

令和元年度
(2019年度)

豊中市水道事業会計
豊中市公共下水道事業会計

決算説明書

決算参考資料

豊中市上下水道局

目 次

水道事業会計決算説明書及び決算参考資料

1. 水道事業会計決算説明書

収益的収入及び支出	2～25
-----------	------

資本的収入及び支出	26～31
-----------	-------

2. 水道事業会計決算参考資料

消費税及び地方消費税明細表	34～35
---------------	-------

資金収支表	36
-------	----

流動資産・流動負債明細表	37
--------------	----

資本的収支不足額補てん財源明細表 損益勘定留保資金明細表 年度末資金剰余額明細表	38
--	----

給水量・有効水量・無効水量	39
---------------	----

公共下水道事業会計決算説明書及び決算参考資料

1. 公共下水道事業会計決算説明書

収益的収入及び支出	42～71
-----------	-------

資本的収入及び支出	72～79
-----------	-------

2. 公共下水道事業会計決算参考資料

消費税及び地方消費税明細表	82～83
---------------	-------

資金収支表	84
-------	----

流動資産・流動負債明細表	85
--------------	----

資本的収支不足額補てん財源明細表 損益勘定留保資金明細表 年度末資金剰余額明細表	86
--	----

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

水道事業会計

1. 水道事業会計決算説明書

収 益 的 収 入

款 項	目	予 算			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1. 水道事業収益		8,325,140,000	0	0	8,325,140,000
1. 営業収益		7,785,130,000	0	0	7,785,130,000
	1. 給水収益	7,262,198,000	0	0	7,262,198,000
	2. 受託工事収益	38,427,000	0	0	38,427,000
	3. 受託事業収益	343,806,000	0	0	343,806,000
	4. 手数料収益	39,566,000	0	0	39,566,000
	5. その他営業収益	101,133,000	0	0	101,133,000
2. 営業外収益		446,221,000	0	0	446,221,000
	1. 加 入 金	197,969,000	0	0	197,969,000
	2. 受 取 利 息	900,000	0	0	900,000
	3. 他会計補助金	36,614,000	0	0	36,614,000

(単位 円)

額		決算額	予算額 増(△)減	備考	
節					
区分	金額				
	—	8,448,471,597	123,331,597	収入率	101.5%
	—	7,823,090,060	37,960,060	〃	100.5%
	—	7,358,897,326	96,699,326	〃	101.3%
1. 水道料金	7,262,198,000	7,358,897,326	96,699,326	一般用	1,017,654 件 7,298,648,934
				湯屋用	127 〃 21,230,025
				臨時用	5,277 〃 39,018,367
	—	34,174,934	△ 4,252,066	収入率	88.9%
1. 給水工事収入	2,247,000	3,596,524	1,349,524	新設工事	271 件 2,591,162
				改造工事	154 〃 1,005,362
2. 修繕工事収入	35,930,000	30,367,594	△ 5,562,406	一般修繕	37 件 1,137,579
				特別修繕	329 〃 7,671,922
				移設改良修繕	2 〃 21,558,093
3. その他の 受託工事収入	250,000	210,816	△ 39,184		
	—	318,089,000	△ 25,717,000	収入率	92.5%
1. 受託事業収入	343,806,000	318,089,000	△ 25,717,000	下水道使用料徴収事務受託金	
	—	47,265,800	7,699,800	収入率	119.5%
1. 設計審査手数料	12,998,000	15,676,400	2,678,400		3,443 件
2. しゅん工検査 手数料	25,997,000	31,243,600	5,246,600		3,430 〃
3. 指定手数料	455,000	272,000	△ 183,000		23 〃
4. 証書交付手数料	104,000	56,800	△ 47,200		23 〃
5. 証明手数料	12,000	17,000	5,000		85 〃
	—	64,663,000	△ 36,470,000	収入率	63.9%
1. 他会計負担金	101,133,000	64,663,000	△ 36,470,000	一般会計負担金	6,813,700
				下水道事業会計負担金	57,849,300
	—	495,575,306	49,354,306	収入率	111.1%
	—	237,250,000	39,281,000	〃	119.8%
1. 加入金	197,969,000	237,250,000	39,281,000	直圧給水	1,150 件 181,413,360
				増圧給水	358 〃 55,836,640
	—	951,615	51,615	収入率	105.7%
1. 預金利息	900,000	951,615	51,615	大口定期預金利息	
	—	34,070,700	△ 2,543,300	収入率	93.1%

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	201,332,000	0	0	201,332,000
	5. 雑 収 益	9,406,000	0	0	9,406,000
3. 特別利益		93,789,000	0	0	93,789,000
	1. 固定資産売却益	93,789,000	0	0	93,789,000
収益的収入合計		8,325,140,000	0	0	8,325,140,000

額		決 算 額	予 算 額 増 (△) 減	備 考
節				
区 分	金 額			
1. 一般会計補助金	36,114,000	32,917,801	△ 3,196,199	
2. その他補助金	500,000	1,152,899	652,899	
	—	205,437,970	4,105,970	収 入 率 102.0 %
1. 長期前受金戻入	201,332,000	205,437,970	4,105,970	建物長期前受金戻入 9,211,296 構築物長期前受金戻入 195,843,994 機 械 及 び 装 置 長 期 前 受 金 戻 入 382,680
	—	17,865,021	8,459,021	収 入 率 189.9 %
1. 不用品売却収益	1,500,000	3,787,084	2,287,084	
2. 施設使用料	4,365,000	4,392,431	27,431	
3. 雑 収 益	3,541,000	9,685,506	6,144,506	駐 車 場 使 用 料 610,000 雑 収 益 9,075,506
	—	129,806,231	36,017,231	収 入 率 138.4 %
	—	129,806,231	36,017,231	” 138.4 %
1. 固定資産売却益	93,789,000	129,806,231	36,017,231	土 地 売 却 代 金
	8,325,140,000	8,448,471,597	123,331,597	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		7,949,795,000	0	0	0	7,949,795,000
1. 営業費用		7,333,424,000	0	0	0	7,333,424,000
	1. 原水及び浄水費	3,561,081,000	0	0	0	3,561,081,000

(単 位 円)

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
	—	7,493,308,160	0	456,486,840	執 行 率	94.3 %
	—	6,942,550,020	0	390,873,980	〃	94.7 %
	—	3,403,281,634	0	157,799,366	〃	95.6 %
1. 給 料	81,420,213	77,155,549	0	4,264,664		
2. 手 当 等	48,140,207	44,048,904	0	4,091,303	管 理 職 手 当	1,428,000
					扶 養 手 当	2,621,500
					地 域 手 当	9,744,629
					住 居 手 当	1,002,000
					通 勤 手 当	2,172,390
					時 間 外 勤 務 手 当	2,491,073
					期 末 勤 勉 手 当	24,589,312
3. 賃 金	1,324,787	1,324,787	0	0	臨 時 職 員 賃 金	
5. 法定福利費	28,515,000	26,499,461	0	2,015,539	全 国 健 康 保 險 協 会 医 療 保 險 負 担 金	55,538
					職 員 共 済 組 合 負 担 金	25,795,464
					職 員 厚 生 会 補 給 金	205,879
					地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	296,531
					雇 用 保 險 料	29,201
					厚 生 年 金 保 險 料	103,442
					勞 働 者 災 害 補 償 保 險 料	3,975
					全 国 健 康 保 險 協 会 介 護 保 險 負 担 金	9,431
10. 被 服 費	672,000	556,574	0	115,426	貸 与 被 服	
11. 備 消 品 費	10,520,000	9,321,029	0	1,198,971	消 耗 品 費	9,192,712
					新 聞 図 書 費	128,317
12. 燃 料 費	394,502	394,502	0	0	車 両 用 燃 料 費	311,192
					動 力 用 燃 料 費	83,310
13. 光 熱 水 費	2,352,000	1,792,200	0	559,800	水 道 料 金	40,763
					電 気 料 金	1,727,521
					ガ ス 料 金	23,916
14. 印 刷 製 本 費	109,000	37,755	0	71,245	帳 票 等 印 刷 製 本 費	
15. 通 信 運 搬 費	9,849,000	8,932,408	0	916,592	電 報 電 話 料	267,458
					通 信 線 專 用 料	8,664,950

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	及び 繰越額	

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
17. 委 託 料	160,590,000	150,043,691	0	10,546,309	OA機器保守管理委託料 1,156 機 器 保 守 委 託 料 36,566,193 施 設 管 理 清 掃 委 託 料 91,939,057 設 計 監 理 委 託 料 2,860,000 派 遣 委 託 料 7,678,641 諸 委 託 料 10,998,644
18. 手 数 料	1,038,000	909,311	0	128,689	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	1,058,000	1,050,168	0	7,832	自 動 車 借 上 料 1,047,168 諸 借 上 料 3,000
20. 使 用 料	50,614,000	18,764,778	0	31,849,222	下 水 道 使 用 料 18,742,961 諸 使 用 料 21,817
21. 修 繕 費	21,524,000	18,365,503	0	3,158,497	建 物 修 繕 費 4,576,281 構 築 物 及 び 機 械 装 置 修 繕 費 10,207,210 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 1,949,612 そ の 他 修 繕 費 1,632,400
23. 動 力 費	119,042,498	86,637,492	0	32,405,006	電 力 料 金
24. 薬 品 費	13,322,000	6,666,348	0	6,655,652	次 亜 塩 素 酸 ナ ト リ ウ ム 3,009,071 水 酸 化 ナ ト リ ウ ム 471,326 ポ リ 塩 化 ア ル ミ ニ ウ ム 600,755 水 質 試 験 用 薬 品 2,585,196
26. 受 水 費	2,961,218,000	2,908,331,122	0	52,886,878	大 阪 広 域 37,017,356 m ³ 水 道 企 業 団 2,905,216,325 大 阪 市 11,915 m ³ 2,035,822 池 田 市 1,181 m ³ 201,820 箕 面 市 1,939 m ³ 773,492 吹 田 市 364 m ³ 103,663
27. 工 事 請 負 費	34,000,000	27,073,200	0	6,926,800	設 備 改 良 工 事 請 負 費
34. 保 險 料	98,000	97,059	0	941	自 動 車 賠 償 責 任 保 険 料
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	12,742,217	12,742,217	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	
	2. 配水及び給水費	828,875,000	0	0	0	828,875,000

額		決算額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
節						
区 分	金 額					
41. 法定福利費 引当金繰入額	2,537,576	2,537,576	0	0		
	—	719,551,127	0	109,323,873	執行率	86.8 %
1. 給 料	228,632,520	228,632,520	0	0		
2. 手 当 等	156,101,882	150,477,885	0	5,623,997	管 理 職 手 当	2,172,000
					扶 養 手 当	9,450,000
					地 域 手 当	28,830,528
					住 居 手 当	4,982,400
					通 勤 手 当	5,180,080
					時 間 外 勤 務 手 当	25,288,634
					期 末 勤 勉 手 当	72,342,213
					特 殊 勤 務 手 当	2,232,030
3. 賃 金	1,602,062	1,602,062	0	0	臨 時 職 員 賃 金	
4. 報 酬	6,851,536	6,851,536	0	0	非 常 勤 報 酬	
5. 法定福利費	85,504,000	84,906,271	0	597,729	全 国 健 康 保 險 協 会 医 療 保 險 負 担 金	1,272,320
					職 員 共 済 組 合 負 担 金	79,632,060
					職 員 厚 生 会 補 給 金	632,261
					地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	683,546
					雇 用 保 險 料	163,503
					厚 生 年 金 保 險 料	2,331,123
					勞 働 者 災 害 補 償 保 險 料	25,532
					全 国 健 康 保 險 協 会 介 護 保 險 負 担 金	165,926
10. 被 服 費	2,890,000	2,382,473	0	507,527	貸 与 被 服	
11. 備 消 品 費	6,033,000	4,823,737	0	1,209,263	消 耗 品 費	4,786,239
					新 聞 図 書 費	37,498
12. 燃 料 費	1,923,000	1,308,673	0	614,327	車 両 用 燃 料 費	1,221,184
					動 力 用 燃 料 費	87,489
14. 印 刷 製 本 費	626,000	514,673	0	111,327	帳 票 等 印 刷 製 本 費	
15. 通 信 運 搬 費	645,000	296,680	0	348,320	電 報 電 話 料	258,436
					郵 便 等 運 搬 料 金	38,244
17. 委 託 料	136,605,000	104,476,968	0	32,128,032	事 務 事 業 委 託 料	11,330,000
					OA機 器 保 守 管 理 委 託 料	6,947,990
					設 計 監 理 委 託 料	15,940,220
					諸 委 託 料	70,258,758

款 項	目	予 算				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出及 費用増減額	
	3. 受託工事費	47,945,000	0	0	0	47,945,000

額		決算額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
18. 手数料	83,000	31,762	0	51,238	諸 手 数 料
19. 賃借料	8,160,000	8,109,214	0	50,786	諸 機 器 借 上 料 1,149,680 O A 機 器 借 上 料 88,128 自 動 車 借 上 料 5,655,516 諸 借 上 料 1,215,890
20. 使用料	98,000	73,942	0	24,058	下 水 道 使 用 料 66,082 高 速 道 路 通 行 料 7,860
21. 修繕費	67,528,000	45,857,317	0	21,670,683	構 築 物 及 び 機 械 装 置 修 繕 費 2,723,600 車 両 運 搬 具 修 繕 費 126,111 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 293,100 量 水 器 修 繕 費 42,714,506
22. 路面復旧費	23,928,000	12,262,943	0	11,665,057	復 旧 費
25. 材料費	24,536,000	17,173,104	0	7,362,896	工 事 用 材 料 費
27. 工事請負費	18,120,000	4,879,600	0	13,240,400	管 工 事 請 負 費
28. 補償金	11,000,000	456,919	0	10,543,081	施 設 事 故 補 償 金
33. 負担金	3,200,000	1,466,399	0	1,733,601	諸 負 担 金
34. 保険料	407,000	386,432	0	20,568	自 動 車 賠 償 責 任 保 險 料
35. 補助交付金	2,000,000	1,067,000	0	933,000	鉛 給 水 管 工 事 助 成 金
40. 賞与引当金繰入額	35,351,000	34,628,277	0	722,723	
41. 法定福利費引当金繰入額	7,050,000	6,884,740	0	165,260	
	—	40,663,252	0	7,281,748	執 行 率 84.8 %
1. 給料	4,370,000	4,369,200	0	800	
2. 手当等	3,477,000	3,452,457	0	24,543	扶 養 手 当 470,500 地 域 手 当 580,764 時 間 外 勤 務 手 当 887,701 期 末 勤 勉 手 当 1,490,842 特 殊 勤 務 手 当 22,650
5. 法定福利費	1,816,000	1,750,742	0	65,258	職 員 共 済 組 合 負 担 金 1,724,603 職 員 厚 生 会 補 給 金 11,688 地 方 公 務 員 災 害 補 償 金 14,451 基 金 負 担 金
10. 被服費	80,000	73,364	0	6,636	貸 与 被 服
11. 備用品費	1,844,000	1,332,748	0	511,252	消 耗 品 費 1,330,598 新 聞 図 書 費 2,150

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	524,159,000	0	0	0	524,159,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
12. 燃 料 費	517,000	352,923	0	164,077	車 両 用 燃 料 費	322,415
					動 力 用 燃 料 費	30,508
14. 印 刷 製 本 費	28,000	11,334	0	16,666	帳 票 等 印 刷 製 本 費	
15. 通 信 運 搬 費	230,000	101,418	0	128,582	電 報 電 話 料	
17. 委 託 料	6,449,000	6,336,520	0	112,480	OA機器保守管理委託料	6,163,720
					諸 委 託 料	172,800
18. 手 数 料	33,000	11,971	0	21,029	諸 手 数 料	
19. 賃 借 料	798,000	745,960	0	52,040	自 動 車 借 上 料	
21. 修 繕 費	434,000	58,104	0	375,896	車 両 運 搬 具 修 繕 費	
25. 材 料 費	5,000,000	2,238,459	0	2,761,541	工 事 用 材 料 費	
27. 工 事 請 負 費	21,900,000	18,963,740	0	2,936,260	管 工 事 請 負 費	
34. 保 險 料	92,000	66,872	0	25,128	自 動 車 賠 償 責 任 保 險 料	
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	730,000	664,283	0	65,717		
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	147,000	133,157	0	13,843		
	—	498,567,679	0	25,591,321	執 行 率	95.1 %
1. 給 料	89,902,915	89,508,397	0	394,518		
2. 手 当 等	55,048,000	51,005,323	0	4,042,677	管 理 職 手 当	2,232,000
					扶 養 手 当	3,666,000
					地 域 手 当	11,448,874
					住 居 手 当	1,377,000
					通 勤 手 当	1,604,080
					時 間 外 勤 務 手 当	1,566,380
					期 末 勤 勉 手 当	29,084,669
					特 殊 勤 務 手 当	26,320
3. 賃 金	1,569,085	1,569,085	0	0	臨 時 職 員 賃 金	
4. 報 酬	9,371,000	9,013,439	0	357,561	非 常 勤 報 酬	
5. 法 定 福 利 費	32,930,000	32,422,322	0	507,678	全 国 健 康 保 險 協 会 医 療 保 險 負 担 金	841,530
					職 員 共 済 組 合 負 担 金	29,309,689
					職 員 厚 生 会 補 給 金	269,359
					地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	245,402
					雇 用 保 險 料	69,360
					厚 生 年 金 保 險 料	1,565,744
					勞 働 者 災 害 補 償 保 險 料	31,967

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	694,478,000	0	0	△ 8,445,512	686,032,488

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 89,271
10. 被服費	470,000	301,234	0	168,766	貸与被服
11. 備用品費	12,025,202	3,357,943	0	8,667,259	消耗品費 3,277,293 新聞図書費 80,650
12. 燃料費	176,000	53,258	0	122,742	車両用燃料費
14. 印刷製本費	9,988,000	5,828,584	0	4,159,416	帳票等印刷製本費
15. 通信運搬費	33,131,798	33,131,798	0	0	電報電話料 136,954 通信線専用料 618,481 郵便等運搬料金 32,376,363
17. 委託料	236,682,000	234,374,430	0	2,307,570	事務事業委託料 226,186,675 OA機器保守管理委託料 7,699,445 機器保守委託料 488,310
18. 手数料	22,964,000	20,560,259	0	2,403,741	口座振替手数料 6,814,543 郵便局自動払込手数料 1,259,830 諸手数料 12,485,886
19. 賃借料	2,010,000	1,252,788	0	757,212	諸機器借上料 130,230 O A 機器借上料 637,122 自動車借上料 471,516 諸借上料 13,920
21. 修繕費	733,000	65,361	0	667,639	車両運搬具修繕費 24,926 工具器具備品修繕費 40,435
25. 材料費	213,000	65,150	0	147,850	その他材料費
34. 保険料	55,000	54,328	0	672	自動車賠償責任保険料
40. 賞与引当金繰入額	14,083,000	13,342,257	0	740,743	
41. 法定福利費引当金繰入額	2,807,000	2,661,723	0	145,277	
	—	595,154,816	0	90,877,672	執行率 86.8 %
1. 給料	105,097,508	105,097,508	0	0	特別職給 9,420,000 一般職給 95,677,508
2. 手当等	79,257,525	76,552,215	0	2,705,310	管理職手当 3,996,000 扶養手当 2,370,000 地域手当 13,375,576 住居手当 1,488,000 通勤手当 1,758,490

款 項	目	予 算					
		当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 繰越額	及び 繰越額	計

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 4,709,454 宿 日 直 手 当 5,856,000 期 末 勤 勉 手 当 34,120,295 特 殊 勤 務 手 当 8,400 児 童 手 当 等 8,870,000
3. 賃 金	722,080	722,080	0	0	臨 時 職 員 賃 金
4. 報 酬	8,292,226	8,292,226	0	0	委 員 報 酬 58,200 嘱 託 報 酬 699,600 非 常 勤 報 酬 7,406,426 そ の 他 報 酬 128,000
5. 法定福利費	36,564,661	36,564,661	0	0	全 国 健 康 保 険 協 会 医 療 保 険 負 担 金 662,303 職 員 共 済 組 合 負 担 金 34,003,676 職 員 厚 生 会 補 給 金 276,720 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 172,863 雇 用 保 険 料 81,955 厚 生 年 金 保 険 料 1,233,318 勞 働 者 災 害 補 償 保 険 料 24,584 全 国 健 康 保 険 協 会 介 護 保 険 負 担 金 109,242
6. 災害補償費	32,000	0	0	32,000	
7. 旅 費	1,662,000	1,415,855	0	246,145	管 内 旅 費 447,359 管 外 旅 費 968,496
8. 退職給付費	264,630,000	204,764,800	0	59,865,200	
9. 報 償 費	585,000	222,506	0	362,494	謝 礼 金 170,500 そ の 他 報 償 費 52,006
10. 被 服 費	880,123	880,123	0	0	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	8,186,000	5,940,309	0	2,245,691	消 耗 品 費 5,009,362 新 聞 図 書 費 930,947
12. 燃 料 費	279,000	175,762	0	103,238	車 両 用 燃 料 費
13. 光 熱 水 費	14,523,000	13,149,977	0	1,373,023	水 道 料 金 2,466,354 電 気 料 金 7,317,410 ガ ス 料 金 3,366,213
14. 印刷製本費	3,154,000	2,677,172	0	476,828	帳 票 等 印 刷 製 本 費
15. 通信運搬費	10,539,000	9,980,739	0	558,261	電 報 電 話 料 3,626,972

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				
					通 信 線 専 用 料 5,988,250 郵 便 等 運 搬 料 金 365,517
17. 委 託 料	80,865,346	72,258,955	0	8,606,391	事 務 事 業 委 託 料 12,986,980 O A 機 器 保 守 管 理 委 託 料 12,697,425 機 器 保 守 委 託 料 20,856 施 設 管 理 清 掃 委 託 料 45,587,266 調 査 測 量 鑑 定 委 託 料 380,160 諸 委 託 料 586,268 (資 産 減 耗 ・ 固 定 資 産 除 却 費 へ 流 用 8,445,512)
18. 手 数 料	1,591,000	731,667	0	859,333	ク リ ー ニ ン グ 代 639,848 諸 手 数 料 91,819
19. 賃 借 料	5,001,000	3,865,135	0	1,135,865	諸 機 器 借 上 料 78,797 O A 機 器 借 上 料 1,639,178 自 動 車 借 上 料 1,109,376 諸 借 上 料 1,037,784
20. 使 用 料	1,825,000	1,752,931	0	72,069	下 水 道 使 用 料 945,563 高 速 道 路 通 行 料 61,190 災 害 支 援 費 5,330 諸 使 用 料 740,848
21. 修 繕 費	14,248,000	7,149,604	0	7,098,396	建 物 修 繕 費 5,812,759 車 両 運 搬 具 修 繕 費 536,103 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 800,742
28. 補 償 金	400,000	0	0	400,000	
29. 研 修 費	3,245,000	2,207,116	0	1,037,884	研 修 旅 費 934,490 研 修 図 書 63,656 そ の 他 研 修 費 1,208,970
30. 交 際 費	50,000	0	0	50,000	
31. 食 糧 費	60,000	46,072	0	13,928	
32. 厚 生 費	2,911,877	1,344,556	0	1,567,321	健 康 診 査 治 療 費 899,461 救 急 薬 品 64,291 そ の 他 厚 生 費 380,804
33. 負 担 金	7,872,359	7,872,359	0	0	会 費 負 担 金 1,037,347 一 般 会 計 負 担 金 6,755,012

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	1,592,043,000	0	0	△ 19,192,381	1,572,850,619
	7. 資産減耗費	84,843,000	0	0	27,637,893	112,480,893
2. 営業外費用		615,371,000	0	0	0	615,371,000
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	421,986,000	0	0	0	421,986,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					諸 負 担 金 80,000
34. 保 險 料	1,903,102	1,903,102	0	0	水道施設賠償責任保険料 1,727,793 自動車賠償責任保険料 173,679 諸 保 險 料 1,630
36. 占 用 料	38,000	37,930	0	70	
37. 公 課 費	220,800	220,800	0	0	自 動 車 重 量 税 41,000 諸 公 課 費 179,800
40. 賞与引当金額繰入額	16,169,000	14,415,337	0	1,753,663	
41. 法定福利費引当金額繰入額	3,151,000	2,836,438	0	314,562	
44. 貸倒引当金額繰入額	12,076,881	12,076,881	0	0	
	—	1,572,850,619	0	0	執 行 率 100 %
1. 有形固定資産減価償却費	1,562,277,619	1,562,277,619	0	0	建 物 減 価 償 却 費 39,132,231 構 築 物 減 価 償 却 費 1,385,470,870 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費 116,754,027 車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費 118,141 工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 費 19,427,781 リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費 1,374,569 (資産減耗・固定資産除却費へ流用 14,278,381)
2. 無形固定資産減価償却費	10,573,000	10,573,000	0	0	(資産減耗・固定資産除却費へ流用 4,914,000)
		112,480,893	0	0	執 行 率 100 %
1. 固定資産除却費	112,439,378	112,439,378	0	0	構 築 物 除 却 費 112,400,617 車 両 運 搬 具 除 却 費 8,641 工 具 器 具 備 品 除 却 費 30,120 (総係費・委託料から流用 8,445,512) (減価償却・有形固定資産減価償却費から流用 14,278,381) (減価償却・無形固定資産減価償却費から流用 4,914,000)
2. たな卸資産減耗費	41,515	41,515	0	0	
	—	550,758,140	0	64,612,860	執 行 率 89.5 %
	—	395,423,503	0	26,562,497	” 93.7 %
1. 企業債利息	421,983,000	395,421,276	0	26,561,724	政 府 資 金 企 業 債 利 息 215,160,109 機 構 資 金 企 業 債 利 息 178,225,152 銀 行 等 引 受 資 金 企 業 債 利 息 2,036,015
2. リース債務利	3,000	2,227	0	773	

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. 消費税及び 地方消費税	180,855,000	0	0	0	180,855,000
	3. 雑 支 出	12,530,000	0	0	0	12,530,000
3. 予 備 費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1. 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
収 益 の 支 出 合 計		7,949,795,000	0	0	0	7,949,795,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
	—	147,983,000	0	32,872,000	執 行 率 81.8 %
1. 消費税及び 地方消費税	180,855,000	147,983,000	0	32,872,000	
	—	7,351,637	0	5,178,363	執 行 率 58.7 %
1. 雑 支 出	12,530,000	7,351,637	0	5,178,363	
	—	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	
	7,949,795,000	7,493,308,160	0	456,486,840	執 行 率 94.3 %

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		2,277,561,000	0	0	2,277,561,000
1. 企業債		1,941,000,000	0	0	1,941,000,000
	1. 企業債	1,941,000,000	0	0	1,941,000,000
2. 他会計負担金		264,837,000	0	0	264,837,000
	1. 他会計負担金	264,837,000	0	0	264,837,000
3. 国庫補助金		61,283,000	0	0	61,283,000
	1. 国庫補助金	61,283,000	0	0	61,283,000
4. 固定資産売却代金		10,441,000	0	0	10,441,000
	1. 固定資産売却代金	10,441,000	0	0	10,441,000
資本的収入合計		2,277,561,000	0	0	2,277,561,000

(単位 円)

額		決算額	予算額 増(△)減	備考
節				
区分	金額			
	—	1,981,509,481	△ 296,051,519	収 入 率 87.0 %
	—	1,665,800,000	△ 275,200,000	” 85.8 %
	—	1,665,800,000	△ 275,200,000	
1. 企業債	1,941,000,000	1,665,800,000	△ 275,200,000	機 構 資 金 企 業 債
	—	243,520,733	△ 21,316,267	収 入 率 92.0 %
	—	243,520,733	△ 21,316,267	
1. 一般会計 負担金	264,837,000	243,520,733	△ 21,316,267	消 火 栓 設 置 費 等
	—	61,747,000	464,000	収 入 率 100.8 %
	—	61,747,000	464,000	
1. 国庫補助金	61,283,000	61,747,000	464,000	
	—	10,441,748	748	収 入 率 100.0 %
	—	10,441,748	748	
1. 固定資産 売却代金	10,441,000	10,441,748	748	建 物 売 却 代 金 等
	2,277,561,000	1,981,509,481	△ 296,051,519	収 入 率 87.0 %

資 本 的 支 出

款 項	目	予 算				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支 及流出増減額	
1. 資本的支出		4,217,250,000	0	0	0	4,217,250,000
1. 建設改良費		2,601,010,000	0	0	0	2,601,010,000
	1. 配水管増補 改良事業費	1,617,959,000	0	0	0	1,617,959,000

(単 位 円)

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
	—	3,913,739,695	0	303,510,305	執 行 率	92.8 %
	—	2,297,500,809	0	303,509,191	〃	88.3 %
	—	1,420,803,218	0	197,155,782	〃	87.8 %
1. 給 料	58,640,000	56,072,768	0	2,567,232		
2. 手 当 等	44,156,000	34,183,483	0	9,972,517	管 理 職 手 当	864,000
					扶 養 手 当	2,458,113
					地 域 手 当	7,127,385
					住 居 手 当	747,000
					通 勤 手 当	1,803,535
					時 間 外 勤 務 手 当	2,672,095
					期 末 勤 勉 手 当	18,511,355
5. 法 定 福 利 費	21,777,000	19,883,193	0	1,893,807	職 員 共 済 組 合 負 担 金	19,561,488
					職 員 厚 生 会 補 給 金	149,792
					地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	171,913
8. 退 職 給 付 費	4,925,000	4,915,484	0	9,516		
10. 被 服 費	549,658	486,637	0	63,021	貸 与 被 服	
11. 備 消 品 費	936,255	936,255	0	0	消 耗 品 費	813,303
					新 聞 図 書 費	122,952
12. 燃 料 費	485,000	228,332	0	256,668	車 両 用 燃 料 費	
14. 印 刷 製 本 費	372,000	327,913	0	44,087	帳 票 等 印 刷 製 本 費	
15. 通 信 運 搬 費	170,000	154,220	0	15,780	電 報 電 話 料	99,108
					郵 便 等 運 搬 料 金	55,112
17. 委 託 料	58,400,000	40,284,200	0	18,115,800	設 計 監 理 委 託 料	
18. 手 数 料	520,000	385,749	0	134,251	諸 手 数 料	
19. 賃 借 料	3,497,000	3,469,604	0	27,396	O A 機 器 借 上 料	2,838,240
					自 動 車 借 上 料	627,264
					諸 借 上 料	4,100
20. 使 用 料	574,000	501,857	0	72,143	下 水 道 使 用 料	375,457
					高 速 道 路 通 行 料	14,560
					諸 使 用 料	111,840
21. 修 繕 費	130,000	106,560	0	23,440	車 両 運 搬 具 修 繕 費	7,560
					工 具 器 具 備 品 修 繕 費	99,000
25. 材 料 費	24,000,000	6,625,580	0	17,374,420	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 及流出増減額	
	2. 庁舎改良事業費	11,100,000	0	0	0	11,100,000
	3. 施設整備事業費	940,095,000	0	0	0	940,095,000
	4. 営業設備費	11,778,000	0	0	0	11,778,000
	5. 固定資産購入費	20,033,000	0	0	0	20,033,000
	6. リース資産購入費	45,000	0	0	0	45,000
2. 企業債償還金		1,616,240,000	0	0	0	1,616,240,000
	1. 企業債償還金	1,616,240,000	0	0	0	1,616,240,000
資 本 的 支 出 合 計		4,217,250,000	0	0	0	4,217,250,000

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,932,230,214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	1,382,563,745	1,239,363,760	0	143,199,985	管 工 事 請 負 費 .
28. 補 償 金	5,000,000	3,220,000	0	1,780,000	
34. 保 險 料	81,342	81,342	0	0	自 動 車 賠 償 責 任 保 險 料
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	9,326,000	7,997,909	0	1,328,091	
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,856,000	1,578,372	0	277,628	
	—	984,500	0	10,115,500	執 行 率 8.9 %
17. 委 託 料	984,500	984,500	0	0	調 査 測 量 鑑 定 委 託 料
27. 工事請負費	10,115,500	0	0	10,115,500	
	—	851,985,420	0	88,109,580	執 行 率 90.6 %
14. 印刷製本費	135,000	14,320	0	120,680	帳 票 等 印 刷 製 本 費
18. 手 数 料	50,000	45,660	0	4,340	諸 手 数 料
25. 材 料 費	3,442,360	3,442,360	0	0	工 事 用 材 料 費
27. 工事請負費	936,098,640	848,114,080	0	87,984,560	設 備 改 良 工 事 請 負 費
28. 補 償 金	369,000	369,000	0	0	移 設 補 償 金
	—	9,644,040	0	2,133,960	執 行 率 81.9 %
1. 量水器購入費	11,778,000	9,644,040	0	2,133,960	
	—	14,039,466	0	5,993,534	執 行 率 70.1 %
1. 車両運搬具費	516,000	444,214	0	71,786	そ の 他 運 搬 具 購 入 費
2. 工具器具備品費	19,517,000	13,595,252	0	5,921,748	工 具 費 1,816,552 器 具 及 び 備 品 費 11,778,700
	—	44,165	0	835	執 行 率 98.1 %
1. リース資産購入費	45,000	44,165	0	835	
	—	1,616,238,886	0	1,114	執 行 率 99.9 %
	—	1,616,238,886	0	1,114	
1. 企業債償還金	1,616,240,000	1,616,238,886	0	1,114	政 府 資 金 企 業 債 償 還 金 845,800,615 機 構 資 金 企 業 債 償 還 金 678,549,369 銀 行 等 引 受 資 金 91,888,902 企 業 債 償 還 金
	4,217,250,000	3,913,739,695	0	303,510,305	執 行 率 92.8 %

調整額174,872,960円、当年度分損益勘定留保資金1,479,852,027円及び繰越利益剰余金処分額 277,505,227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	8,448,471,597	640,329,813	7,808,138,473
営 業 収 益	7,823,090,060	619,851,753	7,203,238,307
給 水 収 益	7,358,897,326	588,456,801	6,770,440,525
受 託 工 事 収 益	34,174,934	1,037,799	33,137,135
受 託 事 業 収 益	318,089,000	26,257,838	291,831,162
手 数 料 収 益	47,265,800	—	47,265,800
そ の 他 営 業 収 益	64,663,000	4,099,315	60,563,685
営 業 外 収 益	495,575,306	20,478,060	475,093,935
加 入 金	237,250,000	19,384,000	217,866,000
受 取 利 息	951,615	—	951,615
他 会 計 補 助 金	34,070,700	—	34,070,700
長 期 前 受 金 戻 入	205,437,970	—	205,437,970
雑 収 益	17,865,021	1,094,060	16,767,650
特 別 利 益	129,806,231	—	129,806,231
固 定 資 産 売 却 益	129,806,231	—	129,806,231

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	7,493,308,160	319,773,007	7,037,664,061
営 業 費 用	6,942,550,020	319,351,558	6,623,198,462
原 水 及 び 浄 水 費	3,403,281,634	268,133,202	3,135,148,432
配 水 及 び 給 水 費	719,551,127	13,593,894	705,957,233
受 託 工 事 費	40,663,252	2,416,606	38,246,646
業 務 費	498,567,679	24,816,889	473,750,790
総 係 費	595,154,816	10,390,967	584,763,849
減 価 償 却 費	1,572,850,619	—	1,572,850,619
資 産 減 耗 費	112,480,893	—	112,480,893
営 業 外 費 用	550,758,140	421,449	414,465,599
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	395,423,503	—	395,423,503
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	147,983,000	—	—
雑 支 出	7,351,637	421,449	19,042,096

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	1,981,509,481	487,196	1,981,022,285
企 業 債	1,665,800,000	—	1,665,800,000
他 会 計 負 担 金	243,520,733	—	243,520,733
国 庫 補 助 金	61,747,000	—	61,747,000
固 定 資 産 売 却 代 金	10,441,748	487,196	9,954,552

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	3,913,739,695	175,360,156	3,738,379,539
建 設 改 良 費	2,297,500,809	175,360,156	2,122,140,653
配 水 管 増 補 改 良 事 業 費	1,420,803,218	106,530,634	1,314,272,584
庁 舎 改 良 事 業 費	984,500	89,500	895,000
施 設 整 備 事 業 費	851,985,420	67,688,421	784,296,999
営 業 設 備 費	9,644,040	—	9,644,040
固 定 資 産 購 入 費	14,039,466	1,051,601	12,987,865
リ ー ス 資 産 購 入 費	44,165	—	44,165
企 業 債 償 還 金	1,616,238,886	—	1,616,238,886

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	114,847,063	9,816,065	105,030,998
甲 類 貯 蔵 品	113,777,913	9,723,009	104,054,904
乙 類 貯 蔵 品	1,069,150	93,056	976,094

(注) 税抜には、控除対象外消費税を含む。

資 金 収 支 表

(税込、単位 円)

区 分	決 算 額
受 入 資 金	18,233,512,741
1. 事 業 収 益	7,343,862,157
2. 未 収 金	937,322,243
3. 預 り 金	4,302,494,159
4. 企 業 債	1,665,800,000
5. 他 会 計 負 担 金	225,610,021
6. 前 受 金	3,678,888
7. 繰 越 金	3,743,230,710
8. そ の 他 の 収 入	11,514,563
支 払 資 金	13,677,808,614
1. 事 業 費 用	4,951,644,200
2. 未 払 金	1,016,073,450
3. 預 り 金	4,353,644,924
4. 建 設 改 良 費	1,528,504,787
5. 前 払 金	107,198,100
6. 企 業 債 償 還 金	1,616,238,886
7. 前 受 金 償 還 金	3,667,934
8. そ の 他 の 支 出	100,836,333
差 引	4,555,704,127

流動資産・流動負債明細表

流 動 資 産

(単位 円)

現 金 ・ 預 金		4,555,704,127
	現 金	65,160
	預 金	4,555,638,967
未 収 金		1,073,082,978
	未 収 給 水 収 益	830,627,525
	未 収 修 繕 工 事 収 益	3,541,887
	未 収 受 託 事 業 収 益	60,236,000
	そ の 他 営 業 未 収 金	61,359,240
	営 業 外 未 収 金	2,758,416
	そ の 他 未 収 金	114,559,910
貸 倒 引 当 金		△ 57,275,814
	未 収 貸 倒 引 当 金	△ 57,275,814
貯 蔵 品		82,025,149
	配 水 管	50,335,160
	原 材 料	29,182,749
	消 耗 品	980,000
	貯 蔵 量 水 器	1,527,240
前 払 費 用		25,953
	未 経 過 賃 借 料	13,623
	そ の 他 前 払 費 用	12,330

流 動 負 債

(単位 円)

企 業 債		1,767,289,798
	建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,767,289,798
短期リース債務		44,664
	短期リース債務	44,664
未 払 金		1,305,579,039
	営 業 費 用 未 払 金	400,738,817
	未 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	40,784,900
	そ の 他 営 業 外 未 払 金	167
	建 設 改 良 費 用 未 払 金	799,425,175
	そ の 他 未 払 金	64,629,980
前 受 金		2,102,874
	前 受 受 託 工 事 収 益	2,102,874
預 り 金		345,716,019
	預 り 諸 税	1,675,483
	下 水 道 使 用 料 預 り 金	315,476,070
	給 水 工 事 預 り 金	9,973,060
	そ の 他 預 り 金	18,591,406
引 当 金		100,563,254
	賞 与 引 当 金	83,790,280
	そ の 他 引 当 金	16,772,974

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]	1,981,509,481
資本的支出(税込み) [B]	3,913,739,695
資本的収支不足額 [B] - [A]	1,932,230,214
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	174,872,960
当年度分損益勘定留保資金	1,479,852,027
繰越利益剰余金処分額	277,505,227
合 計	1,932,230,214

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]	1,479,852,027
減価償却費	1,572,850,619
資産減耗費(固定資産除却費)	112,439,378
長期前受金戻入	△ 205,437,970
損益勘定留保資金合計 [A] + [B]	1,479,852,027

年度末資金剰余額明細表

(単位 円)

流動資産 [A]	5,653,562,393
流動負債 [B]	3,521,295,648
固定負債 [C]	554,638,224
引当金	554,638,224
小 計 [A] - [B] - [C] = [D]	1,577,628,521
流動負債 [B] のうち、控除される額 [E]	1,767,334,462
企業債	1,767,289,798
短期リース債務	44,664
繰延収益 [F]	2,525,787
リース資産に係る消費税処分額 [G]	1,390,418
破産更生債権・その他 [H]	1,675,939
資金剰余額 [D] + [E] + [F] - [G] + [H]	3,347,774,291

給水量・有効水量・無効水量

1. 年間給水量 43,385,205 m³ (100 %)

2. 年間有効水量 43,103,748 m³ (有効率 99.4%)

(1) 有効収水量 42,174,133 m³ (有効率 97.2%)

イ. 料金水量 42,143,011 m³

内訳
 一般用水 41,877,343 m³
 湯屋用 202,180 m³
 臨時用 63,488 m³

ロ. 分水量 31,122 m³

(2) 無収水量 929,615 m³ (無収率 2.2%)

イ. メータ不感水量 860,697 m³

ロ. 局事業用水量 67,663 m³

内訳
 浄水処理用水 18,292 m³
 管洗浄用水等 48,704 m³
 その他(柴原浄水場) 667 m³

ハ. その他無収水量 1,255 m³

消防用水等 (R1年度火災件数 26件) 1,255 m³

3. 年間無効水量 281,457 m³ (無効率 0.6%)

(1) 調定減額水量 50,556 m³

(2) 漏水量 216,982 m³ (漏水率 0.5%)

(3) その他無効水量 13,919 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		15,145,269,000	180,302,000	0	15,325,571,000
1. 営業収益		12,493,380,000	134,970,000	0	12,628,350,000
	1. 下水道使用料	3,935,274,000	0	0	3,935,274,000
	2. 雨水処理負担金	2,572,165,000	134,970,000	0	2,707,135,000
	3. 流域下水道 原田終末処理場 受託管理負担金収入	3,023,082,000	0	0	3,023,082,000
	4. 流域下水道 終末処理場建設 受託事業収入	2,939,529,000	0	0	2,939,529,000
	5. 空港貯留施設受託 管理負担金収入	13,522,000	0	0	13,522,000
	6. 手数料収益	1,110,000	0	0	1,110,000
	7. その他営業収益	8,698,000	0	0	8,698,000
2. 営業外収益		2,647,031,000	45,332,000	0	2,692,363,000
	1. 受取利息	1,400,000	0	0	1,400,000
	2. 他会計補助金	597,886,000	54,013,000		651,899,000

(単位 円)

額		決算額	予算額 増(△)減	備考
区分	金額			
	—	13,998,399,193	△ 1,327,171,807	収入率 91.3 %
	—	11,653,116,884	△ 975,233,116	” 92.3 %
	—	4,015,441,606	80,167,606	” 102.0 %
1. 下水道使用料	3,935,274,000	4,015,441,606	80,167,606	一般汚水 1,012,108件 3,995,500,670 公衆浴場汚水 127件 4,171,159 臨時汚水 5,235件 15,769,777
	—	2,671,631,232	△ 35,503,768	収入率 98.7 %
1. 雨水処理 負担金	2,707,135,000	2,671,631,232	△ 35,503,768	
	—	2,645,170,903	△ 377,911,097	収入率 87.5 %
1. 原田終末 処理場管理 負担金収入	2,983,082,000	2,605,163,903	△ 377,918,097	維持管理負担金収入 2,504,093,068 スカイランド HARADA 駐車場利用料収入 13,542,400 スカイランド HARADA 施設利用料収入 1,520,700 雑収益 86,007,735
2. 原田終末処理場 管理府補助金	40,000,000	40,007,000	7,000	
	—	2,302,593,661	△ 636,935,339	収入率 78.3 %
1. 終末処理場建設 受託事業収入	2,939,529,000	2,302,593,661	△ 636,935,339	建設受託事業収入
	—	9,980,645	△ 3,541,355	収入率 73.8 %
1. 空港貯留施設受託 管理負担金収入	13,522,000	9,980,645	△ 3,541,355	
	—	924,800	△ 185,200	収入率 83.3 %
1. 指定排水設備工事 業者指定手数料	1,105,000	924,800	△ 180,200	
2. 証明手数料	5,000	0	△ 5,000	
	—	7,374,037	△ 1,323,963	収入率 84.8 %
1. 他会計負担金	8,698,000	7,374,037	△ 1,323,963	流域退職金負担金
	—	2,340,424,309	△ 351,938,691	収入率 86.9 %
	—	857,370	△ 542,630	” 61.2 %
1. 預金利息	1,400,000	857,370	△ 542,630	大口定期預金利息
	—	336,637,693	△ 315,261,307	収入率 51.6 %
1. 一般会計補助金	651,899,000	336,637,693	△ 315,261,307	

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
	3. 消 費 税	90,843,000	△ 8,681,000	0	82,162,000
	4. 長期前受金戻入	1,949,975,000	0	0	1,949,975,000
	5. 雑 収 益	6,927,000	0	0	6,927,000
3. 特 別 利 益		4,858,000	0	0	4,858,000
	1. その他特別利益	4,858,000	0	0	4,858,000
収益的収入合計		15,145,269,000	180,302,000	0	15,325,571,000

額		決 算 額	予 算 額 増 (△) 減	備 考
節				
区 分	金 額			
	—	45,978,800	△ 36,183,200	収 入 率 56.0 %
1. 消 費 税	82,162,000	45,978,800	△ 36,183,200	
	—	1,948,805,429	△ 1,169,571	収 入 率 99.9 %
1. 長期前受金戻入	1,949,975,000	1,948,805,429	△ 1,169,571	建物長期前受金戻入 32,126,401 構築物長期前受金戻入 1,467,603,389 機 械 及 び 装 置 371,537,042 長期前受金戻入 繰入金長期前受金戻入 77,538,597
	—	8,145,017	1,218,017	収 入 率 117.6 %
1. 不用品売却収益	500,000	424,600	△ 75,400	
2. 下水道敷占用料	4,500,000	4,777,362	277,362	
3. 雑 収 益	1,927,000	2,943,055	1,016,055	駐 車 場 使 用 料 1,035,000 雑 収 益 1,908,055
	—	4,858,000	0	収 入 率 100 %
1. その他特別利益	4,858,000	4,858,000	0	大阪湾広域臨海環境整備センター 計画変更に伴う建設委託料還付
	15,325,571,000	13,998,399,193	△ 1,327,171,807	収 入 率 91.3 %

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		14,647,139,000	54,013,000	0	0	14,701,152,000
1. 営業費用		13,757,466,000	0	0	0	13,757,466,000
	1. 管 渠 費	462,097,000	0	0	6,786,104	468,883,104

(単 位 円)

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
	—	12,908,696,633	296,889,000	1,495,566,367	執行率	87.8 %
	—	12,292,871,386	0	1,464,594,614	〃	89.4 %
	—	389,817,637	0	79,065,467	〃	83.1 %
1. 給 料	67,390,320	67,390,320	0	0	(処理場・給料から流用	1,000,000)
2. 手 当 等	42,890,009	42,890,009	0	0	管 理 職 手 当	1,608,000
					扶 養 手 当	3,252,000
					地 域 手 当	8,670,036
					住 居 手 当	972,000
					通 勤 手 当	2,301,030
					時 間 外 勤 務 手 当	3,659,617
					期 末 勤 勉 手 当	22,113,436
					特 殊 勤 務 手 当	313,890
3. 賃 金	4,658,605	4,658,605	0	0	臨 時 職 員 賃 金	
					(総係・給料から流用	4,658,605)
4. 報 酬	3,783,076	3,783,076	0	0	非 常 勤 報 酬	
5. 法定福利費	25,282,851	25,282,851	0	0	全 国 健 康 保 険 協 会	581,670
					医 療 保 険 負 担 金	
					職 員 共 済 組 合 負 担 金	23,092,274
					職 員 厚 生 会 補 給 金	201,538
					全 国 健 康 保 険 協 会	49,341
					介 護 保 険 負 担 金	
					地 方 公 務 員 災 害	207,467
					補 償 基 金 負 担 金	
					雇 用 保 険 料	44,174
					厚 生 年 金 保 険 料	1,080,918
					勞 働 者 災 害 補 償 保 険 料	25,469
					(総係・法定福利費から流用	1,080,885)
10. 被 服 費	815,000	595,966	0	219,034	貸 与 被 服	
11. 備 消 品 費	2,711,000	1,947,749	0	763,251	消 耗 品 費	1,876,603
					新 聞 図 書 費	71,146
12. 燃 料 費	867,000	489,218	0	377,782	車 両 用 燃 料 費	
13. 光 熱 水 費	1,037,000	1,018,889	0	18,111	水 道 料 金	9,952
					電 気 料 金	1,008,937
14. 印 刷 製 本 費	538,000	462,023	0	75,977	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	321,405,000	0	0	0	321,405,000

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	663,000	580,034	0	82,966	電 報 電 話 料 167,145 通 信 線 専 用 料 412,889
17. 委 託 料	145,168,000	92,817,635	0	52,350,365	OA機器保守管理委託料 5,786,683 機 器 保 守 委 託 料 1,017,000 調 査 測 量 鑑 定 委 託 料 28,737,500 諸 委 託 料 57,276,452
18. 手 数 料	109,000	53,427	0	55,573	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	2,817,000	2,519,424	0	297,576	諸 機 器 借 上 料 422,496 O A 機 器 借 上 料 310,500 自 動 車 借 上 料 1,782,738 諸 借 上 料 3,690
21. 修 繕 費	75,037,018	75,037,018	0	0	構 築 物 及 び 機 械 装 置 修 繕 費 74,429,514 車 両 運 搬 具 修 繕 費 505,648 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 101,856
23. 動 力 費	14,000	5,695	0	8,305	動 力 用 燃 料 費
25. 材 料 費	674,000	348,658	0	325,342	工 事 用 材 料 費
27. 工 事 請 負 費	56,316,982	46,688,400	0	9,628,582	補 修 工 事 請 負 費
28. 補 償 金	10,700,000	0	0	10,700,000	
33. 負 担 金	14,362,000	10,259,537	0	4,102,463	一 般 会 計 負 担 金 8,470,733 諸 負 担 金 1,788,804
34. 保 險 料	189,000	134,860	0	54,140	自 動 車 賠 償 責 任 保 險 料
35. 占 用 料	101,000	100,800	0	200	
37. 公 課 費	40,000	34,200	0	5,800	自 動 車 重 量 税
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	10,608,900	10,608,900	0	0	
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	2,110,343	2,110,343	0	0	(総 係 ・ 給 料 から 流 用 46,614)
	—	298,936,949	0	22,468,051	執 行 率 93.0 %
1. 給 料	47,466,305	46,423,403	0	1,042,902	
2. 手 当 等	24,994,259	24,994,259	0	0	扶 養 手 当 1,442,500 地 域 手 当 5,743,907 住 居 手 当 1,044,000 通 勤 手 当 1,784,040 時 間 外 勤 務 手 当 1,390,317 期 末 勤 勉 手 当 13,487,895 特 殊 勤 務 手 当 101,600

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	3,093,436	3,093,436	0	0	臨 時 職 員 賃 金
5. 法定福利費	15,429,000	15,207,208	0	221,792	全 国 健 康 保 險 協 会 591,572 医 療 保 險 負 担 金 職 員 共 済 組 合 負 担 金 13,131,065 職 員 厚 生 会 補 給 金 131,586 全 国 健 康 保 險 協 会 52,700 介 護 保 險 負 担 金 地 方 公 務 員 災 害 156,957 補 償 基 金 負 担 金 雇 用 保 險 料 32,335 厚 生 年 金 保 險 料 1,101,602 勞 働 者 災 害 補 償 保 險 料 9,391
10. 被 服 費	789,000	587,047	0	201,953	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	4,366,456	4,294,970	0	71,486	消 耗 品 費
12. 燃 料 費	458,000	271,370	0	186,630	車 両 用 燃 料 費
13. 光 熱 水 費	826,000	688,833	0	137,167	水 道 料 金
14. 印 刷 製 本 費	20,000	19,943	0	57	帳 票 等 印 刷 製 本 費
15. 通 信 運 搬 費	845,000	776,814	0	68,186	電 報 電 話 料 559,504 通 信 線 專 用 料 217,310
17. 委 託 料	94,692,800	88,103,003	0	6,589,797	機 器 保 守 委 託 料 74,156,447 施 設 管 理 清 掃 委 託 料 7,637,906 設 計 監 理 委 託 料 5,261,300 諸 委 託 料 1,047,350
18. 手 数 料	60,544	60,544	0	0	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	6,884,000	6,188,070	0	695,930	諸 機 器 借 上 料 5,532,840 自 動 車 借 上 料 654,480 諸 借 上 料 750
20. 使 用 料	140,000	137,056	0	2,944	諸 使 用 料
21. 修 繕 費	21,875,000	15,262,724	0	6,612,276	建 物 修 繕 費 3,416,900 構 築 物 及 び 機 械 装 置 修 繕 11,786,628 費 車 両 運 搬 具 修 繕 費 59,196
23. 動 力 費	31,882,000	26,034,442	0	5,847,558	電 力 料 金 25,537,792 動 力 用 燃 料 費 496,650
25. 材 料 費	60,000	32,450	0	27,550	そ の 他 材 料 費
27. 工 事 請 負 費	59,083,200	59,083,200	0	0	補 修 工 事 請 負 費
34. 保 險 料	316,000	312,841	0	3,159	下 水 道 施 設 賠 償 責 任 保 險 料 237,835

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	1,080,606,000	0	0	△ 1,000,000	1,079,606,000

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 75,006
40. 賞与引当金額繰入	6,803,000	6,162,805	0	640,195	
41. 法定福利費引当金額繰入	1,321,000	1,202,531	0	118,469	
	—	948,064,732	0	131,541,268	執行率 87.8 %
1. 給 料	63,684,147	61,620,316	0	2,063,831	(管渠・給料へ流用 1,000,000)
2. 手 当 等	43,332,000	33,968,389	0	9,363,611	管 理 職 手 当 1,428,000 扶 養 手 当 1,424,000 地 域 手 当 7,736,711 住 居 手 当 1,008,000 通 勤 手 当 2,105,834 時 間 外 勤 務 手 当 1,849,493 期 末 勤 勉 手 当 18,416,351
3. 賃 金	7,069,853	7,069,853	0	0	臨 時 職 員 賃 金
5. 法定福利費	24,176,000	22,164,019	0	2,011,981	全 国 健 康 保 險 協 会 376,531 医 療 保 險 負 担 金 職 員 共 済 組 合 負 担 金 20,785,618 職 員 厚 生 会 補 給 金 183,946 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 199,386 雇 用 保 險 料 57,799 厚 生 年 金 保 險 料 539,409 勞 働 者 災 害 補 償 保 險 料 21,330
10. 被 服 費	859,000	837,417	0	21,583	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	7,764,000	5,201,416	0	2,562,584	消 耗 品 費 5,105,851 新 聞 図 書 費 95,565
12. 燃 料 費	216,000	73,213	0	142,787	車 兩 用 燃 料 費
13. 光 熱 水 費	12,790,000	12,330,972	0	459,028	水 道 料 金
14. 印 刷 製 本 費	81,000	80,802	0	198	帳 票 等 印 刷 製 本 費
15. 通 信 運 搬 費	606,000	564,432	0	41,568	電 報 電 話 料 454,906 通 信 線 專 用 料 106,036 郵 便 等 運 搬 料 金 3,490
17. 委 託 料	593,692,000	547,486,103	0	46,205,897	機 器 保 守 委 託 料 146,472,480 施 設 管 理 清 掃 委 託 料 195,052,820 調 査 測 量 鑑 定 委 託 料 1,980,000 設 計 監 理 委 託 料 22,660,000 諸 委 託 料 181,320,803

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	21,168,000	0	0	0	21,168,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18. 手 数 料	18,000	11,865	0	6,135	ク リ ー ニ ン グ 代 5,445 諸 手 数 料 6,420
19. 賃 借 料	377,000	336,560	0	40,440	自 動 車 借 上 料 335,760 諸 借 上 料 800
20. 使 用 料	50,000	43,021	0	6,979	諸 使 用 料
21. 修 繕 費	15,226,000	13,073,622	0	2,152,378	建 物 修 繕 費 2,287,540 構 築 物 及 び 機 械 装 置 修 繕 費 10,403,438 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 382,644
23. 動 力 費	148,271,000	121,496,424	0	26,774,576	電 力 料 金 120,925,724 動 力 用 燃 料 費 570,700
24. 薬 品 費	44,572,000	25,195,452	0	19,376,548	次 亜 塩 素 酸 ソ ー ダ 5,043,854 水 処 理 用 等 薬 品 4,131,086 高 度 処 理 用 薬 品 1,505,638 水 質 試 験 用 薬 品 513,748 高 分 子 凝 集 剤 8,779,140 ポ リ 硫 酸 第 二 鉄 5,221,986
25. 材 料 費	202,000	0	0	202,000	
27. 工 事 請 負 費	89,300,000	73,403,000	0	15,897,000	補 修 工 事 請 負 費
33. 負 担 金	14,859,000	12,158,695	0	2,700,305	他 市 負 担 金 12,017,695 諸 負 担 金 141,000
34. 保 険 料	188,000	135,769	0	52,231	下 水 道 施 設 賠 償 責 任 保 険 料 86,058 自 動 車 賠 償 責 任 保 険 料 49,711
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	10,253,000	9,031,944	0	1,221,056	
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	2,020,000	1,781,448	0	238,552	
	—	18,709,463	0	2,458,537	執 行 率 88.4 %
1. 給 料	8,220,069	7,660,001	0	560,068	
2. 手 当 等	4,972,000	4,187,835	0	784,165	扶 養 手 当 318,000 地 域 手 当 957,395 通 勤 手 当 214,180 時 間 外 勤 務 手 当 133,891 期 末 勤 勉 手 当 2,564,369
3. 賃 金	1,765,931	1,765,931	0	0	臨 時 職 員 賃 金
5. 法 定 福 利 費	3,100,000	2,797,105	0	302,895	全 国 健 康 保 険 協 会 72,163 医 療 保 険 負 担 金 2,537,068 職 員 共 済 組 合 負 担 金 25,610 職 員 厚 生 会 補 給 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	
	5. 流域下水道 原田終末処理場 受託管理費	2,976,687,000	0	0	0	2,976,687,000

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 22,557 厚生年金保険料 134,376 労働者災害補償保険料 5,331
10. 被服費	137,000	53,611	0	83,389	貸与被服
11. 備用品費	70,000	46,980	0	23,020	消耗品費
12. 燃料費	108,000	57,215	0	50,785	車両用燃料費
14. 印刷製本費	28,380	28,380	0	0	帳票等印刷製本費
17. 委託料	896,620	447,704	0	448,916	諸委託料
19. 賃借料	122,000	115,006	0	6,994	自動車借上料 111,456 諸借上料 3,550
21. 修繕費	70,000	0	0	70,000	
34. 保険料	14,000	13,390	0	610	自動車賠償責任保険料
40. 賞与引当金繰入額	1,390,000	1,279,754	0	110,246	
41. 法定福利費引当金繰入額	274,000	256,551	0	17,449	
	—	2,605,386,597	0	371,300,403	執行率 87.5 %
1. 給料	130,130,000	126,292,506	0	3,837,494	
2. 手当等	80,869,000	73,379,187	0	7,489,813	管理職手当 1,548,000 扶養手当 3,922,000 地域手当 15,811,461 住居手当 5,049,000 通勤手当 4,436,710 時間外勤務手当 648,339 期末勤勉手当 39,056,177 特殊勤務手当 7,500 児童手当等 2,900,000
4. 報酬	350,000	349,800	0	200	嘱託報酬
5. 法定福利費	43,810,000	42,306,848	0	1,503,152	全国健康保険協会 医療保険負担金 437,453 職員共済組合負担金 40,254,407 職員厚生会補給金 338,080 全国健康保険協会 介護保険負担金 54,482 地方公務員災害 補償基金負担金 377,287 雇用保険料 31,756 厚生年金保険料 813,319 労働者災害補償保険料 64
7. 旅費	120,000	38,560	0	81,440	管内旅費

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	

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
10. 被 服 費	1,452,000	1,396,859	0	55,141	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	21,900,269	17,873,119	0	4,027,150	消 耗 品 費 17,710,647 新 聞 図 書 費 162,472
12. 燃 料 費	482,000	251,974	0	230,026	車 両 用 燃 料 費
13. 光 熱 水 費	18,079,000	13,946,739	0	4,132,261	水 道 料 金 8,948,526 電 気 料 金 4,951,201 L P ガ ス 代 47,012
14. 印 刷 製 本 費	419,000	185,705	0	233,295	帳 票 等 印 刷 製 本 費
15. 通 信 運 搬 費	659,000	547,713	0	111,287	電 報 電 話 料 528,469 郵 便 等 運 搬 料 金 19,244
17. 委 託 料	1,104,333,000	1,073,624,259	0	30,708,741	OA機器保守管理委託料 70,266 機 器 保 守 委 託 料 234,265,376 施 設 管 理 清 掃 委 託 料 772,588,976 調 査 測 量 鑑 定 委 託 料 13,194,600 諸 委 託 料 53,505,041
18. 手 数 料	1,940,000	1,114,537	0	825,463	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	1,451,000	1,243,176	0	207,824	諸 機 器 借 上 料 441,684 O A 機 器 借 上 料 19,692 自 動 車 借 上 料 724,464 諸 借 上 料 57,336
20. 使 用 料	59,000	45,153	0	13,847	諸 使 用 料
21. 修 繕 費	68,348,000	68,245,889	0	102,111	建 物 修 繕 費 24,000,504 構 築 物 及 び 機 械 装 置 修 繕 費 42,844,829 車 両 運 搬 具 修 繕 費 817,234 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 259,322 そ の 他 修 繕 費 324,000
23. 動 力 費	891,148,000	692,893,416	0	198,254,584	電 力 料 金 688,187,954 動 力 用 燃 料 費 4,705,462
24. 薬 品 費	244,332,000	177,279,400	0	67,052,600	水 処 理 用 等 薬 品 176,711,666 水 質 試 験 用 薬 品 567,734
25. 材 料 費	1,137,000	502,812	0	634,188	そ の 他 材 料 費
27. 工 事 請 負 費	318,600,000	268,588,100	0	50,011,900	補 修 工 事 請 負 費
29. 研 修 費	563,000	254,646	0	308,354	研 修 旅 費 35,150 研 修 図 書 14,536 そ の 他 研 修 費 204,960

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	2,931,198,000	0	0	0	2,931,198,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
31. 食糧費	30,000	8,022	0	21,978	
32. 厚生費	511,000	178,465	0	332,535	健康診査治療費 147,011 救急薬品 4,070 その他厚生費 27,384
33. 負担金	577,000	568,300	0	8,700	会費負担金 30,000 諸負担金 538,300
34. 保険料	2,057,400	1,972,920	0	84,480	下水道施設賠償責任保険料 1,719,921 自動車賠償責任保険料 252,999
37. 公課費	112,600	112,600	0	0	自動車重量税
38. 備品購入費	19,639,731	19,639,731	0	0	工具器具備品購入費
40. 賞与引当金額繰入	19,691,000	18,840,858	0	850,142	
41. 法定福利費引当金額繰入	3,887,000	3,705,303	0	181,697	
	—	2,297,365,430	0	633,832,570	執行率 78.4 %
1. 給料	47,355,000	46,580,498	0	774,502	
2. 手当等	35,001,000	31,918,697	0	3,082,303	管理職手当 744,000 扶養手当 3,139,409 地域手当 6,055,667 住居手当 1,348,298 通勤手当 1,138,461 時間外勤務手当 2,971,160 期末勤勉手当 15,121,702 児童手当等 1,400,000
5. 法定福利費	17,405,000	16,678,963	0	726,037	職員共済組合負担金 16,423,630 職員厚生会補給金 124,944 地方公務員災害補償基金負担金 130,389
7. 旅費	538,000	362,610	0	175,390	管内旅費 27,470 管外旅費 335,140
10. 被服費	466,324	466,324	0	0	貸与被服
11. 備用品費	1,639,000	1,365,088	0	273,912	消耗品費 929,472 新聞図書費 435,616
12. 燃料費	90,000	33,520	0	56,480	車両用燃料費
14. 印刷製本費	1,098,676	261,468	0	837,208	帳票等印刷製本費
15. 通信運搬費	230,000	228,053	0	1,947	電報電話料

款 項	目	予 算				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減額	
	7. 空港貯留施設 受託管理費	13,522,000	0	0	0	13,522,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
17. 委 託 料	93,790,980	93,790,980	0	0	OA機器保守管理委託料 34,204 機器保守委託料 7,776 調査測量鑑定委託料 71,592,800 設計監理委託料 22,156,200
18. 手 数 料	217,000	216,190	0	810	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	444,000	410,184	0	33,816	諸 機 器 借 上 料 46,404 自 動 車 借 上 料 362,880 諸 借 上 料 900
20. 使 用 料	112,000	99,360	0	12,640	諸 使 用 料
21. 修 繕 費	261,000	69,425	0	191,575	車 両 運 搬 具 修 繕 費 19,680 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 49,745
27. 工 事 請 負 費	2,721,785,020	2,095,066,360	0	626,718,660	
29. 研 修 費	404,000	295,100	0	108,900	研 修 旅 費 100,600 研 修 図 書 8,400 そ の 他 研 修 費 186,100
31. 食 糧 費	10,000	0	0	10,000	
32. 厚 生 費	163,000	60,568	0	102,432	健 康 診 査 治 療 費
33. 負 担 金	409,000	408,469	0	531	一 般 会 計 負 担 金
34. 保 險 料	25,000	24,470	0	530	自 動 車 賠 償 責 任 保 險 料
38. 備 品 購 入 費	435,000	322,755	0	112,245	工 具 器 具 備 品 購 入 費
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	7,750,000	7,268,812	0	481,188	
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,569,000	1,437,536	0	131,464	
	—	9,980,645	0	3,541,355	執 行 率 73.8 %
11. 備 消 品 費	148,342	44,088	0	104,254	消 耗 品 費
13. 光 熱 水 費	3,678,000	2,955,506	0	722,494	水 道 料 金 9,285 電 気 料 金 2,946,221
15. 通 信 運 搬 費	278,000	274,699	0	3,301	電 報 電 話 料 119,813 通 信 線 専 用 料 154,886
17. 委 託 料	3,008,658	3,008,658	0	0	機 器 保 守 委 託 料
20. 使 用 料	113,000	110,811	0	2,189	下 水 道 使 用 料 5,648 諸 使 用 料 105,163
21. 修 繕 費	2,600,000	0	0	2,600,000	
33. 負 担 金	3,696,000	3,586,883	0	109,117	営 業 費 用 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	
	8. 排水設備費	32,024,000	0	0	0	32,024,000
	9. 原田終末処理場 管理負担金	986,351,000	0	0	0	986,351,000
	10. 業 務 費	353,440,000	0	0	0	353,440,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
	—	27,722,204	0	4,301,796	執行率 86.6 %
1. 給 料	11,249,000	9,640,200	0	1,608,800	
2. 手 当 等	7,137,000	6,193,268	0	943,732	扶 養 手 当 120,000 地 域 手 当 1,171,224 住 居 手 当 324,000 通 勤 手 当 262,130 時 間 外 勤 務 手 当 1,434,943 期 末 勤 勉 手 当 2,880,971
5. 法定福利費	4,010,000	3,358,627	0	651,373	職 員 共 済 組 合 負 担 金 3,299,809 職 員 厚 生 会 補 給 金 25,596 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 33,222
9. 報 償 費	599,000	305,084	0	293,916	報 償 金
10. 被 服 費	87,000	63,191	0	23,809	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	386,000	271,638	0	114,362	消 耗 品 費
14. 印刷製本費	84,000	53,815	0	30,185	帳 票 等 印 刷 製 本 費
15. 通信運搬費	102,000	71,626	0	30,374	電 報 電 話 料 19,650 郵 便 等 運 搬 料 金 51,976
17. 委 託 料	6,249,000	6,163,720	0	85,280	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. 賞与引当金額繰入額	1,726,000	1,342,785	0	383,215	
41. 法定福利費引当金額繰入額	344,000	258,250	0	85,750	
	—	851,602,956	0	134,748,044	執行率 86.3 %
1. 原田終末処理場管理負担金	986,351,000	851,602,956	0	134,748,044	原田終末処理場管理負担金 840,704,028 流域下水道資本費負担金 7,067,545 流域下水道退職手当負担金 3,595,383 流域下水道会計システム負担金 236,000
	—	327,637,431	0	25,802,569	執行率 92.7 %
1. 給 料	4,435,000	4,434,600	0	400	
2. 手 当 等	2,762,000	2,700,292	0	61,708	扶 養 手 当 240,000 地 域 手 当 560,952 通 勤 手 当 120,000 時 間 外 勤 務 手 当 345,201 期 末 勤 勉 手 当 1,434,139
5. 法定福利費	1,566,000	1,544,276	0	21,724	職 員 共 済 組 合 負 担 金 1,520,146

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	412,535,000	0	0	△ 5,786,104	406,748,896

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 11,820 地方公務員災害補償基金負担金 12,310
10. 被服費	7,000	6,437	0	563	貸与被服
17. 委託料	343,806,000	318,089,000	0	25,717,000	下水道使用料徴収事務委託料
40. 賞与引当金繰入額	719,000	718,708	0	292	
41. 法定福利費引当金繰入額	145,000	144,118	0	882	
	—	368,329,128	0	38,419,768	執行率 90.6 %
1. 給料	61,607,781	61,173,195	0	434,586	(管渠・賃金へ流用 4,658,605) (管渠・法定福利費引当金繰入額へ流用 46,614)
2. 手当等	49,179,688	45,506,868	0	3,672,820	管理職手当 1,704,000 扶養手当 1,441,000 地域手当 7,718,266 住居手当 1,278,000 通勤手当 1,588,810 時間外勤務手当 3,311,490 期末勤勉手当 21,035,902 特殊勤務手当 3,400 児童手当等 7,410,000 管理職員特別勤務手当 16,000
3. 賃金	2,288,000	1,979,834	0	308,166	臨時職員賃金
4. 報酬	7,465,000	7,459,859	0	5,141	嘱託報酬 349,800 非常勤報酬 7,110,059
5. 法定福利費	23,902,115	22,529,399	0	1,372,716	全国健康保険協会医療保険負担金 460,405 職員共済組合負担金 20,830,614 職員厚生会補給金 188,125 全国健康保険協会介護保険負担金 41,210 地方公務員災害補償基金負担金 69,571 雇用保険料 54,696 厚生年金保険料 857,329 労働者災害補償保険料 27,449 (管渠・法定福利費へ流用 1,080,885)
6. 災害補償費	32,000	0	0	32,000	
7. 旅費	913,000	456,260	0	456,740	管内旅費 227,220 管外旅費 229,040
8. 退職給付費	134,902,312	134,902,312	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	
	12. 減価償却費	4,164,433,000	0	0	0	4,164,433,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
10. 被 服 費	601,000	567,398	0	33,602	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	2,289,000	2,007,148	0	281,852	消 耗 品 費 1,987,528 新 聞 図 書 費 19,620
14. 印 刷 製 本 費	39,000	37,800	0	1,200	帳 票 等 印 刷 製 本 費
15. 通 信 運 搬 費	5,000	0	0	5,000	
17. 委 託 料	2,793,000	2,311,196	0	481,804	OA機器保守管理委託料 645,644 機 器 保 守 委 託 料 15,552 諸 委 託 料 1,650,000
18. 手 数 料	164,000	24,732	0	139,268	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	808,000	750,970	0	57,030	諸 機 器 借 上 料 7,366 O A 機 器 借 上 料 742,404 諸 借 上 料 1,200
20. 使 用 料	3,000	2,760	0	240	高 速 道 路 通 行 料
21. 修 繕 費	512,000	294,916	0	217,084	工 具 器 具 備 品 修 繕 費
29. 研 修 費	2,889,000	2,078,034	0	810,966	研 修 旅 費 496,080 研 修 図 書 39,765 そ の 他 研 修 費 1,542,189
32. 厚 生 費	1,480,000	713,986	0	766,014	健 康 診 査 治 療 費 663,669 救 急 薬 品 24,969 そ の 他 厚 生 費 25,348
33. 負 担 金	97,205,000	72,481,165	0	24,723,835	水 道 事 業 会 計 負 担 金 57,849,300 一 般 会 計 負 担 金 13,541,705 会 費 負 担 金 1,090,160
34. 保 険 料	523,000	459,175	0	63,825	下 水 道 施 設 賠 償 責 任 保 険 料
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	10,388,000	6,687,226	0	3,700,774	
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	2,073,000	1,312,055	0	760,945	
44. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	4,687,000	4,592,840	0	94,160	
	—	4,149,318,214	0	15,114,786	執 行 率 99.6 %
1. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	3,967,500,000	3,957,442,266	0	10,057,734	建 物 減 価 償 却 費 77,805,243 構 築 物 減 価 償 却 費 3,035,847,417 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費 825,391,362 車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費 29,535 工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 費 17,651,917 リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費 716,792
2. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	196,933,000	191,875,948	0	5,057,052	施 設 利 用 権 減 価 償 却 費 181,302,948

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	2,000,000	0	0	0	2,000,000
2. 営業外費用		888,673,000	54,013,000	0	0	942,686,000
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	469,970,000	0	0	0	469,970,000
	2. 庄内温水プール 跡地整備事業費	413,703,000	54,013,000	0	0	467,716,000
	3. 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		14,647,139,000	54,013,000	0	0	14,701,152,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					ソフトウェア減価償却費 10,573,000
	—	0	0	2,000,000	執行率 0 %
1. 固定資産 除却費	2,000,000	0	0	2,000,000	
	—	615,825,247	296,889,000	29,971,753	執行率 65.3 %
	—	442,593,598	0	27,376,402	〃 94.2 %
1. 企業債利息	469,964,000	442,589,144	0	27,374,856	政府資金企業債利息 261,080,627 機構資金企業債利息 161,118,717 銀行等資金企業債利息 20,389,800
2. リース 債務利息	6,000	4,454	0	1,546	
	—	170,814,920	296,889,000	12,080	執行率 36.5 %
1. 委託料	9,460,000	0	9,460,000	0	
2. 工事請負費	456,960,000	169,518,920	287,429,000	12,080	
3. 修繕費	1,296,000	1,296,000	0	0	
	—	2,416,729	0	2,583,271	執行率 48.3 %
1. 雑支出	5,000,000	2,416,729	0	2,583,271	
	—	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	
	14,701,152,000	12,908,696,633	296,889,000	1,495,566,367	執行率 87.8 %

資 本 的 收 入

款 項	目	予 算			計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
1. 資本的収入		3,280,236,000	0	704,650,000	3,984,886,000
1. 企業債		2,317,200,000	0	509,100,000	2,826,300,000
	1. 企業債	2,317,200,000	0	509,100,000	2,826,300,000
2. 国庫補助金		860,910,000	0	195,550,000	1,056,460,000
	1. 国庫補助金	860,910,000	0	195,550,000	1,056,460,000
3. 他会計負担金		83,099,000	0	0	83,099,000
	1. 他会計負担金	83,099,000	0	0	83,099,000
4. 工事負担金		12,737,000	0	0	12,737,000
	1. 工事負担金	12,737,000	0	0	12,737,000
5. 受益者負担金		6,230,000	0	0	6,230,000
	1. 受益者負担金	6,230,000	0	0	6,230,000
6. 返還金		60,000	0	0	60,000
	1. 返還金	60,000	0	0	60,000
資本的収入合計		3,280,236,000	0	704,650,000	3,984,886,000

(単位 円)

額		決 算 額	予 算 額 増 (△) 減	備 考
節				
区 分	金 額			
	—	3,401,261,158	△ 583,624,842	収 入 率 85.4 %
	—	2,293,100,000	△ 533,200,000	” 81.1 %
	—	2,293,100,000	△ 533,200,000	
1. 企 業 債	2,826,300,000	2,293,100,000	△ 533,200,000	政 府 資 金 企 業 債 2,125,300,000 機 構 資 金 企 業 債 167,800,000
	—	1,004,895,000	△ 51,565,000	収 入 率 95.1 %
	—	1,004,895,000	△ 51,565,000	
1. 国庫補助金	1,056,460,000	1,004,895,000	△ 51,565,000	
	—	83,097,243	△ 1,757	収 入 率 99.9 %
	—	83,097,243	△ 1,757	
1. 他会計負担金	83,099,000	83,097,243	△ 1,757	一 般 会 計 負 担 金
	—	16,990,548	4,253,548	収 入 率 133.4 %
	—	16,990,548	4,253,548	
1. 工事負担金	12,737,000	16,990,548	4,253,548	
	—	3,178,367	△ 3,051,633	収 入 率 51.0 %
	—	3,178,367	△ 3,051,633	
1. 受益者負担金	6,230,000	3,178,367	△ 3,051,633	
	—	0	△ 60,000	収 入 率 0 %
	—	0	△ 60,000	
1. 水洗便所改造資金 貸付金返還金	60,000	0	△ 60,000	
	3,984,886,000	3,401,261,158	△ 583,624,842	収 入 率 85.4 %

資 本 的 支 出

款 項	目	予 算				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減額	
1. 資本的支出		6,157,793,000	0	872,846,500	0	7,030,639,500
1. 建設改良費		4,403,601,000	0	872,846,500	0	5,276,447,500
	1. 管渠築造費	2,974,682,000	0	486,944,960	△ 117,911,274	3,343,715,686

(単 位 円)

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
	—	6,165,174,280	290,927,400	574,537,820	執 行 率	87.7 %
	—	4,411,960,039	290,927,400	573,560,061	〃	83.6 %
	—	2,776,897,609	59,128,300	507,689,777	〃	83.0 %
1. 給 料	47,734,490	45,512,458	0	2,222,032		
2. 手 当 等	37,609,000	27,995,983	0	9,613,017	扶 養 手 当	1,816,545
					地 域 手 当	5,679,482
					住 居 手 当	1,321,636
					通 勤 手 当	1,288,170
					時 間 外 勤 務 手 当	4,025,928
					期 末 勤 勉 手 当	13,864,222
3. 賃 金	1,566,408	1,566,408	0	0	臨 時 職 員 賃 金	
5. 法 定 福 利 費	18,137,000	16,339,043	0	1,797,957	全 国 健 康 保 險 協 会 医 療 保 險 負 担 金	81,954
					職 員 共 済 組 合 負 担 金	15,806,995
					職 員 厚 生 会 補 給 金	125,628
					全 国 健 康 保 險 協 会 全 介 護 保 險 負 担 金	13,949
					地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	143,790
					雇 用 保 險 料	9,414
					厚 生 年 金 保 險 料	152,602
					勞 働 者 災 害 補 償 保 險 料	4,711
8. 退 職 給 付 費	4,496,102	4,496,102	0	0		
10. 被 服 費	497,000	334,995	0	162,005	貸 与 被 服	
11. 備 消 品 費	1,064,000	794,351	0	269,649	消 耗 品 費	448,954
					新 聞 図 書 費	345,397
12. 燃 料 費	330,000	180,785	0	149,215	車 両 用 燃 料 費	
14. 印 刷 製 本 費	465,000	269,276	0	195,724	帳 票 等 印 刷 製 本 費	
15. 通 信 運 搬 費	54,000	45,134	0	8,866	電 報 電 話 料	
17. 委 託 料	335,987,824	223,114,364	59,128,300	53,745,160	調 査 測 量 鑑 定 委 託 料	18,985,164
					設 計 監 理 委 託 料	48,263,600
					諸 委 託 料	155,865,600
					(庄 内 ・ 工 事 請 負 費 へ 流 用)	23,091,896)

款 項	目	予 算				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減額	
	2. 庄内終末処理場建設費	1,171,558,000	0	344,794,040	117,911,274	1,634,263,314

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18. 手 数 料	511,000	232,684	0	278,316	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	1,061,904	1,061,904	0	0	自 動 車 借 上 料 577,654 諸 借 上 料 484,250
20. 使 用 料	68,000	60,000	0	8,000	諸 使 用 料
21. 修 繕 費	185,000	47,768	0	137,232	車 両 運 搬 具 修 繕 費
25. 材 料 費	39,634,652	39,634,652	0	0	工 事 用 材 料 費
27. 工 事 請 負 費	2,776,228,468	2,369,171,359	0	407,057,109	管 渠 工 事 請 負 費 1,910,800,339 ポンプ場工事請負費 458,371,020 (庄内・工事請負費へ流用 94,819,378)
28. 補 償 金	64,000,000	35,965,713	0	28,034,287	移 設 補 償 金 35,803,093 そ の 他 補 償 金 162,620
33. 負 担 金	4,743,838	1,225,407	0	3,518,431	一 般 会 計 負 担 金
34. 保 険 料	54,000	53,560	0	440	自 動 車 損 害 責 任 保 険 料
40. 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額	7,754,000	7,345,795	0	408,205	
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,534,000	1,449,868	0	84,132	
	—	1,383,318,877	231,799,100	19,145,337	執 行 率 84.6 %
1. 給 料	17,481,000	16,258,464	0	1,222,536	
2. 手 当 等	12,541,000	10,043,111	0	2,497,889	扶 養 手 当 566,000 地 域 手 当 2,018,936 住 居 手 当 360,000 通 勤 手 当 480,000 時 間 外 勤 務 手 当 1,599,604 期 末 勤 勉 手 当 5,018,571
5. 法 定 福 利 費	6,243,000	5,577,954	0	665,046	職 員 共 済 組 合 負 担 金 5,488,673 職 員 厚 生 会 補 給 金 43,228 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 46,053
8. 退 職 給 付 費	1,420,000	1,228,227	0	191,773	
10. 被 服 費	200,887	200,887	0	0	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	268,796	268,796	0	0	消 耗 品 費 62,149 新 聞 図 書 費 206,647
14. 印 刷 製 本 費	64,655	64,655	0	0	帳 票 等 印 刷 製 本 費
17. 委 託 料	89,703,000	85,297,300		4,405,700	設 計 監 理 委 託 料
18. 手 数 料	26,276	26,276	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. 建設負担金	209,026,000	0	41,107,500	0	250,133,500
	4. 固定資産購入費	37,145,000	0	0	0	37,145,000
	5. リース資産購入費	90,000	0	0	0	90,000
	6. 庁舎改良事業費	11,100,000	0	0	0	11,100,000
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		1,753,217,000	0	0	0	1,753,217,000
	1. 企業債償還金	1,753,217,000	0	0	0	1,753,217,000
資本的支出合計		6,157,793,000	0	872,846,500	0	7,030,639,500

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,763,913,122円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
27. 工事請負費	1,503,096,700	1,261,501,440	231,799,100	9,796,160	処理場工事請負費 (管築・委託料から流用 23,091,896) (管築・工事請負費から流用 94,819,378)
40. 賞与引当金繰入額	2,687,000	2,391,842	0	295,158	
41. 法定福利費引当金繰入額	531,000	459,925	0	71,075	
	—	224,221,626	0	25,911,874	執行率 89.6 %
1. 流域下水道建設負担金	224,312,500	205,210,381	0	19,102,119	汚水分処理分
2. 尼崎市下水道建設負担金	25,821,000	19,011,245	0	6,809,755	
	—	26,449,097	0	10,695,903	執行率 71.2 %
1. 車両運搬具購入費	271,620	271,620	0	0	その他運搬具購入費
2. 工器具費	26,641,380	15,946,353	0	10,695,027	器具及び備品費
3. 施設利用権	10,232,000	10,231,124	0	876	庁舎割賦購入代金
	—	88,330	0	1,670	執行率 98.1 %
1. リース資産購入費	90,000	88,330	0	1,670	
	—	984,500	0	10,115,500	執行率 8.9 %
1. 委託料	984,500	984,500	0	0	
2. 工事請負費	10,115,500	0	0	10,115,500	設備改良工事請負費
	—	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	
	—	1,753,214,241	0	2,759	執行率 99.9 %
	—	1,753,214,241	0	2,759	
1. 企業債償還金	1,753,217,000	1,753,214,241	0	2,759	政府資金企業債償還金 909,444,168 機構資金企業債償還金 592,332,019 銀行等資金企業債償還金 251,438,054
	7,030,639,500	6,165,174,280	290,927,400	574,537,820	執行率 87.7 %

調整額346,599,604円、当年度分損益勘定留保資金 2,200,512,785円及び繰越利益剰余金216,800,733円で補てんした。

2. 公共下水道事業會計決算參考資料

消費税及び地方

(単位 円)

科 目	決 算 額 (税 込)	決 算 額 (税 抜)	
		うち仮受消費税及び 地方消費税	
下水道事業収益	13,998,399,193	740,335,532	13,212,084,861
営業収益	11,653,116,884	739,783,136	10,913,333,748
下水道使用料	4,015,441,606	321,320,250	3,694,121,356
雨水処理負担金	2,671,631,232	—	2,671,631,232
流域下水道原田終末処理場 受託管理負担金収入	2,645,170,903	235,466,088	2,409,704,815
流域下水道終末処理場建設受託事業収入	2,302,593,661	182,147,958	2,120,445,703
空港貯留施設受託管理負担金収入	9,980,645	848,840	9,131,805
手数料収益	924,800	—	924,800
その他営業収益	7,374,037	—	7,374,037
営業外収益	2,340,424,309	192,545	2,294,252,964
受取利息	857,370	—	857,370
他会計補助金	336,637,693	—	336,637,693
消費税	45,978,800	—	—
長期前受金戻入	1,948,805,429	—	1,948,805,429
雑収	8,145,017	192,545	7,952,472
特別利益	4,858,000	359,851	4,498,149
その他特別利益	4,858,000	359,851	4,498,149

(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	12,908,696,633	595,337,121	12,470,889,305
営業費用	12,292,871,386	579,902,366	11,716,238,221
管渠費用	389,817,637	20,134,774	369,682,863
ポンプ場費用	298,936,949	17,932,376	281,004,573
処理場費用	948,064,732	69,517,346	878,547,386
水質規制費用	18,709,463	78,058	18,631,405
流域下水道原田終末処理場受託管理費	2,605,386,597	198,149,262	2,410,506,536
流域下水道終末処理場建設受託事業費	2,297,365,430	173,031,382	2,124,334,048
空港貯留施設受託管理費	9,980,645	848,840	9,131,805
排水設備費用	27,722,204	602,142	27,120,062
原田終末処理場管理負担金	851,602,956	68,249,534	783,353,422
業務費用	327,637,431	26,268,209	301,369,222
総係費用	368,329,128	5,090,443	363,238,685
減価償却費用	4,149,318,214	—	4,149,318,214
営業外費用	615,825,247	15,434,755	754,651,084
支払利息及び企業債取扱諸費	442,593,598	—	442,593,598
庄内温水プール跡地整備事業費	170,814,920	15,256,257	155,558,663
雑支出	2,416,729	178,498	156,498,823

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	3,401,261,158	1,537,905	3,399,723,253
企 業 債	2,293,100,000	—	2,293,100,000
国 庫 補 助 金	1,004,895,000	—	1,004,895,000
他 会 計 負 担 金	83,097,243	—	83,097,243
工 事 負 担 金	16,990,548	1,537,905	15,452,643
受 益 者 負 担 金	3,178,367	—	3,178,367

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	6,165,174,280	348,137,509	5,817,036,771
建 設 改 良 費	4,411,960,039	348,137,509	4,063,822,530
管 渠 築 造 費	2,776,897,609	219,533,825	2,557,363,784
庄 内 終 末 処 理 場 建 設 費	1,383,318,877	107,118,275	1,276,200,602
建 設 負 担 金	224,221,626	19,691,445	204,530,181
固 定 資 産 購 入 費	26,449,097	1,704,464	24,744,633
リ ー ス 資 産 購 入 費	88,330	—	88,330
庁 舎 改 良 事 業 費	984,500	89,500	895,000
企 業 債 償 還 金	1,753,214,241	—	1,753,214,241

(注)税抜には、控除対象外消費税を含む。

資 金 収 支 表

(税込、単位 円)

区 分	決 算 額
受 入 資 金	21,139,010,564
1. 事 業 収 益	10,548,729,499
2. 未 収 金	1,630,032,974
3. 預 り 金	223,327,033
4. 企 業 債	2,293,100,000
5. 他 会 計 負 担 金	83,099,000
6. 国 庫 補 助 金	1,004,895,000
7. 繰 越 金	5,352,696,094
8. そ の 他 の 収 入	3,130,964
支 払 資 金	14,743,498,936
1. 事 業 費 用	6,013,480,714
2. 未 払 金	3,439,803,669
3. 預 り 金	479,003,340
4. 建 設 改 良 費	2,970,576,978
5. 前 払 金	1,907,400
6. 企 業 債 償 還 金	1,753,214,241
7. そ の 他 の 支 出	85,512,594
差 引	6,395,511,628

流動資産・流動負債明細表

流動資産

(単位 円)

現金・預金		6,395,511,628
	現 金	120,000
	預 金	6,395,391,628
未 収 金		2,303,629,881
	未収下水道使用料	441,528,094
	未収他会計負担金	99,466,232
	未収原田終末処理場 管理負担金収入	12,381,311
	未収終末処理場 建設受託事業収入	1,345,571,681
	その他営業未収金	12,478,039
	営業外未収金	46,195,866
	その他未収金	346,008,658
前 払 費 用		107,034
	未經過賃借料	6,234
	その他前払費用	100,800
貸 倒 引 当 金		△ 28,001,980
	未収貸倒引当金	△ 28,001,980

流動負債

(単位 円)

企 業 債		1,786,922,490
	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,786,922,490
短期リース債務		89,328
	短期リース債務	89,328
未 払 金		4,192,156,986
	営業費用未払金	2,658,396,672
	その他営業外未払金	966
	建設改良費用未払金	1,424,011,302
	その他未払金	109,748,046
前 受 金		810,000
	営業前受金	810,000
預 り 金		295,044,330
	預 り 諸 税	7,417,010
	その他預り金	287,627,320
引 当 金		85,922,534
	賞 与 引 当 金	71,679,429
	その他引当金	14,243,105

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]	3,401,261,158
資本的支出(税込み) [B]	6,165,174,280
資本的収支不足額 [B]-[A]	2,763,913,122
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	346,599,604
当年度分損益勘定留保資金	2,200,512,785
繰越利益剰余金処分額	216,800,733
合 計	2,763,913,122

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]	2,200,512,785
減価償却費	4,149,318,214
長期前受金戻入	△ 1,948,805,429
損益勘定留保資金合計 [A]+[B]	2,200,512,785

年度末資金剰余額明細表

(単位 円)

流動資産 [A]	8,671,246,563
流動負債 [B]	6,360,945,668
固定負債 [C]	271,984,185
引当金	271,984,185
小 計 [A]-[B]-[C]=[D]	2,038,316,710
流動負債 [B]のうち、控除される額 [E]	1,787,011,818
企業債	1,786,922,490
短期リース債務	89,328
リース資産に係る消費税処分額 [F]	949,507
破産更生債権・その他 [G]	672,281
資金剰余額 [D]+[E]-[F]+[G]	3,825,051,302