

平成30年度  
(2018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 .....	38
年度末資金剰余額明細表	
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 .....	42～73
資 本 的 収 入 及 び 支 出 .....	74～81

### 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 .....	84～85
資 金 収 支 表 .....	86
流 動 資 産 ・ 流 動 負 債 明 細 表 .....	87
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 .....	88
年度末資金剰余額明細表	

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

# 水道事業会計



# 1. 水道事業会計決算説明書

収 益 的 収 入

款 項	目	予 算			計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
1. 水道事業収益		8,216,307,000	0	0	8,216,307,000
1. 営業収益		7,732,497,000	0	0	7,732,497,000
	1. 給水収益	7,218,095,000	0	0	7,218,095,000
	2. 受託工事収益	37,302,000	0	0	37,302,000
	3. 受託事業収益	332,599,000	0	0	332,599,000
	4. 手数料収益	43,631,000	0	0	43,631,000
	5. その他営業収益	100,870,000	0	0	100,870,000
2. 営業外収益		483,810,000	0	0	483,810,000
	1. 加 入 金	235,775,000	0	0	235,775,000
	2. 受 取 利 息	1,232,000	0	0	1,232,000
	3. 他会計補助金	40,515,000	0	0	40,515,000

(単位 円)

額		決算額	予算額 増(△)減	備考	
節					
区分	金額				
	—	8,338,766,993	122,459,993	収 入 率	101.5 %
	—	7,808,091,443	75,594,443	”	101.0 %
	—	7,341,694,676	123,599,676	”	101.7 %
1. 水道料金	7,218,095,000	7,341,694,676	123,599,676	一 般 用	1,001,491 件 7,265,007,105
				湯 屋 用	173 ” 27,415,148
				臨 時 用	4,814 ” 49,272,423
	—	33,524,055	△ 3,777,945	収 入 率	89.9 %
1. 給水工事収入	3,636,000	3,285,036	△ 350,964	新 設 工 事	274 件 2,331,612
				改 造 工 事	137 ” 953,424
2. 修繕工事収入	32,436,000	29,059,767	△ 3,376,233	一 般 修 繕	53 件 1,450,228
				特 別 修 繕	261 ” 5,934,132
				移 設 改 良 修 繕	7 ” 21,675,407
3. そ の 他 受託工事収入	1,230,000	1,179,252	△ 50,748		
	—	306,173,000	△ 26,426,000	収 入 率	92.1 %
1. 受託事業収入	332,599,000	306,173,000	△ 26,426,000	下 水 道 使 用 料 徴 収 事 務 受 託 金	
	—	42,922,400	△ 708,600	収 入 率	98.4 %
1. 設計審査手数料	14,353,000	14,202,600	△ 150,400		3,041 件
2. しゅん工検査 手 数 料	28,707,000	28,297,000	△ 410,000		3,031 ”
3. 指 定 手 数 料	455,000	338,000	△ 117,000		26 ”
4. 証 書 交 付 手 数 料	104,000	70,200	△ 33,800		27 ”
5. 証 明 手 数 料	12,000	14,600	2,600		73 ”
	—	83,777,312	△ 17,092,688	収 入 率	83.1 %
1. 他会計負担金	100,870,000	83,777,312	△ 17,092,688	一 般 会 計 負 担 金	4,654,300
				下 水 道 事 業 会 計 負 担 金	79,123,012
	—	530,675,550	46,865,550	収 入 率	109.7 %
	—	272,177,280	36,402,280	”	115.4 %
1. 加 入 金	235,775,000	272,177,280	36,402,280	直 圧 給 水	1,010 件 151,193,520
				受 水 槽 給 水	101 ” 59,218,560
				増 圧 給 水	463 ” 61,765,200
	—	2,361,176	1,129,176	収 入 率	191.7 %
1. 預 金 利 息	1,232,000	2,361,176	1,129,176	定 期 預 金 利 息	757,726
				大 口 定 期 預 金 利 息	1,603,450
	—	38,681,645	△ 1,833,355	収 入 率	95.5 %

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	196,875,000	0	0	196,875,000
	5. 雑 収 益	9,413,000	0	0	9,413,000
収 益 の 収 入 合 計		8,216,307,000	0	0	8,216,307,000



額		決 算 額	予 算 額 増 ( △ ) 減	備 考
節				
区 分	金 額			
1. 一般会計補助金	40,515,000	38,681,645	△ 1,833,355	
	—	202,942,464	6,067,464	収 入 率 103.1 %
1. 長期前受金戻入	196,875,000	202,942,464	6,067,464	建物長期前受金戻入 9,332,480 構築物長期前受金戻入 193,227,304 機 械 及 び 装 置 長 期 前 受 金 戻 入 382,680
	—	14,512,985	5,099,985	収 入 率 154.2 %
1. 不用品売却収益	1,590,000	4,473,892	2,883,892	
2. 施設使用料	4,365,000	4,374,814	9,814	
3. 雑 収 益	3,458,000	5,664,279	2,206,279	駐 車 場 使 用 料 550,000 雑 収 益 5,114,279
	8,216,307,000	8,338,766,993	122,459,993	収 入 率 101.5 %

収 益 的 支 出

款 項	目	予 算				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及び 流用増減額	
1. 水道事業費用		7,681,748,000	0	0	0	7,681,748,000
1. 営業費用		7,131,584,000	0	0	△ 39,398,611	7,092,185,389
	1. 原水及び浄水費	3,548,396,000	0	0	0	3,548,396,000

( 単 位 円 )

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
	—	7,506,250,977	0	175,497,023	執 行 率	97.7 %
	—	6,917,688,366	0	174,497,023	〃	97.5 %
	—	3,421,088,026	0	127,307,974	〃	96.4 %
1. 給 料	90,083,000	88,117,354	0	1,965,646		
2. 手 当 等	53,835,000	50,910,447	0	2,924,553	管 理 職 手 当	1,548,000
					扶 養 手 当	3,108,000
					地 域 手 当	11,132,731
					住 居 手 当	1,354,800
					通 勤 手 当	2,268,266
					時 間 外 勤 務 手 当	3,472,717
					夜 間 勤 務 手 当	395,283
					期 末 勤 勉 手 当	27,576,050
					特 殊 勤 務 手 当	54,600
5. 法定福利費	31,628,000	31,101,769	0	526,231	職 員 共 済 組 合 負 担 金	30,557,965
					職 員 厚 生 会 補 給 金	236,968
					地 方 公 務 員 災 害 補 償 金	286,430
					基 金 負 担 金	20,368
					雇 用 保 險 料	38
					勞 働 者 災 害 補 償 保 險 料	
10. 被 服 費	622,000	366,390	0	255,610	貸 与 被 服	
11. 備 消 品 費	10,850,000	10,105,342	0	744,658	消 耗 品 費	10,049,592
					新 聞 図 書 費	55,750
12. 燃 料 費	428,410	428,410	0	0	車 両 用 燃 料 費	353,383
					動 力 用 燃 料 費	75,027
13. 光 熱 水 費	2,309,000	1,888,747	0	420,253	水 道 料 金	27,718
					電 氣 料 金	1,806,220
					ガ ス 料 金	54,809
14. 印 刷 製 本 費	97,000	37,003	0	59,997	帳 票 等 印 刷 製 本 費	
15. 通 信 運 搬 費	9,502,000	8,708,588	0	793,412	電 報 電 話 料	248,558
					通 信 線 專 用 料	8,460,030
17. 委 託 料	182,294,590	153,788,845	0	28,505,745	OA機 器 保 守 管 理 委 託 料	1,135
					機 器 保 守 委 託 料	34,534,700

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 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				
					施設管理清掃委託料 91,669,429 調査測量鑑定委託料 19,416,240 諸 委 託 料 8,167,341
18. 手 数 料	1,394,000	1,162,432	0	231,568	ク リ ー ニ ン グ 代 9,072 諸 手 数 料 1,153,360
19. 賃 借 料	1,058,000	1,047,768	0	10,232	自 動 車 借 上 料 1,047,168 諸 借 上 料 600
20. 使 用 料	57,302,000	22,273,969	0	35,028,031	下 水 道 使 用 料 22,250,772 高 速 道 路 通 行 料 1,380 諸 使 用 料 21,817
21. 修 繕 費	21,543,000	19,775,644	0	1,767,356	建 物 修 繕 費 5,103,860 構 築 物 及 び 機 械 装 置 修 繕 費 13,262,420 車 両 運 搬 具 修 繕 費 445,445 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 955,819 そ の 他 修 繕 費 8,100
23. 動 力 費	112,453,000	88,241,055	0	24,211,945	電 力 料 金
24. 薬 品 費	12,055,000	7,441,451	0	4,613,549	次 亜 塩 素 酸 ナ ト リ ウ ム 2,508,713 水 酸 化 ナ ト リ ウ ム 793,866 ポ リ 塩 化 ア ル ミ ニ ウ ム 960,255 水 質 試 験 用 薬 品 3,178,617
26. 受 水 費	2,933,028,000	2,913,561,001	0	19,466,999	大 阪 広 域 37,429,874 m <sup>3</sup> 水 道 企 業 団 2,910,546,997 大 阪 市 12,126 m <sup>3</sup> 2,056,083 池 田 市 1,077 m <sup>3</sup> 182,616 箕 面 市 1,723 m <sup>3</sup> 668,915 吹 田 市 367 m <sup>3</sup> 106,390
27. 工 事 請 負 費	12,000,000	7,452,000	0	4,548,000	設 備 改 良 工 事 請 負 費
34. 保 険 料	104,000	103,143	0	857	自 動 車 賠 償 責 任 保 険 料
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	13,213,000	12,171,937	0	1,041,063	
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	2,597,000	2,404,731	0	192,269	

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	860,350,000	0	0	△ 40,629,897	819,720,103

額		決算額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
	—	749,642,493	0	70,077,610	執行率 91.5 %
1. 給 料	225,237,714	219,754,320	0	5,483,394	(受工・法定福利費へ流用 49,542) (業務・法定福利費へ流用 518,626) (総係・退職給付費へ流用 663,118)
2. 手 当 等	159,454,000	149,266,725	0	10,187,275	管 理 職 手 当 2,172,000 扶 養 手 当 9,416,000 地 域 手 当 27,761,064 住 居 手 当 4,716,000 通 勤 手 当 5,178,480 時 間 外 勤 務 手 当 28,955,938 期 末 勤 勉 手 当 68,802,313 特 殊 勤 務 手 当 2,264,930
3. 賃 金	1,773,202	1,773,202	0	0	臨 時 職 員 賃 金
4. 報 酬	7,779,798	6,714,051	0	1,065,747	非 常 勤 報 酬
5. 法定福利費	84,544,000	81,975,659	0	2,568,341	全 国 健 康 保 險 協 会 1,254,382 医 療 保 險 負 担 金 職 員 共 済 組 合 負 担 金 76,809,608 職 員 厚 生 会 補 給 金 607,702 地 方 公 務 員 災 害 補 償 623,281 基 金 負 担 金 雇 用 保 險 料 161,740 厚 生 年 金 保 險 料 2,328,285 勞 働 者 災 害 補 償 保 險 料 25,721 全 国 健 康 保 險 協 会 164,940 介 護 保 險 負 担 金
10. 被 服 費	2,120,000	1,275,436	0	844,564	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	7,347,000	6,685,042	0	661,958	消 耗 品 費 6,633,131 新 聞 図 書 費 51,911
12. 燃 料 費	1,524,109	1,524,109	0	0	車 両 用 燃 料 費 1,392,716 動 力 用 燃 料 費 131,393
14. 印刷製本費	651,000	460,753	0	190,247	帳 票 等 印 刷 製 本 費
15. 通信運搬費	665,000	249,196	0	415,804	電 報 電 話 料 194,317 郵 便 等 運 搬 料 金 54,879
17. 委 託 料	104,307,481	88,537,730	0	15,769,751	事 務 事 業 委 託 料 6,912,000 OA機器保守管理委託料 5,518,102 設 計 監 理 委 託 料 10,576,440 諸 委 託 料 65,531,188

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	47,404,000	0	0	49,542	47,453,542



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用 へ 流 13,841,519)
18. 手 数 料	130,000	13,752	0	116,248	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	8,654,000	8,156,999	0	497,001	諸 機 器 借 上 料 1,149,627 O A 機 器 借 上 料 88,128 自 動 車 借 上 料 5,697,444 諸 借 上 料 1,221,800
20. 使 用 料	84,321	84,321	0	0	下 水 道 使 用 料
21. 修 繕 費	42,266,908	37,097,259	0	5,169,649	構 築 物 及 び 機 械 装 置 修 繕 費 5,855,760 車 両 運 搬 具 修 繕 費 131,619 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 270,972 量 水 器 修 繕 費 30,838,908 (消費税及び地方消費税用 へ 流 25,557,092)
22. 路面復旧費	22,830,000	22,364,789	0	465,211	復 旧 費
25. 材 料 費	24,426,000	17,383,271	0	7,042,729	工 事 用 材 料 費
27. 工事請負費	76,926,570	62,354,880	0	14,571,690	管 工 事 請 負 費
28. 補 償 金	1,000,000	21,060	0	978,940	施 設 事 故 補 償 金
33. 負 担 金	3,450,000	2,755,188	0	694,812	諸 負 担 金
34. 保 險 料	424,000	388,643	0	35,357	自 動 車 賠 償 責 任 保 險 料
35. 補助交付金	4,000,000	1,015,000	0	2,985,000	鉛 給 水 管 工 事 助 成 金
40. 賞与引当金繰入額	33,537,000	33,236,327	0	300,673	
41. 法定福利費引当金繰入額	6,588,000	6,554,781	0	33,219	
	—	36,325,161	0	11,128,381	執 行 率 76.5 %
1. 給 料	4,331,400	4,331,400	0	0	
2. 手 当 等	3,414,359	3,396,054	0	18,305	扶 養 手 当 438,000 地 域 手 当 572,328 時 間 外 勤 務 手 当 896,040 期 末 勤 勉 手 当 1,470,416 特 殊 勤 務 手 当 19,270
5. 法定福利費	1,771,542	1,771,542	0	0	職 員 共 済 組 合 負 担 金 1,746,533 職 員 厚 生 会 補 給 金 11,564 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 13,445 (配給・給料から流用 49,542)
10. 被 服 費	41,879	28,566	0	13,313	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 費用増減額	
	4. 業 務 費	507,343,000	0	0	518,626	507,861,626

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
11. 備 消 品 費	1,228,000	624,501	0	603,499	消 耗 品 費	
12. 燃 料 費	339,000	322,870	0	16,130	車 両 用 燃 料 費	311,284
					動 力 用 燃 料 費	11,586
14. 印 刷 製 本 費	27,000	7,021	0	19,979	帳 票 等 印 刷 製 本 費	
15. 通 信 運 搬 費	190,000	81,003	0	108,997	電 報 電 話 料	
17. 委 託 料	2,953,000	2,885,760	0	67,240	OA機器保守管理委託料	2,021,760
					諸 委 託 料	864,000
18. 手 数 料	27,000	0	0	27,000		
19. 賃 借 料	902,000	718,743	0	183,257	自 動 車 借 上 料	
21. 修 繕 費	400,000	20,304	0	379,696	車 両 運 搬 具 修 繕 費	
25. 材 料 費	5,500,000	4,853,515	0	646,485	工 事 用 材 料 費	
27. 工 事 請 負 費	25,400,000	16,355,520	0	9,044,480	管 工 事 請 負 費	
34. 保 險 料	59,121	59,121	0	0	自 動 車 賠 償 責 任 保 險 料	
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	724,922	724,922	0	0		
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	144,319	144,319	0	0		
	—	499,280,119	0	8,581,507	執 行 率	98.3 %
1. 給 料	88,237,850	87,769,372	0	468,478		
2. 手 当 等	52,977,494	52,977,494	0	0	管 理 職 手 当	2,232,000
					扶 養 手 当	3,708,000
					地 域 手 当	11,245,240
					住 居 手 当	1,656,000
					通 勤 手 当	1,464,160
					時 間 外 勤 務 手 当	2,371,410
					期 末 勤 勉 手 当	30,287,054
					特 殊 勤 務 手 当	13,630
3. 賃 金	1,578,672	1,578,672	0	0	臨 時 職 員 賃 金	
4. 報 酬	9,311,752	9,311,752	0	0	非 常 勤 報 酬	
5. 法 定 福 利 費	32,224,858	32,224,858	0	0	全 国 健 康 保 險 協 会 医 療 保 險 負 担 金	825,922
					職 員 共 濟 組 合 負 担 金	29,172,884
					職 員 厚 生 会 補 給 金	264,185
					地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	207,220
					雇 用 保 險 料	88,593
					厚 生 年 金 保 險 料	1,532,998
					勞 働 者 災 害 補 償 保 險 料	32,943

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	541,792,000	0	0	663,118	542,455,118

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					全国健康保険協会 介護保険負担金 100,113 (配給・給料から流用 518,626)
10. 被服費	301,000	229,834	0	71,166	貸与被服
11. 備用品費	3,810,000	3,181,859	0	628,141	消耗品費 3,118,842 新聞図書費 63,017
12. 燃料費	172,000	87,101	0	84,899	車両用燃料費
14. 印刷製本費	8,026,000	6,092,730	0	1,933,270	帳票等印刷製本費
15. 通信運搬費	32,236,000	31,526,478	0	709,522	電報電話料 191,036 通信線専用料 611,452 郵便等運搬料金 30,723,990
17. 委託料	235,379,000	235,377,607	0	1,393	事務事業委託料 222,000,912 OA機器保守管理委託料 12,892,867 機器保守委託料 483,828
18. 手数料	22,489,000	19,410,607	0	3,078,393	口座振替手数料 6,627,407 郵便局自動払込手数料 1,233,020 諸手数料 11,550,180
19. 賃借料	3,692,000	3,630,350	0	61,650	諸機器借上料 398,904 O A 機器借上料 2,745,308 自動車借上料 457,488 諸借上料 28,650
21. 修繕費	1,373,000	62,704	0	1,310,296	車両運搬具修繕費 6,004 工具器具備品修繕費 56,700
25. 材料費	213,000	101,248	0	111,752	その他材料費
34. 保険料	57,000	56,454	0	546	自動車賠償責任保険料
40. 賞与引当金繰入額	13,194,000	13,081,266	0	112,734	
41. 法定福利費引当金繰入額	2,589,000	2,579,733	0	9,267	
	—	590,426,311	0	△ 47,971,193	執行率 108.8 %
1. 給料	94,824,464	94,824,464	0	0	特別職給 9,420,000 一般職給 85,404,464
2. 手当等	75,310,356	75,310,356	0	0	管理職手当 4,056,000 扶養手当 2,670,000 地域手当 12,185,884 住居手当 1,656,000 通勤手当 1,869,340

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 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				
					時 間 外 勤 務 手 当 6,390,466 宿 日 直 手 当 5,840,000 期 末 勤 勉 手 当 30,253,866 特 殊 勤 務 手 当 334,800 児 童 手 当 等 10,010,000 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 44,000
3. 賃 金	2,711,352	2,711,352	0	0	臨 時 職 員 賃 金
4. 報 酬	8,059,951	8,059,951	0	0	委 員 報 酬 67,900 嘱 託 報 酬 699,600 非 常 勤 報 酬 7,292,451
5. 法定福利費	33,665,384	33,665,384	0	0	全 国 健 康 保 険 協 会 医 療 保 険 負 担 金 778,793 職 員 共 済 組 合 負 担 金 30,694,068 職 員 厚 生 会 補 給 金 257,297 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 275,434 雇 用 保 険 料 72,266 厚 生 年 金 保 険 料 1,445,517 勞 働 者 災 害 補 償 保 険 料 30,200 全 国 健 康 保 険 協 会 介 護 保 険 負 担 金 111,809
6. 災害補償費	32,000	0	0	32,000	
7. 旅 費	1,411,000	1,320,970	0	90,030	管 内 旅 費 380,700 管 外 旅 費 698,830 災 害 支 援 費 241,440
8. 退職給付費	129,815,284	195,868,893	0	△ 66,053,609	( 配 給 ・ 給 料 から 流 用 663,118 ) 地 方 公 営 企 業 法 施 行 令 第 18 条 第 5 項 の た だ し 書 き の 規 定 に よ り 、 66,053,609 円 を 予 算 超 過 し て 支 出 し た 。
9. 報 償 費	950,000	325,036	0	624,964	謝 礼 金 245,940 そ の 他 報 償 費 79,096
10. 被 服 費	943,000	528,419	0	414,581	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	7,090,848	5,899,439	0	1,191,409	消 耗 品 費 5,017,227 新 聞 図 書 費 882,212
12. 燃 料 費	399,541	399,541	0	0	車 両 用 燃 料 費 175,545 動 力 用 燃 料 費 191,358 災 害 支 援 費 32,638
13. 光 熱 水 費	15,040,000	13,429,501	0	1,610,499	水 道 料 金 2,457,148 電 気 料 金 7,611,607 ガ ス 料 金 3,360,746

款 項	目	予 算				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	子備費支出及 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					
14. 印刷製本費	4,637,000	2,597,708	0	2,039,292	帳票等印刷製本費	
15. 通信運搬費	10,234,000	10,215,492	0	18,508	電報電話料	3,921,217
					通信線専用料	5,965,884
					郵便等運搬料金	328,391
17. 委託料	91,344,000	84,997,544	0	6,346,456	事務事業委託料	21,689,190
					OA機器保守管理委託料	6,822,793
					機器保守委託料	1,296
					施設管理清掃委託料	43,984,146
					調査測量鑑定委託料	11,209,320
					諸委託料	1,290,799
18. 手数料	1,506,000	771,252	0	734,748	クリーニング代	594,821
					諸手数料	176,431
19. 賃借料	4,886,000	3,951,186	0	934,814	諸機器借上料	16,048
					OA機器借上料	1,633,394
					自動車借上料	1,109,376
					諸借上料	1,192,368
20. 使用料	1,852,000	1,796,300	0	55,700	下水道使用料	944,526
					高速道路通行料	83,700
					災害支援費	29,440
					諸使用料	738,634
21. 修繕費	11,618,000	10,067,465	0	1,550,535	建物修繕費	7,798,709
					構築物及び機械装置修繕費	1,140,480
					車両運搬具修繕費	413,640
					工具器具備品修繕費	714,636
27. 工事請負費	3,038,627	2,923,560	0	115,067	設備改良工事請負費	
29. 研修費	2,446,000	1,883,991	0	562,009	研修旅費	753,963
					研修図書	110,788
					その他研修費	1,019,240
30. 交際費	50,000	0	0	50,000		
31. 食糧費	60,000	48,495	0	11,505		
32. 厚生費	3,273,000	1,581,979	0	1,691,021	健康診査治療費	1,035,677
					救急薬品	37,474
					その他厚生費	508,828

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	
	6. 減価償却費	1,578,184,000	0	0	△ 6,304	1,578,177,696
	7. 資産減耗費	48,115,000	0	0	6,304	48,121,304
2. 営業外費用		549,164,000	0	0	39,398,611	588,562,611
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	440,227,000	0	0	△ 5,321,034	434,905,966

額		決算額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
33. 負担金	6,380,611	6,380,611	0	0	会費負担金 1,036,127 一般会計負担金 5,264,484 諸負担金 80,000
34. 保険料	1,209,000	1,199,792	0	9,208	水道施設賠償責任保険料 1,020,221 自動車賠償責任保険料 177,941 諸保険料 1,630
36. 占用料	38,000	37,930	0	70	
37. 公課費	166,000	166,000	0	0	自動車重量税 25,000 諸公課費 141,000
40. 賞与引当金繰入額	13,500,674	13,500,674	0	0	
41. 法定福利費引当金繰入額	2,594,653	2,594,653	0	0	
44. 貸倒引当金繰入額	13,368,373	13,368,373	0	0	
	—	1,572,804,952	0	5,372,744	執行率 99.7 %
1. 有形固定資産減価償却費	1,577,141,696	1,571,768,952	0	5,372,744	建物減価償却費 39,372,856 構築物減価償却費 1,375,474,213 機械及び装置減価償却費 133,606,621 車両運搬具減価償却費 867,146 工具器具備品減価償却費 17,634,642 リース資産減価償却費 4,813,474 (資産減耗・固定資産除却費へ流用 6,304)
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
		48,121,304	0	0	執行率 100 %
1. 固定資産除却費	48,098,269	48,098,269	0	0	構築物除却費 48,050,669 工具器具備品除却費 47,600 (減価償却費・有形固定資産減価償却費から流用 6,304)
2. たな卸資産減耗費	23,035	23,035	0	0	
	—	588,562,611	0	0	執行率 100 %
	—	434,905,966	0	0	” 100 %
1. 企業債利息	434,893,353	434,893,353	0	0	政府資金企業債利息 238,966,059 機構資金企業債利息 191,743,913 銀行等引受資金企業債利息 4,183,381 (消費税及び地方消費税へ流用 5,320,647)
2. リース債務利	12,613	12,613	0	0	(消費税及び地方消費税へ流用 387)

款 項	目	予 算				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及び 費用増減額	
	2. 消費税及び 地方消費税	97,337,000	0	0	45,589,000	142,926,000
	3. 雑 支 出	11,600,000	0	0	△ 869,355	10,730,645
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		7,681,748,000	0	0	0	7,681,748,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
	—	142,926,000	0	0	執 行 率 100 %
1. 消費税及び地方消費税	142,926,000	142,926,000	0	0	(配給・委託料から流用 13,841,519) (配給・修繕費から流用 25,557,092) (企業債利息から流用 5,320,647) (リース債務利息から流用 387) (雑支出から流用 869,355)
	—	10,730,645	0	0	執 行 率 100 %
1. 雑 支 出	10,730,645	10,730,645	0	0	(消費税及び地方消費税へ流用 869,355)
	—	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	
	7,681,748,000	7,506,250,977	0	175,497,023	執 行 率 97.7 %

資 本 的 收 入

款 項	目	予 算			計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
1. 資本的収入		2,250,431,000	0	0	2,250,431,000
1. 企業債		1,811,500,000	0	0	1,811,500,000
	1. 企業債	1,811,500,000	0	0	1,811,500,000
2. 他会計負担金		366,700,000	0	0	366,700,000
	1. 他会計負担金	366,700,000	0	0	366,700,000
3. 国庫補助金		62,000,000	0	0	62,000,000
	1. 国庫補助金	62,000,000	0	0	62,000,000
4. 固定資産売却代金		10,231,000	0	0	10,231,000
	1. 固定資産売却代金	10,231,000	0	0	10,231,000
資本的収入合計		2,250,431,000	0	0	2,250,431,000

( 単 位 円 )

額		決 算 額	予 算 額 増 ( △ ) 減	備 考
節				
区 分	金 額			
	—	1,874,500,013	△ 375,930,987	収 入 率 83.3 %
	—	1,513,200,000	△ 298,300,000	” 83.5 %
	—	1,513,200,000	△ 298,300,000	
1. 企 業 債	1,811,500,000	1,513,200,000	△ 298,300,000	機 構 資 金 企 業 債
	—	316,747,889	△ 49,952,111	収 入 率 86.4 %
	—	316,747,889	△ 49,952,111	
1. 一 般 会 計 負 担 金	366,700,000	316,747,889	△ 49,952,111	消 火 栓 設 置 費 等
	—	34,321,000	△ 27,679,000	収 入 率 55.4 %
	—	34,321,000	△ 27,679,000	
1. 国 庫 補 助 金	62,000,000	34,321,000	△ 27,679,000	
	—	10,231,124	124	収 入 率 100.0 %
	—	10,231,124	124	
1. 固 定 資 産 売 却 代 金	10,231,000	10,231,124	124	建 物 売 却 代 金
	2,250,431,000	1,874,500,013	△ 375,930,987	収 入 率 83.3 %

資 本 的 支 出

款 項	目	予 算				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支 及流出増減額	
1. 資本的支出		4,194,765,000	0	0	0	4,194,765,000
1. 建設改良費		2,494,945,000	0	0	0	2,494,945,000
	1. 配水管増補 改良事業費	1,675,287,000	0	0	0	1,675,287,000



( 単 位 円 )

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
	—	3,990,382,743	0	204,382,257	執 行 率	95.1 %
	—	2,290,563,992	0	204,381,008	〃	91.8 %
	—	1,552,878,343	0	122,408,657	〃	92.7 %
1. 給 料	57,877,000	57,186,666	0	690,334		
2. 手 当 等	44,469,000	37,734,198	0	6,734,802	管 理 職 手 当	744,000
					扶 養 手 当	2,722,976
					地 域 手 当	7,278,437
					住 居 手 当	1,368,000
					通 勤 手 当	1,632,616
					時 間 外 勤 務 手 当	5,126,955
					期 末 勤 勉 手 当	18,861,214
5. 法 定 福 利 費	21,245,000	21,130,545	0	114,455	職 員 共 済 組 合 負 担 金	20,813,913
					職 員 厚 生 会 補 給 金	152,888
					地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	163,744
8. 退 職 給 付 費	12,408,000	5,115,677	0	7,292,323		
10. 被 服 費	433,000	168,048	0	264,952	貸 与 被 服	
11. 備 消 品 費	737,000	734,336	0	2,664	消 耗 品 費	587,829
					新 聞 図 書 費	146,507
12. 燃 料 費	385,000	251,482	0	133,518	車 両 用 燃 料 費	
14. 印 刷 製 本 費	393,000	283,327	0	109,673	帳 票 等 印 刷 製 本 費	
15. 通 信 運 搬 費	200,000	157,689	0	42,311	電 報 電 話 料	98,148
					郵 便 等 運 搬 料 金	59,541
17. 委 託 料	41,000,000	36,349,560	0	4,650,440	設 計 監 理 委 託 料	
18. 手 数 料	610,000	276,548	0	333,452	諸 手 数 料	
19. 賃 借 料	3,497,000	3,472,504	0	24,496	O A 機 器 借 上 料	2,838,240
					自 動 車 借 上 料	627,264
					諸 借 上 料	7,000
20. 使 用 料	555,000	325,680	0	229,320	下 水 道 使 用 料	213,840
					諸 使 用 料	111,840
21. 修 繕 費	132,000	21,060	0	110,940	車 両 運 搬 具 修 繕 費	
25. 材 料 費	35,790,154	35,790,154	0	0	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	子備費支及び流出用増減額	
	2. 庁舎改良事業費	2,100,000	0	0	△ 6,413	2,093,587
	3. 施設整備事業費	752,211,000	0	0	0	752,211,000
	4. システム更新事業費	27,063,000	0	0	0	27,063,000
	5. 営業設備費	11,753,000	0	0	0	11,753,000
	6. 固定資産購入費	24,400,000	0	0	0	24,400,000
	7. リース資産購入費	2,131,000	0	0	6,413	2,137,413
2. 企業債償還金		1,699,820,000	0	0	0	1,699,820,000
	1. 企業債償還金	1,699,820,000	0	0	0	1,699,820,000
資 本 的 支 出 合 計		4,194,765,000	0	0	0	4,194,765,000

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,115,882,730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	1,439,926,846	1,340,393,400	0	99,533,446	管 工 事 請 負 費
28. 補 償 金	5,000,000	4,628,000	0	372,000	移 設 補 償 金
34. 保 険 料	67,000	66,902	0	98	自 動 車 賠 償 責 任 保 険 料
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	8,831,000	7,347,416	0	1,483,584	
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,731,000	1,445,151	0	285,849	
	—	0	0	2,093,587	執 行 率 0 %
27. 工事請負費	2,093,587	0	0	2,093,587	(リース資産購入費へ流用 6,413)
	—	677,467,594	0	74,743,406	執 行 率 90.1 %
14. 印刷製本費	130,000	64,075	0	65,925	帳 票 等 印 刷 製 本 費
17. 委 託 料	14,000,000	11,404,800	0	2,595,200	設 計 監 理 委 託 料
18. 手 数 料	90,000	48,999	0	41,001	諸 手 数 料
25. 材 料 費	4,800,000	0	0	4,800,000	
27. 工事請負費	700,146,000	632,904,720	0	67,241,280	設 備 改 良 工 事 請 負 費
33. 負 担 金	33,045,000	33,045,000	0	0	諸 負 担 金
	—	27,062,100	0	900	執 行 率 99.9 %
17. 委 託 料	27,063,000	27,062,100	0	900	料 金 調 定 シ ス テ ム 更 新 委 託 料
	—	11,457,160	0	295,840	執 行 率 97.5 %
1. 量水器購入費	11,753,000	11,457,160	0	295,840	
	—	19,561,382	0	4,838,618	執 行 率 80.2 %
1. 工具器具備品費	24,400,000	19,561,382	0	4,838,618	工 具 費 637,362 器 具 及 び 備 品 費 18,924,020
	—	2,137,413	0	0	執 行 率 100 %
1. リース資産購入費	2,137,413	2,137,413	0	0	(庁舎改良事業・工事請負費 か ら 流 用 6,413)
	—	1,699,818,751	0	1,249	執 行 率 99.9 %
	—	1,699,818,751	0	1,249	
1. 企業債償還金	1,699,820,000	1,699,818,751	0	1,249	政 府 資 金 企 業 債 償 還 金 862,743,609 機 構 資 金 企 業 債 償 還 金 655,386,256 銀 行 等 引 受 資 金 企 業 債 償 還 金 181,688,886
	4,194,765,000	3,990,382,743	0	204,382,257	執 行 率 95.1 %

調整額156,488,639円、当年度分損益勘定留保資金1,417,960,757円及び繰越利益剰余金処分額 541,433,334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 )	うち仮受消費税 及び地方消費税		決 算 額 ( 税 抜 )
水道事業収益	8,338,766,993	592,477,789		7,747,673,668
営業収益	7,808,091,443	571,542,974		7,236,548,469
給水収益	7,341,694,676	543,770,554		6,797,924,122
受託工事収益	33,524,055	877,540		32,646,515
受託事業収益	306,173,000	22,679,481		283,493,519
手数料収益	42,922,400	—		42,922,400
その他営業収益	83,777,312	4,215,399		79,561,913
営業外収益	530,675,550	20,934,815		511,125,199
加 入 金	272,177,280	20,161,280		252,016,000
受 取 利 息	2,361,176	—		2,361,176
他会計補助金	38,681,645	—		38,681,645
長期前受金戻入	202,942,464	—		202,942,464
雑 収 益	14,512,985	773,535		15,123,914

収 益 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 )
水道事業費用	7,506,250,977	291,141,892		7,075,355,110
営業費用	6,917,688,366	290,885,579		6,626,802,787
原水及び浄水費	3,421,088,026	239,818,191		3,181,269,835
配水及び給水費	749,642,493	16,464,085		733,178,408
受託工事費	36,325,161	1,555,892		34,769,269
業務費	499,280,119	22,300,643		476,979,476
総 係 費	590,426,311	10,746,768		579,679,543
減価償却費	1,572,804,952	—		1,572,804,952
資産減耗費	48,121,304	—		48,121,304
営業外費用	588,562,611	256,313		448,552,323
支払利息及び企業債取扱諸費	434,905,966	—		434,905,966
消費税及び地方消費税	142,926,000	—		—
雑 支 出	10,730,645	256,313		13,646,357
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	1,874,500,013	487,196	1,874,012,817
企 業 債	1,513,200,000	—	1,513,200,000
他 会 計 負 担 金	316,747,889	—	316,747,889
国 庫 補 助 金	34,321,000	—	34,321,000
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 )	決 算 額 ( 税 抜 )	
		うち仮払消費税 及び地方消費税	
資 本 的 支 出	3,990,382,743	156,975,835	3,833,406,908
建 設 改 良 費	2,290,563,992	156,975,835	2,133,588,157
配水管増補改良事業費	1,552,878,343	103,339,462	1,449,538,881
施設整備事業費	677,467,594	50,182,782	627,284,812
システム更新事業費	27,062,100	2,004,600	25,057,500
営業設備費	11,457,160	—	11,457,160
固定資産購入費	19,561,382	1,448,991	18,112,391
リース資産購入費	2,137,413	—	2,137,413
企業債償還金	1,699,818,751	—	1,699,818,751

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	68,608,579	5,082,077	63,526,502
甲 類 貯 蔵 品	67,599,309	5,007,319	62,591,990
乙 類 貯 蔵 品	1,009,270	74,758	934,512

# 資 金 収 支 表

(税込み、単位 円)

区 分	決 算 額
受 入 資 金	17,766,157,056
1. 事 業 収 益	7,234,415,826
2. 未 収 金	907,892,582
3. 預 り 金	4,269,571,453
4. 企 業 債	1,513,200,000
5. 他 会 計 負 担 金	327,178,472
6. 前 受 金	4,653,983
7. 国 庫 補 助 金	34,321,000
8. 繰 越 金	3,463,601,297
9. そ の 他 の 収 入	11,322,443
支 払 資 金	14,022,926,346
1. 事 業 費 用	5,020,253,505
2. 未 払 金	1,037,510,241
3. 預 り 金	4,308,182,898
4. 建 設 改 良 費	1,723,682,670
5. 前 払 金	132,235,200
6. 企 業 債 償 還 金	1,699,818,751
7. 前 受 金 償 還 金	4,543,337
8. そ の 他 の 支 出	96,699,744
差 引	3,743,230,710



## 流動資産・流動負債明細表

### 流 動 資 産

(単位 円)

現 金 ・ 預 金		3,743,230,710
	現 金	65,160
	預 金	3,743,165,550
未 収 金		1,005,157,388
	未 収 給 水 収 益	816,357,275
	未 収 修 繕 工 事 収 益	2,444,348
	未 収 受 託 事 業 収 益	56,726,000
	そ の 他 営 業 未 収 金	80,382,052
	営 業 外 未 収 金	20,361,770
	そ の 他 未 収 金	28,885,943
貸 倒 引 当 金		△ 53,370,588
	未 収 金 貸 倒 引 当 金	△ 53,370,588
貯 蔵 品		43,363,807
	配 水 管	16,032,130
	原 材 料	20,769,145
	消 耗 品	934,512
	貯 蔵 量 水 器	5,628,020
前 払 費 用		25,704
	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		1,616,238,886
	建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	1,616,238,886
短 期 リ ー ス 債 務		44,165
	短 期 リ ー ス 債 務	44,165
未 払 金		1,016,083,215
	営 業 費 用 未 払 金	421,267,178
	未 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	29,385,600
	そ の 他 営 業 外 未 払 金	208
	建 設 改 良 費 用 未 払 金	537,929,649
	そ の 他 未 払 金	27,500,580
前 受 金		1,770,836
	前 受 受 託 工 事 収 益	1,770,836
預 り 金		384,722,833
	預 り 諸 税	5,168,845
	下 水 道 使 用 料 預 り 金	302,074,468
	給 水 工 事 預 り 金	11,569,500
	そ の 他 預 り 金	65,910,020
引 当 金		95,913,162
	賞 与 引 当 金	80,062,542
	そ の 他 引 当 金	15,850,620

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]	1,874,500,013
資本的支出(税込み) [B]	3,990,382,743
資本的収支不足額 [B] - [A]	2,115,882,730
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	156,488,639
当年度分損益勘定留保資金	1,417,960,757
繰越利益剰余金処分額	541,433,334
合 計	2,115,882,730

## 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]	1,417,960,757
減価償却費	1,572,804,952
資産減耗費(固定資産除却費)	48,098,269
長期前受金戻入	△ 202,942,464
損益勘定留保資金合計 [A] + [B]	1,417,960,757

## 年度末資金剰余額明細表

(単位 円)

流動資産 [A]	4,738,407,021
流動負債 [B]	3,114,773,097
固定負債 [C]	383,818,084
引当金	383,818,084
小 計 [A] - [B] - [C] = [D]	1,239,815,840
流動負債 [B] のうち、控除される額 [E]	1,616,283,051
企業債	1,616,238,886
短期リース債務	44,165
リース資産に係る消費税処分額[F]	1,390,418
投資その他の資産・貸倒引当金[G]	96,633
資金剰余額 [D] + [E] - [F] + [G]	2,854,805,106

# 給水量・有効水量・無効水量

1. 年間給水量 43,606,317 m<sup>3</sup> ( 100 %)

2. 年間有効水量 43,120,939 m<sup>3</sup> (有効率 98.9%)

(1) 有効収水量 42,199,449 m<sup>3</sup> (有効率 96.8%)

イ. 料金水量 42,167,625 m<sup>3</sup>

内訳  
 一般用水 41,827,446 m<sup>3</sup>  
 湯屋用 259,426 m<sup>3</sup>  
 臨時用 80,753 m<sup>3</sup>

ロ. 分水量 31,824 m<sup>3</sup>

(2) 無収水量 921,490 m<sup>3</sup> (無収率 2.1%)

イ. メータ不感水量 861,213 m<sup>3</sup>

ロ. 局事業用水量 58,962 m<sup>3</sup>

内訳  
 浄水処理用水 25,012 m<sup>3</sup>  
 管洗浄用水等 33,223 m<sup>3</sup>  
 その他(柴原浄水場) 727 m<sup>3</sup>

ハ. その他無収水量 1,315 m<sup>3</sup>

消防用水等 (30年度火災件数 17件) 1,315 m<sup>3</sup>

3. 年間無効水量 485,378 m<sup>3</sup> (無効率 1.1%)

(1) 調定減額水量 60,584 m<sup>3</sup>

(2) 漏水量 409,869 m<sup>3</sup> (漏水率 0.9%)

(3) その他無効水量 14,925 m<sup>3</sup>

※ 分水量: 大阪市、池田市、尼崎市に分水している水量。

※ メータ不感水量: メータ不感のため料金徴収の対象とならない水量で、メータ不感率はメータ通過実水量の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			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1. 下水道事業収益		14,641,183,000	17,951,000	118,156,080	14,777,290,080
1. 営業収益		12,177,583,000	0	0	12,177,583,000
	1. 下水道使用料	3,906,145,000	0	0	3,906,145,000
	2. 雨水処理負担金	2,568,551,000	0	0	2,568,551,000
	3. 流域下水道 原田終末処理場 受託管理負担金収入	2,919,914,000	0	0	2,919,914,000
	4. 流域下水道 終末処理場建設 受託事業収入	2,765,895,000	0	0	2,765,895,000
	5. 空港貯留施設受託 管理負担金収入	15,139,000	0	0	15,139,000
	6. 手数料収益	1,198,000	0	0	1,198,000
	7. その他営業収益	741,000	0	0	741,000
2. 営業外収益		2,463,600,000	17,951,000	118,156,080	2,599,707,080
	1. 受取利息	2,350,000	0	0	2,350,000
	2. 国庫補助金	0	0	0	0
	3. 他会計補助金	444,076,000	0	118,156,080	562,232,080



(単位 円)

額		決算額	予算額 増(△)減	備考
区分	金額			
	—	13,586,843,364	△ 1,190,446,716	収入率 91.9 %
	—	11,069,052,555	△ 1,108,530,445	" 90.9 %
	—	4,001,515,391	95,370,391	" 102.4 %
1. 下水道使用料	3,906,145,000	4,001,515,391	95,370,391	一般汚水 996,354件 3,976,751,990 公衆浴場汚水 173件 5,326,317 臨時汚水 4,759件 19,437,084
	—	2,568,551,000	0	収入率 100 %
1. 雨水処理 負担金	2,568,551,000	2,568,551,000	0	
	—	2,617,598,869	△ 302,315,131	収入率 89.6 %
1. 原田終末 処理場管理 負担金収入	2,879,914,000	2,569,333,869	△ 310,580,131	維持管理負担金収入 2,470,991,379 スカイランド HARADA 駐車場利用料収入 11,489,000 スカイランド HARADA 施設利用料収入 1,542,500 雑収益 85,310,990
2. 原田終末処理場 管理府補助金	40,000,000	48,265,000	8,265,000	
	—	1,868,916,058	△ 896,978,942	収入率 67.6 %
1. 終末処理場建設 受託事業収入	2,765,895,000	1,868,916,058	△ 896,978,942	建設受託事業収入
	—	10,338,901	△ 4,800,099	収入率 68.3 %
1. 空港貯留施設受託 管理負担金収入	15,139,000	10,338,901	△ 4,800,099	
	—	1,415,800	217,800	収入率 118.2 %
1. 指定排水設備工事 業者指定手数料	1,193,000	1,413,100	220,100	
2. 証明手数料	5,000	2,700	△ 2,300	
	—	716,536	△ 24,464	収入率 96.7 %
1. 他会計負担金	741,000	716,536	△ 24,464	流域退職金負担金
	—	2,517,790,809	△ 81,916,271	収入率 96.8 %
	—	2,406,897	56,897	収入率 102.4 %
1. 預金利息	2,350,000	2,406,897	56,897	大口定期預金利息
	—	51,000,000	51,000,000	
1. 国庫補助金	0	51,000,000	51,000,000	
	—	514,195,723	△ 48,036,357	収入率 91.5 %
1. 一般会計補助金	562,232,080	514,195,723	△ 48,036,357	

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. 消 費 税	62,217,000	17,951,000	0	80,168,000
	5. 長期前受金戻入	1,948,326,000	0	0	1,948,326,000
	6. 雑 収 益	6,631,000	0	0	6,631,000
収益的収入合計		14,641,183,000	17,951,000	118,156,080	14,777,290,080

額		決 算 額	予 算 額 増 ( △ ) 減	備 考
節				
区 分	金 額			
	—	0	△ 80,168,000	収 入 率 0 %
1. 消 費 税	80,168,000	0	△ 80,168,000	
	—	1,941,060,718	△ 7,265,282	収 入 率 99.6 %
1. 長 期 前 受 金 戻 入	1,948,326,000	1,941,060,718	△ 7,265,282	建 物 長 期 前 受 金 戻 入 31,602,241 構 築 物 長 期 前 受 金 戻 入 1,476,930,314 機 械 及 び 装 置 長 期 前 受 金 戻 入 355,131,792 繰 入 金 長 期 前 受 金 戻 入 77,396,371
	—	9,127,471	2,496,471	収 入 率 137.6 %
1. 不 用 品 売 却 収 益	200,000	843,480	643,480	
2. 下 水 道 敷 占 用 料	4,500,000	4,642,062	142,062	
3. 雑 収 益	1,931,000	3,641,929	1,710,929	駐 車 場 使 用 料 910,000 雑 収 益 2,731,929
	14,777,290,080	13,586,843,364	△ 1,190,446,716	収 入 率 91.9 %

收 益 的 支 出

款 項	目	予 算				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減額	
1. 下水道事業費用		14,155,198,000	0	125,176,080	0	14,280,374,080
1. 営業費用		13,352,509,000	0	7,020,000	0	13,359,529,000
	1. 管 渠 費	530,094,000	0	0	△ 9,619,891	520,474,109

( 単 位 円 )

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
	—	12,642,661,451	0	1,637,712,629	執行率 88.5 %
	—	11,780,898,905	0	1,578,630,095	” 88.2 %
	—	435,031,258	0	85,442,851	” 83.6 %
1. 給 料	66,636,960	66,636,960	0	0	(総係・退職給付費へ流用 2,093,191)
2. 手 当 等	42,314,746	42,314,746	0	0	管 理 職 手 当 1,608,000 扶 養 手 当 2,635,000 地 域 手 当 8,505,588 住 居 手 当 984,000 通 勤 手 当 2,546,010 時 間 外 勤 務 手 当 5,131,914 期 末 勤 勉 手 当 20,497,844 特 殊 勤 務 手 当 406,390 (総係・退職給付費へ流用 4,944,254)
3. 賃 金	3,649,849	3,649,849	0	0	臨 時 職 員 賃 金
4. 報 酬	3,671,981	3,671,981	0	0	非 常 勤 報 酬 (総係・退職給付費へ流用 581,019)
5. 法定福利費	24,495,839	24,495,839	0	0	全 国 健 康 保 険 協 会 医 療 保 険 負 担 金 768,281 職 員 共 済 組 合 負 担 金 21,743,659 職 員 厚 生 会 補 給 金 196,233 全 国 健 康 保 険 協 会 介 護 保 険 負 担 金 75,208 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 197,930 雇 用 保 険 料 66,392 厚 生 年 金 保 険 料 1,426,018 勞 働 者 災 害 補 償 保 険 料 22,118 (総係・退職給付費へ流用 1,138,161)
10. 被 服 費	563,800	398,291	0	165,509	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	2,452,000	1,506,911	0	945,089	消 耗 品 費 1,462,919 新 聞 図 書 費 43,992
12. 燃 料 費	650,000	594,473	0	55,527	車 両 用 燃 料 費
13. 光 熱 水 費	1,296,000	1,011,486	0	284,514	水 道 料 金 9,890 電 気 料 金 1,001,596
14. 印 刷 製 本 費	549,000	468,690	0	80,310	帳 票 等 印 刷 製 本 費

款 項	目	予 算				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減額	
	2. ポンプ場費	378,324,000	0	0	△ 2,338,097	375,985,903

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	662,000	578,155	0	83,845	電 報 電 話 料 167,143 通 信 線 専 用 料 411,012
17. 委 託 料	225,126,000	159,250,388	0	65,875,612	事 務 事 業 委 託 料 8,586,000 O A 機 器 保 守 管 理 委 託 料 3,902,618 機 器 保 守 委 託 料 2,795,040 調 査 測 量 鑑 定 委 託 料 36,070,920 諸 委 託 料 107,895,810
18. 手 数 料	123,000	56,152	0	66,848	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	2,784,000	2,715,076	0	68,924	諸 機 器 借 上 料 211,248 O A 機 器 借 上 料 745,200 自 動 車 借 上 料 1,749,528 諸 借 上 料 9,100
20. 使 用 料	60,000	0	0	60,000	
21. 修 繕 費	52,500,096	52,500,096	0	0	構 築 物 及 び 機 械 装 置 修 繕 費 52,242,840 車 両 運 搬 具 修 繕 費 145,800 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 111,456
23. 動 力 費	17,000	6,188	0	10,812	動 力 用 燃 料 費
25. 材 料 費	774,000	384,696	0	389,304	工 事 用 材 料 費
27. 工 事 請 負 費	65,760,904	59,983,200	0	5,777,704	補 修 工 事 請 負 費
28. 補 償 金	10,700,000	0	0	10,700,000	
33. 負 担 金	4,049,000	3,187,647	0	861,353	諸 負 担 金
34. 保 險 料	158,000	140,700	0	17,300	自 動 車 賠 償 責 任 保 險 料
35. 占 用 料	101,000	100,800	0	200	
37. 公 課 費	34,200	34,200	0	0	自 動 車 重 量 税
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	9,475,815	9,475,815	0	0	(総 係・退 職 給 付 費 へ 流 用 742,185)
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,868,919	1,868,919	0	0	(総 係・退 職 給 付 費 へ 流 用 121,081)
	—	340,351,482	0	35,634,421	執 行 率 90.5 %
1. 給 料	46,784,240	46,679,976	0	104,264	
2. 手 当 等	26,683,443	26,351,322	0	332,121	扶 養 手 当 1,434,000 地 域 手 当 5,773,434 住 居 手 当 684,000 通 勤 手 当 1,705,820 時 間 外 勤 務 手 当 3,251,043 期 末 勤 勉 手 当 13,354,925

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				
					特殊勤務手当 148,100
3. 賃 金	5,599,317	5,599,317	0	0	臨時職員賃金
5. 法定福利費	16,327,000	15,607,677	0	719,323	全国健康保険協会 医療保険負担金 830,566 職員共済組合負担金 12,827,092 職員厚生会補給金 138,186 全国健康保険協会 介護保険負担金 70,142 地方公務員災害 補償基金負担金 151,960 雇 用 保 険 料 31,251 厚生年金保険料 1,541,618 労働者災害補償保険料 16,862
10. 被 服 費	643,000	305,910	0	337,090	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	1,791,000	1,346,315	0	444,685	消 耗 品 費
12. 燃 料 費	397,000	332,502	0	64,498	車 両 用 燃 料 費 298,595 そ の 他 燃 料 費 33,907
13. 光 熱 水 費	907,365	907,365	0	0	水 道 料 金
14. 印刷製本費	20,000	9,698	0	10,302	帳 票 等 印 刷 製 本 費
15. 通信運搬費	706,000	695,535	0	10,465	電 報 電 話 料 479,895 通 信 線 専 用 料 215,640
17. 委 託 料	158,565,538	131,080,641	0	27,484,897	機 器 保 守 委 託 料 19,691,552 施 設 管 理 清 掃 委 託 料 6,835,788 調 査 測 量 鑑 定 委 託 料 102,027,600 諸 委 託 料 2,525,701 (処理場・委託料へ流用 2,338,097)
18. 手 数 料	205,740	205,740	0	0	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	6,907,000	6,764,560	0	142,440	諸 機 器 借 上 料 6,110,640 自 動 車 借 上 料 653,920
20. 使 用 料	141,000	136,312	0	4,688	諸 使 用 料
21. 修 繕 費	15,978,260	12,996,212	0	2,982,048	建 物 修 繕 費 2,447,420 構 築 物 及 び 機 械 装 置 修 繕 費 10,500,840 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 47,952
23. 動 力 費	28,180,000	28,177,798	0	2,202	電 力 料 金 25,892,842 動 力 用 燃 料 費 2,284,956
25. 材 料 費	60,000	0	0	60,000	
27. 工事請負費	57,825,000	55,344,600	0	2,480,400	補 修 工 事 請 負 費
34. 保 險 料	342,000	311,663	0	30,337	下 水 道 施 設 賠 償 責 任 保 險 料 235,488

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	941,128,000	0	7,020,000	544,138	948,692,138

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 76,175
40. 賞与引当金繰入額	6,647,000	6,281,882	0	365,118	
41. 法定福利費引当金繰入額	1,276,000	1,216,457	0	59,543	
	—	878,873,240	0	69,818,898	執行率 92.6 %
1. 給料	58,139,405	57,190,289	0	949,116	(業務・給料へ流用 118,200) (業務・法定福利費へ流用 10,148) (総係・法定福利費へ流用 556,685) (総係・報酬へ流用 496,441) (総係・退職給付費へ流用 184,107)
2. 手当等	38,330,622	32,288,420	0	6,042,202	管理職手当 1,428,000 扶養手当 1,734,000 地域手当 7,242,250 住居手当 1,080,000 通勤手当 2,342,790 時間外勤務手当 1,724,147 期末勤勉手当 16,734,833 特殊勤務手当 2,400 (業務・手当等へ流用 365,857) (業務・賞与引当金繰入額へ流用 52,185) (業務・法定福利費引当金繰入額へ流用 10,336)
3. 賃金	5,993,014	5,993,014	0	0	臨時職員賃金
5. 法定福利費	22,216,876	20,089,017	0	2,127,859	全国健康保険協会医療保険負担金 483,446 職員共済組合負担金 18,277,307 職員厚生会補給金 166,803 全国健康保険協会介護保険負担金 17,729 地方公務員災害補償基金負担金 178,666 雇用保険料 51,358 厚生年金保険料 895,651 労働者災害補償保険料 18,057
10. 被服費	818,000	286,987	0	531,013	貸与被服
11. 備用品費	7,660,000	3,699,106	0	3,960,894	消耗品費 3,606,795 新聞図書費 92,311
12. 燃料費	172,000	133,271	0	38,729	車両用燃料費
13. 光熱水費	12,643,000	12,293,413	0	349,587	水道料金

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	
	4. 水質規制費	20,992,000	0	0	0	20,992,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
14. 印刷製本費	80,431	80,431	0	0	帳票等印刷製本費
15. 通信運搬費	574,791	574,791	0	0	電報電話料 467,615 通信線専用料 105,216 郵便等運搬料金 1,960
17. 委託料	451,402,589	451,402,589	0	0	機器保守委託料 49,699,440 施設管理清掃委託料 192,961,440 調査測量鑑定委託料 30,996,000 設計監理委託料 4,968,000 派遣委託料 2,351,052 諸委託料 170,426,657 (ポンプ場・委託料から流用 2,338,097)
18. 手数料	76,000	22,950	0	53,050	諸手数料
19. 賃借料	317,000	248,040	0	68,960	自動車借上料
20. 使用料	62,000	58,251	0	3,749	諸使用料
21. 修繕費	13,524,000	9,207,086	0	4,316,914	建物修繕費 3,013,243 構築物及び機械装置修繕費 5,263,920 工具器具備品修繕費 929,923
23. 動力費	159,533,846	125,006,851	0	34,526,995	電力料金 123,170,743 動力用燃料費 1,836,108
24. 薬品費	41,188,000	25,163,293	0	16,024,707	次亜塩素酸ソーダ 4,874,743 水処理用等薬品 5,021,157 高度処理用薬品 1,614,689 水質試験用薬品 615,155 高分子凝集剤 8,281,440 ポリ硫酸第二鉄 4,756,109
25. 材料費	200,000	0	0	200,000	
27. 工事請負費	111,745,440	111,745,440	0	0	補修工事請負費
33. 負担金	13,343,000	12,869,175	0	473,825	他市負担金 12,693,175 諸負担金 176,000
34. 保険料	175,000	160,728	0	14,272	下水道施設賠償責任保険料 118,285 自動車賠償責任保険料 42,443
40. 賞与引当金繰入額	8,794,000	8,656,974	0	137,026	
41. 法定福利費引当金繰入額	1,703,124	1,703,124	0	0	
	—	19,175,043	0	1,816,957	執行率 91.3 %
1. 給料	8,212,670	7,524,406	0	688,264	

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	2,899,892,000	0	0	0	2,899,892,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
2. 手当等	4,913,000	4,592,162	0	320,838	扶 養 手 当 318,000 地 域 手 当 941,030 通 勤 手 当 212,720 時 間 外 勤 務 手 当 179,952 期 末 勤 勉 手 当 2,940,460
3. 賃 金	1,639,330	1,639,330	0	0	臨 時 職 員 賃 金
5. 法定福利費	3,063,000	2,916,656	0	146,344	全 国 健 康 保 險 協 会 医 療 保 險 負 担 金 83,823 職 員 共 濟 組 合 負 担 金 2,603,741 職 員 厚 生 会 補 給 金 24,990 全 国 健 康 保 險 協 会 全 介 護 保 險 負 担 金 13,052 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 20,695 雇 用 保 險 料 9,833 厚 生 年 金 保 險 料 155,575 勞 働 者 災 害 補 償 保 險 料 4,947
10. 被 服 費	81,000	38,340	0	42,660	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	70,000	58,708	0	11,292	消 耗 品 費
12. 燃 料 費	93,000	73,938	0	19,062	車 両 用 燃 料 費
14. 印 刷 製 本 費	25,920	25,920	0	0	帳 票 等 印 刷 製 本 費
17. 委 託 料	999,080	666,532	0	332,548	諸 委 託 料
19. 賃 借 料	122,000	112,656	0	9,344	自 動 車 借 上 料 111,456 諸 借 上 料 1,200
21. 修 繕 費	69,000	0	0	69,000	
34. 保 險 料	146,000	14,530	0	131,470	自 動 車 賠 償 責 任 保 險 料
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,304,000	1,260,933	0	43,067	
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	254,000	250,932	0	3,068	
	—	2,598,540,188	0	301,351,812	執 行 率 89.6 %
1. 給 料	130,651,157	122,532,391	0	8,118,766	
2. 手 当 等	81,699,000	69,233,708	0	12,465,292	管 理 職 手 当 744,000 扶 養 手 当 3,502,857 地 域 手 当 15,213,351 住 居 手 当 4,218,026 通 勤 手 当 4,202,775 時 間 外 勤 務 手 当 1,076,265 期 末 勤 勉 手 当 37,284,434 特 殊 勤 務 手 当 117,000

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	



額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					児 童 手 当 等 2,875,000
3. 賃 金	3,229,843	3,229,843	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	44,225,000	40,788,981	0	3,436,019	全 国 健 康 保 險 協 会 726,813 医 療 保 險 負 担 金 職 員 共 済 組 合 負 担 金 38,037,053 職 員 厚 生 会 補 給 金 337,268 全 国 健 康 保 險 協 会 86,386 介 護 保 險 負 担 金 地 方 公 務 員 災 害 金 353,771 補 償 基 金 負 担 金 雇 用 保 險 料 49,789 厚 生 年 金 保 險 料 1,188,175 勞 働 者 災 害 補 償 保 險 料 9,726
7. 旅 費	120,000	46,430	0	73,570	管 内 旅 費
10. 被 服 費	1,105,000	368,604	0	736,396	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	28,020,834	28,020,834	0	0	消 耗 品 費 27,899,634 新 聞 図 書 費 121,200
12. 燃 料 費	392,000	272,325	0	119,675	車 両 用 燃 料 費
13. 光 熱 水 費	19,837,000	18,332,828	0	1,504,172	水 道 料 金 13,442,310 電 気 料 金 4,842,711 L P ガ ス 代 47,807
14. 印刷製本費	549,000	263,388	0	285,612	帳 票 等 印 刷 製 本 費
15. 通信運搬費	704,000	593,990	0	110,010	電 報 電 話 料 404,998 通 信 線 専 用 料 173,635 郵 便 等 運 搬 料 金 15,357
17. 委 託 料	886,272,900	861,296,575	0	24,976,325	OA機器保守管理委託料 85,332 機 器 保 守 委 託 料 106,791,696 施 設 管 理 清 掃 委 託 料 692,048,138 調 査 測 量 鑑 定 委 託 料 6,269,400 諸 委 託 料 56,102,009
18. 手 数 料	2,408,000	1,697,817	0	710,183	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	1,961,000	1,763,433	0	197,567	諸 機 器 借 上 料 945,552 O A 機 器 借 上 料 38,709 自 動 車 借 上 料 723,540 諸 借 上 料 55,632
20. 使 用 料	56,000	48,885	0	7,115	高 速 道 路 通 行 料 3,200 諸 使 用 料 45,685

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	2,757,571,000	0	0	0	2,757,571,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
21. 修繕費	67,581,000	60,222,677	0	7,358,323	建 物 修 繕 費 14,221,980 構 築 物 及 び 機 械 装 置 修 繕 費 41,617,043 車 両 運 搬 具 修 繕 費 1,030,038 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 1,168,776 そ の 他 修 繕 費 2,184,840
23. 動力費	935,185,000	809,758,721	0	125,426,279	電 力 料 金 803,386,730 動 力 用 燃 料 費 6,371,991
24. 薬品費	197,482,000	163,145,087	0	34,336,913	水 処 理 用 等 薬 品 162,568,693 水 質 試 験 用 薬 品 576,394
25. 材料費	2,324,000	463,111	0	1,860,889	そ の 他 材 料 費
27. 工事請負費	423,200,000	361,096,920	0	62,103,080	補 修 工 事 請 負 費
29. 研修費	683,000	522,581	0	160,419	研 修 旅 費 95,220 研 修 図 書 13,291 そ の 他 研 修 費 414,070
31. 食糧費	30,000	6,836	0	23,164	
32. 厚生費	505,000	157,217	0	347,783	健 康 診 査 治 療 費 144,330 救 急 薬 品 12,887
33. 負担金	613,100	613,100	0	0	会 費 負 担 金 30,000 諸 負 担 金 583,100
34. 保険料	2,029,000	1,999,525	0	29,475	下 水 道 施 設 賠 償 責 任 保 険 料 1,759,548 自 動 車 賠 償 責 任 保 険 料 239,977
37. 公課費	110,000	57,400	0	52,600	自 動 車 重 量 税
38. 備品購入費	46,020,166	29,912,741	0	16,107,425	工 具 器 具 備 品 購 入 費 24,452,588 消 耗 品 費 5,460,153
40. 賞与引当金繰入額	18,876,000	18,187,065	0	688,935	
41. 法定福利費引当金繰入額	3,673,000	3,557,375	0	115,625	
	—	1,865,573,580	0	891,997,420	執 行 率 67.7 %
1. 給料	46,455,900	46,455,900	0	0	
2. 手当等	31,245,269	29,680,518	0	1,564,751	管 理 職 手 当 864,000 扶 養 手 当 2,826,000 地 域 手 当 6,017,508 住 居 手 当 1,404,000 通 勤 手 当 1,228,140 時 間 外 勤 務 手 当 927,992 期 末 勤 勉 手 当 15,197,878

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				
					児 童 手 当 等 1,215,000
5. 法定福利費	16,788,556	16,788,556	0	0	職 員 共 済 組 合 負 担 金 16,539,667 職 員 厚 生 会 補 給 金 123,664 地 方 公 務 員 災 害 金 125,225 補 償 基 金 負 担 金
7. 旅 費	392,000	65,360	0	326,640	管 内 旅 費 33,220 管 外 旅 費 32,140
10. 被 服 費	316,000	74,034	0	241,966	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	943,000	583,672	0	359,328	消 耗 品 費 289,996 新 聞 図 書 費 293,676
12. 燃 料 費	72,000	31,250	0	40,750	車 両 用 燃 料 費
14. 印 刷 製 本 費	1,071,578	193,303	0	878,275	帳 票 等 印 刷 製 本 費
15. 通 信 運 搬 費	251,422	251,422	0	0	電 報 電 話 料
17. 委 託 料	122,030,000	22,681,296	0	99,348,704	機 器 保 守 委 託 料 1,296 調 査 測 量 鑑 定 委 託 料 22,680,000
18. 手 数 料	200,000	68,180	0	131,820	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	850,000	685,918	0	164,082	諸 機 器 借 上 料 7,734 O A 機 器 借 上 料 311,904 自 動 車 借 上 料 362,880 諸 借 上 料 3,400
20. 使 用 料	110,000	107,520	0	2,480	高 速 道 路 通 行 料 8,160 諸 使 用 料 99,360
21. 修 繕 費	403,000	47,520	0	355,480	建 物 修 繕 費
27. 工 事 請 負 費	2,505,256,000	1,725,863,760	0	779,392,240	
29. 研 修 費	325,000	260,850	0	64,150	研 修 旅 費 98,350 研 修 図 書 8,400 そ の 他 研 修 費 154,100
31. 食 糧 費	10,000	3,888	0	6,112	
32. 厚 生 費	156,000	64,076	0	91,924	健 康 診 査 治 療 費 62,521 救 急 薬 品 1,555
33. 負 担 金	21,602,000	12,673,642	0	8,928,358	一 般 会 計 負 担 金 135,883 諸 負 担 金 12,537,759
34. 保 險 料	26,000	25,640	0	360	自 動 車 賠 償 責 任 保 險 料
38. 備 品 購 入 費	100,000	0	0	100,000	
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	7,489,787	7,489,787	0	0	
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,477,488	1,477,488	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	
	7. 空港貯留施設 受託管理費	15,139,000	0	0	0	15,139,000
	8. 排水設備費	26,761,000	0	0	0	26,761,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
	—	10,338,901	0	4,800,099	執行率 68.3 %
11. 備 消 品 費	150,000	0	0	150,000	
13. 光 熱 水 費	3,418,000	3,043,233	0	374,767	水 道 料 金 8,431 電 気 料 金 3,034,802
15. 通 信 運 搬 費	275,000	272,580	0	2,420	電 報 電 話 料 118,884 通 信 線 專 用 料 153,696
17. 委 託 料	4,956,000	3,340,062	0	1,615,938	機 器 保 守 委 託 料
20. 使 用 料	111,000	109,922	0	1,078	下 水 道 使 用 料 5,570 諸 使 用 料 104,352
21. 修 繕 費	2,600,000	1,001,160	0	1,598,840	構 築 物 及 び 機 械 装 置 修 繕 費
33. 負 担 金	3,629,000	2,571,944	0	1,057,056	営 業 費 用 負 担 金
	—	25,684,699	0	1,076,301	執行率 96.0 %
1. 給 料	11,063,437	11,034,600	0	28,837	
2. 手 当 等	7,323,000	7,298,057	0	24,943	扶 養 手 当 78,000 地 域 手 当 1,333,512 住 居 手 当 324,000 通 勤 手 当 376,020 時 間 外 勤 務 手 当 1,372,166 期 末 勤 勉 手 当 3,814,359
5. 法 定 福 利 費	3,932,563	3,932,563	0	0	職 員 共 済 組 合 負 担 金 3,872,369 職 員 厚 生 会 補 給 金 29,388 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 30,806
9. 報 償 費	750,000	202,474	0	547,526	報 償 金
10. 被 服 費	94,000	48,222	0	45,778	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	61,000	20,163	0	40,837	消 耗 品 費
14. 印 刷 製 本 費	75,000	51,408	0	23,592	帳 票 等 印 刷 製 本 費
15. 通 信 運 搬 費	104,000	64,258	0	39,742	電 報 電 話 料 19,464 郵 便 等 運 搬 料 金 44,794
17. 委 託 料	1,369,000	1,347,840	0	21,160	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	1,620,000	1,410,553	0	209,447	
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	318,000	274,561	0	43,439	

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	946,149,000	0	0	0	946,149,000
	10. 業 務 費	341,826,000	0	0	556,726	342,382,726
	11. 総 係 費	366,624,000	0	0	10,857,124	377,481,124



額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
	—	824,958,795	0	121,190,205	執行率 87.2 %
1. 原田終末 処理場 管理負担金	946,149,000	824,958,795	0	121,190,205	原田終末処理場管理負担金 818,269,747 流域下水道資本費負担金 6,689,048
	—	315,955,654	0	26,427,072	執行率 92.3 %
1. 給 料	4,342,200	4,342,200	0	0	(処理場・給料から流用 118,200)
2. 手 当 等	3,059,857	3,059,857	0	0	扶 養 手 当 240,000 地 域 手 当 549,864 通 勤 手 当 120,000 時 間 外 勤 務 手 当 736,382 期 末 勤 勉 手 当 1,413,611 (処理場・手当等から流用 365,857)
5. 法定福利費	1,517,148	1,517,148	0	0	職員共済組合負担金 1,494,362 職員厚生会補給金 11,560 地方公務員災害補償基金負担金 11,226 (処理場・給料から流用 10,148)
10. 被 服 費	19,000	17,928	0	1,072	貸 与 被 服
17. 委 託 料	332,599,000	306,173,000	0	26,426,000	下水道使用料徴収事務委託料
40. 賞与引当金 繰入額	705,185	705,185	0	0	(処理場・手当等から流用 52,185)
41. 法定福利費 引当金繰入額	140,336	140,336	0	0	(処理場・手当等から流用 10,336)
	—	366,165,499	0	11,315,625	執行率 97.0 %
1. 給 料	64,901,007	64,901,007	0	0	
2. 手 当 等	45,398,178	45,398,178	0	0	管 理 職 手 当 1,704,000 扶 養 手 当 1,188,000 地 域 手 当 8,135,100 住 居 手 当 1,692,000 通 勤 手 当 1,480,660 時 間 外 勤 務 手 当 4,430,317 期 末 勤 勉 手 当 20,862,001 特 殊 勤 務 手 当 47,100 児 童 手 当 等 5,835,000 管理職員特別勤務手当 24,000
3. 賃 金	1,893,214	1,893,214	0	0	臨 時 職 員 賃 金
4. 報 酬	7,391,441	7,391,441	0	0	嘱 託 報 酬 349,800 非 常 勤 報 酬 7,041,641 (処理場・給料から流用 496,441)

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				
5. 法定福利費	24,238,581	24,238,581	0	0	全国健康保険協会 医療保険負担金 446,042 職員共済組合負担金 22,480,840 職員厚生会補給金 197,163 全国健康保険協会 介護保険負担金 45,202 地方公務員災害 補償基金負担金 159,235 雇 用 保 険 料 55,207 厚生年金保険料 827,888 労働者災害補償保険料 27,004 (処理場・給料から流用 556,685)
6. 災害補償費	32,000	0	0	32,000	
7. 旅 費	826,000	503,650	0	322,350	管 内 旅 費 297,100 管 外 旅 費 206,550
8. 退職給付費	108,016,246	108,016,246	0	0	(管渠・給料から流用 2,093,191) (管渠・手当等から流用 4,944,254) (管渠・報酬から流用 581,019) (管渠・法定福利費から流用 1,138,161) (管渠・賞与引当金 繰入額から流用 742,185) (管渠・法定福利費引当金 繰入額から流用 121,081) (処理場・給料から流用 184,107)
10. 被 服 費	579,000	381,812	0	197,188	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	1,929,000	1,760,538	0	168,462	消 耗 品 費 1,741,818 新 聞 図 書 費 18,720
14. 印刷製本費	38,000	0	0	38,000	
15. 通信運搬費	5,000	0	0	5,000	
17. 委 託 料	1,574,627	1,574,627	0	0	O A 機器保守管理委託料 631,307 機 器 保 守 委 託 料 2,592 諸 委 託 料 940,728
18. 手 数 料	183,000	69,232	0	113,768	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	1,560,000	750,148	0	809,852	諸 機 器 借 上 料 7,344 O A 機 器 借 上 料 742,404 諸 借 上 料 400
20. 使 用 料	3,180	3,180	0	0	高 速 道 路 通 行 料
21. 修 繕 費	983,000	439,344	0	543,656	建 物 修 繕 費 120,420 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 318,924
29. 研 修 費	2,379,000	1,747,418	0	631,582	研 修 旅 費 348,220

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 流用増減額	
	12. 減価償却費	4,126,009,000	0	0	0	4,126,009,000
	13. 資産減耗費	2,000,000	0	0	0	2,000,000
2. 営業外費用		801,689,000	0	118,156,080	0	919,845,080
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	496,689,000	0	0	△ 3,823,900	492,865,100
	2. 庄内温水プール 跡地整備事業費	300,000,000	0	118,156,080	0	418,156,080

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					研 修 図 書 61,534 そ の 他 研 修 費 1,337,664
32. 厚 生 費	1,480,820	654,156	0	826,664	健 康 診 査 治 療 費 636,012 そ の 他 厚 生 費 18,144
33. 負 担 金	98,510,883	90,921,190	0	7,589,693	水 道 事 業 会 計 負 担 金 79,123,012 一 般 会 計 負 担 金 10,708,018 会 費 負 担 金 1,090,160
34. 保 険 料	523,000	485,590	0	37,410	下 水 道 施 設 賠 償 責 任 保 険 料
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	7,641,519	7,641,519	0	0	
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,496,938	1,496,938	0	0	
44. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	5,897,490	5,897,490	0	0	
	—	4,098,842,695	0	27,166,305	執 行 率 99.3 %
1. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	3,943,130,000	3,916,905,669	0	26,224,331	建 物 減 価 償 却 費 75,398,816 構 築 物 減 価 償 却 費 3,030,347,193 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費 791,497,859 車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費 44,490 工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 費 17,306,797 リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費 2,310,514
2. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	182,879,000	181,937,026	0	941,974	施 設 利 用 権 減 価 償 却 費 180,901,026 ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 費 1,036,000
	—	1,407,871	0	592,129	執 行 率 70.4 %
1. 固 定 資 産 除 却 費	2,000,000	1,407,871	0	592,129	リ ー ス 資 産 除 却 費
	—	861,762,546	0	58,082,534	執 行 率 93.7 %
	—	478,835,720	0	14,029,380	” 97.2 %
1. 企 業 債 利 息	492,737,100	478,830,618	0	13,906,482	政 府 資 金 企 業 債 利 息 280,616,420 機 構 資 金 企 業 債 利 息 175,793,083 銀 行 等 資 金 企 業 債 利 息 22,421,115 (消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 へ 流 用 3,823,900)
2. リ ー ス 債 務 利 息	128,000	5,102	0	122,898	
	—	374,912,873	0	43,243,207	執 行 率 89.7 %
14. 印 刷 製 本 費	85,863	85,863	0	0	帳 票 等 印 刷 製 本 費
17. 委 託 料	6,351,000	5,947,020	0	403,980	設 計 監 理 委 託 料 4,887,000 諸 委 託 料 1,060,020
18. 手 数 料	105,030	105,030	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	
	3. 消費税及び 地方消費税	0	0	0	3,823,900	3,823,900
	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		14,155,198,000	0	125,176,080	0	14,280,374,080

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	411,614,187	368,774,960	0	42,839,227	
	—	3,823,900	0	0	執行率 100 %
1. 消費税及び地方消費税	3,823,900	3,823,900	0	0	(支払利息及び企業債取扱諸費から流用 3,823,900)
	—	4,190,053	0	809,947	執行率 83.8 %
1. 雑支出	5,000,000	4,190,053	0	809,947	
	—	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	
	14,280,374,080	12,642,661,451	0	1,637,712,629	執行率 88.5 %

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		2,710,802,000	292,600,000	271,020,000	3,274,422,000
1. 企 業 債		1,878,300,000	171,100,000	144,400,000	2,193,800,000
	1. 企 業 債	1,878,300,000	171,100,000	144,400,000	2,193,800,000
2. 国 庫 補 助 金		711,350,000	121,500,000	126,620,000	959,470,000
	1. 国 庫 補 助 金	711,350,000	121,500,000	126,620,000	959,470,000
3. 他 会 計 負 担 金		94,816,000	0	0	94,816,000
	1. 他 会 計 負 担 金	94,816,000	0	0	94,816,000
4. 工 事 負 担 金		18,330,000	0	0	18,330,000
	1. 工 事 負 担 金	18,330,000	0	0	18,330,000
5. 受 益 者 負 担 金		7,886,000	0	0	7,886,000
	1. 受 益 者 負 担 金	7,886,000	0	0	7,886,000
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		2,710,802,000	292,600,000	271,020,000	3,274,422,000



( 単 位 円 )

額		決 算 額	予 算 額 増 ( △ ) 減	備 考
節				
区 分	金 額			
	—	2,060,788,910	△ 1,213,633,090	収 入 率 62.9 %
	—	1,248,900,000	△ 944,900,000	” 56.9 %
	—	1,248,900,000	△ 944,900,000	
1. 企 業 債	2,193,800,000	1,248,900,000	△ 944,900,000	政 府 資 金 企 業 債 1,105,300,000 銀 行 等 資 金 企 業 債 143,600,000
	—	707,510,000	△ 251,960,000	収 入 率 73.7 %
	—	707,510,000	△ 251,960,000	
1. 国庫補助金	959,470,000	707,510,000	△ 251,960,000	
	—	95,892,035	1,076,035	収 入 率 101.1 %
	—	95,892,035	1,076,035	
1. 他会計負担金	94,816,000	95,892,035	1,076,035	一 般 会 計 負 担 金
	—	6,180,038	△ 12,149,962	収 入 率 33.7 %
	—	6,180,038	△ 12,149,962	
1. 工事負担金	18,330,000	6,180,038	△ 12,149,962	
	—	2,306,837	△ 5,579,163	収 入 率 29.3 %
	—	2,306,837	△ 5,579,163	
1. 受益者負担金	7,886,000	2,306,837	△ 5,579,163	
	—	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	
	3,274,422,000	2,060,788,910	△ 1,213,633,090	収 入 率 62.9 %

資 本 的 支 出

款 項	目	予 算				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減額	
1. 資本的支出		5,476,664,000	363,859,000	339,966,560	0	6,180,489,560
1. 建設改良費		3,658,600,000	363,859,000	339,966,560	0	4,362,425,560
	1. 管渠築造費	2,663,496,000	300,800,000	191,333,640	0	3,155,629,640

( 単 位 円 )

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
	—	4,832,166,258	872,846,500	475,476,802	執 行 率	78.2 %
	—	3,018,343,306	872,846,500	471,235,754	〃	69.2 %
	—	2,303,935,486	486,944,960	364,749,194	〃	73.0 %
1. 給 料	49,950,879	47,879,754	0	2,071,125		
2. 手 当 等	37,147,000	28,636,048	0	8,510,952	扶 養 手 当	1,772,000
					地 域 手 当	5,958,195
					住 居 手 当	1,345,500
					通 勤 手 当	1,458,240
					時 間 外 勤 務 手 当	2,573,856
					期 末 勤 勉 手 当	15,528,257
3. 賃 金	679,121	679,121	0	0	臨 時 職 員 賃 金	
5. 法定福利費	18,204,000	16,680,821	0	1,523,179	全 国 健 康 保 險 協 会 医 療 保 險 負 担 金	40,903
					職 員 共 済 組 合 負 担 金	16,295,238
					職 員 厚 生 会 補 給 金	126,946
					全 国 健 康 保 險 協 会 全 介 護 保 險 負 担 金	6,424
					地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	129,286
					雇 用 保 險 料	4,074
					厚 生 年 金 保 險 料	75,897
					勞 働 者 災 害 補 償 保 險 料	2,053
8. 退職給付費	9,181,000	4,558,223	0	4,622,777		
10. 被 服 費	328,000	137,645	0	190,355	貸 与 被 服	
11. 備 消 品 費	1,046,000	934,185	0	111,815	消 耗 品 費	540,434
					新 聞 図 書 費	393,751
12. 燃 料 費	257,000	219,404	0	37,596	車 両 用 燃 料 費	
14. 印刷製本費	485,000	298,639	0	186,361	帳 票 等 印 刷 製 本 費	
15. 通信運搬費	72,000	46,728	0	25,272	電 報 電 話 料	
17. 委 託 料	325,575,282	314,495,562	11,079,720	0	調 査 測 量 鑑 定 委 託 料	21,703,642
					設 計 監 理 委 託 料	101,711,840
					諸 委 託 料	191,080,080
18. 手 数 料	723,000	307,900	0	415,100	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	809,921,000	35,000,000	148,632,920	0	993,553,920

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
19. 賃 借 料	607,000	605,788	0	1,212	自動車借上料 561,168 諸借上料 44,620
20. 使 用 料	67,000	64,760	0	2,240	高速道路通行料 4,760 諸使用料 60,000
21. 修 繕 費	180,000	14,904	0	165,096	車両運搬具修繕費
25. 材 料 費	50,232,679	50,232,679	0	0	工事用材料費
27. 工事請負費	2,618,058,358	1,806,254,960	475,865,240	335,938,158	管渠工事請負費 1,590,104,520 ポンプ場工事請負費 216,150,440
28. 補 償 金	33,300,000	22,414,285	0	10,885,715	移設補償金
33. 負 担 金	461,321	407,651	0	53,670	一般会計負担金
34. 保 險 料	59,000	58,120	0	880	自動車損害責任保険料
40. 賞与引当金繰入額	7,539,000	7,533,896	0	5,104	
41. 法定福利費引当金繰入額	1,477,000	1,474,413	0	2,587	
	—	554,340,822	344,794,040	94,419,058	執行率 55.8 %
1. 給 料	17,049,645	17,049,645	0	0	
2. 手 当 等	12,410,569	11,092,490	0	1,318,079	扶養手当 120,000 地域手当 2,060,358 住居手当 648,000 通勤手当 689,650 時間外勤務手当 2,387,309 期末勤勉手当 5,187,173
5. 法定福利費	5,824,492	5,824,492	0	0	職員共済組合負担金 5,733,931 職員厚生会補給金 45,316 地方公務員災害補償基金負担金 45,245
8. 退職給付費	2,313,355	834,016	0	1,479,339	
10. 被 服 費	139,000	73,170	0	65,830	貸与被服
11. 備 消 品 費	255,000	171,081	0	83,919	消耗品費 32,767 新聞図書費 138,314
14. 印刷製本費	70,000	60,839	0	9,161	帳票等印刷製本費
17. 委 託 料	63,000,000	16,796,160	35,000,000	11,203,840	設計監理委託料
18. 手 数 料	145,000	95,310	0	49,690	諸手数料
27. 工事請負費	889,427,920	499,424,680	309,794,040	80,209,200	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	129,727,000	28,059,000	0	0	157,786,000
	4. 固定資産購入費	25,110,000	0	0	0	25,110,000
	5. リース資産購入費	1,183,000	0	0	0	1,183,000
	6. システム更新事業費	27,063,000	0	0	0	27,063,000
	7. 庁舎改良事業費	2,100,000	0	0	0	2,100,000
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		1,817,089,000	0	0	0	1,817,089,000
	1. 企業債償還金	1,817,089,000	0	0	0	1,817,089,000
資本的支出合計		5,476,664,000	363,859,000	339,966,560	0	6,180,489,560

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,771,377,348円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支補てんした。

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
40. 賞与引当金繰入額	2,445,429	2,445,429	0	0	
41. 法定福利費引当金繰入額	473,510	473,510	0	0	
	—	110,514,134	41,107,500	6,164,366	執行率 70.0 %
1. 流域下水道建設負担金	151,390,000	105,483,749	41,107,500	4,798,751	汚水分処理分
2. 尼崎市下水道建設負担金	6,396,000	5,030,385	0	1,365,615	
	—	21,698,362	0	3,411,638	執行率 86.4 %
1. 工具器具備品費	14,878,000	11,467,238	0	3,410,762	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
	—	792,402	0	390,598	執行率 67.0 %
1. リース資産購入費	1,183,000	792,402	0	390,598	
	—	27,062,100	0	900	執行率 99.9 %
17. 委託料	27,063,000	27,062,100	0	900	料金調定システム更新委託料
	—	0	0	2,100,000	執行率 0 %
27. 工事請負費	2,100,000	0	0	2,100,000	
	—	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	
	—	1,813,822,952	0	3,266,048	執行率 99.8 %
	—	1,813,822,952	0	3,266,048	
1. 企業債償還金	1,817,089,000	1,813,822,952	0	3,266,048	政府資金企業債償還金 845,183,694 機構資金企業債償還金 620,782,864 銀行等資金企業債償還金 347,856,394
	6,180,489,560	4,832,166,258	872,846,500	475,476,802	執行率 78.2 %

調整額 210,531,793円、当年度分損益勘定留保資金 2,159,189,848円及び繰越利益剰余金処分額 401,655,707円で





## 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	13,586,843,364	626,022,281	12,961,745,372
営 業 収 益	11,069,052,555	625,723,720	10,443,328,835
下 水 道 使 用 料	4,001,515,391	296,386,702	3,705,128,689
雨 水 処 理 負 担 金	2,568,551,000	—	2,568,551,000
流 域 下 水 道 原 田 終 末 処 理 場 受 託 管 理 負 担 金 収 入	2,617,598,869	190,133,000	2,427,465,869
流 域 下 水 道 終 末 処 理 場 建 設 受 託 事 業 収 入	1,868,916,058	138,438,229	1,730,477,829
空 港 貯 留 施 設 受 託 管 理 負 担 金 収 入	10,338,901	765,789	9,573,112
手 数 料 収 益	1,415,800	—	1,415,800
そ の 他 営 業 収 益	716,536	—	716,536
営 業 外 収 益	2,517,790,809	298,561	2,518,416,537
受 取 利 息	2,406,897	—	2,406,897
国 庫 補 助 金	51,000,000	—	51,000,000
他 会 計 補 助 金	514,195,723	—	514,195,723
長 期 前 受 金 戻 入	1,941,060,718	—	1,941,060,718
雑 収 益	9,127,471	298,561	9,753,199

(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	12,642,661,451	516,164,152	12,227,180,065
営 業 費 用	11,780,898,905	488,163,536	11,295,957,000
管 渠 費	435,031,258	21,050,431	413,980,827
ポ ン プ 場 費	340,351,482	17,775,666	322,575,816
処 理 場 費	878,873,240	55,931,752	822,941,488
水 質 規 制 費	19,175,043	88,050	19,086,993
流 域 下 水 道 原 田 終 末 処 理 場 受 託 管 理 費	2,598,540,188	173,384,512	2,428,377,307
流 域 下 水 道 終 末 処 理 場 建 設 受 託 事 業 費	1,865,573,580	130,732,050	1,734,841,530
空 港 貯 留 施 設 受 託 管 理 費	10,338,901	765,789	9,573,112
排 水 設 備 費	25,684,699	141,321	25,543,378
原 田 終 末 処 理 場 管 理 負 担 金	824,958,795	60,612,591	764,346,204
業 務 費	315,955,654	22,689,689	293,265,965
総 係 費	366,165,499	4,991,685	361,173,814
減 価 償 却 費	4,098,842,695	—	4,098,842,695
資 産 減 耗 費	1,407,871	—	1,407,871
営 業 外 費 用	861,762,546	28,000,616	931,223,065
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	478,835,720	—	478,835,720
庄 内 温 水 プール 跡 地 整 備 事 業 費	374,912,873	27,771,323	347,141,550
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	3,823,900	—	—
雑 支 出	4,190,053	229,293	105,245,795
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	2,060,788,910	457,780	2,060,331,130
企 業 債	1,248,900,000	—	1,248,900,000
国 庫 補 助 金	707,510,000	—	707,510,000
他 会 計 負 担 金	95,892,035	—	95,892,035
工 事 負 担 金	6,180,038	457,780	5,722,258
受 益 者 負 担 金	2,306,837	—	2,306,837
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	4,832,166,258	210,989,573	4,621,176,685
建 設 改 良 費	3,018,343,306	210,989,573	2,807,353,733
管 渠 築 造 費	2,303,935,486	161,142,809	2,142,792,677
庄 内 終 末 処 理 場 建 設 費	554,340,822	38,319,312	516,021,510
建 設 負 担 金	110,514,134	8,186,231	102,327,903
固 定 資 産 購 入 費	21,698,362	1,336,621	20,361,741
リ ー ス 資 産 購 入 費	792,402	—	792,402
シ ス テ ム 更 新 事 業 費	27,062,100	2,004,600	25,057,500
貸 付 金	0	—	0
企 業 債 償 還 金	1,813,822,952	—	1,813,822,952

# 資 金 収 支 表

(税込み、単位 円)

区 分	決 算 額
受 入 資 金	18,984,119,259
1. 事 業 収 益	10,352,245,639
2. 未 収 金	1,109,370,184
3. 預 り 金	222,549,842
4. 企 業 債	1,248,900,000
5. 他 会 計 負 担 金	95,893,000
6. 国 庫 補 助 金	758,510,000
7. 繰 越 金	5,193,718,861
8. そ の 他 の 収 入	2,931,733
支 払 資 金	13,631,423,165
1. 事 業 費 用	6,248,074,053
2. 未 払 金	3,150,120,848
3. 預 り 金	508,187,664
4. 建 設 改 良 費	1,925,142,689
5. 前 払 金	646,400
6. 企 業 債 償 還 金	1,717,257,995
7. そ の 他 の 支 出	81,993,516
差 引	5,352,696,094

## 流動資産・流動負債明細表

### 流動資産

(単位 円)

現金・預金		5,352,696,094
	現 金	120,000
	預 金	5,352,576,094
未 収 金		1,967,061,668
	未 収 下 水 道 使 用 料	436,084,897
	未 収 原 田 終 末 処 理 場 管 理 負 担 金 収 入	11,228,465
	未 収 原 田 終 末 処 理 場 管 理 府 補 助 金	12,066,250
	未 収 終 末 処 理 場 建 設 受 託 事 業 収 入	1,066,183,619
	そ の 他 営 業 未 収 金	8,990,254
	営 業 外 未 収 金	108,906,246
	そ の 他 未 収 金	323,601,937
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		△ 27,287,661
	未 収 金 貸 倒 引 当 金	△ 27,287,661

### 流動負債

(単位 円)

企 業 債		1,753,214,241
	建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	1,753,214,241
短 期 リ ー ス 債 務		88,330
	短 期 リ ー ス 債 務	88,330
未 払 金		3,442,982,377
	営 業 費 用 未 払 金	2,023,537,770
	未 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	3,177,500
	そ の 他 営 業 外 未 払 金	197,331,311
	建 設 改 良 費 用 未 払 金	1,075,901,661
	そ の 他 未 払 金	143,034,135
前 受 金		810,000
	営 業 前 受 金	810,000
預 り 金		238,386,924
	預 り 諸 税	3,952,310
	そ の 他 預 り 金	234,434,614
引 当 金		85,136,200
	賞 与 引 当 金	71,089,038
	そ の 他 引 当 金	14,047,162

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]	2,060,788,910
資本的支出(税込み) [B]	4,832,166,258
資本的収支不足額 [B] - [A]	2,771,377,348
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	210,531,793
当年度分損益勘定留保資金	2,159,189,848
繰越利益剰余金処分額	401,655,707
合 計	2,771,377,348

## 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]	2,159,189,848
減価償却費	4,098,842,695
資産減耗費(固定資産除却費)	1,407,871
長期前受金戻入	△ 1,941,060,718
損益勘定留保資金合計 [A] + [B]	2,159,189,848

## 年度末資金剰余額明細表

(単位 円)

流動資産 [A]	7,292,577,021
流動負債 [B]	5,520,618,072
固定負債 [C]	223,688,818
引当金	223,688,818
小 計 [A] - [B] - [C] = [D]	1,548,270,131
流動負債 [B] のうち、控除される額 [E]	1,753,302,571
企業債	1,753,214,241
短期リース債務	88,330
リース資産に係る消費税処分額 [F]	949,507
投資その他の資産・貸倒引当金[G]	33,284
資金剰余額 [D] + [E] - [F] + [G]	3,300,656,479