

令和5年度
(2023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	42～71
-------------------------	-------

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	86
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			
		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		8,353,088,000	0	0	8,353,088,000
1. 営業収益		7,829,884,000	0	0	7,829,884,000
	1. 給水収益	7,267,927,000	0	0	7,267,927,000
	2. 受託工事収益	31,120,000	0	0	31,120,000
	3. 受託事業収益	381,908,000	0	0	381,908,000
	4. 手数料収益	40,105,000	0	0	40,105,000
	5. その他営業収益	108,824,000	0	0	108,824,000

(単 位 円)

額		決 算 額	予 算 額 増 (△) 減	備 考	
節					
区 分	金 額				
	—	8,136,139,827	△ 216,948,173	収 入 率	97.4 %
	—	7,666,546,037	△ 163,337,963	〃	97.9 %
	—	7,165,847,114	△ 102,079,886	〃	98.6 %
1. 水 道 料 金	7,267,927,000	7,165,847,114	△ 102,079,886	一 般 用	1,065,632 件 7,110,930,949
				湯 屋 用	94 〃 18,170,571
				臨 時 用	4,528 〃 36,745,594
	—	26,170,330	△ 4,949,670	収 入 率	84.1 %
1. 給 水 工 事 収 入	2,910,000	2,627,680	△ 282,320	新 設 工 事	203 件 1,864,500
				改 造 工 事	115 〃 763,180
2. 修 繕 工 事 収 入	21,610,000	17,844,650	△ 3,765,350	一 般 修 繕	35 件 2,017,827
				特 別 修 繕	240 〃 6,657,823
				移設改良修繕	2 〃 9,169,000
3. そ の 他 受 託 工 事 収 入	6,600,000	5,698,000	△ 902,000		
	—	347,346,000	△ 34,562,000	収 入 率	91.0 %
1. 受 託 事 業 収 入	381,908,000	347,346,000	△ 34,562,000	下 水 道 使 用 料 徴 収 事 務 受 託 金	
	—	36,993,400	△ 3,111,600	収 入 率	92.2 %
1. 設 計 審 査 手 数 料	13,000,000	11,962,200	△ 1,037,800	2,610 件	
2. し ゅ ん 工 検 査 手 数 料	26,000,000	23,874,000	△ 2,126,000	2,605 〃	
3. 指 定 手 数 料	250,000	270,000	20,000	27 〃	
4. 証 明 手 数 料	25,000	22,200	△ 2,800	74 〃	
5. 指 定 更 新 手 数 料	810,000	855,000	45,000	95 〃	
6. 証 書 再 交 付 手 数 料	20,000	10,000	△ 10,000	5 〃	
	—	90,189,193	△ 18,634,807	収 入 率	82.9 %
1. 他 会 計 負 担 金	100,651,000	83,551,182	△ 17,099,818	一 般 会 計 負 担 金	12,038,090
				下水道事業会計負担金	71,513,092
2. 他 市 負 担 金	8,173,000	6,534,255	△ 1,638,745		
3. その他営業収益	0	103,756	103,756		

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
2. 営業外収益		523,204,000	0	0	523,204,000
	1. 加 入 金	200,000,000	0	0	200,000,000
	2. 受 取 利 息	386,000	0	0	386,000
	3. 他 会 計 補 助 金	13,670,000	0	0	13,670,000
	4. 他 会 計 負 担 金	69,000,000	0	0	69,000,000
	5. 消 費 税 及 び 地方消費税還付金	15,242,000	0	0	15,242,000
	6. 長期前受金戻入	214,099,000	0	0	214,099,000
	7. 雑 収 益	10,807,000	0	0	10,807,000
収 益 の 収 入 合 計		8,353,088,000	0	0	8,353,088,000

額		決 算 額	予 算 額 増 (△) 減	備 考
節				
区 分	金 額			
	—	469,593,790	△ 53,610,210	収 入 率 89.8 %
	—	182,758,400	△ 17,241,600	〃 91.4 %
1. 加 入 金	200,000,000	182,758,400	△ 17,241,600	直 圧 給 水 930 件 136,226,200 増 圧 給 水 402 〃 46,532,200
	—	310,665	△ 75,335	収 入 率 80.5 %
1. 預 金 利 息	386,000	310,665	△ 75,335	大 口 定 期 預 金 利 息
	—	10,810,393	△ 2,859,607	収 入 率 79.1 %
1. 一 般 会 計 補 助 金	13,670,000	10,810,393	△ 2,859,607	
	—	50,376,260	△ 18,623,740	収 入 率 73.0 %
1. 一 般 会 計 負 担 金	69,000,000	50,376,260	△ 18,623,740	
	—	0	△ 15,242,000	収 入 率 0 %
1. 消 費 税 及 び 地方消費税還付金	15,242,000	0	△ 15,242,000	
	—	210,804,952	△ 3,294,048	収 入 率 98.5 %
1. 長期前受金戻入	214,099,000	210,804,952	△ 3,294,048	建 物 長 期 前 受 金 戻 入 9,114,343 構 築 物 長 期 前 受 金 戻 入 199,095,199 機 械 及 び 装 置 2,595,410 長 期 前 受 金 戻 入
	—	14,533,120	3,726,120	収 入 率 134.5 %
1. 不用品売却収益	1,710,000	3,567,102	1,857,102	
2. 施設使用料	4,484,000	4,484,893	893	
3. 雑 収 益	4,613,000	6,481,125	1,868,125	駐 車 場 使 用 料 185,000 雑 収 益 6,296,125
	8,353,088,000	8,136,139,827	△ 216,948,173	収 入 率 97.4 %

収 益 の 支 出

款 項	目	予 算				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減額	計
1. 水道事業費用		7,982,312,000	0	0	0	7,982,312,000
1. 営業費用		7,632,544,000	0	0	△ 43,896,069	7,588,647,931
	1. 原水及び浄水費	3,739,898,000	0	0	△ 43,908,234	3,695,989,766

(単 位 円)

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
	—	7,502,481,836	0	479,830,164	執 行 率	94.0 %
	—	7,109,817,767	0	478,830,164	〃	93.7 %
	—	3,483,393,949	0	212,595,817	〃	94.2 %
1. 給 料	66,353,000	65,248,674	0	1,104,326	一 般 職 給	
2. 手 当 等	42,327,000	35,252,921	0	7,074,079	管 理 職 手 当	744,000
					扶 養 手 当	1,453,636
					地 域 手 当	8,218,519
					住 居 手 当	726,000
					通 勤 手 当	2,147,660
					時 間 外 勤 務 手 当	2,178,473
					期 末 勤 勉 手 当	19,784,633
5. 法定福利費	23,542,000	21,088,496	0	2,453,504	職 員 共 済 組 合 負 担 金	20,460,686
					職 員 厚 生 会 補 給 金	174,408
					地 方 公 務 員 災 害 補 償 金	169,632
					基 金 負 担 金	26,365
					雇 用 保 険 料	257,405
10. 被 服 費	373,000	156,563	0	216,437	貸 与 被 服	
11. 備 消 品 費	8,071,000	4,588,604	0	3,482,396	消 耗 品 費	4,492,740
					新 聞 図 書 費	95,864
12. 燃 料 費	543,000	374,335	0	168,665	車 両 用 燃 料 費	217,677
					動 力 用 燃 料 費	156,658
13. 光 熱 水 費	2,732,000	1,937,050	0	794,950	水 道 料 金	28,136
					電 気 料 金	1,884,886
					ガ ス 料 金	24,028
14. 印刷製本費	60,000	33,577	0	26,423	帳 票 等 印 刷 製 本 費	
15. 通信運搬費	10,283,000	9,368,829	0	914,171	電 報 電 話 料	259,226
					通 信 線 専 用 料	9,108,633
					郵 便 等 運 搬 料 金	970
17. 委 託 料	228,587,000	217,083,899	0	11,503,101	OA機器保守管理委託料	43,396
					機 器 保 守 委 託 料	28,800,310
					施 設 管 理 清 掃 委 託 料	180,284,003

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				
					設 計 監 理 委 託 料 6,787,000
					諸 委 託 料 1,169,190
18. 手 数 料	1,792,830	1,792,830	0	0	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	1,349,000	1,273,950	0	75,050	諸 機 器 借 上 料 108,460
					○ A 機 器 借 上 料 17,090
					自 動 車 借 上 料 1,148,400
20. 使 用 料	26,437,000	24,072,547	0	2,364,453	下 水 道 使 用 料 24,050,712
					諸 使 用 料 21,835
21. 修 繕 費	40,004,005	11,098,032	0	28,905,973	建 物 修 繕 費 2,525,270
					構築物及び機械装置修繕費 6,911,300
					車 両 運 搬 具 修 繕 費 142,483
					工 具 器 具 備 品 修 繕 費 1,518,979
					(資 産 減 耗 費 12,165)
					固 定 資 産 除 却 費 へ 流 用
23. 動 力 費	149,216,931	96,987,279	0	52,229,652	電 力 料 金
					(消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 へ 流 用 43,896,069)
24. 薬 品 費	12,030,000	6,910,259	0	5,119,741	次 亜 塩 素 酸 ナ ト リ ウ ム 3,050,591
					水 酸 化 ナ ト リ ウ ム 461,585
					ポ リ 塩 化 ア ル ミ ニ ウ ム 554,976
					水 質 試 験 用 薬 品 2,843,107
25. 材 料 費	10,800,000	0	0	10,800,000	
26. 受 水 費	3,044,752,000	2,964,453,618	0	80,298,382	大 阪 広 域 37,399,927 m ³
					水 道 企 業 団 2,962,074,214
					大 阪 市 13,613 m ³
					1,254,493
					池 田 市 1,206 m ³
					208,276
					箕 面 市 1,965 m ³
					795,099
					吹 田 市 328 m ³
					121,536
27. 工事請負費	13,970,000	11,812,900	0	2,157,100	設 備 改 良 工 事 請 負 費
34. 保 険 料	91,000	90,333	0	667	自 動 車 賠 償 責 任 保 険 料
40. 賞与引当金繰入額	10,496,000	8,133,117	0	2,362,883	
41. 法定福利費引当金繰入額	2,180,000	1,636,136	0	543,864	

款 項	目	予 算				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減額	計
	2. 配水及び給水費	888,478,000	0	0	△ 1,462,553	887,015,447

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
	—	731,891,101	0	155,124,346	執 行 率	82.5 %
1. 給 料	229,530,124	217,829,886	0	11,700,238	一 般 職 給	
2. 手 当 等	164,443,000	145,611,107	0	18,831,893	管 理 職 手 当	3,156,000
					扶 養 手 当	8,178,000
					地 域 手 当	27,499,436
					住 居 手 当	4,828,000
					通 勤 手 当	4,419,870
					時 間 外 勤 務 手 当	22,640,431
					期 末 勤 勉 手 当	72,513,520
					特 殊 勤 務 手 当	2,375,850
4. 報 酬	18,938,876	18,938,876	0	0	会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	
5. 法定福利費	92,744,000	80,469,688	0	12,274,312	職 員 共 済 組 合 負 担 金	77,062,647
					職 員 厚 生 会 補 給 金	634,819
					地 方 公 務 員 災 害 補 償 金	603,937
					基 金 負 担 金	
					雇 用 保 險 料	366,752
					厚 生 年 金 保 險 料	1,727,205
					勞 働 者 災 害 補 償 保 險 料	74,328
10. 被 服 費	3,184,000	1,799,281	0	1,384,719	貸 与 被 服	
11. 備 消 品 費	6,327,000	5,929,219	0	397,781	消 耗 品 費	5,901,246
					新 聞 図 書 費	27,973
12. 燃 料 費	1,951,000	1,615,126	0	335,874	車 両 用 燃 料 費	1,507,681
					動 力 用 燃 料 費	107,445
14. 印刷製本費	358,000	329,400	0	28,600	帳 票 等 印 刷 製 本 費	
15. 通信運搬費	617,000	370,201	0	246,799	電 報 電 話 料	287,359
					郵 便 等 運 搬 料 金	82,842
17. 委 託 料	147,871,000	112,166,268	0	35,704,732	事 務 事 業 委 託 料	2,771,468
					〇 A 機 器 保 守 管 理 委 託 料	7,508,360
					設 計 監 理 委 託 料	12,535,600
					諸 委 託 料	89,350,840
18. 手 数 料	59,000	275	0	58,725	諸 手 数 料	
19. 賃 借 料	9,133,000	8,742,730	0	390,270	諸 機 器 借 上 料	1,038,124
					〇 A 機 器 借 上 料	75,584
					自 動 車 借 上 料	6,650,572
					諸 借 上 料	978,450

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
20. 使 用 料	96,000	55,192	0	40,808	下 水 道 使 用 料
21. 修 繕 費	75,581,447	45,340,808	0	30,240,639	構 築 物 及 び 機 械 装 置 修 繕 費 3,674,000 車 両 運 搬 具 修 繕 費 341,187 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 372,361 量 水 器 修 繕 費 40,953,260 (資 産 減 耗 費 1,462,553) 固 定 資 産 除 却 費 へ 流 用
22. 路面復旧費	24,288,000	20,828,049	0	3,459,951	復 旧 費
25. 材 料 費	25,286,000	17,236,152	0	8,049,848	工 事 用 材 料 費
27. 工事請負費	17,000,000	7,723,100	0	9,276,900	管 工 事 請 負 費
28. 補 償 金	1,000,000	0	0	1,000,000	
34. 保 險 料	515,000	402,307	0	112,693	自 動 車 賠 償 責 任 保 險 料
35. 補助交付金	22,000,000	5,825,000	0	16,175,000	鉛 給 水 管 工 事 助 成 金 598,000 直 結 式 給 水 切 替 工 事 助 成 金 5,227,000
40. 賞与引当金繰入額	38,052,000	33,921,064	0	4,130,936	
41. 法定福利費引当金繰入額	8,041,000	6,757,372	0	1,283,628	
	—	44,413,489	0	6,316,511	執 行 率 87.5 %
1. 給 料	4,454,000	4,357,500	0	96,500	一 般 職 給
2. 手 当 等	3,888,000	3,157,342	0	730,658	扶 養 手 当 375,000 地 域 手 当 567,900 時 間 外 勤 務 手 当 776,517 期 末 勤 勉 手 当 1,417,245 特 殊 勤 務 手 当 20,680
5. 法定福利費	1,825,000	1,638,883	0	186,117	職 員 共 済 組 合 負 担 金 1,615,806 職 員 厚 生 会 補 給 金 11,616 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 11,461
10. 被 服 費	77,000	74,613	0	2,387	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	2,432,000	1,637,373	0	794,627	消 耗 品 費 1,628,177 新 聞 図 書 費 9,196
12. 燃 料 費	493,000	451,737	0	41,263	車 両 用 燃 料 費 436,976 動 力 用 燃 料 費 14,761
14. 印刷製本費	10,000	588	0	9,412	帳 票 等 印 刷 製 本 費
15. 通信運搬費	153,000	115,646	0	37,354	電 報 電 話 料
17. 委 託 料	14,298,302	13,159,850	0	1,138,452	OA機器保守管理委託料 7,461,850 施 設 管 理 清 掃 委 託 料 5,698,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18. 手 数 料	21,000	3,575	0	17,425	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	842,698	842,698	0	0	O A 機 器 借 上 料 7,550 自 動 車 借 上 料 835,148
21. 修 繕 費	406,000	9,900	0	396,100	車 両 運 搬 具 修 繕 費
25. 材 料 費	6,420,000	3,867,507	0	2,552,493	工 事 用 材 料 費
27. 工事請負費	14,400,000	14,193,300	0	206,700	管 工 事 請 負 費
34. 保 險 料	80,000	59,754	0	20,246	自動車賠償責任保険料
40. 賞与引当金繰入額	770,000	700,273	0	69,727	
41. 法定福利費引当金繰入額	160,000	142,950	0	17,050	
	—	547,792,275	0	40,513,725	執 行 率 93.1 %
1. 給 料	89,026,999	87,901,743	0	1,125,256	一 般 職 給
2. 手 当 等	55,532,027	50,066,358	0	5,465,669	管 理 職 手 当 1,428,000 扶 養 手 当 1,962,000 地 域 手 当 10,955,193 住 居 手 当 2,748,266 通 勤 手 当 1,611,880 時 間 外 勤 務 手 当 1,751,726 期 末 勤 勉 手 当 29,600,833 特 殊 勤 務 手 当 8,460
4. 報 酬	11,151,692	11,151,692	0	0	会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬
5. 法定福利費	33,826,000	30,978,680	0	2,847,320	職 員 共 済 組 合 負 担 金 28,683,872 職 員 厚 生 会 補 給 金 261,848 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 220,503 雇 用 保 險 料 181,377 厚 生 年 金 保 險 料 1,589,482 勞 働 者 災 害 補 償 保 險 料 41,598
10. 被 服 費	702,000	140,690	0	561,310	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	6,630,862	5,386,385	0	1,244,477	消 耗 品 費 5,297,038 新 聞 図 書 費 89,347
12. 燃 料 費	120,000	70,962	0	49,038	車 両 用 燃 料 費
14. 印刷製本費	10,169,000	6,371,640	0	3,797,360	帳 票 等 印 刷 製 本 費
15. 通信運搬費	35,021,000	31,984,449	0	3,036,551	電 報 電 話 料 323,155 通 信 線 専 用 料 650,798 郵 便 等 運 搬 料 金 31,010,496

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
17. 委 託 料	283,190,000	271,302,494	0	11,887,506	事 務 事 業 委 託 料	262,583,420
					OA機器保守管理委託料	8,526,620
					機 器 保 守 委 託 料	136,950
					諸 委 託 料	55,504
18. 手 数 料	42,707,000	33,020,045	0	9,686,955	口 座 振 替 手 数 料	8,245,799
					郵便局自動払込手数料	1,206,540
					諸 手 数 料	23,567,706
19. 賃 借 料	943,000	836,281	0	106,719	諸 機 器 借 上 料	10,230
					O A 機 器 借 上 料	175,801
					自 動 車 借 上 料	632,040
					諸 借 上 料	18,210
21. 修 繕 費	908,000	328,181	0	579,819	車 両 運 搬 具 修 繕 費	100,217
					工 具 器 具 備 品 修 繕 費	227,964
25. 材 料 費	231,138	231,138	0	0	そ の 他 材 料 費	
34. 保 険 料	75,000	57,892	0	17,108	自動車賠償責任保険料	
40. 賞与引当金繰入額	14,999,282	14,999,282	0	0		
41. 法定福利費引当金繰入額	3,073,000	2,964,363	0	108,637		
	—	574,256,235	0	64,279,765	執 行 率	89.9 %
1. 給 料	99,581,786	97,885,158	0	1,696,628	特 別 職 給	9,420,000
					一 般 職 給	88,465,158
2. 手 当 等	82,047,425	82,047,425	0	0	管 理 職 手 当	4,680,000
					扶 養 手 当	3,024,000
					地 域 手 当	12,670,722
					住 居 手 当	650,000
					通 勤 手 当	1,574,220
					時 間 外 勤 務 手 当	14,462,404
					宿 日 直 手 当	5,856,000
					期 末 勤 勉 手 当	32,417,479
					特 殊 勤 務 手 当	357,600
					児 童 手 当 等	6,355,000
4. 報 酬	9,276,214	9,276,214	0	0	委 員 報 酬	213,400
					嘱 託 報 酬	699,600
					会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	8,363,214
5. 法定福利費	36,449,575	34,171,922	0	2,277,653	職 員 共 済 組 合 負 担 金	32,268,990

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	256,884
					地 方 公 務 員 災 害 補 償 金	254,414
					基 金 負 担 金	
					雇 用 保 険 料	200,098
					厚 生 年 金 保 険 料	1,160,255
					労 働 者 災 害 補 償 保 険 料	31,281
7. 旅 費	5,940,048	5,940,048	0	0	管 内 旅 費	208,930
					管 外 旅 費	637,278
					費 用 弁 償	1,813,380
					災 害 支 援 費	3,280,460
8. 退職給付費	176,324,000	156,854,625	0	19,469,375	退 職 給 付 費	65,567,762
					退職給付費(経過措置分)	91,286,863
9. 報 償 費	725,000	373,798	0	351,202	謝 礼 金	328,000
					そ の 他 報 償 費	45,798
10. 被 服 費	933,604	852,434	0	81,170	貸 与 被 服	
11. 備 消 品 費	7,687,180	5,068,620	0	2,618,560	消 耗 品 費	4,336,425
					新 聞 図 書 費	719,368
					災 害 支 援 費	12,827
12. 燃 料 費	550,968	550,968	0	0	車 両 用 燃 料 費	234,647
					災 害 支 援 費	316,321
13. 光 熱 水 費	23,954,000	14,930,307	0	9,023,693	水 道 料 金	2,537,029
					電 気 料 金	7,598,113
					ガ ス 料 金	4,795,165
14. 印刷製本費	2,061,000	1,099,961	0	961,039	帳 票 等 印 刷 製 本 費	
15. 通信運搬費	8,484,000	7,699,183	0	784,817	電 報 電 話 料	2,753,938
					通 信 線 専 用 料	4,563,636
					郵 便 等 運 搬 料 金	370,049
					災 害 支 援 費	11,560
17. 委 託 料	110,744,367	102,274,543	0	8,469,824	事 務 事 業 委 託 料	27,258,098
					OA機器保守管理委託料	13,830,405
					機 器 保 守 委 託 料	21,880
					施 設 管 理 清 掃 委 託 料	57,619,509
					調 査 測 量 鑑 定 委 託 料	1,592,800
					諸 委 託 料	1,951,851
18. 手 数 料	1,099,833	1,099,833	0	0	ク リ ー ニ ン グ 代	732,993

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

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					災 害 支 援 費 2,200 諸 手 数 料 364,640
19. 賃 借 料	8,364,000	6,149,085	0	2,214,915	諸 機 器 借 上 料 2,404,908 O A 機 器 借 上 料 1,226,541 自 動 車 借 上 料 1,340,516 災 害 支 援 費 43,200 諸 借 上 料 1,133,920
20. 使 用 料	3,685,000	3,650,982	0	34,018	下 水 道 使 用 料 978,546 高 速 道 路 通 行 料 40,960 災 害 支 援 費 170,330 諸 使 用 料 2,461,146
21. 修 繕 費	13,572,000	8,328,366	0	5,243,634	建 物 修 繕 費 5,048,120 構築物及び機械装置修繕費 1,780,460 車 両 運 搬 具 修 繕 費 1,016,988 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 475,728 災 害 支 援 費 7,070
28. 補 償 金	400,000	0	0	400,000	
29. 研 修 費	3,857,000	2,073,255	0	1,783,745	研 修 旅 費 616,910 研 修 図 書 52,179 そ の 他 研 修 費 1,404,166
30. 交 際 費	50,000	0	0	50,000	
31. 食 糧 費	10,000	6,620	0	3,380	
32. 厚 生 費	3,719,000	1,577,891	0	2,141,109	健 康 診 査 治 療 費 1,160,048 救 急 薬 品 19,270 そ の 他 厚 生 費 398,573
33. 負 担 金	8,042,000	7,369,697	0	672,303	会 費 負 担 金 1,009,189 一 般 会 計 負 担 金 6,360,508
34. 保 険 料	2,030,000	2,027,977	0	2,023	水道施設賠償責任保険料 1,869,308 自 動 車 賠 償 責 任 保 険 料 157,449 諸 保 険 料 1,220
36. 占 用 料	38,000	37,930	0	70	
37. 公 課 費	184,000	183,100	0	900	自 動 車 重 量 税 41,000 諸 公 課 費 142,100
40. 賞与引当金繰入額	16,530,000	13,803,031	0	2,726,969	

款 項	目	予 算				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減額	計
	6. 減 価 償 却 費	1,702,777,000	0	0	△ 2,583,932	1,700,193,068
	7. 資 産 減 耗 費	23,819,000	0	0	4,058,650	27,877,650
2. 営 業 外 費 用		348,768,000	0	0	43,896,069	392,664,069
	1. 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	279,989,000	0	0	△ 13,041,734	266,947,266
	2. 受 託 道 路 舗 装 事 業 費	57,100,000	0	0	△ 15,223,000	41,877,000
	3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	0	0	0	77,854,000	77,854,000
	4. 雑 支 出	11,679,000	0	0	△ 5,693,197	5,985,803

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	3,369,000	2,692,905	0	676,095	
44. 貸倒引当金 繰入額	8,827,000	6,230,357	0	2,596,643	
	—	1,700,193,068	0	0	執 行 率 100 %
1. 有形固定資産 減価償却費	1,690,656,068	1,690,656,068	0	0	建 物 減 価 償 却 費 38,554,181 構 築 物 減 価 償 却 費 1,501,357,941 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費 126,358,894 車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費 147,050 工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 費 24,200,509 リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費 37,493 (資 産 減 耗 費 固 定 資 産 除 却 費 へ 流 用 2,583,932)
2. 無形固定資産 減価償却費	9,537,000	9,537,000	0	0	ソフトウェア減価償却費
		27,877,650	0	0	執 行 率 100 %
1. 固 定 資 産 除 却 費	27,877,650	27,877,650	0	0	構 築 物 除 却 費 22,639,513 工 具 器 具 備 品 除 却 費 4,754,977 そ の 他 除 却 費 483,160 (原 浄 ・ 修 繕 費 から 流 用 12,165) (配 給 ・ 修 繕 費 から 流 用 1,462,553) (有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 から 流 用 2,583,932)
	—	392,664,069	0	0	執 行 率 100 %
	—	266,947,266	0	0	〃 100 %
1. 企業債利息	266,947,068	266,947,068	0	0	政 府 資 金 企 業 債 利 息 119,277,034 機 構 資 金 企 業 債 利 息 147,670,034 (消費税及び地方消費税へ流用 13,040,932)
2. リース債務 利 息	198	198	0	0	(消費税及び地方消費税へ流用 802)
	—	41,877,000	0	0	執 行 率 100 %
27. 工事請負費	41,877,000	41,877,000	0	0	(消費税及び地方消費税へ流用 15,223,000)
	—	77,854,000	0	0	執 行 率 100 %
1. 消費税及び 地方消費税	77,854,000	77,854,000	0	0	(原 浄 ・ 動 力 費 から 流 用 43,896,069) (企 業 債 利 息 から 流 用 13,040,932) (リース債務利息から流用 802) (受 託 道 路 舗 装 事 業 費 工 事 請 負 費 から 流 用 15,223,000) (雑 支 出 か ら 流 用 5,693,197)
	—	5,985,803	0	0	執 行 率 100 %
1. 雑 支 出	5,985,803	5,985,803	0	0	(消費税及び地方消費税へ流用 5,693,197)

款 項	目	予 算				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出及び 流用増減額	計
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		7,982,312,000	0	0	0	7,982,312,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
	—	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	
	7,982,312,000	7,502,481,836	0	479,830,164	執 行 率 94.0 %

資 本 的 収 入

款 項	目	予 算			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1. 資 本 的 収 入		3,091,958,000	0	0	3,091,958,000
1. 企 業 債		2,681,886,000	0	0	2,681,886,000
	1. 企 業 債	2,681,886,000	0	0	2,681,886,000
2. 他会計負担金		399,841,000	0	0	399,841,000
	1. 他会計負担金	399,841,000	0	0	399,841,000
3. 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		3,091,958,000	0	0	3,091,958,000

(単 位 円)

額		決 算 額	予 算 額 増 (△) 減	備 考
節				
区 分	金 額			
	—	2,406,480,399	△ 685,477,601	収 入 率 77.8 %
	—	2,121,500,000	△ 560,386,000	〃 79.1 %
	—	2,121,500,000	△ 560,386,000	
1. 企 業 債	2,681,886,000	2,121,500,000	△ 560,386,000	機 構 資 金 企 業 債 1,560,100,000 銀行等引受資金企業債 561,400,000
	—	274,749,275	△ 125,091,725	収 入 率 68.7 %
	—	274,749,275	△ 125,091,725	
1. 一 般 会 計 金 負 担	399,841,000	274,749,275	△ 125,091,725	消 火 栓 設 置 費 51,904,363 一 般 会 計 負 担 金 222,844,912
	—	10,231,124	124	収 入 率 100.0 %
	—	10,231,124	124	
1. 固 定 資 産 金 売 却 代	10,231,000	10,231,124	124	建 物 売 却 代 金
	3,091,958,000	2,406,480,399	△ 685,477,601	収 入 率 77.8 %

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		5,581,010,000	0	0	0	5,581,010,000
1. 建設改良費		3,732,351,000	0	0	0	3,732,351,000
	1. 配水管増補改良事業費	2,649,087,000	0	0	0	2,649,087,000

(単 位 円)

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
	—	4,830,842,988	251,653,000	498,514,012	執 行 率 86.6 %
	—	2,982,184,634	251,653,000	498,513,366	〃 79.9 %
	—	2,064,921,722	134,600,000	449,565,278	〃 77.9 %
1. 給 料	61,417,000	57,451,385	0	3,965,615	一 般 職 給
2. 手 当 等	40,891,367	35,002,650	0	5,888,717	管 理 職 手 当 684,000
					扶 養 手 当 2,345,514
					地 域 手 当 7,424,832
					住 居 手 当 1,116,000
					通 勤 手 当 1,723,660
					時 間 外 勤 務 手 当 3,510,530
					期 末 勤 勉 手 当 18,198,114
5. 法 定 福 利 費	22,063,000	19,372,490	0	2,690,510	職 員 共 済 組 合 負 担 金 19,077,612
					職 員 厚 生 会 補 給 金 151,836
					地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 143,042
8. 退 職 給 付 費	6,437,633	6,437,633	0	0	
10. 被 服 費	561,000	126,049	0	434,951	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	1,067,216	1,067,216	0	0	消 耗 品 費 928,554
					新 聞 図 書 費 138,662
12. 燃 料 費	457,000	301,113	0	155,887	車 両 用 燃 料 費
14. 印 刷 製 本 費	300,000	155,440	0	144,560	帳 票 等 印 刷 製 本 費
15. 通 信 運 搬 費	151,000	146,881	0	4,119	電 報 電 話 料 100,052
					郵 便 等 運 搬 料 金 46,829
17. 委 託 料	58,828,260	45,865,800	0	12,962,460	設 計 監 理 委 託 料
18. 手 数 料	90,000	47,955	0	42,045	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	4,182,000	4,151,992	0	30,008	〇 A 機 器 借 上 料 3,314,022
					自 動 車 借 上 料 818,400
					諸 借 上 料 19,570
20. 使 用 料	811,740	811,740	0	0	下 水 道 使 用 料 698,940
					諸 使 用 料 112,800
21. 修 繕 費	127,000	20,850	0	106,150	車 両 運 搬 具 修 繕 費 14,250
					工 具 器 具 備 品 修 繕 費 6,600
25. 材 料 費	1,500,000	410,465	0	1,089,535	工 事 用 材 料 費
27. 工 事 請 負 費	2,433,198,784	1,882,617,100	134,600,000	415,981,684	管 工 事 請 負 費

款 項	目	予 算				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減額	計
	2. 庁舎改良事業費	5,000,000	0	0	0	5,000,000
	3. 施設整備事業費	953,312,000	0	0	0	953,312,000
	4. 営業設備費	12,109,000	0	0	0	12,109,000
	5. 固定資産購入費	112,804,000	0	0	0	112,804,000
	6. リース資産購入費	39,000	0	0	0	39,000
2. 企業債償還金		1,848,659,000	0	0	0	1,848,659,000
	1. 企業債償還金	1,848,659,000	0	0	0	1,848,659,000
資 本 的 支 出 合 計		5,581,010,000	0	0	0	5,581,010,000

資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額2,424,362,589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				
28. 補 償 金	5,000,000	0	0	5,000,000	
34. 保 險 料	67,000	66,596	0	404	自動車賠償責任保険料
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	9,917,000	9,049,115	0	867,885	
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	2,020,000	1,819,252	0	200,748	
	—	572,000	0	4,428,000	執 行 率 11.4 %
17. 委 託 料	4,428,000	0	0	4,428,000	
21 修 繕 費	572,000	572,000	0	0	建 物 修 繕 費
	—	827,751,870	117,053,000	8,507,130	執 行 率 86.8 %
7. 旅 費	43,170	43,170	0	0	管 外 旅 費
14. 印 刷 製 本 費	55,000	0	0	55,000	
17. 委 託 料	39,367,000	34,191,700	0	5,175,300	設 計 監 理 委 託 料
18. 手 数 料	50,000	0	0	50,000	
25. 材 料 費	1,342,000	1,342,000	0	0	工 事 用 材 料 費
27. 工 事 請 負 費	911,919,830	791,640,000	117,053,000	3,226,830	設 備 改 良 工 事 請 負 費
28. 補 償 金	535,000	535,000	0	0	移 設 補 償 金
	—	8,203,990	0	3,905,010	執 行 率 67.8 %
1. 量水器購入費	12,109,000	8,203,990	0	3,905,010	
	—	80,696,590	0	32,107,410	執 行 率 71.5 %
2. 工具器具備品費	112,804,000	80,696,590	0	32,107,410	工 具 費 717,750 器 具 及 び 備 品 費 79,978,840
	—	38,462	0	538	執 行 率 98.6 %
1. リース資産購入費	39,000	38,462	0	538	
	—	1,848,658,354	0	646	執 行 率 99.9 %
	—	1,848,658,354	0	646	
1. 企業債償還金	1,848,659,000	1,848,658,354	0	646	政府資金企業債償還金 834,480,624 機構資金企業債償還金 1,014,177,730
	5,581,010,000	4,830,842,988	251,653,000	498,514,012	執 行 率 86.6 %

調整額258,232,813円、当年度分損益勘定留保資金1,517,152,041円及び減債積立金 648,977,735円 で補てんした。

2. 水道事業会計決算参考資料

消費税及び地方

収益的収入

(単位 円)

科 目	決 算 額 (税 込)	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	8,136,139,827	713,067,193	7,423,072,393
営 業 収 益	7,666,546,037	690,781,130	6,975,764,907
給 水 収 益	7,165,847,114	651,405,561	6,514,441,553
受 託 工 事 収 益	26,170,330	1,545,463	24,624,867
受 託 事 業 収 益	347,346,000	31,576,909	315,769,091
手 数 料 収 益	36,993,400	—	36,993,400
そ の 他 営 業 収 益	90,189,193	6,253,197	83,935,996
営 業 外 収 益	469,593,790	22,286,063	447,307,486
加 入 金	182,758,400	16,614,400	166,144,000
受 取 利 息	310,665	—	310,665
他 会 計 負 担 金	50,376,260	4,579,660	45,796,600
他 会 計 補 助 金	10,810,393	—	10,810,393
長 期 前 受 金 戻 入	210,804,952	—	210,804,952
雑 収 益	14,533,120	1,092,003	13,440,876

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	7,502,481,836	375,484,078	7,052,977,328
営 業 費 用	7,109,817,767	371,270,859	6,738,546,908
原 水 及 び 浄 水 費	3,483,393,949	304,814,126	3,178,579,823
配 水 及 び 給 水 費	731,891,101	16,874,739	715,016,362
受 託 工 事 費	44,413,489	2,824,438	41,589,051
業 務 費	547,792,275	31,905,976	515,886,299
総 係 費	574,256,235	14,851,580	559,404,655
減 価 償 却 費	1,700,193,068	—	1,700,193,068
資 産 減 耗 費	27,877,650	—	27,877,650
営 業 外 費 用	392,664,069	4,213,219	314,430,420
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	266,947,266	—	266,947,266
受 託 道 路 舗 装 事 業 費	41,877,000	3,807,003	38,069,997
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	77,854,000	—	—
雑 支 出	5,985,803	406,216	9,413,157

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	2,406,480,399	487,196	2,405,993,203
企 業 債	2,121,500,000	—	2,121,500,000
他 会 計 負 担 金	274,749,275	—	274,749,275
固 定 資 産 売 却 代 金	10,231,124	487,196	9,743,928

資 本 的 支 出 (単 位 円)

科 目	決 算 額 (税 込)	う ち 仮 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	決 算 額 (税 抜)
資 本 的 支 出	4,830,842,988	258,720,009	4,572,122,979
建 設 改 良 費	2,982,184,634	258,720,009	2,723,464,625
配 水 管 増 補 改 良 事 業 費	2,064,921,722	176,130,422	1,888,791,300
庁 舎 改 良 事 業 費	572,000	52,000	520,000
施 設 整 備 事 業 費	827,751,870	75,201,533	752,550,337
営 業 設 備 費	8,203,990	—	8,203,990
固 定 資 産 購 入 費	80,696,590	7,336,054	73,360,536
リ ー ス 資 産 購 入 費	38,462	—	38,462
企 業 債 償 還 金	1,848,658,354	—	1,848,658,354

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	58,660,369	5,332,754	53,327,615
甲 類 貯 蔵 品	57,503,627	5,227,599	52,276,028
乙 類 貯 蔵 品	1,156,742	105,155	1,051,587

(注) 税抜には、控除対象外消費税を含む。

資 金 収 支 表

(税込、単位 円)

区 分	決 算 額
受 入 資 金	19,604,480,422
1. 事 業 収 益	6,977,078,066
2. 未 収 金	1,009,397,818
3. 預 り 金	4,189,685,982
4. 企 業 債	2,121,500,000
5. 他 会 計 負 担 金	330,241,000
6. 前 受 金	2,807,200
7. 繰 越 金	4,963,163,954
8. そ の 他 の 収 入	10,606,402
支 払 資 金	15,001,040,692
1. 事 業 費 用	5,029,419,529
2. 未 払 金	1,449,865,461
3. 預 り 金	4,240,925,157
4. 建 設 改 良 費	2,225,547,358
5. 前 払 金	97,965,000
6. 企 業 債 償 還 金	1,848,658,354
7. 前 受 金 償 還 金	2,633,840
8. そ の 他 の 支 出	106,025,993
差 引	4,603,439,730

流動資産・流動負債明細表

流 動 資 産

(単位 円)

現 金 ・ 預 金		4,603,439,730
	現 金	50,000
	預 金	4,603,389,730
未 収 金		1,198,085,315
	未 収 給 水 収 益	822,925,919
	未 収 修 繕 工 事 収 益	4,443,244
	未 収 受 託 事 業 収 益	60,915,000
	そ の 他 営 業 未 収 金	79,999,462
	営 業 外 未 収 金	95,905,685
	そ の 他 未 収 金	133,896,005
貸 倒 引 当 金		△ 47,327,442
	未 収 貸 倒 引 当 金	△ 47,327,442
貯 蔵 品		37,990,340
	配 水 管	4,815,500
	原 材 料	29,424,547
	消 耗 品	1,055,493
	貯 蔵 量 水 器	2,694,800
前 払 費 用		17,160
	そ の 他 前 払 費 用	17,160
仮 払 金		267,892
	外 部 仮 払 金	267,892

流 動 負 債

(単位 円)

企 業 債		1,833,645,156
	建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	1,833,645,156
未 払 金		1,327,121,500
	営 業 費 用 未 払 金	414,759,742
	未 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	21,770,000
	そ の 他 営 業 外 未 払 金	12,359,960
	建 設 改 良 費 用 未 払 金	739,208,512
	そ の 他 未 払 金	139,023,286
前 受 金		1,921,997
	前 受 受 託 工 事 収 益	1,921,997
預 り 金		432,134,608
	預 り 諸 税	1,735,655
	下 水 道 使 用 料 預 り 金	293,765,644
	給 水 工 事 預 り 金	16,692,560
	そ の 他 預 り 金	119,940,749
引 当 金		96,771,746
	賞 与 引 当 金	80,605,882
	法 定 福 利 費 引 当 金	16,165,864

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)

資本的收入(税込) [A]		2,406,480,399
資本的支出(税込) [B]		4,830,842,988
資本的収支不足額 [B]－[A]		2,424,362,589
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	258,232,813
	当年度分損益勘定留保資金	1,517,152,041
	減債積立金	648,977,735
合 計		2,424,362,589

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]		1,517,152,041
	減価償却費	1,700,193,068
	資産減耗費(固定資産除却費)	27,763,925
	長期前受金戻入	△ 210,804,952
損益勘定留保資金合計 [A]＋[B]		1,517,152,041
損益勘定留保資金残額(補てん財源使用后)		0

年度末資金剰余額明細表

(単位 円)

流動資産 [A]		5,792,472,995
流動負債 [B]		3,691,595,007
小 計 [A]－[B]＝[C]		2,100,877,988
流動負債 [B] のうち、控除される額 [D]		1,833,645,156
	企業債	1,833,645,156
資金剰余額 [C]＋[D]		3,934,523,144

給水量・有効水量・無効水量

1. 年間給水量 42,474,739 m³ (100 %)

2. 年間有効水量 42,006,759 m³ (有効率 98.9%)

(1) 有収水量 41,527,340 m³ (有収率 97.8%)

イ. 料金水量 41,450,292 m³

内訳
 一般用水 41,222,458 m³
 湯屋用水 168,707 m³
 臨時用水 59,127 m³

ロ. 分水量 77,048 m³

(2) 無収水量 479,419 m³ (無収率 1.1%)

イ. メータ不感水量 419,468 m³

ロ. 局事業用水量 58,310 m³

内訳
 浄水処理用水 20,353 m³
 管洗浄用水等 37,490 m³
 その他(柴原浄水場) 467 m³

ハ. その他無収水量 1,641 m³

消防用水等 (R5年度火災件数 33件) 1,641 m³

3. 年間無効水量 467,980 m³ (無効率 1.1%)

(1) 調定減額水量 35,274 m³

(2) 漏水 420,211 m³ (漏水率 1.0%)

(3) その他無効水量 12,495 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1%としている。

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

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

公 共 下 水 道 事 業 会 計

1. 公共下水道事業会計決算説明書

収 益 的 収 入

款 項	目	予 算			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1. 下水道事業収益		16,223,228,000	0	305,836,800	16,529,064,800
1. 営業収益		13,819,835,000	0	305,836,800	14,125,671,800
	1. 下水道使用料	3,945,211,000	0	0	3,945,211,000
	2. 雨水処理負担金	2,924,765,000	0	0	2,924,765,000
	3. 流域下水道 原田終末処理場 受託管理負担金収入	4,128,953,000	0	0	4,128,953,000
	4. 流域下水道 終末処理場建設 受託事業収入	2,796,817,000	0	305,836,800	3,102,653,800
	5. 空港貯留施設受託 管理負担金収入	14,572,000	0	0	14,572,000
	6. 手数料収益	930,000	0	0	930,000
	7. その他営業収益	8,587,000	0	0	8,587,000
2. 営業外収益		2,403,393,000	0	0	2,403,393,000
	1. 受取利息	421,000	0	0	421,000
	2. 他会計補助金	176,929,000	0	0	176,929,000
	3. 消費税	177,945,000	0	0	177,945,000

(単 位 円)

額		決 算 額	予算額 増(△)減	備 考	
節					
区 分	金 額				
	—	13,922,085,205	△ 2,606,979,595	収 入 率	84.2 %
	—	11,726,383,146	△ 2,399,288,654	〃	83.0 %
	—	3,952,595,741	7,384,741	〃	100.2 %
1. 下 水 道 使 用 料	3,945,211,000	3,952,595,741	7,384,741	一 般 汚 水	1,060,481件 3,934,485,666
				公 衆 浴 場 汚 水	94件 3,525,914
				臨 時 汚 水	4,522件 14,584,161
	—	2,652,075,920	△ 272,689,080	収 入 率	90.7 %
1. 雨 水 処 理 金 負 担 金	2,924,765,000	2,652,075,920	△ 272,689,080		
	—	2,951,543,272	△ 1,177,409,728	収 入 率	71.5 %
1. 原 田 終 末 処 理 場 管 理 負 担 金 収 入	4,053,276,000	2,879,985,272	△ 1,173,290,728	維 持 管 理 負 担 金 収 入	2,781,060,945
				ス カ イ ラ ン ド HARADA 駐 車 場 利 用 料 収 入	17,464,600
				ス カ イ ラ ン ド HARADA 施 設 利 用 料 収 入	1,290,500
				雑 収 益	80,169,227
2. 原 田 終 末 処 理 場 管 理 府 補 助 金	75,677,000	71,558,000	△ 4,119,000		
	—	2,144,162,341	△ 958,491,459	収 入 率	69.1 %
1. 終 末 処 理 場 建 設 受 託 事 業 収 入	3,102,653,800	2,144,162,341	△ 958,491,459	建 設 受 託 事 業 収 入	2,144,108,938
				雑 収 益	53,403
	—	11,316,866	△ 3,255,134	収 入 率	77.7 %
1. 空 港 貯 留 施 設 受 託 管 理 負 担 金 収 入	14,572,000	11,316,866	△ 3,255,134		
	—	921,000	△ 9,000	収 入 率	99.0 %
1. 指 定 排 水 設 備 工 事 業 者 指 定 手 数 料	925,000	921,000	△ 4,000		
2. 証 明 手 数 料	5,000	0	△ 5,000		
	—	13,768,006	5,181,006	収 入 率	160.3 %
1. 他 会 計 負 担 金	8,587,000	13,723,911	5,136,911	流 域 退 職 金 負 担 金	
2. そ の 他 営 業 収 益	0	44,095	44,095		
	—	2,195,702,059	△ 207,690,941	収 入 率	91.4 %
	—	337,650	△ 83,350	収 入 率	80.2 %
1. 預 金 利 息	421,000	337,650	△ 83,350	大 口 定 期 預 金 利 息	
	—	155,066,483	△ 21,862,517	収 入 率	87.6 %
1. 一 般 会 計 補 助 金	176,929,000	155,066,483	△ 21,862,517		
	—	0	△ 177,945,000	収 入 率	0 %
1. 消 費 税	177,945,000	0	△ 177,945,000		

款 項	目	予 算			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	4. 長期前受金戻入	2,040,976,000	0	0	2,040,976,000
	5. 雑 収 益	7,122,000	0	0	7,122,000
収 益 の 収 入 合 計		16,223,228,000	0	305,836,800	16,529,064,800

額		決 算 額	予算額 増(△)減	備 考
節				
区 分	金 額			
	—	2,032,548,082	△ 8,427,918	収 入 率 99.6 %
1. 長期前受金戻入	2,040,976,000	2,032,548,082	△ 8,427,918	建 物 長 期 前 受 金 戻 入 37,657,863 構 築 物 長 期 前 受 金 戻 入 1,479,031,531 機 械 及 び 装 置 434,069,287 長 期 前 受 金 戻 入 工 具 器 具 備 品 48,598 長 期 前 受 金 戻 入 繰入金長期前受金戻入 81,740,803
	—	7,749,844	627,844	収 入 率 108.8 %
1. 不用品売却収益	900,000	0	△ 900,000	
2. 下水道敷占用料	4,600,000	4,649,962	49,962	
3. 雑 収 益	1,622,000	3,099,882	1,477,882	駐 車 場 使 用 料 520,000 雑 収 益 2,579,882
	16,529,064,800	13,922,085,205	△ 2,606,979,595	収 入 率 84.2 %

収 益 の 支 出

款 項	目	予 算				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減額	計
1. 下水道事業費用		16,421,269,000	0	305,836,800	0	16,727,105,800
1. 営 業 費 用		16,067,863,000	0	305,836,800	0	16,373,699,800
	1. 管 渠 費	520,298,000	0	0	0	520,298,000

(単 位 円)

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
	—	13,523,390,276	529,509,700	2,674,205,824	執 行 率	80.8 %
	—	13,172,807,988	529,509,700	2,671,382,112	〃	80.5 %
	—	486,182,461	0	34,115,539	〃	93.4 %
1. 給 料	75,310,868	74,156,675	0	1,154,193	一 般 職 給	
2. 手 当 等	52,166,000	45,759,146	0	6,406,854	管 理 職 手 当	1,488,000
					扶 養 手 当	3,178,000
					地 域 手 当	9,458,736
					住 居 手 当	1,617,634
					通 勤 手 当	2,212,200
					時 間 外 勤 務 手 当	2,708,042
					期 末 勤 勉 手 当	24,732,224
					特 殊 勤 務 手 当	364,310
4. 報 酬	3,753,132	3,753,132	0	0	会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	
5. 法 定 福 利 費	28,723,000	25,675,670	0	3,047,330	職 員 共 済 組 合 負 担 金	24,574,754
					職 員 厚 生 会 補 給 金	208,048
					地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	175,182
					雇 用 保 險 料	68,264
					厚 生 年 金 保 險 料	635,742
					勞 働 者 災 害 補 償 保 險 料	13,680
9. 報 償 費	9,700	9,700	0	0	謝 礼 金	
10. 被 服 費	704,000	286,852	0	417,148	貸 与 被 服	
11. 備 消 品 費	3,132,000	2,650,845	0	481,155	消 耗 品 費	2,593,805
					新 聞 図 書 費	57,040
12. 燃 料 費	642,000	462,817	0	179,183	車 両 用 燃 料 費	
13. 光 熱 水 費	1,165,000	750,656	0	414,344	水 道 料 金	10,054
					電 気 料 金	740,602
14. 印 刷 製 本 費	442,000	398,266	0	43,734	帳 票 等 印 刷 製 本 費	
15. 通 信 運 搬 費	624,000	453,485	0	170,515	電 報 電 話 料	121,901
					通 信 線 專 用 料	331,584
17. 委 託 料	133,342,900	122,491,501	0	10,851,399	事 務 事 業 委 託 料	2,255,532
					〇 A機 器 保 守 管 理 委 託 料	5,542,265
					施 設 管 理 清 掃 委 託 料	1,496,000

款 項	目	予 算				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減額	計
	2. ポンプ場費	381,640,000	0	0	0	381,640,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					調 査 測 量 鑑 定 委 託 料 6,834,300
					諸 委 託 料 106,363,404
18. 手 数 料	129,000	32,025	0	96,975	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	2,822,000	2,726,467	0	95,533	諸 機 器 借 上 料 471,288
					○ A 機 器 借 上 料 39,949
					自 動 車 借 上 料 2,209,440
					諸 借 上 料 5,790
21. 修 繕 費	93,229,521	93,229,521	0	0	構 築 物 及 び 機 械 装 置 修 繕 費 93,088,138
					車 両 運 搬 具 修 繕 費 1,100
					工 具 器 具 備 品 修 繕 費 140,283
23. 動 力 費	13,000	4,677	0	8,323	動 力 用 燃 料 費
25. 材 料 費	740,000	368,049	0	371,951	工 事 用 材 料 費
27. 工事請負費	84,176,400	84,176,400	0	0	補 修 工 事 請 負 費
28. 補 償 金	4,200,000	0	0	4,200,000	
33. 負 担 金	19,753,479	13,941,551	0	5,811,928	一 般 会 計 負 担 金 11,083,966
					諸 負 担 金 2,857,585
34. 保 險 料	112,000	111,328	0	672	自 動 車 賠 償 責 任 保 險 料
35. 占 用 料	101,000	100,800	0	200	
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	12,423,000	12,171,436	0	251,564	
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	2,584,000	2,471,462	0	112,538	
	—	292,605,701	0	89,034,299	執 行 率 76.7 %
1. 給 料	51,079,000	46,484,744	0	4,594,256	一 般 職 給
2. 手 当 等	32,763,000	25,056,913	0	7,706,087	管 理 職 手 当 684,000
					扶 養 手 当 1,564,000
					地 域 手 当 5,847,900
					住 居 手 当 1,013,000
					通 勤 手 当 1,926,830
					時 間 外 勤 務 手 当 237,622
					期 末 勤 勉 手 当 13,782,361
					特 殊 勤 務 手 当 1,200
5. 法定福利費	17,637,000	15,826,408	0	1,810,592	職 員 共 済 組 合 負 担 金 15,250,703
					職 員 厚 生 会 補 給 金 136,139
					地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 121,084
					雇 用 保 險 料 61,077

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					厚 生 年 金 保 険 料 257,405
10. 被 服 費	780,000	242,979	0	537,021	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	1,472,000	1,324,730	0	147,270	消 耗 品 費 1,315,810
					新 聞 図 書 費 8,920
12. 燃 料 費	259,000	168,238	0	90,762	車 両 用 燃 料 費
13. 光 熱 水 費	1,216,000	722,392	0	493,608	水 道 料 金
14. 印刷製本費	13,000	0	0	13,000	
15. 通信運搬費	374,000	324,307	0	49,693	電 報 電 話 料 308,907
					通 信 線 専 用 料 15,400
17. 委 託 料	176,687,000	131,443,167	0	45,243,833	機 器 保 守 委 託 料 43,370,008
					施 設 管 理 清 掃 委 託 料 85,068,082
					調 査 測 量 鑑 定 委 託 料 1,259,500
					諸 委 託 料 1,745,577
18. 手 数 料	293,000	209,520	0	83,480	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	6,252,000	6,102,785	0	149,215	諸 機 器 借 上 料 5,583,600
					○ A 機 器 借 上 料 19,145
					自 動 車 借 上 料 500,040
20. 使 用 料	2,000	0	0	2,000	
21. 修 繕 費	17,846,000	11,835,148	0	6,010,852	建 物 修 繕 費 1,787,000
					構 築 物 及 び 機 械 装 置 修 繕 費 9,956,760
					工 具 器 具 備 品 修 繕 費 91,388
23. 動 力 費	65,349,000	44,170,463	0	21,178,537	電 力 料 金 42,787,103
					動 力 用 燃 料 費 1,383,360
25. 材 料 費	52,000	25,674	0	26,326	そ の 他 材 料 費
34. 保 険 料	346,000	345,566	0	434	下 水 道 施 設 賠 償 責 任 保 険 料 302,566
					自 動 車 賠 償 責 任 保 険 料 43,000
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	7,629,000	6,941,370	0	687,630	
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,591,000	1,381,297	0	209,703	
	—	1,194,670,535	0	378,053,465	執 行 率 76.0 %
1. 給 料	65,193,139	63,005,605	0	2,187,534	一 般 職 給
2. 手 当 等	42,021,000	35,291,725	0	6,729,275	管 理 職 手 当 1,428,000
					扶 養 手 当 1,890,000
					地 域 手 当 7,958,926
					住 居 手 当 1,380,000
					通 勤 手 当 1,539,540

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 607,101 期 末 勤 勉 手 当 20,488,158
4. 報 酬	1,770,861	1,770,861	0	0	会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬
5. 法 定 福 利 費	24,001,000	21,306,444	0	2,694,556	職 員 共 済 組 合 負 担 金 20,767,580 職 員 厚 生 会 補 給 金 173,628 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 141,890 雇 用 保 險 料 20,711 厚 生 年 金 保 險 料 196,095 労 働 者 災 害 補 償 保 險 料 6,540
10. 被 服 費	897,000	299,739	0	597,261	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	21,273,242	21,273,242	0	0	消 耗 品 費 21,181,793 新 聞 図 書 費 91,449
12. 燃 料 費	88,000	57,899	0	30,101	車 両 用 燃 料 費
13. 光 熱 水 費	9,280,000	8,779,566	0	500,434	水 道 料 金
14. 印 刷 製 本 費	5,000	0	0	5,000	
15. 通 信 運 搬 費	679,000	476,047	0	202,953	電 報 電 話 料 366,671 通 信 線 専 用 料 107,184 郵 便 等 運 搬 料 金 2,192
17. 委 託 料	863,812,000	724,548,936	0	139,263,064	機 器 保 守 委 託 料 181,404,850 施 設 管 理 清 掃 委 託 料 309,058,750 調 査 測 量 鑑 定 委 託 料 13,185,700 諸 委 託 料 220,899,636
18. 手 数 料	111,000	100,485	0	10,515	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	442,000	362,245	0	79,755	O A 機 器 借 上 料 12,325 自 動 車 借 上 料 349,920
20. 使 用 料	43,000	35,554	0	7,446	諸 使 用 料
21. 修 繕 費	21,101,758	15,580,948	0	5,520,810	建 物 修 繕 費 3,673,692 構 築 物 及 び 機 械 装 置 修 繕 費 11,740,111 車 両 運 搬 具 修 繕 費 11,440 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 155,705
23. 動 力 費	395,225,000	191,444,219	0	203,780,781	電 力 料 金 190,077,579 動 力 用 燃 料 費 1,366,640
24. 薬 品 費	46,586,000	40,165,086	0	6,420,914	次 亜 塩 素 酸 ソ ー ダ 6,476,321 水 処 理 用 等 薬 品 10,112,850 高 度 処 理 用 薬 品 3,569,445

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					水 質 試 験 用 薬 品 616,528 高 分 子 凝 集 剤 15,824,160 ポ リ 硫 酸 第 二 鉄 3,565,782
25. 材 料 費	50,000	45,771	0	4,229	そ の 他 材 料 費
27. 工事請負費	49,000,000	42,383,000	0	6,617,000	補 修 工 事 請 負 費
33. 負 担 金	18,066,000	15,744,580	0	2,321,420	他 市 負 担 金 15,212,580 諸 負 担 金 532,000
34. 保 険 料	157,000	155,882	0	1,118	下水道施設賠償責任保険料 112,368 自動車賠償責任保険料 43,514
40. 賞与引当金繰入額	10,682,000	9,855,485	0	826,515	
41. 法定福利費引当金繰入額	2,240,000	1,987,216	0	252,784	
	—	20,266,914	0	2,884,086	執 行 率 87.5 %
1. 給 料	8,534,469	7,470,300	0	1,064,169	一 般 職 給
2. 手 当 等	6,109,000	5,070,545	0	1,038,455	扶 養 手 当 480,000 地 域 手 当 954,036 通 勤 手 当 219,960 時 間 外 勤 務 手 当 13,714 期 末 勤 勉 手 当 3,402,835
4. 報 酬	1,617,531	1,617,531	0	0	会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬
5. 法定福利費	3,436,000	2,763,685	0	672,315	職 員 共 済 組 合 負 担 金 2,577,727 職 員 厚 生 会 補 給 金 22,289 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 19,555 雇 用 保 険 料 21,063 厚 生 年 金 保 険 料 116,403 労 働 者 災 害 補 償 保 険 料 6,648
10. 被 服 費	43,000	28,523	0	14,477	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	217,382	217,382	0	0	消 耗 品 費
12. 燃 料 費	62,543	48,855	0	13,688	車 両 用 燃 料 費
17. 委 託 料	1,098,075	1,098,075	0	0	諸 委 託 料
19. 賃 借 料	164,000	162,400	0	1,600	自 動 車 借 上 料 158,400 諸 借 上 料 4,000
34. 保 険 料	16,000	15,631	0	369	自動車賠償責任保険料
40. 賞与引当金繰入額	1,525,000	1,482,279	0	42,721	
41. 法定福利費引当金繰入額	328,000	291,708	0	36,292	

款 項	目	予 算				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減額	計
	5. 流域下水道 原田終末処理場 受託管理費	4,102,061,000	0	0	0	4,102,061,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
	—	2,926,758,244	0	1,175,302,756	執 行 率 71.3 %
1. 給 料	124,914,337	117,341,116	0	7,573,221	一 般 職 給
2. 手 当 等	81,543,000	66,947,060	0	14,595,940	管 理 職 手 当 864,000 扶 養 手 当 3,496,500 地 域 手 当 14,603,921 住 居 手 当 3,948,000 通 勤 手 当 3,892,970 時 間 外 勤 務 手 当 928,677 期 末 勤 勉 手 当 36,797,392 特 殊 勤 務 手 当 15,600 児 童 手 当 等 2,400,000
4. 報 酬	4,266,663	4,266,663	0	0	嘱 託 報 酬 349,800 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬 3,916,863
5. 法定福利費	44,313,000	39,008,439	0	5,304,561	職 員 共 済 組 合 負 担 金 37,565,964 職 員 厚 生 会 補 給 金 324,579 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 318,029 雇 用 保 險 料 71,821 厚 生 年 金 保 險 料 713,601 労 働 者 災 害 補 償 保 險 料 14,445
7. 旅 費	451,020	451,020	0	0	管 内 旅 費 31,430 費 用 弁 償 419,590
9. 報 償 費	30,000	0	0	30,000	
10. 被 服 費	1,826,980	1,135,860	0	691,120	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	20,120,556	20,120,556	0	0	消 耗 品 費 19,929,492 新 聞 図 書 費 191,064
12. 燃 料 費	469,000	353,162	0	115,838	車 両 用 燃 料 費
13. 光 熱 水 費	17,070,000	8,964,172	0	8,105,828	水 道 料 金 3,190,923 電 気 料 金 5,729,106 L P ガ ス 代 44,143
14. 印刷製本費	350,000	286,979	0	63,021	帳 票 等 印 刷 製 本 費
15. 通信運搬費	1,203,126	1,203,126	0	0	電 報 電 話 料 542,082 通 信 線 専 用 料 632,280 郵 便 等 運 搬 料 金 28,764
17. 委 託 料	1,325,867,874	1,234,212,022	0	91,655,852	OA機器保守管理委託料 169,728 機 器 保 守 委 託 料 367,377,880

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 762,932,930 調 査 測 量 鑑 定 委 託 料 22,522,874 諸 委 託 料 81,208,610
18. 手 数 料	3,285,000	3,132,014	0	152,986	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	2,436,000	2,212,959	0	223,041	諸 機 器 借 上 料 1,125,646 O A 機 器 借 上 料 159,661 自 動 車 借 上 料 864,992 諸 借 上 料 62,660
20. 使 用 料	58,000	49,867	0	8,133	高 速 道 路 通 行 料 5,680 諸 使 用 料 44,187
21. 修 繕 費	61,134,000	60,690,310	0	443,690	建 物 修 繕 費 24,493,577 構 築 物 及 び 機 械 装 置 修 繕 費 33,710,193 車 両 運 搬 具 修 繕 費 1,542,758 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 274,159 そ の 他 修 繕 費 669,623
23. 動 力 費	1,869,197,000	923,142,872	0	946,054,128	電 力 料 金 921,486,272 動 力 用 燃 料 費 1,656,600
24. 薬 品 費	309,829,000	271,100,351	0	38,728,649	水 処 理 用 等 薬 品 270,679,491 水 質 試 験 用 薬 品 420,860
27. 工事請負費	183,300,444	130,028,800	0	53,271,644	補 修 工 事 請 負 費
29. 研 修 費	916,000	633,703	0	282,297	研 修 旅 費 94,780 研 修 図 書 20,383 そ の 他 研 修 費 518,540
31. 食 糧 費	30,000	0	0	30,000	
32. 厚 生 費	529,000	248,127	0	280,873	健 康 診 査 治 療 費 222,046 救 急 薬 品 13,601 そ の 他 厚 生 費 12,480
33. 負 担 金	602,000	560,900	0	41,100	会 費 負 担 金 30,000 諸 負 担 金 530,900
34. 保 険 料	1,593,800	1,569,748	0	24,052	下 水 道 施 設 賠 償 責 任 保 険 料 1,341,081 自 動 車 賠 償 責 任 保 険 料 228,667
37. 公 課 費	127,200	127,200	0	0	自 動 車 重 量 税 125,400 諸 公 課 費 1,800
38. 備品購入費	22,533,000	18,954,487	0	3,578,513	工 具 器 具 備 品 購 入 費 18,907,009 消 耗 品 費 47,478

款 項	目	予 算				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減額	計
	6. 流域下水道 終末処理場建設 受託事業費	2,786,143,000	0	305,836,800	0	3,091,979,800

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	19,870,000	16,629,603	0	3,240,397	
41. 法定福利費引当金繰入額	4,160,000	3,352,128	0	807,872	
99. 雑 支 出	35,000	35,000	0	0	
	—	2,133,742,752	529,509,700	428,727,348	執行率 69.0 %
1. 給 料	47,155,990	47,155,990	0	0	一 般 職 給
2. 手 当 等	34,293,010	30,568,362	0	3,724,648	管 理 職 手 当 744,000
					扶 養 手 当 2,052,000
					地 域 手 当 5,994,240
					住 居 手 当 1,416,000
					通 勤 手 当 1,317,300
					時 間 外 勤 務 手 当 2,815,113
					期 末 勤 勉 手 当 14,969,709
					児 童 手 当 等 1,260,000
5. 法定福利費	17,087,000	15,920,757	0	1,166,243	職 員 共 済 組 合 負 担 金 15,679,867
					職 員 厚 生 会 補 給 金 124,596
					地 方 公 務 員 災 害 金 補 償 基 金 負 担 金 116,294
7. 旅 費	367,000	44,910	0	322,090	管 内 旅 費 12,930
					管 外 旅 費 31,980
10. 被 服 費	719,000	226,743	0	492,257	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	1,873,000	1,693,410	0	179,590	消 耗 品 費 1,247,974
					新 聞 図 書 費 445,436
12. 燃 料 費	69,000	42,364	0	26,636	車 両 用 燃 料 費
14. 印刷製本費	451,129	123,480	0	327,649	帳 票 等 印 刷 製 本 費
15. 通信運搬費	983,000	937,082	0	45,918	電 報 電 話 料 304,802
					通 信 線 專 用 料 632,280
17. 委 託 料	79,887,000	47,222,345	0	32,664,655	OA機器保守管理委託料 133,665
					機 器 保 守 委 託 料 8,680
					調 査 測 量 鑑 定 委 託 料 37,290,000
					設 計 監 理 委 託 料 9,790,000
18. 手 数 料	200,000	45,111	0	154,889	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	683,000	610,320	0	72,680	諸 機 器 借 上 料 38,670
					O A 機 器 借 上 料 131,790
					自 動 車 借 上 料 439,560
					諸 借 上 料 300
20. 使 用 料	112,000	101,376	0	10,624	諸 使 用 料

款 項	目	予 算				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減額	計
	7. 空港貯留施設受託管理費	14,572,000	0	0	0	14,572,000
	8. 排水設備費	32,207,000	0	0	0	32,207,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
21. 修 繕 費	225,000	35,942	0	189,058	車 両 運 搬 具 修 繕 費 9,900 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 26,042
27. 工 事 請 負 費	2,896,979,800	1,979,189,300	529,509,700	388,280,800	
29. 研 修 費	216,000	115,740	0	100,260	研 修 図 書 18,040 そ の 他 研 修 費 97,700
32. 厚 生 費	322,871	322,871	0	0	健 康 診 査 治 療 費 81,421 そ の 他 厚 生 費 241,450
33. 負 担 金	423,000	402,113	0	20,887	一 般 会 計 負 担 金
34. 保 険 料	29,000	28,221	0	779	自 動 車 賠 償 責 任 保 険 料
38. 備 品 購 入 費	592,000	366,740	0	225,260	工 具 器 具 備 品 購 入 費
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	7,733,000	7,150,770	0	582,230	
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,579,000	1,438,805	0	140,195	
	—	11,316,866	0	3,255,134	執 行 率 77.7 %
11. 備 消 品 費	150,000	108,124	0	41,876	消 耗 品 費
13. 光 熱 水 費	3,765,000	3,116,765	0	648,235	水 道 料 金 13,277 電 気 料 金 3,103,488
15. 通 信 運 搬 費	300,000	270,072	0	29,928	通 信 線 専 用 料
17. 委 託 料	3,655,000	3,042,886	0	612,114	機 器 保 守 委 託 料 253,440 施 設 管 理 清 掃 委 託 料 2,789,446
20. 使 用 料	152,000	150,989	0	1,011	下 水 道 使 用 料 5,755 諸 使 用 料 145,234
21. 修 繕 費	2,600,000	1,745,700	0	854,300	構 築 物 及 び 機 械 装 置 修 繕 費
33. 負 担 金	3,950,000	2,882,330	0	1,067,670	営 業 費 用 負 担 金
	—	26,773,074	0	5,433,926	執 行 率 83.1 %
1. 給 料	9,870,000	8,448,337	0	1,421,663	一 般 職 給
2. 手 当 等	6,998,000	4,699,310	0	2,298,690	扶 養 手 当 185,478 地 域 手 当 1,036,053 住 居 手 当 372,000 通 勤 手 当 296,570 時 間 外 勤 務 手 当 174,894 期 末 勤 勉 手 当 2,634,315
5. 法 定 福 利 費	3,490,000	2,819,871	0	670,129	職 員 共 済 組 合 負 担 金 2,774,466 職 員 厚 生 会 補 給 金 22,872 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 22,533
9. 報 償 費	5,000	1,233	0	3,767	報 償 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	
	9. 原田終末処理場 管 理 負 担 金	1,342,821,000	0	0	0	1,342,821,000
	10. 業 務 費	392,796,000	0	0	0	392,796,000
	11. 総 係 費	423,896,000	0	0	0	423,896,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
10. 被 服 費	159,000	28,820	0	130,180	貸 与 被 服	
11. 備 消 品 費	1,896,000	1,571,570	0	324,430	消 耗 品 費	
14. 印刷製本費	134,000	71,830	0	62,170	帳 票 等 印 刷 製 本 費	
15. 通信運搬費	44,000	38,098	0	5,902	電 報 電 話 料	24,238
					郵 便 等 運 搬 料 金	13,860
17. 委 託 料	7,704,000	7,461,850	0	242,150	OA機器保守管理委託料	
18. 手 数 料	2,000	0	0	2,000		
35. 補助交付金	10,000	0	0	10,000		
40. 賞与引当金繰入額	1,582,000	1,365,071	0	216,929		
41. 法定福利費引当金繰入額	313,000	267,084	0	45,916		
	—	943,911,718	0	398,909,282	執 行 率	70.3 %
1. 原田終末処理場管理負担金	1,342,821,000	943,911,718	0	398,909,282	原田終末処理場管理負担金	928,869,848
					流域下水道資本費負担金	8,623,525
					流域下水道退職手当負担金	6,058,393
					流域維持管理負担金	359,952
	—	357,858,720	0	34,937,280	執 行 率	91.1 %
1. 給 料	4,739,100	4,739,100	0	0	一 般 職 給	
2. 手 当 等	3,313,488	3,063,930	0	249,558	扶 養 手 当	240,000
					地 域 手 当	597,492
					通 勤 手 当	120,000
					時 間 外 勤 務 手 当	580,985
					期 末 勤 勉 手 当	1,525,453
5. 法定福利費	1,822,000	1,697,428	0	124,572	職 員 共 済 組 合 負 担 金	1,672,516
					職 員 厚 生 会 補 給 金	12,624
					地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	12,288
10. 被 服 費	16,000	14,850	0	1,150	貸 与 被 服	
17. 委 託 料	381,908,000	347,346,000	0	34,562,000	下水道使用料徴収事務委託料	
40. 賞与引当金繰入額	828,323	828,323	0	0		
41. 法定福利費引当金繰入額	169,089	169,089	0	0		
	—	377,890,730	0	46,005,270	執 行 率	89.1 %
1. 給 料	64,748,000	64,243,040	0	504,960	一 般 職 給	
2. 手 当 等	50,222,704	47,956,392	0	2,266,312	管 理 職 手 当	1,020,000
					扶 養 手 当	1,950,000
					地 域 手 当	8,057,963
					住 居 手 当	372,000

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

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					通 勤 手 当 1,604,400 時 間 外 勤 務 手 当 6,116,120 期 末 勤 勉 手 当 21,424,509 特 殊 勤 務 手 当 71,400 児 童 手 当 等 7,340,000
4. 報 酬	8,070,296	8,070,296	0	0	嘱 託 報 酬 349,800 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬 7,720,496
5. 法定福利費	25,038,000	22,852,456	0	2,185,544	職 員 共 済 組 合 負 担 金 21,633,137 職 員 厚 生 会 補 給 金 190,061 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 155,680 雇 用 保 險 料 131,154 厚 生 年 金 保 險 料 712,964 勞 働 者 災 害 補 償 保 險 料 29,460
7. 旅 費	1,207,000	888,300	0	318,700	管 内 旅 費 167,480 管 外 旅 費 159,120 費 用 弁 償 374,300 災 害 支 援 費 187,400
8. 退職給付費	146,252,000	127,863,253	0	18,388,747	退 職 給 付 費 57,047,703 退職給付費（經過措置分） 70,815,550
9. 報 償 費	30,000	0	0	30,000	
10. 被 服 費	1,306,607	1,152,888	0	153,719	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	993,000	707,916	0	285,084	消 耗 品 費 688,116 新 聞 図 書 費 19,800
14. 印刷製本費	44,000	0	0	44,000	
15. 通信運搬費	638,000	632,280	0	5,720	通 信 線 專 用 料 632,280
17. 委 託 料	1,335,000	831,474	0	503,526	OA機器保守管理委託料 814,114 機 器 保 守 委 託 料 17,360
18. 手 数 料	32,000	20,032	0	11,968	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	807,000	724,680	0	82,320	諸 機 器 借 上 料 34,452 O A 機 器 借 上 料 690,228
20. 使 用 料	6,000	0	0	6,000	
21. 修 繕 費	271,000	145,211	0	125,789	工 具 器 具 備 品 修 繕 費
28. 補 償 金	400,000	0	0	400,000	
29. 研 修 費	2,406,000	1,181,021	0	1,224,979	研 修 旅 費 412,010 研 修 図 書 51,656

款 項	目	予 算				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減額	計
	12. 減 価 償 却 費	4,457,357,000	0	0	△ 10,864,302	4,446,492,698
	13. 資 産 減 耗 費	18,197,000	0	0	10,864,302	29,061,302
2. 営 業 外 費 用		352,406,000	0	0	0	352,406,000
	1. 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	346,505,000	0	0	△ 14,843,632	331,661,368
	2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	0	0	0	16,570,700	16,570,700

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					そ の 他 研 修 費 717,355
32. 厚 生 費	1,972,000	707,936	0	1,264,064	健 康 診 査 治 療 費 701,724 救 急 薬 品 6,212
33. 負 担 金	99,378,000	83,598,897	0	15,779,103	水 道 事 業 会 計 負 担 金 71,513,092 一 般 会 計 負 担 金 10,971,555 会 費 負 担 金 1,114,250
34. 保 険 料	578,000	577,805	0	195	下 水 道 施 設 賠 償 責 任 保 険 料
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	10,941,000	8,959,416	0	1,981,584	
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	2,213,000	1,770,044	0	442,956	
44. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	5,007,393	5,007,393	0	0	
	—	4,371,768,971	0	74,723,727	執 行 率 98.3 %
1. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	4,242,234,698	4,177,332,703	0	64,901,995	建 物 減 価 償 却 費 98,990,761 構 築 物 減 価 償 却 費 3,103,535,799 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費 963,628,403 車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費 90,877 工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 費 11,011,878 リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費 74,985 (資 産 減 耗 費 ・ 固 定 資 産 除 却 費 へ 流 用 10,864,302)
2. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	204,258,000	194,436,268	0	9,821,732	施 設 利 用 権 減 価 償 却 費 184,899,268 ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 費 9,537,000
	—	29,061,302	0	0	執 行 率 100 %
1. 固 定 資 産 除 却 費	29,061,302	29,061,302	0	0	構 築 物 除 却 費 26,038,458 工 具 器 具 備 品 除 去 費 3,022,844 (有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 から 流 用 10,864,302)
	—	350,582,288	0	1,823,712	執 行 率 99.5 %
	—	331,660,764	0	604	〃 99.9 %
1. 企 業 債 利 息	331,660,368	331,660,368	0	0	政 府 資 金 企 業 債 利 息 211,157,026 機 構 資 金 企 業 債 利 息 107,620,755 銀 行 等 資 金 企 業 債 利 息 12,882,587 (消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 へ 流 用 14,843,632)
2. リ ー ス 債 務 利 息	1,000	396	0	604	
	—	16,570,700	0	0	執 行 率 100 %
1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	16,570,700	16,570,700	0	0	(企 業 債 利 息 から 流 用 14,843,632) (雑 支 出 から 流 用 1,727,068)

款 項	目	予 算				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減額	計
	2. 雑 支 出	5,901,000	0	0	△ 1,727,068	4,173,932
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		16,421,269,000	0	305,836,800	0	16,727,105,800

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
	—	2,350,824	0	1,823,108	執 行 率 56.3 %
1. 雑 支 出	4,173,932	2,350,824	0	1,823,108	(消費税及び地方消費税へ流用 1,727,068)
	—	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	
	16,727,105,800	13,523,390,276	529,509,700	2,674,205,824	執 行 率 80.8 %

資 本 的 収 入

款 項	目	予 算			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1. 資 本 的 収 入		3,381,826,000	△ 68,800,000	633,115,000	3,946,141,000
1. 企 業 債		2,227,900,000	△ 68,800,000	340,400,000	2,499,500,000
	1. 企 業 債	2,227,900,000	△ 68,800,000	340,400,000	2,499,500,000
2. 国 庫 補 助 金		1,065,250,000	0	292,715,000	1,357,965,000
	1. 国 庫 補 助 金	1,065,250,000	0	292,715,000	1,357,965,000
3. 他 会 計 負 担 金		61,561,000	0	0	61,561,000
	1. 他 会 計 負 担 金	61,561,000	0	0	61,561,000
4. 工 事 負 担 金		27,025,000	0	0	27,025,000
	1. 工 事 負 担 金	27,025,000	0	0	27,025,000
5. 受 益 者 負 担 金		30,000	0	0	30,000
	1. 受 益 者 負 担 金	30,000	0	0	30,000
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		3,381,826,000	△ 68,800,000	633,115,000	3,946,141,000

(単 位 円)

額		決 算 額	予 算 額 増 (△) 減	備 考
節				
区 分	金 額			
	—	2,221,679,791	△ 1,724,461,209	収 入 率 56.3 %
	—	1,285,100,000	△ 1,214,400,000	〃 51.4 %
	—	1,285,100,000	△ 1,214,400,000	
1. 企 業 債	2,499,500,000	1,285,100,000	△ 1,214,400,000	政 府 資 金 企 業 債 1,019,200,000 機 構 資 金 企 業 債 265,900,000
	—	866,562,000	△ 491,403,000	収 入 率 63.8 %
	—	866,562,000	△ 491,403,000	
1. 国 庫 補 助 金	1,357,965,000	866,562,000	△ 491,403,000	
	—	60,903,680	△ 657,320	収 入 率 98.9 %
	—	60,903,680	△ 657,320	
1. 他 会 計 負 担 金	61,561,000	60,903,680	△ 657,320	一 般 会 計 負 担 金
	—	9,101,216	△ 17,923,784	収 入 率 33.7 %
	—	9,101,216	△ 17,923,784	
1. 工 事 負 担 金	27,025,000	9,101,216	△ 17,923,784	
	—	12,895	△ 17,105	収 入 率 43.0 %
	—	12,895	△ 17,105	
1. 受 益 者 負 担 金	30,000	12,895	△ 17,105	
	—	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	
	3,946,141,000	2,221,679,791	△ 1,724,461,209	収 入 率 56.3 %

資 本 的 支 出

[illegible]

(単 位 円)

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
	—	4,947,935,926	1,800,014,600	326,752,274	執 行 率	69.9 %
	—	3,053,101,972	1,800,014,600	326,556,228	〃	58.9 %
	—	2,328,085,733	1,070,014,600	223,864,467	〃	64.3 %
1. 給 料	52,520,000	51,916,007	0	603,993	一 般 職 給	
2. 手 当 等	34,956,404	31,154,726	0	3,801,678	管 理 職 手 当	627,000
					扶 養 手 当	1,869,633
					地 域 手 当	6,529,606
					住 居 手 当	2,085,600
					通 勤 手 当	1,154,450
					時 間 外 勤 務 手 当	2,929,745
期 末 勤 勉 手 当	15,958,692					
5. 法定福利費	19,127,000	17,368,584	0	1,758,416	職 員 共 済 組 合 負 担 金	17,094,392
					職 員 厚 生 会 補 給 金	141,266
					地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	132,926
7. 旅 費	231,000	54,800	0	176,200	管 外 旅 費	
8. 退職給付費	6,077,596	6,077,596	0	0		
10. 被 服 費	444,000	119,526	0	324,474	貸 与 被 服	
11. 備 消 品 費	1,170,000	1,085,381	0	84,619	消 耗 品 費	694,620
					新 聞 図 書 費	390,761
12. 燃 料 費	328,000	134,053	0	193,947	車 両 用 燃 料 費	
14. 印刷製本費	243,000	167,710	0	75,290	帳 票 等 印 刷 製 本 費	
15. 通信運搬費	44,000	37,096	0	6,904	電 報 電 話 料	
17. 委 託 料	235,783,800	145,323,200	31,686,600	58,774,000	調 査 測 量 鑑 定 委 託 料	94,132,500
					設 計 監 理 委 託 料	51,190,700
18. 手 数 料	269,000	103,719	0	165,281	諸 手 数 料	
19. 賃 借 料	3,132,000	2,864,885	0	267,115	O A 機 器 借 上 料	27,335
					自 動 車 借 上 料	785,400
					諸 借 上 料	2,052,150
20. 使 用 料	67,000	60,000	0	7,000	諸 使 用 料	
21. 修 繕 費	190,000	19,965	0	170,035	工 具 器 具 備 品 修 繕 費	
25. 材 料 費	46,652,000	39,681,114	0	6,970,886	工 事 用 材 料 費	
27. 工事請負費	3,175,540,000	2,016,004,631	1,034,828,000	124,707,369	管 渠 工 事 請 負 費	1,108,861,931
					ポンプ場工事請負費	907,142,700

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
28. 補 償 金	13,400,000	5,664,000	3,500,000	4,236,000	移 設 補 償 金
33. 負 担 金	21,668,000	1,206,337	0	20,461,663	一 般 会 計 負 担 金
34. 保 險 料	63,000	62,524	0	476	自 動 車 損 害 責 任 保 険 料
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	8,364,000	7,476,884	0	887,116	
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,695,000	1,502,995	0	192,005	
	—	553,964,001	730,000,000	54,230,999	執 行 率 41.4 %
1. 給 料	16,584,000	16,356,300	0	227,700	一 般 職 給
2. 手 当 等	13,098,000	9,991,923	0	3,106,077	扶 養 手 当 960,000 地 域 手 当 2,077,956 住 居 手 当 672,000 通 勤 手 当 547,120 時 間 外 勤 務 手 当 675,544 期 末 勤 勉 手 当 5,059,303
5. 法 定 福 利 費	5,965,000	5,395,456	0	569,544	職 員 共 済 組 合 負 担 金 5,311,936 職 員 厚 生 会 補 給 金 42,912 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 40,608
7. 旅 費	70,000	0	0	70,000	
8. 退 職 給 付 費	3,412,000	1,545,261	0	1,866,739	
10. 被 服 費	259,000	52,943	0	206,057	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	302,000	174,275	0	127,725	新 聞 図 書 費
14. 印 刷 製 本 費	65,000	1,782	0	63,218	帳 票 等 印 刷 製 本 費
17. 委 託 料	36,001,900	36,001,900	0	0	調 査 測 量 鑑 定 委 託 料 1,241,900 設 計 監 理 委 託 料 34,760,000
18. 手 数 料	41,000	2,475	0	38,525	諸 手 数 料
21. 修 繕 費	1,276,000	1,276,000	0	0	構 築 物 及 び 機 械 装 置 修 繕 費
27. 工 事 請 負 費	1,257,952,100	480,129,500	730,000,000	47,822,600	処 理 場 工 事 請 負 費
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,647,000	2,531,662	0	115,338	
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	522,000	504,524	0	17,476	
	—	106,027,513	0	32,185,487	執 行 率 76.7 %
1. 流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	118,261,000	99,533,638	0	18,727,362	流 域 下 水 道 建 設 負 担 金 (汚 水)
2. 尼 崎 市 下 水 道 建 設 負 担 金	19,952,000	6,493,875	0	13,458,125	
	—	64,375,801	0	11,846,199	執 行 率 84.5 %
1. 工 具 器 具 備 品 費	65,990,000	54,144,677	0	11,845,323	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
	—	76,924	0	1,076	執 行 率 98.6 %
1. リ ー ス 資 産 購 入 費	78,000	76,924	0	1,076	

款 項	目	予 算				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減額	計
	6. 庁舎改良事業費	5,000,000	0	0	0	5,000,000
2. 貸 付 金		195,000	0	0	0	195,000
	1. 貸 付 金	195,000	0	0	0	195,000
3. 企業債償還金		1,894,835,000	0	0	0	1,894,835,000
	1. 企業債償還金	1,894,835,000	0	0	0	1,894,835,000
資 本 的 支 出 合 計		6,453,789,000	△ 106,000,000	726,913,800	0	7,074,702,800

資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額 2,726,256,135円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
	—	572,000	0	4,428,000	執 行 率 11.4 %
1. 委 託 料	4,428,000	0	0	4,428,000	
2. 修 繕 費	572,000	572,000	0	0	建 物 修 繕 費
	—	0	0	195,000	執 行 率 0 %
	—	0	0	195,000	
1. 水洗便所改造 資金貸付金	195,000	0	0	195,000	
	—	1,894,833,954	0	1,046	執 行 率 99.9 %
	—	1,894,833,954	0	1,046	
1. 企業債償還金	1,894,835,000	1,894,833,954	0	1,046	政府資金企業債償還金 1,300,787,796 機構資金企業債償還金 539,294,492 銀行等資金企業債償還金 54,751,666
	7,074,702,800	4,947,935,926	1,800,014,600	326,752,274	執 行 率 69.9 %

261,911,578円、当年度分損益勘定留保資金 2,368,282,191円及び減債積立金96,062,366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)

収 益 的 収 入	決 算 額 (税 込)	うち仮受消費税及び 地 方 消 費 税	決 算 額 (税 抜)
科 目			
下 水 道 事 業 収 益	13,922,085,205	816,790,487	13,105,294,387
営 業 収 益	11,726,383,146	816,518,349	10,909,864,797
下 水 道 使 用 料	3,952,595,741	359,314,025	3,593,281,716
雨 水 処 理 負 担 金	2,652,075,920	—	2,652,075,920
流域下水道原田終末処理場 受託管理負担金収入	2,951,543,272	261,256,273	2,690,286,999
流域下水道終末処理場建設受託事業収入	2,144,162,341	194,919,266	1,949,243,075
空港貯留施設受託管理負担金収入	11,316,866	1,028,785	10,288,081
手 数 料 収 益	921,000	—	921,000
そ の 他 営 業 収 益	13,768,006	—	13,768,006
営 業 外 収 益	2,195,702,059	272,138	2,195,429,590
受 取 利 息	337,650	—	337,650
他 会 計 補 助 金	155,066,483	—	155,066,483
長 期 前 受 金 戻 入	2,032,548,082	—	2,032,548,082
雑 収 益	7,749,844	272,138	7,477,375

(単位 円)

収 益 的 支 出	決 算 額 (税 込)	うち仮払消費税及び 地 方 消 費 税	決 算 額 (税 抜)
科 目			
下 水 道 事 業 費 用	13,523,390,276	697,421,175	12,968,511,029
営 業 費 用	13,172,807,988	697,213,504	12,481,549,198
管 渠 費	486,182,461	29,465,445	456,717,016
ポ ン プ 場 費	292,605,701	18,039,289	274,566,412
処 理 場 費	1,194,670,535	96,615,530	1,098,055,005
水 質 規 制 費	20,266,914	161,375	20,105,539
流域下水道原田終末処理場受託管理費	2,926,758,244	243,642,156	2,689,070,802
流域下水道終末処理場建設受託事業費	2,133,742,752	184,794,866	1,948,947,886
空港貯留施設受託管理費	11,316,866	1,028,785	10,288,081
排 水 設 備 費	26,773,074	860,769	25,912,305
原田終末処理場管理負担金	943,911,718	84,475,433	859,436,285
業 務 費	357,858,720	31,589,167	326,269,553
総 係 費	377,890,730	6,540,689	371,350,041
減 価 償 却 費	4,371,768,971	—	4,371,768,971
資 産 減 耗 費	29,061,302	—	29,061,302
営 業 外 費 用	350,582,288	207,671	486,961,831
支払利息及び企業債取扱諸費	331,660,764	—	331,660,764
消費税及び地方消費税	16,570,700	—	—
雑 支 出	2,350,824	207,671	155,301,067

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	2,221,679,791	827,382	2,220,852,409
企 業 債	1,285,100,000	—	1,285,100,000
国 庫 補 助 金	866,562,000	—	866,562,000
他 会 計 負 担 金	60,903,680	—	60,903,680
工 事 負 担 金	9,101,216	827,382	8,273,834
受 益 者 負 担 金	12,895	—	12,895

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	4,947,935,926	262,738,960	4,685,196,966
建 設 改 良 費	3,053,101,972	262,738,960	2,790,363,012
管 渠 築 造 費	2,328,085,733	200,530,839	2,127,554,894
庄 内 終 末 処 理 場 建 設 費	553,964,001	47,107,818	506,856,183
庁 舎 改 良 事 業 費	572,000	52,000	520,000
建 設 負 担 金	106,027,513	9,638,864	96,388,649
固 定 資 産 購 入 費	64,375,801	5,409,439	58,966,362
リ ー ス 資 産 購 入 費	76,924	—	76,924
企 業 債 償 還 金	1,894,833,954	—	1,894,833,954

(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	21,648,503,831
1. 事 業 収 益	10,884,739,575
2. 未 収 金	1,565,025,627
3. 預 り 金	228,020,110
4. 企 業 債	1,285,100,000
5. 他 会 計 負 担 金	61,561,000
6. 繰 越 金	7,623,880,737
7. そ の 他 の 収 入	176,782
支 払 資 金	14,696,859,332
1. 事 業 費 用	7,049,907,418
2. 未 払 金	2,766,279,076
3. 預 り 金	963,899,088
4. 建 設 改 良 費	2,002,562,098
5. 企 業 債 償 還 金	1,800,121,831
6. そ の 他 の 支 出	114,089,821
差 引	6,951,644,499

流動資産・流動負債明細表

流 動 資 産

(単位 円)

現 金 ・ 預 金		6,951,644,499
	現 金	20,000
	預 金	6,951,624,499
未 収 金		3,402,653,032
	未 収 下 水 道 使 用 料	442,374,137
	未 収 原 田 終 末 処 理 場 管 理 負 担 金 収 入	8,498,660
	未 収 終 末 処 理 場 未 建 設 受 託 事 業 収 入	1,750,133,388
	そ の 他 営 業 未 収 金	19,300,862
	営 業 外 未 収 金	498,483
	そ の 他 未 収 金	1,181,847,502
前 払 費 用		100,800
	そ の 他 前 払 費 用	100,800
貸 倒 引 当 金		△ 22,178,610
	未 収 貸 倒 引 当 金	△ 22,178,610

流 動 負 債

(単位 円)

企 業 債		1,856,524,200
	建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	1,856,524,200
未 払 金		3,431,091,459
	営 業 費 用 未 払 金	2,216,377,689
	未 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	16,570,700
	そ の 他 営 業 外 未 払 金	20,352,458
	建 設 改 良 費 用 未 払 金	1,030,930,076
	そ の 他 未 払 金	146,860,536
預 り 金		1,109,275,640
	預 り 諸 税	7,608,007
	そ の 他 預 り 金	1,101,667,633
引 当 金		90,676,656
	賞 与 引 当 金	75,392,299
	そ の 他 引 当 金	15,284,357

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

資本的収支不足額補てん財源明細表

(単位 円)

資本的収入(税込) [A]		2,221,679,791
資本的支出(税込) [B]		4,947,935,926
資本的収支不足額 [B]－[A]		2,726,256,135
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	261,911,578
	当年度分損益勘定留保資金	2,368,282,191
	減債積立金	96,062,366
合 計		2,726,256,135

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]		2,368,282,191
	減価償却費	4,371,768,971
	資産減耗費(固定資産除却費)	29,061,302
	長期前受金戻入	△ 2,032,548,082
損益勘定留保資金合計 [A]＋[B]		2,368,282,191
損益勘定留保資金残額(補てん財源使用後)		0

年度末資金剰余額明細表

(単位 円)

流動資産 [A]		10,332,219,721
流動負債 [B]		6,487,567,955
小 計 [A]－[B]＝[C]		3,844,651,766
流動負債 [B]のうち、控除される額 [D]		1,856,524,200
	企業債	1,856,524,200
資金剰余額 [C]＋[D]		5,701,175,966