消耗品費 90,292 新聞図書費 137,405
14. 印刷製本費	70,000	58,031	0	11,969	帳票等印刷製本費
17. 委託料	43,000,000	37,184,400	0	5,815,600	設計監理委託料
18. 手数料	145,000	30,941	0	114,059	諸手数料
27. 工事請負費	540,000,000	318,440,680	148,632,920	72,926,400	処理場工事請負費
40. 賞与引当金額繰入額	2,413,909	2,413,909	0	0	
41. 法定福利費引当金額繰入額	467,776	467,776	0	0	
	—	112,807,112	0	51,241,888	執行率 68.8 %
1. 流域下水道建設負担金	157,620,465	106,378,577	0	51,241,888	汚水分・高度処理分
2. 尼崎市下水道建設負担金	6,428,535	6,428,535	0	0	

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. 固定資産購入費	58,344,000	0	0	0	58,344,000
	5. リース資産購入費	1,779,000	0	0	0	1,779,000
	6. システム更新事業費	75,725,000	0	0	0	75,725,000
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		2,056,066,000	0	0	0	2,056,066,000
	1. 企業債償還金	2,056,066,000	0	0	0	2,056,066,000
資 本 的 支 出 合 計		5,471,824,000	0	774,233,600	0	6,246,057,600

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 3,276,160,591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				
	—	53,812,185	0	4,531,815	執 行 率 92.2 %
1. 工 具 器 具 備 品 費	48,112,000	43,581,061	0	4,530,939	器 具 及 び 備 品 費
2. 施 設 利 用 権	10,232,000	10,231,124	0	876	庁 舎 割 賦 購 入 代 金
	—	1,776,888	0	2,112	執 行 率 99.9 %
1. リ ー ス 資 産 購 入 費	1,779,000	1,776,888	0	2,112	
	—	75,724,200	0	800	執 行 率 99.9 %
1. 委 託 料	75,725,000	75,724,200	0	800	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	
	—	2,056,065,179	0	821	執 行 率 99.9 %
	—	2,056,065,179	0	821	
1. 企 業 債 償 還 金	2,056,066,000	2,056,065,179	0	821	政 府 資 金 企 業 債 償 還 金 965,297,966 機 構 資 金 企 業 債 償 還 金 647,709,425 銀 行 等 資 金 企 業 債 償 還 金 443,057,788
	6,246,057,600	5,400,041,533	339,966,560	506,049,507	執 行 率 86.5 %

調整額 235,720,880円、当年度分損益勘定留保資金 2,129,685,110円及び繰越利益剰余金処分額 910,754,601円

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	13,629,705,862	649,058,791	12,980,649,699
営 業 収 益	11,345,602,655	648,832,909	10,696,769,746
下 水 道 使 用 料	4,035,459,750	298,900,573	3,736,559,177
雨 水 処 理 負 担 金	2,514,457,016	—	2,514,457,016
流域下水道原田終末処理場 受託管理負担金収入	2,617,710,314	189,707,836	2,428,002,478
流域下水道終末処理場建設受託事業収入	2,146,249,049	158,981,411	1,987,267,638
空港貯留施設受託管理負担金収入	16,782,339	1,243,089	15,539,250
手 数 料 収 益	690,300	—	690,300
そ の 他 営 業 収 益	14,253,887	—	14,253,887
営 業 外 収 益	2,284,103,207	225,882	2,283,879,953
受 取 利 息	4,132,752	—	4,132,752
国 庫 補 助 金	10,000,000	—	10,000,000
他 会 計 補 助 金	315,393,000	—	315,393,000
長 期 前 受 金 戻 入	1,944,380,232	—	1,944,380,232
雑 収 益	10,197,223	225,882	9,973,969

(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	12,604,223,727	510,271,801	12,190,888,444
営 業 費 用	11,913,226,972	496,952,229	11,419,673,635
管 渠 費	414,041,820	19,161,418	394,880,402
ポ ン プ 場 費	217,110,141	7,987,987	209,122,154
処 理 場 費	903,251,823	56,646,101	846,605,722
水 質 規 制 費	18,437,309	109,949	18,327,360
流域下水道原田終末処理場受託管理費	2,597,556,714	172,591,752	2,428,363,854
流域下水道終末処理場建設受託事業費	2,143,556,030	151,918,033	1,991,637,997
空港貯留施設受託管理費	16,782,339	1,243,089	15,539,250
排 水 設 備 費	25,502,297	217,666	25,284,631
原田終末処理場管理負担金	815,034,732	59,921,835	755,112,897
業 務 費	313,234,931	22,569,991	290,664,940
総 係 費	374,653,494	4,584,408	370,069,086
減 価 償 却 費	4,066,137,435	—	4,066,137,435
資 産 減 耗 費	7,927,907	—	7,927,907
営 業 外 費 用	690,996,755	13,319,572	771,214,809
支払利息及び企業債取扱諸費	509,829,988	—	509,829,988
庄内温水プール跡地整備事業費	177,970,441	13,182,991	164,787,450
消費税及び地方消費税	1,303,400	—	—
雑 支 出	1,892,926	136,581	96,597,371
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)	うち仮受消費税及び 地 方 消 費 税	決 算 額 (税 抜)
資 本 的 収 入	2,123,880,942	436,690	2,123,444,252
企 業 債	1,307,000,000	—	1,307,000,000
国 庫 補 助 金	682,380,000	—	682,380,000
他 会 計 負 担 金	126,343,714	—	126,343,714
工 事 負 担 金	5,895,338	436,690	5,458,648
受 益 者 負 担 金	2,261,890	—	2,261,890
返 還 金	0	—	0

資 本 的 支 出

(単 位 円)

科 目	決 算 額 (税 込)	うち仮払消費税及び 地 方 消 費 税	決 算 額 (税 抜)
資 本 的 支 出	5,400,041,533	236,157,570	5,163,883,963
建 設 改 良 費	3,343,976,354	236,157,570	3,107,818,784
管 渠 築 造 費	2,710,712,603	192,049,590	2,518,663,013
庄 内 終 末 処 理 場 建 設 費	389,143,366	26,427,278	362,716,088
建 設 負 担 金	112,807,112	8,356,080	104,451,032
固 定 資 産 購 入 費	53,812,185	3,715,422	50,096,763
リ ー ス 資 産 購 入 費	1,776,888	—	1,776,888
シ ス テ ム 更 新 事 業 費	75,724,200	5,609,200	70,115,000
貸 付 金	0	—	0
企 業 債 償 還 金	2,056,065,179	—	2,056,065,179

資 金 収 支 表

(税込み、単位 円)

区 分	決 算 額
受 入 資 金	19,505,654,501
1. 事 業 収 益	11,062,514,843
2. 未 収 金	1,264,888,182
3. 預 り 金	215,259,759
4. 企 業 債	1,307,000,000
5. 他 会 計 負 担 金	126,345,000
6. 国 庫 補 助 金	682,380,000
7. 水 洗 便 所 貸 付 金 返 還 金	0
8. 繰 越 金	4,844,964,162
9. そ の 他 の 収 入	2,302,555
支 払 資 金	14,311,935,640
1. 事 業 費 用	6,759,030,097
2. 未 払 金	2,868,026,872
3. 預 り 金	563,262,373
4. 建 設 改 良 費	2,095,406,946
5. 前 払 金	24,737,100
6. 企 業 債 償 還 金	1,919,787,406
7. そ の 他 の 支 出	81,684,846
差 引	5,193,718,861

流動資産・流動負債明細表

流動資産

(単位 円)

現金・預金		5,193,718,861
	現 金	120,000
	預 金	5,193,598,861
未 収 金		1,475,060,044
	未 収 下 水 道 使 用 料	408,663,770
	未 収 原 田 終 末 処 理 場 管 理 負 担 金 収 入	14,931,235
	未 収 原 田 終 末 処 理 場 管 理 府 補 助 金	12,785,500
	未 収 終 末 処 理 場 建 設 受 託 事 業 収 入	580,745,689
	そ の 他 営 業 未 収 金	24,673,794
	営 業 外 未 収 金	55,114,642
	そ の 他 未 収 金	378,145,414
前 払 費 用		106,920
	未 経 過 賃 借 料	6,120
	そ の 他 前 払 費 用	100,800
貸 倒 引 当 金		△ 25,570,228
	未 収 金 貸 倒 引 当 金	△ 25,570,228

流動負債

(単位 円)

企 業 債		1,813,822,952
	建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	1,813,822,952
短 期 リ ー ス 債 務		777,776
	短 期 リ ー ス 債 務	777,776
未 払 金		3,150,120,848
	営 業 費 用 未 払 金	1,548,228,119
	そ の 他 営 業 外 未 払 金	119,722,656
	建 設 改 良 費 用 未 払 金	1,234,597,536
	そ の 他 未 払 金	247,572,537
預 り 金		303,818,142
	預 り 諸 税	4,197,420
	そ の 他 預 り 金	299,620,722
引 当 金		81,755,761
	賞 与 引 当 金	68,445,814
	そ の 他 引 当 金	13,309,947

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]	2,123,880,942
資本的支出(税込み) [B]	5,400,041,533
資本的収支不足額 [B] - [A]	3,276,160,591
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	235,720,880
当年度分損益勘定留保資金	2,129,685,110
繰越利益剰余金処分数額	910,754,601
合 計	3,276,160,591

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]	2,129,685,110
減価償却費	4,066,137,435
資産減耗費(固定資産除却費)	7,927,907
長期前受金戻入	△ 1,944,380,232
損益勘定留保資金合計 [A] + [B]	2,129,685,110

年度末資金剰余額明細表

(単位 円)

流動資産 [A]	6,643,315,597
流動負債 [B]	5,350,295,479
固定負債 [C]	138,958,780
引当金	138,958,780
小 計 [A] - [B] - [C] = [D]	1,154,061,338
流動負債 [B] のうち、控除される額 [E]	1,814,600,728
企業債	1,813,822,952
短期リース債務	777,776
リース資産に係る消費税処分数額 [F]	915,187
資金剰余額 [D] + [E] - [F]	2,967,746,879