

令和2年度
(2020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	2～23
-----------	------

資本的収入及び支出	24～29
-----------	-------

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	32～33
---------------	-------

資金収支表	34
-------	----

流動資産・流動負債明細表	35
--------------	----

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	36
--	----

給水量・有効水量・無効水量	37
---------------	----

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	40～69
-----------	-------

資本的収入及び支出	70～77
-----------	-------

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	80～81
---------------	-------

資金収支表	82
-------	----

流動資産・流動負債明細表	83
--------------	----

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	84
--	----

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

水道事業会計

1. 水道事業会計決算説明書

収 益 的 収 入

款 項	目	予 算			計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
1. 水道事業収益		8,210,869,000	0	0	8,210,869,000
1. 営業収益		7,777,142,000	0	0	7,777,142,000
	1. 給水収益	7,296,278,000	0	0	7,296,278,000
	2. 受託工事収益	20,053,000	0	0	20,053,000
	3. 受託事業収益	332,545,000	0	0	332,545,000
	4. 手数料収益	38,954,000	0	0	38,954,000
	5. その他営業収益	89,312,000	0	0	89,312,000
2. 営業外収益		433,727,000	0	0	433,727,000
	1. 加 入 金	183,805,000	0	0	183,805,000
	2. 受 取 利 息	467,000	0	0	467,000

(単位 円)

額		決算額	予算額 増(△)減	備考	
節					
区分	金額				
	—	8,318,466,577	107,597,577	収入率	101.3%
	—	7,860,411,679	83,269,679	〃	101.1%
	—	7,410,751,823	114,473,823	〃	101.6%
1. 水道料金	7,296,278,000	7,410,751,823	114,473,823	一般用	1,030,757件 7,351,048,326
				湯屋用	120〃 18,019,676
				臨時用	5,344〃 41,683,821
	—	17,641,289	△2,411,711	収入率	88.0%
1. 給水工事収入	2,843,000	3,673,437	830,437	新設工事	275件 2,582,457
				改造工事	154〃 1,090,980
2. 修繕工事収入	12,610,000	10,117,852	△2,492,148	一般修繕	54件 1,673,340
				特別修繕	243〃 6,478,595
				移設改良修繕	2〃 1,965,917
3. その他の 受託工事収入	4,600,000	3,850,000	△750,000		
	—	316,870,000	△15,675,000	収入率	95.3%
1. 受託事業収入	332,545,000	316,870,000	△15,675,000	下水道使用料徴収事務受託金	
	—	47,142,000	8,188,000	収入率	121.0%
1. 設計審査手数料	12,608,000	15,545,900	2,937,900		3,379件
2. しゅん工検査 手数料	25,216,000	30,581,600	5,365,600		3,329〃
3. 指定手数料	300,000	340,000	40,000		34〃
5. 証明手数料	25,000	19,500	△5,500		1〃
6. 指定更新手数料	765,000	639,000	△126,000		71〃
7. 証書再交付 手数料	40,000	16,000	△24,000		8〃
	—	68,006,567	△21,305,433	収入率	76.1%
1. 他会計負担金	89,312,000	68,006,567	△21,305,433	一般会計負担金	8,097,140
				下水道事業会計負担金	59,909,427
	—	458,054,898	24,327,898	収入率	105.6%
	—	205,871,600	22,066,600	〃	112.0%
1. 加入金	183,805,000	205,871,600	22,066,600	直圧給水	1,051件 184,938,600
				受水槽給水	12〃 3,487,000
				増圧給水	128〃 17,446,000
	—	395,628	△71,372	収入率	84.7%
1. 預金利息	467,000	395,628	△71,372	大口定期預金利息	

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	
	3. 他会計補助金	29,106,000	0	0	29,106,000
	4. 長期前受金戻入	210,706,000	0	0	210,706,000
	5. 雑 収 益	9,643,000	0	0	9,643,000
収 益 の 収 入 合 計		8,210,869,000	0	0	8,210,869,000

額		決 算 額	予 算 額 増 (△) 減	備 考
節				
区 分	金 額			
	—	28,816,369	△ 289,631	収 入 率 99.0 %
1. 一般会計補助金	29,106,000	28,816,369	△ 289,631	
	—	204,852,332	△ 5,853,668	収 入 率 97.2 %
1. 長期前受金戻入	210,706,000	204,852,332	△ 5,853,668	建物長期前受金戻入 9,114,343 構築物長期前受金戻入 195,517,059 機 械 及 び 装 置 長 期 前 受 金 戻 入 220,930
	—	18,118,969	8,475,969	収 入 率 187.9 %
1. 不用品売却収益	1,500,000	5,581,301	4,081,301	
2. 施設使用料	4,473,000	5,550,520	1,077,520	
3. 雑 収 益	3,670,000	6,987,148	3,317,148	駐 車 場 使 用 料 465,000 雑 収 益 6,522,148
	8,210,869,000	8,318,466,577	107,597,577	収 入 率 101.3 %

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		7,777,954,000	△ 6,188,000	0	0	7,771,766,000
1. 営業費用		7,261,815,000	△ 6,188,000	0	△ 25,429,299	7,230,197,701
	1. 原水及び浄水費	3,618,881,000	0	0	0	3,618,881,000

(単 位 円)

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
	—	7,353,507,676	0	418,258,324	執 行 率	94.6 %
	—	6,812,939,377	0	417,258,324	〃	94.2 %
	—	3,399,946,768	0	218,934,232	〃	94.0 %
1. 給 料	86,255,000	79,314,259	0	6,940,741		
2. 手 当 等	51,680,000	43,844,974	0	7,835,026	管 理 職 手 当	1,428,000
					扶 養 手 当	2,646,000
					地 域 手 当	10,006,591
					住 居 手 当	690,000
					通 勤 手 当	2,333,720
					時 間 外 勤 務 手 当	2,750,543
					期 末 勤 勉 手 当	23,990,120
5. 法定福利費	29,635,000	26,933,210	0	2,701,790	職 員 共 済 組 合 負 担 金	26,401,352
					職 員 厚 生 会 補 給 金	211,992
					地 方 公 務 員 災 害 補 償 金	299,845
					基 金 負 担 金	
					雇 用 保 險 料	19,994
					勞 働 者 災 害 補 償 保 險 料	27
10. 被 服 費	1,229,000	1,022,890	0	206,110	貸 与 被 服	
11. 備 消 品 費	10,536,000	8,448,095	0	2,087,905	消 耗 品 費	8,333,661
					新 聞 図 書 費	114,434
12. 燃 料 費	1,844,000	334,070	0	1,509,930	車 両 用 燃 料 費	296,998
					動 力 用 燃 料 費	37,072
13. 光 熱 水 費	2,427,000	1,929,632	0	497,368	水 道 料 金	50,878
					電 氣 料 金	1,855,234
					ガ ス 料 金	23,520
14. 印 刷 製 本 費	114,000	70,594	0	43,406	帳 票 等 印 刷 製 本 費	
15. 通 信 運 搬 費	9,965,000	9,160,360	0	804,640	電 報 電 話 料	284,623
					通 信 線 專 用 料	8,875,737
17. 委 託 料	186,806,000	170,338,925	0	16,467,075	OA機 器 保 守 管 理 委 託 料	1,156
					機 器 保 守 委 託 料	39,647,663
					施 設 管 理 清 掃 委 託 料	98,273,697
					調 査 測 量 鑑 定 委 託 料	297,000

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

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					設 計 監 理 委 託 料 4,374,700 派 遣 委 託 料 4,400,541 諸 委 託 料 23,344,168
18. 手 数 料	1,904,405	1,904,405	0	0	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	1,348,000	1,116,632	0	231,368	自 動 車 借 上 料
20. 使 用 料	50,604,595	17,098,642	0	33,505,953	下 水 道 使 用 料 17,073,049 高 速 道 路 通 行 料 4,040 諸 使 用 料 21,553
21. 修 繕 費	24,033,000	19,722,538	0	4,310,462	建 物 修 繕 費 4,709,210 構 築 物 及 び 機 械 装 置 修 繕 費 11,114,400 車 両 運 搬 具 修 繕 費 133,562 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 1,267,816 そ の 他 修 繕 費 2,497,550
23. 動 力 費	113,220,000	81,274,841	0	31,945,159	電 力 料 金
24. 薬 品 費	13,691,000	6,680,730	0	7,010,270	次 亜 塩 素 酸 ナ ト リ ウ ム 2,794,208 水 酸 化 ナ ト リ ウ ム 494,845 ポ リ 塩 化 ア ル ミ ニ ウ ム 609,249 水 質 試 験 用 薬 品 2,782,428
25. 材 料 費	3,190,000	3,190,000	0	0	工 事 用 材 料 費
26. 受 水 費	2,981,400,000	2,893,180,000	0	88,220,000	大 阪 広 域 水 道 企 業 団 38,229,976 m ³ 2,889,894,422 大 阪 市 11,751 m ³ 2,029,400 池 田 市 1,558 m ³ 269,066 箕 面 市 2,123 m ³ 869,399 吹 田 市 332 m ³ 117,713
27. 工 事 請 負 費	32,758,000	21,671,100	0	11,086,900	設 備 改 良 工 事 請 負 費
34. 保 険 料	126,000	99,619	0	26,381	自 動 車 賠 償 責 任 保 険 料
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	13,448,000	10,528,058	0	2,919,942	
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	2,667,000	2,083,194	0	583,806	

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	840,720,000	0	0	△ 25,429,299	815,290,701

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
	—	730,833,934	0	84,456,767	執 行 率 89.6 %
1. 給 料	230,118,144	228,641,119	0	1,477,025	
2. 手 当 等	159,901,692	150,006,947	0	9,894,745	管 理 職 手 当 2,172,000 扶 養 手 当 9,689,986 地 域 手 当 28,860,360 住 居 手 当 5,042,400 通 勤 手 当 5,039,020 時 間 外 勤 務 手 当 24,646,959 期 末 勤 勉 手 当 72,296,932 特 殊 勤 務 手 当 2,259,290
4. 報 酬	10,678,164	10,678,164	0	0	会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬
5. 法 定 福 利 費	86,145,000	84,406,585	0	1,738,415	全 國 健 康 保 險 協 会 1,357,740 医 療 保 險 負 担 金 職 員 共 濟 組 合 負 担 金 78,823,166 職 員 厚 生 会 補 給 金 639,695 地 方 公 務 員 災 害 補 償 金 788,053 基 金 負 担 金 雇 用 保 險 料 157,572 厚 生 年 金 保 險 料 2,435,760 勞 働 者 災 害 補 償 保 險 料 36,796 全 國 健 康 保 險 協 会 介 護 保 險 負 担 金 167,803
10. 被 服 費	4,517,000	4,100,503	0	416,497	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	6,467,000	4,772,692	0	1,694,308	消 耗 品 費 4,719,853 新 聞 図 書 費 52,839
12. 燃 料 費	1,852,000	1,298,781	0	553,219	車 両 用 燃 料 費 1,211,731 動 力 用 燃 料 費 87,050
14. 印 刷 製 本 費	652,000	386,357	0	265,643	帳 票 等 印 刷 製 本 費
15. 通 信 運 搬 費	611,000	320,498	0	290,502	電 報 電 話 料 263,634 郵 便 等 運 搬 料 金 56,864
17. 委 託 料	105,987,701	100,449,058	0	5,538,643	事 務 事 業 委 託 料 5,565,475 OA機 器 保 守 管 理 委 託 料 7,029,753 設 計 監 理 委 託 料 10,795,500 諸 委 託 料 77,058,330 (消 費 税 及 び 地 方 消 費 税) 25,429,299
18. 手 数 料	61,000	3,575	0	57,425	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 費用増減額	
	3. 受託工事費	26,291,000	0	0	0	26,291,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
19. 賃借料	8,349,000	8,128,877	0	220,123	諸機器借上料 1,205,016 O A 機器借上料 88,128 自動車借上料 5,864,113 諸借上料 971,620
20. 使用料	96,000	72,022	0	23,978	下水道使用料
21. 修繕費	75,251,000	45,964,120	0	29,286,880	構築物及び機械装置修繕費 3,210,900 車両運搬具修繕費 1,053,250 工具器具備品修繕費 246,906 量水器修繕費 41,453,064
22. 路面復旧費	23,394,000	17,108,903	0	6,285,097	復旧費
25. 材料費	23,656,000	14,364,119	0	9,291,881	工事用材料費
27. 工事請負費	19,500,000	16,285,500	0	3,214,500	管工事請負費
28. 補償金	11,000,000	14,272	0	10,985,728	施設事故補償金
33. 負担金	1,000,000	676,590	0	323,410	諸負担金
34. 保険料	440,000	388,218	0	51,782	自動車賠償責任保険料
35. 補助交付金	2,000,000	738,000	0	1,262,000	鉛給水管工事助成金
40. 賞与引当金繰入額	36,410,000	35,100,715	0	1,309,285	
41. 法定福利費引当金繰入額	7,204,000	6,928,319	0	275,681	
	—	22,047,576	0	4,243,424	執行率 83.9 %
1. 給料	4,398,000	4,369,200	0	28,800	
2. 手当等	3,588,000	2,777,900	0	810,100	地域手当 524,304 時間外勤務手当 901,528 期末勤勉手当 1,328,568 特殊勤務手当 23,500
5. 法定福利費	1,806,000	1,603,873	0	202,127	職員共済組合負担金 1,575,594 職員厚生会補給金 11,688 地方公務員災害補償基金負担金 16,591
10. 被服費	92,000	81,620	0	10,380	貸与被服
11. 備用品費	1,970,000	714,695	0	1,255,305	消耗品費 710,605 新聞図書費 4,090
12. 燃料費	497,000	338,073	0	158,927	車両用燃料費 318,213 動力用燃料費 19,860
14. 印刷製本費	22,000	10,786	0	11,214	帳票等印刷製本費
15. 通信運搬費	165,000	102,330	0	62,670	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 繰越事業 繰越額	予備費支出及 費用増減額	
	4. 業 務 費	523,416,000	0	0	0	523,416,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
17. 委 託 料	6,600,000	5,650,480	0	949,520	OA機器保守管理委託料	1,800,480
					施設管理清掃委託料	3,850,000
18. 手 数 料	11,000	0	0	11,000		
19. 賃 借 料	768,000	766,920	0	1,080	自 動 車 借 上 料	
21. 修 繕 費	406,000	117,315	0	288,685	車 両 運 搬 具 修 繕 費	
25. 材 料 費	5,000,000	4,649,454	0	350,546	工 事 用 材 料 費	
34. 保 險 料	64,000	62,979	0	1,021	自 動 車 賠 償 責 任 保 險 料	
40. 賞与引当金繰入額	753,000	668,668	0	84,332		
41. 法定福利費引当金繰入額	151,000	133,283	0	17,717		
	—	493,146,747	0	30,269,253	執 行 率	94.2 %
1. 給 料	90,193,887	88,627,684	0	1,566,203		
2. 手 当 等	56,421,000	49,432,288	0	6,988,712	管 理 職 手 当	2,232,000
					扶 養 手 当	3,144,800
					地 域 手 当	11,147,474
					住 居 手 当	1,903,981
					通 勤 手 当	1,503,852
					時 間 外 勤 務 手 当	881,725
					期 末 勤 勉 手 当	28,612,346
					特 殊 勤 務 手 当	6,110
4. 報 酬	11,432,113	11,432,113	0	0	会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	
5. 法定福利費	33,164,000	32,307,250	0	856,750	全 国 健 康 保 險 協 会 医 療 保 險 負 担 金	825,144
					職 員 共 済 組 合 負 担 金	29,210,088
					職 員 厚 生 会 補 給 金	272,852
					地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	298,573
					雇 用 保 險 料	93,122
					厚 生 年 金 保 險 料	1,494,342
					勞 働 者 災 害 補 償 保 險 料	38,834
					全 国 健 康 保 險 協 会 介 護 保 險 負 担 金	74,295
10. 被 服 費	1,456,000	1,318,900	0	137,100	貸 与 被 服	
11. 備 消 品 費	8,027,000	2,653,443	0	5,373,557	消 耗 品 費	2,561,123
					新 聞 図 書 費	92,320
12. 燃 料 費	170,000	40,074	0	129,926	車 両 用 燃 料 費	
14. 印 刷 製 本 費	9,067,000	5,030,847	0	4,036,153	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 費用増減額	
	5. 総 係 費	613,962,000	△ 6,188,000	0	0	607,774,000

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	33,683,000	33,498,638	0	184,362	電 報 電 話 料 139,332 通 信 線 専 用 料 625,253 郵 便 等 運 搬 料 金 32,734,053
17. 委 託 料	236,948,000	230,856,225	0	6,091,775	事 務 事 業 委 託 料 222,877,600 O A 機 器 保 守 管 理 委 託 料 7,444,577 機 器 保 守 委 託 料 534,048
18. 手 数 料	22,813,000	20,605,674	0	2,207,326	口 座 振 替 手 数 料 7,056,885 郵 便 局 自 動 払 込 手 数 料 1,295,640 諸 手 数 料 12,253,149
19. 賃 借 料	1,032,000	931,554	0	100,446	諸 機 器 借 上 料 40,920 O A 機 器 借 上 料 366,366 自 動 車 借 上 料 514,368 諸 借 上 料 9,900
21. 修 繕 費	987,000	193,446	0	793,554	車 両 運 搬 具 修 繕 費 4,950 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 188,496
25. 材 料 費	213,000	100,160	0	112,840	そ の 他 材 料 費
34. 保 険 料	77,000	70,704	0	6,296	自 動 車 賠 償 責 任 保 険 料
40. 賞与引当金繰入額	14,811,000	13,417,770	0	1,393,230	
41. 法定福利費引当金繰入額	2,921,000	2,629,977	0	291,023	
	—	543,698,827	0	64,075,173	執 行 率 89.5 %
1. 給 料	103,610,548	101,952,406	0	1,658,142	特 別 職 給 8,556,500 一 般 職 給 93,395,906
2. 手 当 等	79,271,000	74,869,693	0	4,401,307	管 理 職 手 当 3,876,000 扶 養 手 当 3,363,000 地 域 手 当 13,102,961 住 居 手 当 1,044,000 通 勤 手 当 1,515,520 時 間 外 勤 務 手 当 2,824,649 宿 日 直 手 当 5,840,000 期 末 勤 勉 手 当 34,561,963 特 殊 勤 務 手 当 51,600 児 童 手 当 等 8,670,000 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 20,000

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

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
4. 報 酬	9,147,452	9,147,452	0	0	委 員 報 酬 135,800 嘱 託 報 酬 699,600 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬 8,312,052
5. 法定福利費	36,684,000	36,351,743	0	332,257	全 国 健 康 保 險 協 会 医 療 保 險 負 担 金 614,142 職 員 共 済 組 合 負 担 金 33,932,955 職 員 厚 生 会 補 給 金 271,753 地 方 公 務 員 災 害 補 償 金 202,842 基 金 負 担 金 雇 用 保 險 料 70,872 厚 生 年 金 保 險 料 1,142,341 勞 働 者 災 害 補 償 保 險 料 27,439 全 国 健 康 保 險 協 会 介 護 保 險 負 担 金 89,399
7. 旅 費	2,290,000	1,355,640	0	934,360	管 内 旅 費 101,640 管 外 旅 費 84,020 費 用 弁 償 1,169,980
8. 退職給付費	188,257,000	154,305,821	0	33,951,179	退 職 給 付 費 63,018,958 退 職 給 付 費 (經 過 措 置 分) 91,286,863
9. 報 償 費	625,000	139,524	0	485,476	謝 礼 金 109,500 そ の 他 報 償 費 30,024
10. 被 服 費	2,761,000	1,407,945	0	1,353,055	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	6,144,298	4,482,212	0	1,662,086	消 耗 品 費 3,525,740 新 聞 図 書 費 956,472
12. 燃 料 費	263,000	103,836	0	159,164	車 両 用 燃 料 費
13. 光 熱 水 費	14,689,000	11,801,102	0	2,887,898	水 道 料 金 2,570,248 電 気 料 金 5,344,332 ガ ス 料 金 3,886,522
14. 印刷製本費	2,806,000	1,994,843	0	811,157	帳 票 等 印 刷 製 本 費
15. 通信運搬費	10,699,000	9,205,337	0	1,493,663	電 報 電 話 料 2,818,732 通 信 線 專 用 料 6,055,921 郵 便 等 運 搬 料 金 330,684
17. 委 託 料	83,034,321	77,523,716	0	5,510,605	事 務 事 業 委 託 料 13,591,231 OA機 器 保 守 管 理 委 託 料 13,066,347 機 器 保 守 委 託 料 20,976 施 設 管 理 清 掃 委 託 料 48,424,132 諸 委 託 料 2,421,030

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 流出 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					
18. 手 数 料	1,498,000	956,227	0	541,773	ク リ ー ニ ン グ 代 諸 手 数 料	668,582 287,645
19. 賃 借 料	6,858,000	6,119,039	0	738,961	諸 機 器 借 上 料 O A 機 器 借 上 料 自 動 車 借 上 料 諸 借 上 料	2,358,141 1,563,672 1,109,376 1,087,850
20. 使 用 料	1,867,000	1,628,028	0	238,972	下 水 道 使 用 料 高 速 道 路 通 行 料 諸 使 用 料	989,862 5,980 632,186
21. 修 繕 費	9,227,000	7,884,839	0	1,342,161	建 物 修 繕 費 車 両 運 搬 具 修 繕 費 工 具 器 具 備 品 修 繕 費	6,671,561 542,784 670,494
28. 補 償 金	400,000	0	0	400,000		
29. 研 修 費	2,353,000	956,940	0	1,396,060	研 修 旅 費 研 修 図 書 そ の 他 研 修 費	109,880 20,390 826,670
30. 交 際 費	50,000	0	0	50,000		
31. 食 糧 費	60,000	8,829	0	51,171		
32. 厚 生 費	3,148,000	1,886,941	0	1,261,059	健 康 診 査 治 療 費 救 急 薬 品 そ の 他 厚 生 費	736,989 30,772 1,119,180
33. 負 担 金	9,680,381	9,680,381	0	0	会 費 負 担 金 一 般 会 計 負 担 金 諸 負 担 金	1,056,072 8,156,278 468,031
34. 保 険 料	1,946,000	1,908,604	0	37,396	水 道 施 設 賠 償 責 任 保 険 料 自 動 車 賠 償 責 任 保 険 料	1,748,617 159,987
36. 占 用 料	38,000	37,930	0	70		
37. 公 課 費	185,000	183,100	0	1,900	自 動 車 重 量 税 諸 公 課 費	41,000 142,100
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	16,970,000	15,650,887	0	1,319,113		
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	3,291,000	3,030,237	0	260,763		
44. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	9,921,000	9,125,575	0	795,425		

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	1,618,528,000	0	0	0	1,618,528,000
	7. 資産減耗費	20,017,000	0	0	0	20,017,000
2. 営業外費用		515,139,000	0	0	25,429,299	540,568,299
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	387,029,000	0	0	△ 29,818,610	357,210,390
	2. 消費税及び地方消費税	112,720,000	0	0	58,481,600	171,201,600
	3. 雑支出	15,390,000	0	0	△ 3,233,691	12,156,309
3. 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1. 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
収益的支出合計		7,777,954,000	△ 6,188,000	0	0	7,771,766,000

額		決算額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
	—	1,606,574,111	0	11,953,889	執行率 99.3 %
1. 有形固定資産減価償却費	1,607,955,000	1,596,001,111	0	11,953,889	建物減価償却費 38,939,731 構築物減価償却費 1,419,344,161 機械及び装置減価償却費 117,994,408 車両運搬具減価償却費 166,559 工具器具備品減価償却費 19,518,759 リース資産減価償却費 37,493
2. 無形固定資産減価償却費	10,573,000	10,573,000	0	0	ソフトウェア減価償却費
		16,691,414	0	3,325,586	執行率 83.4 %
1. 固定資産除却費	19,967,000	16,653,884	0	3,313,116	構築物除却費 11,126,496 車両運搬具除却費 12,300 工具器具備品除却費 5,515,088
2. たな卸資産減耗費	50,000	37,530	0	12,470	
	—	540,568,299	0	0	執行率 100 %
	—	357,210,390	0	0	〃 100 %
1. 企業債利息	357,208,662	357,208,662	0	0	政府資金企業債利息 192,030,063 機構資金企業債利息 164,038,618 銀行等引受資金企業債利息 1,139,981 (消費税及び地方消費税へ流用 29,818,338)
2. リース債務利息	1,728	1,728	0	0	(消費税及び地方消費税へ流用 272)
	—	171,201,600	0	0	執行率 100 %
1. 消費税及び地方消費税	171,201,600	171,201,600	0	0	(配給・委託料から流用 25,429,299) (企業債利息から流用 29,818,338) (リース債務利息から流用 272) (雑支出から流用 3,233,691)
	—	12,156,309	0	0	執行率 100 %
1. 雑支出	12,156,309	12,156,309	0	0	(消費税及び地方消費税へ流用 3,233,691)
	—	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	
	7,771,766,000	7,353,507,676	0	418,258,324	執行率 94.6 %

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		2,229,855,000	0	0	2,229,855,000
1. 企 業 債		1,807,600,000	0	0	1,807,600,000
	1. 企 業 債	1,807,600,000	0	0	1,807,600,000
2. 工 事 負 担 金		9,025,000	0	0	9,025,000
	1. 工 事 負 担 金	9,025,000	0	0	9,025,000
3. 他 会 計 負 担 金		346,453,000	0	0	346,453,000
	1. 他 会 計 負 担 金	346,453,000	0	0	346,453,000
4. 国 庫 補 助 金		56,546,000	0	0	56,546,000
	1. 国 庫 補 助 金	56,546,000	0	0	56,546,000
5. 固 定 資 産 売 却 代 金		10,231,000	0	0	10,231,000
	1. 固 定 資 産 売 却 代 金	10,231,000	0	0	10,231,000
資 本 的 収 入 合 計		2,229,855,000	0	0	2,229,855,000

(単位 円)

額		決算額	予算額 増(△)減	備考
区分	金額			
	—	2,083,986,363	△ 145,868,637	収 入 率 93.5 %
	—	1,677,600,000	△ 130,000,000	〃 92.8 %
	—	1,677,600,000	△ 130,000,000	
1. 企業債	1,807,600,000	1,677,600,000	△ 130,000,000	機 構 資 金 企 業 債
	—	16,628,720	7,603,720	収 入 率 184.3 %
	—	16,628,720	7,603,720	
1. 工事負担金	9,025,000	16,628,720	7,603,720	そ の 他 工 事 負 担 金
	—	322,980,519	△ 23,472,481	収 入 率 93.2 %
	—	322,980,519	△ 23,472,481	
1. 一般会計 負担金	346,453,000	322,980,519	△ 23,472,481	消 火 栓 設 置 費 等
	—	56,546,000	0	収 入 率 100 %
	—	56,546,000	0	
1. 国庫補助金	56,546,000	56,546,000	0	
	—	10,231,124	124	収 入 率 100.0 %
	—	10,231,124	124	
1. 固定資産 売却代金	10,231,000	10,231,124	124	建 物 売 却 代 金
	2,229,855,000	2,083,986,363	△ 145,868,637	収 入 率 93.5 %

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		4,322,043,000	0	0	0	4,322,043,000
1. 建設改良費		2,554,751,000	0	0	0	2,554,751,000
	1. 配水管増補 改良事業費	1,943,229,000	0	0	0	1,943,229,000

(単 位 円)

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
	—	4,220,074,206	0	101,968,794	執行率	97.6 %
	—	2,452,784,408	0	101,966,592	〃	96.0 %
	—	1,885,134,759	0	58,094,241	〃	97.0 %
1. 給 料	57,419,000	55,277,667	0	2,141,333		
2. 手 当 等	43,059,814	34,486,234	0	8,573,580	管 理 職 手 当	864,000
					扶 養 手 当	2,328,000
					地 域 手 当	7,016,357
					住 居 手 当	775,000
					通 勤 手 当	1,552,870
					時 間 外 勤 務 手 当	4,183,456
					期 末 勤 勉 手 当	17,766,551
5. 法 定 福 利 費	20,974,000	19,008,259	0	1,965,741	職 員 共 済 組 合 負 担 金	18,658,151
					職 員 厚 生 会 補 給 金	147,432
					地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	202,676
8. 退 職 給 付 費	5,286,186	5,286,186	0	0		
10. 被 服 費	914,000	873,356	0	40,644	貸 与 被 服	
11. 備 消 品 費	1,075,600	1,045,872	0	29,728	消 耗 品 費	870,132
					新 聞 図 書 費	175,740
12. 燃 料 費	458,000	237,110	0	220,890	車 両 用 燃 料 費	
14. 印 刷 製 本 費	349,000	206,166	0	142,834	帳 票 等 印 刷 製 本 費	
15. 通 信 運 搬 費	151,000	128,549	0	22,451	電 報 電 話 料	98,876
					郵 便 等 運 搬 料 金	29,673
17. 委 託 料	41,000,000	26,733,300	0	14,266,700	設 計 監 理 委 託 料	26,436,300
					諸 委 託 料	297,000
18. 手 数 料	520,000	49,237	0	470,763	諸 手 数 料	
19. 賃 借 料	3,738,000	3,534,968	0	203,032	O A 機 器 借 上 料	2,838,240
					自 動 車 借 上 料	696,728
20. 使 用 料	1,232,407	1,232,407	0	0	下 水 道 使 用 料	1,116,967
					高 速 道 路 通 行 料	2,640
					諸 使 用 料	112,800
21. 修 繕 費	132,000	131,671	0	329	車 両 運 搬 具 修 繕 費	23,200
					工 具 器 具 備 品 修 繕 費	108,471

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. 庁舎改良事業費	24,500,000	0	0	0	24,500,000
	3. 施設整備事業費	527,330,000	0	0	0	527,330,000
	5. 営業設備費	13,018,000	0	0	0	13,018,000
	6. 固定資産購入費	46,629,000	0	0	0	46,629,000
	7. リース資産購入費	45,000	0	0	0	45,000
2. 企業債償還金		1,767,292,000	0	0	0	1,767,292,000
	1. 企業債償還金	1,767,292,000	0	0	0	1,767,292,000
資 本 的 支 出 合 計		4,322,043,000	0	0	0	4,322,043,000

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,136,087,843円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支補てんした。

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
25. 材 料 費	62,348,199	62,348,199	0	0	工 事 用 材 料 費
27. 工 事 請 負 費	1,688,415,394	1,662,619,200	0	25,796,194	管 工 事 請 負 費
28. 補 償 金	5,000,000	1,790,000	0	3,210,000	移 設 補 償 金
31. 食 糧 費	5,400	5,400	0	0	
34. 保 險 料	93,000	65,144	0	27,856	自 動 車 賠 償 責 任 保 險 料
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	9,239,000	8,421,542	0	817,458	
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,819,000	1,654,292	0	164,708	
	—	19,022,850	0	5,477,150	執 行 率 77.6 %
27. 工 事 請 負 費	24,500,000	19,022,850	0	5,477,150	設 備 改 良 工 事 請 負 費
	—	503,912,374	0	23,417,626	執 行 率 95.6 %
14. 印 刷 製 本 費	55,000	1,430	0	53,570	帳 票 等 印 刷 製 本 費
17. 委 託 料	14,000,000	10,974,700	0	3,025,300	設 計 監 理 委 託 料
18. 手 数 料	50,000	28,750	0	21,250	諸 手 数 料
27. 工 事 請 負 費	470,000,000	452,888,000	0	17,112,000	設 備 改 良 工 事 請 負 費
33. 負 担 金	43,225,000	40,019,494	0	3,205,506	諸 負 担 金
	—	7,999,300	0	5,018,700	執 行 率 61.4 %
1. 量 水 器 購 入 費	13,018,000	7,999,300	0	5,018,700	
	—	36,670,461	0	9,958,539	執 行 率 78.6 %
1. 機 械 及 び 装 置 費	9,350,000	9,350,000	0	0	計 測 設 備 費
2. 工 具 器 具 備 品 費	37,279,000	27,320,461	0	9,958,539	工 具 費 331,540 器 具 及 び 備 品 費 26,988,921
	—	44,664	0	336	執 行 率 99.3 %
1. リース資産購入費	45,000	44,664	0	336	
	—	1,767,289,798	0	2,202	執 行 率 99.9 %
	—	1,767,289,798	0	2,202	
1. 企 業 債 償 還 金	1,767,292,000	1,767,289,798	0	2,202	政 府 資 金 企 業 債 償 還 金 868,930,661 機 構 資 金 企 業 債 償 還 金 826,248,027 銀 行 等 引 受 資 金 企 業 債 償 還 金 72,111,110
	4,322,043,000	4,220,074,206	0	101,968,794	執 行 率 97.6 %

調整額205,865,641円、当年度分損益勘定留保資金1,418,370,063円及び繰越利益剰余金処分額 511,852,139円で

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	8,318,466,577	728,607,128	7,589,856,125
営 業 収 益	7,860,411,679	708,577,350	7,151,834,329
給 水 収 益	7,410,751,823	673,676,077	6,737,075,746
受 託 工 事 収 益	17,641,289	1,423,340	16,217,949
受 託 事 業 収 益	316,870,000	28,806,363	288,063,637
手 数 料 収 益	47,142,000	—	47,142,000
そ の 他 営 業 収 益	68,006,567	4,671,570	63,334,997
営 業 外 収 益	458,054,898	20,029,778	438,021,796
加 入 金	205,871,600	18,715,600	187,156,000
受 取 利 息	395,628	—	395,628
他 会 計 補 助 金	28,816,369	—	28,816,369
長 期 前 受 金 戻 入	204,852,332	—	204,852,332
雑 収 益	18,118,969	1,314,178	16,801,467

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	7,353,507,676	350,328,143	6,835,929,205
営 業 費 用	6,812,939,377	349,876,758	6,463,062,619
原 水 及 び 浄 水 費	3,399,946,768	294,396,937	3,105,549,831
配 水 及 び 給 水 費	730,833,934	15,983,459	714,850,475
受 託 工 事 費	22,047,576	789,082	21,258,494
業 務 費	493,146,747	26,960,933	466,185,814
総 係 費	543,698,827	11,746,347	531,952,480
減 価 償 却 費	1,606,574,111	—	1,606,574,111
資 産 減 耗 費	16,691,414	—	16,691,414
営 業 外 費 用	540,568,299	451,385	372,866,586
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	357,210,390	—	357,210,390
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	171,201,600	—	—
雑 支 出	12,156,309	451,385	15,656,196

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	2,083,986,363	487,196	2,083,499,167
企 業 債	1,677,600,000	—	1,677,600,000
工 事 負 担 金	16,628,720	0	16,628,720
他 会 計 負 担 金	322,980,519	—	322,980,519
国 庫 補 助 金	56,546,000	—	56,546,000
固 定 資 産 売 却 代 金	10,231,124	487,196	9,743,928

資 本 的 支 出 (単 位 円)

科 目	決 算 額 (税 込)	うち仮払消費税 及び地方消費税	決 算 額 (税 抜)
資 本 的 支 出	4,220,074,206	206,352,837	4,013,721,369
建 設 改 良 費	2,452,784,408	206,352,837	2,246,431,571
配 水 管 増 補 改 良 事 業 費	1,885,134,759	155,481,956	1,729,652,803
庁 舎 改 良 事 業 費	19,022,850	1,729,350	17,293,500
施 設 整 備 事 業 費	503,912,374	45,807,852	458,104,522
営 業 設 備 費	7,999,300	—	7,999,300
固 定 資 産 購 入 費	36,670,461	3,333,679	33,336,782
リ ー ス 資 産 購 入 費	44,664	—	44,664
企 業 債 償 還 金	1,767,289,798	—	1,767,289,798

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	56,835,785	5,166,340	51,669,445
甲 類 貯 蔵 品	55,706,437	5,064,217	50,642,220
乙 類 貯 蔵 品	1,129,348	102,123	1,027,225

(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	19,120,446,010
1. 事 業 収 益	7,193,707,371
2. 未 収 金	1,001,115,673
3. 預 り 金	4,312,850,741
4. 企 業 債	1,677,600,000
5. 他 会 計 負 担 金	308,671,760
6. 国 庫 補 助 金	56,546,000
7. 前 受 金	3,602,225
8. 繰 越 金	4,555,704,127
9. そ の 他 の 収 入	10,648,113
支 払 資 金	14,069,833,004
1. 事 業 費 用	4,841,273,074
2. 未 払 金	1,305,569,274
3. 預 り 金	4,308,278,167
4. 建 設 改 良 費	1,620,128,441
5. 前 払 金	112,102,200
6. 企 業 債 償 還 金	1,767,289,798
7. 前 受 金 償 還 金	3,742,407
8. そ の 他 の 支 出	111,449,643
差 引	5,050,613,006

流動資産・流動負債明細表

流 動 資 産

(単位 円)

現 金 ・ 預 金		5,050,613,006
	現 金	65,160
	預 金	5,050,547,846
未 収 金		1,117,993,363
	未 収 給 水 収 益	834,176,934
	未 収 修 繕 工 事 収 益	3,263,112
	未 収 受 託 事 業 収 益	67,462,000
	そ の 他 営 業 未 収 金	66,903,687
	営 業 外 未 収 金	2,871,694
	そ の 他 未 収 金	143,315,936
貸 倒 引 当 金		△ 56,813,170
	未 収 貸 倒 引 当 金	△ 56,813,170
貯 蔵 品		30,826,056
	配 水 管	4,766,930
	原 材 料	22,452,425
	消 耗 品	1,031,131
	貯 蔵 量 水 器	2,575,570
前 払 費 用		12,330
	そ の 他 前 払 費 用	12,330

流 動 負 債

(単位 円)

企 業 債		1,869,140,690
	建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,869,140,690
短期リース債務		45,169
	短期リース債務	45,169
未 払 金		1,478,871,837
	営 業 費 用 未 払 金	459,968,522
	未払消費税及び地方消費税	59,099,400
	そ の 他 営 業 外 未 払 金	9,305
	建設改良費用未払金	770,642,485
	そ の 他 未 払 金	189,152,125
前 受 金		1,962,692
	前 受 受 託 工 事 収 益	1,962,692
預 り 金		364,878,797
	預 り 諸 税	1,623,179
	下 水 道 使 用 料 預 り 金	335,393,147
	給 水 工 事 預 り 金	10,517,180
	そ の 他 預 り 金	17,345,291
引 当 金		100,409,725
	賞 与 引 当 金	83,787,640
	法 定 福 利 費 引 当 金	16,622,085

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

資本的収支不足額補てん財源明細表

(単位 円)

資本的収入(税込み) [A]	2,083,986,363	
資本的支出(税込み) [B]	4,220,074,206	
資本的収支不足額 [B] - [A]	2,136,087,843	
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	205,865,641
	当年度分損益勘定留保資金	1,418,370,063
	繰越利益剰余金処分額	511,852,139
合 計	2,136,087,843	

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]	1,418,370,063	
減 価 償 却 費	減価償却費	1,606,574,111
	資産減耗費(固定資産除却費)	16,648,284
	長期前受金戻入	△ 204,852,332
損益勘定留保資金合計 [A] + [B]	1,418,370,063	

年度末資金剰余額明細表

(単位 円)

流動資産 [A]	6,142,631,585
流動負債 [B]	3,815,308,910
固定負債 [C]	614,102,287
引当金	614,102,287
小 計 [A] - [B] - [C] = [D]	1,713,220,388
流動負債 [B] のうち、控除される額 [E]	1,869,185,859
企業債	1,869,140,690
短期リース債務	45,169
リース資産に係る消費税処分額[F]	1,390,418
破産更生債権・その他[G]	8,833,243
資金剰余額 [D] + [E] - [F] + [G]	3,589,849,072

給水量・有効水量・無効水量

1. 年間給水量 44,027,410 m³ (100 %)

2. 年間有効水量 43,532,742 m³ (有効率 98.9%)

(1) 有収水量 43,040,666 m³ (有収率 97.8%)

イ. 料金水量 43,007,676 m³

内訳	一般用	42,770,284 m ³
	湯屋用	170,319 m ³
	臨時用	67,073 m ³

ロ. 分水量 32,990 m³

(2) 無収水量 492,076 m³ (無収率 1.1%)

イ. メータ不感水量 434,754 m³

ロ. 局事業用水量 55,781 m³

内訳	浄水処理用水	21,577 m ³
	管洗浄用水等	33,189 m ³
	その他(柴原浄水場)	1,015 m ³

ハ. その他無収水量 1,541 m³

消防用水等 (R2年度火災件数 29件) 1,541 m³

3. 年間無効水量 494,668 m³ (無効率 1.1%)

(1) 調定減額水量 47,571 m³

(2) 漏水 430,430 m³ (漏水率 1.0%)

(3) その他無効水量 16,667 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			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		16,988,436,000	△ 7,000,000	296,889,000	17,278,325,000
1. 営業収益		14,777,607,000	△ 7,000,000	0	14,770,607,000
	1. 下水道使用料	3,958,267,000	0	0	3,958,267,000
	2. 雨水処理負担金	2,776,399,000	△ 7,000,000	0	2,769,399,000
	3. 流域下水道 原田終末処理場 受託管理負担金収入	3,013,972,000	0	0	3,013,972,000
	4. 流域下水道 終末処理場 建設受託事業収入	5,009,968,000	0	0	5,009,968,000
	5. 空港貯留施設 受託管理負担金収入	13,169,000	0	0	13,169,000
	6. 手数料収益	665,000	0	0	665,000
	7. その他営業収益	5,167,000	0	0	5,167,000
2. 営業外収益		2,210,829,000	0	296,889,000	2,507,718,000
	1. 受取利息	414,000	0	0	414,000
	2. 国庫補助金	20,000,000	0	0	20,000,000
	3. 他会計補助金	171,907,000	0	296,889,000	468,796,000

(単位 円)

額		決算額	予算額 増(△)減	備考
節				
区分	金額			
	—	15,920,857,848	△ 1,357,467,152	収入率 92.1 %
	—	13,499,606,612	△ 1,271,000,388	〃 91.4 %
	—	4,048,077,586	89,810,586	〃 102.3 %
1. 下水道使用料	3,958,267,000	4,048,077,586	89,810,586	一般汚水 1,025,380件 4,029,614,982 公衆浴場汚水 120件 3,559,114 臨時汚水 5281件 14,903,490
	—	2,743,929,638	△ 25,469,362	収入率 99.1 %
1. 雨水処理負担金	2,769,399,000	2,743,929,638	△ 25,469,362	
	—	2,516,263,208	△ 497,708,792	収入率 83.5 %
1. 原田終末処理場 管理負担金収入	2,973,972,000	2,457,688,208	△ 516,283,792	維持管理負担金収入 2,349,288,487 スカイランド HARADA 駐車場利用料収入 15,023,800 スカイランド HARADA 施設利用料収入 1,095,100 雑収益 92,280,821
2. 原田終末処理場 管理府補助金	40,000,000	58,575,000	18,575,000	
	—	4,171,003,842	△ 838,964,158	収入率 83.3 %
1. 終末処理場 建設受託事業収入	5,009,968,000	4,171,003,842	△ 838,964,158	
	—	9,559,003	△ 3,609,997	収入率 72.6 %
1. 空港貯留施設受託 管理負担金収入	13,169,000	9,559,003	△ 3,609,997	
	—	660,000	△ 5,000	収入率 99.2 %
1. 指定排水設備工事 業者指定手数料	660,000	660,000	0	
2. 証明手数料	5,000	0	△ 5,000	
	—	10,113,335	4,946,335	収入率 195.7 %
1. 他会計負担金	5,167,000	10,113,335	4,946,335	流域退職金負担金
	—	2,421,251,236	△ 86,466,764	収入率 96.6 %
	—	424,250	10,250	収入率 102.5 %
1. 預金利息	414,000	424,250	10,250	大口定期預金利息
	—	21,000,000	1,000,000	収入率 105.0 %
1. 国庫補助金	20,000,000	21,000,000	1,000,000	
	—	392,347,541	△ 76,448,459	収入率 83.7 %
1. 一般会計補助金	468,796,000	392,347,541	△ 76,448,459	

款 項	目	予 算			計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	
	4. 消 費 税	15,340,000	0	0	15,340,000
	5. 長期前受金戻入	1,996,193,000	0	0	1,996,193,000
	6. 雑 収 益	6,975,000	0	0	6,975,000
収益の収入合計		16,988,436,000	△ 7,000,000	296,889,000	17,278,325,000

額		決 算 額	予 算 額 増 (△) 減	備 考
節				
区 分	金 額			
	—	0	△ 15,340,000	収 入 率 0 %
1. 消 費 税	15,340,000	0	△ 15,340,000	
	—	1,994,127,958	△ 2,065,042	収 入 率 99.9 %
1. 長期前受金戻入	1,996,193,000	1,994,127,958	△ 2,065,042	建 物 長 期 前 受 金 戻 入 37,023,540 構 築 物 長 期 前 受 金 戻 入 1,493,451,832 機 械 及 び 装 置 長 期 前 受 金 戻 入 384,705,890 繰 入 金 長 期 前 受 金 戻 入 78,946,696
	—	13,351,487	6,376,487	収 入 率 191.4 %
1. 不用品売却収益	650,000	827,200	177,200	
2. 下水道敷占用料	4,600,000	4,645,662	45,662	
3. 雑 収 益	1,725,000	7,878,625	6,153,625	駐 車 場 使 用 料 815,000 雑 収 益 7,063,625
	17,278,325,000	15,920,857,848	△ 1,357,467,152	収 入 率 92.1 %

収 益 的 支 出

款 項	目	予 算				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減額	
1. 下水道事業費用		16,687,023,000	△ 30,358,000	296,889,000	0	16,953,554,000
1. 営業費用		16,228,965,000	△ 30,358,000	0	0	16,198,607,000
	1. 管 渠 費	531,279,000	△ 2,000,000	0	0	529,279,000

(単 位 円)

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
	—	15,057,625,962	227,139,920	1,668,788,118	執行率	88.8 %
	—	14,346,063,445	227,139,920	1,625,403,635	〃	88.6 %
	—	484,640,756	5,000,000	39,638,244	〃	91.6 %
1. 給 料	68,332,633	66,186,300	0	2,146,333		
2. 手 当 等	49,265,000	42,048,252	0	7,216,748	管 理 職 手 当	1,608,000
					扶 養 手 当	3,516,000
					地 域 手 当	8,557,236
					住 居 手 当	1,027,000
					通 勤 手 当	1,959,660
					時 間 外 勤 務 手 当	3,102,557
					期 末 勤 勉 手 当	21,989,309
					特 殊 勤 務 手 当	288,490
4. 報 酬	9,870,367	9,870,367	0	0	会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	
5. 法 定 福 利 費	26,516,000	25,036,925	0	1,479,075	全 国 健 康 保 險 協 会 医 療 保 險 負 担 金	578,561
					職 員 共 濟 組 合 負 担 金	22,809,203
					職 員 厚 生 会 補 給 金	203,070
					全 国 健 康 保 險 協 会 全 介 護 保 險 負 担 金	35,076
					地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	233,622
					雇 用 保 險 料	67,671
					厚 生 年 金 保 險 料	1,076,152
					勞 働 者 災 害 補 償 保 險 料	33,570
10. 被 服 費	1,581,000	1,338,117	0	242,883	貸 与 被 服	
11. 備 消 品 費	3,430,000	2,625,158	0	804,842	消 耗 品 費	2,574,098
					新 聞 図 書 費	51,060
12. 燃 料 費	756,000	438,036	0	317,964	車 両 用 燃 料 費	
13. 光 熱 水 費	1,062,000	827,067	0	234,933	水 道 料 金	10,076
					電 気 料 金	816,991
14. 印 刷 製 本 費	3,934,298	3,934,298	0	0	帳 票 等 印 刷 製 本 費	
15. 通 信 運 搬 費	666,000	553,697	0	112,303	電 報 電 話 料	137,683
					通 信 線 專 用 料	416,014
17. 委 託 料	189,573,396	168,064,223	0	21,509,173	事 務 事 業 委 託 料	10,109,525
					〇 A 機 器 保 守 管 理 委 託 料	5,831,340

款 項	目	予 算				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減額	
	2. ポンプ場費	390,828,000	0	0	0	390,828,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					機器保守委託料 1,052,700 調査測量鑑定委託料 38,540,700 諸 委 託 料 112,529,958
18. 手 数 料	117,000	53,533	0	63,467	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	3,026,000	2,375,354	0	650,646	諸 機 器 借 上 料 488,496 自 動 車 借 上 料 1,884,828 諸 借 上 料 2,030
21. 修 繕 費	75,359,206	75,359,206	0	0	構築物及び機械装置修繕費 74,932,219 車 両 運 搬 具 修 繕 費 353,100 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 73,887
23. 動 力 費	13,000	7,757	0	5,243	動 力 用 燃 料 費
25. 材 料 費	677,000	413,490	0	263,510	工 事 用 材 料 費
27. 工 事 請 負 費	58,609,100	58,609,100	0	0	補 修 工 事 請 負 費
28. 補 償 金	700,000	202,400	0	497,600	そ の 他 補 償 金
33. 負 担 金	21,591,000	13,258,761	5,000,000	3,332,239	一 般 会 計 負 担 金 10,681,733 諸 負 担 金 2,577,028
34. 保 險 料	247,000	147,462	0	99,538	自 動 車 賠 償 責 任 保 險 料
36. 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	11,543,000	10,993,706	0	549,294	
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	2,269,000	2,162,547	0	106,453	
	—	313,194,363	0	77,633,637	執 行 率 80.1 %
1. 給 料	45,695,141	43,463,187	0	2,231,954	
2. 手 当 等	28,403,000	22,152,380	0	6,250,620	扶 養 手 当 1,246,500 地 域 手 当 5,365,159 住 居 手 当 664,727 通 勤 手 当 1,872,007 時 間 外 勤 務 手 当 262,922 期 末 勤 勉 手 当 12,736,065 特 殊 勤 務 手 当 5,000
4. 報 酬	1,456,859	1,456,859	0	0	会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬
5. 法 定 福 利 費	15,288,000	14,276,202	0	1,011,798	全 国 健 康 保 險 協 会 247,573 医 療 保 險 負 担 金 職 員 共 済 組 合 負 担 金 13,228,218 職 員 厚 生 会 補 給 金 119,510

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				
					全国健康保険協会 介護保険負担金 7,833 地方公務員災害 補償基金負担金 156,260 雇 用 保 険 料 50,116 厚生年金保険料 460,507 労働者災害補償保険料 6,185
10. 被 服 費	601,000	351,439	0	249,561	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	5,992,000	2,897,246	0	3,094,754	消 耗 品 費 2,891,966 新 開 函 書 費 5,280
12. 燃 料 費	404,000	181,126	0	222,874	車 両 用 燃 料 費 159,328 そ の 他 燃 料 費 21,798
13. 光 熱 水 費	902,000	758,408	0	143,592	水 道 料 金
14. 印 刷 製 本 費	60,000	42,677	0	17,323	帳 票 等 印 刷 製 本 費
15. 通 信 運 搬 費	529,000	463,167	0	65,833	電 報 電 話 料 383,192 通 信 線 専 用 料 79,975
17. 委 託 料	162,339,741	139,039,535	0	23,300,206	機 器 保 守 委 託 料 55,269,555 施 設 管 理 清 掃 委 託 料 74,876,384 設 計 監 理 委 託 料 7,913,400 諸 委 託 料 980,196
18. 手 数 料	169,277	169,277	0	0	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	6,243,000	6,053,140	0	189,860	諸 機 器 借 上 料 5,583,600 自 動 車 借 上 料 469,340 諸 借 上 料 200
20. 使 用 料	2,000	0	0	2,000	
21. 修 繕 費	21,815,000	17,843,542	0	3,971,458	建 物 修 繕 費 3,438,270 構 築 物 及 び 機 械 装 置 修 繕 費 14,405,272
23. 動 力 費	55,867,723	21,674,904	0	34,192,819	電 力 料 金 20,981,904 動 力 用 燃 料 費 693,000
25. 材 料 費	60,000	29,920	0	30,080	そ の 他 材 料 費
27. 工 事 請 負 費	36,100,000	35,607,000	0	493,000	補 修 工 事 請 負 費
33. 負 担 金	259,259	259,259	0	0	一 般 会 計 負 担 金
34. 保 険 料	347,000	291,447	0	55,553	下 水 道 施 設 賠 償 責 任 保 険 料 238,593 自 動 車 賠 償 責 任 保 険 料 52,854
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	6,943,000	5,185,227	0	1,757,773	
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,351,000	998,421	0	352,579	

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	1,281,175,000	△ 27,500,000	0	0	1,253,675,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
	—	1,067,682,700	0	185,992,300	執行率 85.2 %
1. 給 料	63,278,000	60,380,764	0	2,897,236	
2. 手 当 等	38,418,000	33,204,464	0	5,213,536	管 理 職 手 当 1,428,000 扶 養 手 当 1,632,000 地 域 手 当 7,612,871 住 居 手 当 1,380,000 通 勤 手 当 2,016,473 時 間 外 勤 務 手 当 1,108,323 期 末 勤 勉 手 当 18,026,797
5. 法定福利費	22,037,000	20,141,031	0	1,895,969	全 国 健 康 保 險 協 会 150,378 医 療 保 險 負 担 金 職 員 共 濟 組 合 負 担 金 19,293,658 職 員 厚 生 会 補 給 金 161,298 全 国 健 康 保 險 協 会 26,334 介 護 保 險 負 担 金 地 方 公 務 員 災 害 191,895 補 償 基 金 負 担 金 雇 用 保 險 料 37,606 厚 生 年 金 保 險 料 279,721 勞 働 者 災 害 補 償 保 險 料 141
10. 被 服 費	775,000	448,118	0	326,882	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	14,962,382	14,962,382	0	0	消 耗 品 費 14,874,910 新 聞 図 書 費 87,472
12. 燃 料 費	204,000	60,011	0	143,989	車 両 用 燃 料 費
13. 光 熱 水 費	12,878,000	12,272,784	0	605,216	水 道 料 金
14. 印 刷 製 本 費	90,000	66,133	0	23,867	帳 票 等 印 刷 製 本 費
15. 通 信 運 搬 費	667,000	586,343	0	80,657	電 報 電 話 料 474,591 通 信 線 專 用 料 107,184 郵 便 等 運 搬 料 金 4,568
17. 委 託 料	755,106,126	668,139,252	0	86,966,874	機 器 保 守 委 託 料 181,169,725 施 設 管 理 清 掃 委 託 料 264,432,300 調 査 測 量 鑑 定 委 託 料 1,969,000 設 計 監 理 委 託 料 9,686,600 諸 委 託 料 210,881,627
18. 手 数 料	88,403	88,403	0	0	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	380,000	350,980	0	29,020	自 動 車 借 上 料 349,920 諸 借 上 料 1,060
20. 使 用 料	50,000	36,168	0	13,832	諸 使 用 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	
	4. 水 質 規 制 費	22,159,000	0	0	0	22,159,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
21. 修繕費	19,818,089	19,818,089	0	0	建 物 修 繕 費 4,133,690 構 築 物 及 び 機 械 装 置 修 繕 費 15,131,088 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 553,311
23. 動力費	162,449,000	108,123,056	0	54,325,944	電 力 料 金 107,541,816 動 力 用 燃 料 費 581,240
24. 薬品費	52,584,000	30,432,119	0	22,151,881	次 亜 塩 素 酸 ソ ー ダ 5,814,649 水 処 理 用 等 薬 品 5,107,542 高 度 処 理 用 薬 品 1,799,411 水 質 試 験 用 薬 品 830,357 高 分 子 凝 集 剤 11,547,360 ポ リ 硫 酸 第 二 鉄 5,332,800
25. 材料費	204,000	11,990	0	192,010	そ の 他 材 料 費
27. 工事請負費	82,900,000	74,484,300	0	8,415,700	補 修 工 事 請 負 費
33. 負担金	15,116,000	14,613,567	0	502,433	一 般 会 計 負 担 金 222,822 他 市 負 担 金 13,490,745 諸 負 担 金 900,000
34. 保険料	138,000	136,225	0	1,775	下 水 道 施 設 賠 償 責 任 保 険 料 86,698 自 動 車 賠 償 責 任 保 険 料 49,527
40. 賞与引当金繰入額	9,613,000	7,792,163	0	1,820,837	
41. 法定福利費引当金繰入額	1,919,000	1,534,358	0	384,642	
	—	19,081,897	0	3,077,103	執 行 率 86.1 %
1. 給料	8,729,061	8,145,000	0	584,061	
2. 手当等	5,534,000	4,386,912	0	1,147,088	扶 養 手 当 318,000 地 域 手 当 1,015,560 通 勤 手 当 215,640 時 間 外 勤 務 手 当 91,008 期 末 勤 勉 手 当 2,746,704
4. 報酬	1,481,939	1,481,939	0	0	会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬
5. 法定福利費	3,173,000	2,926,810	0	246,190	全 国 健 康 保 険 協 会 医 療 保 険 負 担 金 85,637 職 員 共 済 組 合 負 担 金 2,611,836 職 員 厚 生 会 補 給 金 25,690 全 国 健 康 保 険 協 会 介 護 保 険 負 担 金 3,625 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 25,216 雇 用 保 険 料 10,194 厚 生 年 金 保 険 料 159,294

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	2,986,981,000	0	0	0	2,986,981,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					労働者災害補償保険料 5,318
10. 被 服 費	193,000	160,941	0	32,059	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	70,000	6,160	0	63,840	消 耗 品 費
12. 燃 料 費	85,000	52,615	0	32,385	車 両 用 燃 料 費
17. 委 託 料	800,000	273,570	0	526,430	諸 委 託 料
19. 賃 借 料	239,000	155,706	0	83,294	自 動 車 借 上 料 150,886 諸 借 上 料 4,820
21. 修 繕 費	70,000	0	0	70,000	
34. 保 險 料	31,000	17,422	0	13,578	自 動 車 賠 償 責 任 保 險 料
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,465,000	1,233,504	0	231,496	
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	288,000	241,318	0	46,682	
	—	2,490,888,032	0	496,092,968	執 行 率 83.4 %
1. 給 料	128,524,068	127,767,221	0	756,847	
2. 手 当 等	82,230,000	73,777,052	0	8,452,948	管 理 職 手 当 1,548,000 扶 養 手 当 4,293,000 地 域 手 当 16,032,969 住 居 手 当 4,980,000 通 勤 手 当 4,244,790 時 間 外 勤 務 手 当 471,836 期 末 勤 勉 手 当 39,078,457 特 殊 勤 務 手 当 3,000 児 童 手 当 等 3,125,000
4. 報 酬	2,526,932	2,526,932	0	0	嘱 託 報 酬 349,800 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬 2,177,132
5. 法 定 福 利 費	43,707,000	42,645,692	0	1,061,308	全 国 健 康 保 險 協 会 医 療 保 險 負 担 金 540,257 職 員 共 済 組 合 負 担 金 40,182,945 職 員 厚 生 会 補 給 金 345,413 全 国 健 康 保 險 協 会 介 護 保 險 負 担 金 78,027 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 406,927 雇 用 保 險 料 79,377 厚 生 年 金 保 險 料 1,005,018 勞 働 者 災 害 補 償 保 險 料 7,728
7. 旅 費	120,000	69,490	0	50,510	管 内 旅 費 7,120 費 用 弁 償 62,370
9. 報 償 費	30,000	0	0	30,000	

款 項	目	予 算				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 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	1,234,000	894,729	0	339,271	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	23,815,000	15,661,189	0	8,153,811	消 耗 品 費 15,528,837 新 聞 図 書 費 132,352
12. 燃 料 費	449,000	238,185	0	210,815	車 両 用 燃 料 費
13. 光 熱 水 費	14,850,000	11,719,455	0	3,130,545	水 道 料 金 7,174,506 電 気 料 金 4,469,673 L P ガ ス 代 75,276
14. 印 刷 製 本 費	418,000	132,057	0	285,943	帳 票 等 印 刷 製 本 費
15. 通 信 運 搬 費	627,000	569,217	0	57,783	電 報 電 話 料 543,987 郵 便 等 運 搬 料 金 25,230
17. 委 託 料	1,215,035,000	1,155,683,146	0	59,351,854	OA機器保守管理委託料 157,155 機 器 保 守 委 託 料 301,026,076 施 設 管 理 清 掃 委 託 料 792,998,255 調 査 測 量 鑑 定 委 託 料 5,918,000 諸 委 託 料 55,583,660
18. 手 数 料	2,283,000	1,196,219	0	1,086,781	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	3,211,000	1,557,770	0	1,653,230	諸 機 器 借 上 料 706,272 O A 機 器 借 上 料 20,064 自 動 車 借 上 料 775,994 諸 借 上 料 55,440
20. 使 用 料	59,000	45,401	0	13,599	諸 使 用 料
21. 修 繕 費	58,393,000	39,067,630	0	19,325,370	建 物 修 繕 費 7,568,770 構 築 物 及 び 機 械 装 置 修 繕 費 28,810,199 車 両 運 搬 具 修 繕 費 1,088,986 工 具 器 具 備 品 修 繕 費 499,675 そ の 他 修 繕 費 1,100,000
23. 動 力 費	888,889,000	636,499,086	0	252,389,914	電 力 料 金 633,183,686 動 力 用 燃 料 費 3,315,400
24. 薬 品 費	233,103,000	190,069,991	0	43,033,009	水 処 理 用 等 薬 品 189,519,947 水 質 試 験 用 薬 品 550,044
25. 材 料 費	1,137,000	207,141	0	929,859	そ の 他 材 料 費
27. 工 事 請 負 費	230,750,000	138,352,500	0	92,397,500	補 修 工 事 請 負 費
29. 研 修 費	831,000	38,000	0	793,000	研 修 図 書 1,880 そ の 他 研 修 費 36,120

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	4,974,883,000	0	0	0	4,974,883,000

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	8,229	0	21,771	
32. 厚生費	525,000	204,714	0	320,286	健康診査治療費 183,953 救急薬品 11,521 その他厚生費 9,240
33. 負担金	596,000	566,700	0	29,300	会費負担金 30,000 諸負担金 536,700
34. 保険料	2,067,000	1,948,353	0	118,647	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 228,432
37. 公課費	70,000	67,000	0	3,000	自動車重量税
38. 備品購入費	27,563,000	27,117,873	0	445,127	工具器具備品購入費
40. 賞与引当金繰入額	19,986,000	18,622,265	0	1,363,735	
41. 法定福利費引当金繰入額	3,922,000	3,634,795	0	287,205	
	—	4,170,837,310	222,139,920	581,905,770	執行率 83.8 %
1. 給料	47,828,000	42,967,725	0	4,860,275	
2. 手当等	35,347,000	26,769,508	0	8,577,492	管理職手当 744,000 扶養手当 2,766,000 地域手当 5,577,337 住居手当 1,452,000 通勤手当 1,120,860 時間外勤務手当 650,359 期末勤勉手当 13,128,952 児童手当等 1,330,000
5. 法定福利費	17,345,000	15,006,662	0	2,338,338	職員共済組合負担金 14,729,420 職員厚生会補給金 115,531 地方公務員災害補償基金負担金 161,711
7. 旅費	637,000	105,800	0	531,200	管内旅費 9,280 管外旅費 96,520
10. 被服費	411,000	286,781	0	124,219	貸与被服
11. 備用品費	2,113,000	1,906,355	0	206,645	消耗品費 1,575,581 新聞図書費 330,774
12. 燃料費	68,000	27,766	0	40,234	車両用燃料費
14. 印刷製本費	853,083	125,839	0	727,244	帳票等印刷製本費
15. 通信運搬費	337,917	337,917	0	0	電報電話料
17. 委託料	244,513,441	72,553,968	0	171,959,473	OA機器保守管理委託料 121,092 機器保守委託料 7,776

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	13,775,000	0	0	0	13,775,000
	8. 排水設備費	23,631,000	0	0	0	23,631,000

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 3,725,700 設計監理委託料 68,699,400
18. 手 数 料	259,000	85,899	0	173,101	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	425,000	409,284	0	15,716	諸 機 器 借 上 料 46,404 自 動 車 借 上 料 362,880
20. 使 用 料	112,000	101,196	0	10,804	諸 使 用 料
21. 修 繕 費	262,000	51,975	0	210,025	工 具 器 具 備 品 修 繕 費
27. 工 事 請 負 費	4,609,883,000	3,997,327,010	222,139,920	390,416,070	
29. 研 修 費	315,000	172,550	0	142,450	研 修 旅 費 41,950 そ の 他 研 修 費 130,600
31. 食 糧 費	10,000	0	0	10,000	
32. 厚 生 費	168,000	57,866	0	110,134	健 康 診 査 治 療 費 57,211 救 急 薬 品 655
33. 負 担 金	2,617,559	2,617,559	0	0	一 般 会 計 負 担 金
34. 保 険 料	23,000	22,310	0	690	自 動 車 賠 償 責 任 保 険 料
38. 備 品 購 入 費	1,879,000	1,337,480	0	541,520	工 具 器 具 備 品 購 入 費
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	7,908,000	7,159,178	0	748,822	
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,568,000	1,406,682	0	161,318	
	—	9,559,003	0	4,215,997	執 行 率 69.4 %
11. 備 消 品 費	150,000	121,913	0	28,087	消 耗 品 費
13. 光 熱 水 費	3,780,000	2,955,253	0	824,747	水 道 料 金 10,934 電 気 料 金 2,944,319
15. 通 信 運 搬 費	282,000	277,646	0	4,354	電 報 電 話 料 121,094 通 信 線 専 用 料 156,552
17. 委 託 料	3,153,000	3,144,317	0	8,683	機 器 保 守 委 託 料
20. 使 用 料	114,000	111,986	0	2,014	下 水 道 使 用 料 5,700 諸 使 用 料 106,286
21. 修 繕 費	2,600,000	0	0	2,600,000	
33. 負 担 金	3,696,000	2,947,888	0	748,112	営 業 費 用 負 担 金
	—	21,421,455	0	2,209,545	執 行 率 90.6 %
1. 給 料	9,884,000	9,154,200	0	729,800	
2. 手 当 等	6,068,000	5,475,653	0	592,347	扶 養 手 当 160,000 地 域 手 当 1,117,704 住 居 手 当 476,000 通 勤 手 当 224,600

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	
	9. 原田終末処理場 管理負担金	942,257,000	0	0	0	942,257,000
	10. 業 務 費	342,505,000	0	0	0	342,505,000
	11. 総 係 費	413,680,000	△ 858,000	0	0	412,822,000

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 787,134 期 末 勤 勉 手 当 2,710,215
5. 法定福利費	3,408,000	3,139,684	0	268,316	職 員 共 済 組 合 負 担 金 3,076,875 職 員 厚 生 会 補 給 金 24,372 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 38,437
9. 報 償 費	30,000	1,286	0	28,714	報 償 金
10. 被 服 費	171,000	144,870	0	26,130	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	32,000	0	0	32,000	
14. 印 刷 製 本 費	134,000	40,480	0	93,520	帳 票 等 印 刷 製 本 費
15. 通 信 運 搬 費	77,000	27,906	0	49,094	電 報 電 話 料 19,842 郵 便 等 運 搬 料 金 8,064
17. 委 託 料	2,000,000	1,800,480	0	199,520	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	30,000	0	0	30,000	
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,502,000	1,374,699	0	127,301	
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	294,000	262,197	0	31,803	
	—	790,645,678	0	151,611,322	執 行 率 83.9 %
1. 原 田 終 末 処 理 場 管 理 負 担 金	942,257,000	790,645,678	0	151,611,322	原 田 終 末 処 理 場 管 理 負 担 金 等
	—	326,775,750	0	15,729,250	執 行 率 95.4 %
1. 給 料	4,523,000	4,522,200	0	800	
2. 手 当 等	2,893,000	2,867,613	0	25,387	扶 養 手 当 240,000 地 域 手 当 571,464 通 勤 手 当 120,000 時 間 外 勤 務 手 当 498,733 期 末 勤 勉 手 当 1,437,416
5. 法定福利費	1,603,000	1,588,171	0	14,829	職 員 共 済 組 合 負 担 金 1,560,214 職 員 厚 生 会 補 給 金 12,060 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 15,897
10. 被 服 費	53,000	50,490	0	2,510	貸 与 被 服
17. 委 託 料	332,545,000	316,870,000	0	15,675,000	下 水 道 使 用 料 徴 収 事 務 委 託 料
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	740,000	731,501	0	8,499	
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	148,000	145,775	0	2,225	
	—	358,958,769	0	53,863,231	執 行 率 87.0 %
1. 給 料	62,632,000	61,997,334	0	634,666	
2. 手 当 等	48,378,512	45,853,249	0	2,525,263	管 理 職 手 当 1,704,000

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

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					扶 養 手 当 1,188,000 地 域 手 当 7,786,694 住 居 手 当 1,416,000 通 勤 手 当 1,567,500 時 間 外 勤 務 手 当 2,723,710 期 末 勤 勉 手 当 22,373,545 特 殊 勤 務 手 当 19,800 兒 童 手 当 等 7,070,000 管理職員特別勤務手当 4,000
4. 報 酬	8,777,000	8,770,994	0	6,006	嘱 託 報 酬 349,800 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬 8,421,194
5. 法定福利費	23,030,488	23,030,488	0	0	全 国 健 康 保 險 協 会 医 療 保 險 負 担 金 478,853 職 員 共 濟 組 合 負 担 金 21,264,804 職 員 厚 生 会 補 給 金 187,968 全 国 健 康 保 險 協 会 介 護 保 險 負 担 金 26,940 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 99,026 雇 用 保 險 料 54,564 厚 生 年 金 保 險 料 890,710 勞 働 者 災 害 補 償 保 險 料 27,623
7. 旅 費	1,136,570	1,136,570	0	0	管 内 旅 費 120,850 管 外 旅 費 32,080 費 用 弁 償 983,640
8. 退職給付費	149,665,000	121,792,322	0	27,872,678	退 職 給 付 費 50,976,772 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	2,147,430	1,257,630	0	889,800	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	1,135,000	608,176	0	526,824	消 耗 品 費 588,376 新 聞 図 書 費 19,800
14. 印刷製本費	88,000	44,000	0	44,000	帳 票 等 印 刷 製 本 費
15. 通信運搬費	5,000	0	0	5,000	
17. 委 託 料	1,333,000	1,009,312	0	323,688	OA機器保守管理委託料 816,660 機 器 保 守 委 託 料 15,552 調 查 測 量 鑑 定 委 託 料 177,100
18. 手 数 料	307,000	40,826	0	266,174	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	1,017,000	763,640	0	253,360	諸 機 器 借 上 料 11,976

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	4,303,730,000	0	0	△ 19,658,673	4,284,071,327
	13. 資 産 減 耗 費	2,082,000	0	0	19,658,673	21,740,673
2. 営 業 外 費 用		457,058,000	0	296,889,000	0	753,947,000
	1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	451,858,000	0	0	△ 7,200,500	444,657,500

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					○ A 機器借上料 742,404 諸借上料 9,260
20. 使用料	3,000	0	0	3,000	
21. 修繕費	1,716,160	1,716,160	0	0	建物修繕費 1,419,000 工具器具備品修繕費 297,160
28. 補償金	400,000	0	0	400,000	
29. 研修費	1,808,000	709,295	0	1,098,705	研修図書 66,741 その他研修費 642,554
32. 厚生費	1,591,000	646,855	0	944,145	健康診査治療費 492,085 その他厚生費 154,770
33. 負担金	90,626,840	74,970,714	0	15,656,126	水道事業会計負担金 59,909,427 一般会計負担金 13,974,877 会費負担金 1,086,410
34. 保険料	533,000	454,243	0	78,757	下水道施設賠償責任保険料
40. 賞与引当金繰入額	10,267,000	9,318,410	0	948,590	
41. 法定福利費引当金繰入額	2,012,000	1,817,052	0	194,948	
44. 貸倒引当金繰入額	4,183,000	3,021,499	0	1,161,501	
	—	4,270,637,059	0	13,434,268	執行率 99.7 %
1. 有形固定資産減価償却費	4,088,982,327	4,076,014,718	0	12,967,609	建物減価償却費 90,088,644 構築物減価償却費 3,120,816,041 機械及び装置減価償却費 847,820,145 車両運搬具減価償却費 327,228 工具器具備品減価償却費 16,887,675 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 19,658,673)
2. 無形固定資産減価償却費	195,089,000	194,622,341	0	466,659	施設利用権減価償却費 184,049,341 ソフトウェア減価償却費 10,573,000
	—	21,740,673	0	0	執行率 100 %
1. 固定資産除却費	21,740,673	21,740,673	0	0	構築物除却費 16,185,991 工具器具備品除却費 5,554,682 (減価償却費・有形固定資産減価償却費から流用 19,658,673)
	—	711,562,517	0	42,384,483	執行率 94.4 %
	—	406,948,888	0	37,708,612	〃 91.5 %
1. 企業債利息	444,653,500	406,945,432	0	37,708,068	政府資金企業債利息 243,252,461 機構資金企業債利息 146,651,254

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. 庄内温水プール 跡地整備事業費	0	0	296,889,000	0	296,889,000
	3. 消費税及び 地方消費税	0	0	0	7,200,500	7,200,500
	4. 雑 支 出	5,200,000	0	0	0	5,200,000
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		16,687,023,000	△ 30,358,000	296,889,000	0	16,953,554,000

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					銀行等資金企業債利息 17,041,717 (消費税及び地方消費税へ流用 7,200,500)
2.リース債務利息	4,000	3,456	0	544	
	—	294,766,800	0	2,122,200	執行率 99.3 %
1.委託料	9,460,000	9,460,000	0	0	
2.工事請負費	287,429,000	285,306,800	0	2,122,200	
	—	7,200,500	0	0	執行率 100 %
1.消費税及び地方消費税	7,200,500	7,200,500	0	0	(支払利息及び企業債取扱諸費・企業債利息から流用 7,200,500)
	—	2,646,329	0	2,553,671	執行率 50.9 %
1.雑支出	5,200,000	2,646,329	0	2,553,671	
	—	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	
	16,953,554,000	15,057,625,962	227,139,920	1,668,788,118	執行率 88.8 %

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 收 入		2,687,264,000	18,300,000	171,815,000	2,877,379,000
1. 企 業 債		1,732,200,000	18,300,000	117,900,000	1,868,400,000
	1. 企 業 債	1,732,200,000	18,300,000	117,900,000	1,868,400,000
2. 国 庫 補 助 金		854,100,000	0	53,915,000	908,015,000
	1. 国 庫 補 助 金	854,100,000	0	53,915,000	908,015,000
3. 他 会 計 負 担 金		83,285,000	0	0	83,285,000
	1. 他 会 計 負 担 金	83,285,000	0	0	83,285,000
4. 工 事 負 担 金		17,199,000	0	0	17,199,000
	1. 工 事 負 担 金	17,199,000	0	0	17,199,000
5. 受 益 者 負 担 金		300,000	0	0	300,000
	1. 受 益 者 負 担 金	300,000	0	0	300,000
6. 返 還 金		180,000	0	0	180,000
	1. 返 還 金	180,000	0	0	180,000
資 本 的 收 入 合 計		2,687,264,000	18,300,000	171,815,000	2,877,379,000

(単 位 円)

額		決 算 額	予 算 額 増 (△) 減	備 考
節				
区 分	金 額			
	—	2,557,888,611	△ 319,490,389	収 入 率 88.9 %
	—	1,608,400,000	△ 260,000,000	〃 86.1 %
	—	1,608,400,000	△ 260,000,000	
1. 企 業 債	1,868,400,000	1,608,400,000	△ 260,000,000	政 府 資 金 企 業 債 1,590,400,000 機 構 資 金 企 業 債 18,000,000
	—	841,260,000	△ 66,755,000	収 入 率 92.6 %
	—	841,260,000	△ 66,755,000	
1. 国庫補助金	908,015,000	841,260,000	△ 66,755,000	
	—	83,283,998	△ 1,002	収 入 率 100.0 %
	—	83,283,998	△ 1,002	
1. 他会計負担金	83,285,000	83,283,998	△ 1,002	一 般 会 計 負 担 金
	—	24,931,193	7,732,193	収 入 率 145.0 %
	—	24,931,193	7,732,193	
1. 工事負担金	17,199,000	24,931,193	7,732,193	
	—	13,420	△ 286,580	収 入 率 4.5 %
	—	13,420	△ 286,580	
1. 受益者負担金	300,000	13,420	△ 286,580	
	—	0	△ 180,000	収 入 率 0 %
	—	0	△ 180,000	
1. 水洗便所改造資金 貸付金返還金	180,000	0	△ 180,000	
	2,877,379,000	2,557,888,611	△ 319,490,389	収 入 率 88.9 %

資 本 的 支 出

款 項	目	予 算				計
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 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		5,257,210,000	24,520,000	290,927,400	0	5,572,657,400
1. 建 設 改 良 費		3,452,963,000	24,520,000	290,927,400	0	3,768,410,400
	1. 管 渠 築 造 費	1,775,336,000		59,128,300	0	1,834,464,300

(单 位 円)

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
	—	5,055,393,210	224,393,700	292,870,490	執 行 率	90.7 %
	—	3,268,470,720	224,393,700	275,545,980	”	86.7 %
	—	1,598,773,925	0	235,690,375	”	87.2 %
1. 給 料	48,942,650	46,818,300	0	2,124,350		
2. 手 当 等	37,764,726	26,058,656	0	11,706,070	扶 養 手 当	1,722,000
					地 域 手 当	5,824,836
					住 居 手 当	1,038,000
					通 勤 手 当	1,310,120
					時 間 外 勤 務 手 当	2,516,221
					期 末 勤 勉 手 当	13,647,479
4. 報 酬	1,534,350	1,534,350	0	0	会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	
5. 法 定 福 利 費	18,190,000	16,339,070	0	1,850,930	全 國 健 康 保 險 協 會 醫 療 保 險 負 担 金	90,955
					職 員 共 濟 組 合 負 担 金	15,755,689
					職 員 厚 生 會 補 給 金	128,905
					全 國 健 康 保 險 協 會 介 護 保 險 負 担 金	15,921
					地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	163,208
					雇 用 保 險 料	10,117
					厚 生 年 金 保 險 料	169,180
					勞 働 者 災 害 補 償 保 險 料	5,095
7. 旅 費	40,320	40,320	0	0	費 用 弁 償	
8. 退 職 給 付 費	5,232,274	5,232,274	0	0		
10. 被 服 費	843,680	691,163	0	152,517	貸 与 被 服	
11. 備 消 品 費	979,680	868,868	0	110,812	消 耗 品 費	453,170
					新 聞 図 書 費	415,698
12. 燃 料 費	312,000	170,272	0	141,728	車 両 用 燃 料 費	
14. 印 刷 製 本 費	408,000	327,200	0	80,800	帳 票 等 印 刷 製 本 費	
15. 通 信 運 搬 費	54,000	37,068	0	16,932	電 報 電 話 料	
17. 委 託 料	362,928,300	291,511,000	0	71,417,300	調 査 測 量 鑑 定 委 託 料	26,581,500
					設 計 監 理 委 託 料	141,512,800
					諸 委 託 料	123,416,700

款 項	目	予 算				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減額	
	2. 庄内終末処理場 建設費	1,422,902,000	0	231,799,100	0	1,654,701,100

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18. 手 数 料	412,000	193,248	0	218,752	諸 手 数 料
19. 賃 借 料	1,129,000	801,484	0	327,516	自 動 車 借 上 料 755,344 諸 借 上 料 46,140
20. 使 用 料	68,000	60,000	0	8,000	諸 使 用 料
21. 修 繕 費	189,000	145,101	0	43,899	工 具 器 具 備 品 修 繕 費 15,708 車 両 運 搬 具 修 繕 費 129,393
25. 材 料 費	34,856,000	33,824,230	0	1,031,770	工 事 用 材 料 費
27. 工 事 請 負 費	1,279,664,000	1,161,483,705	0	118,180,295	管 渠 工 事 請 負 費 706,309,005 ポ ン プ 場 工 事 請 負 費 455,174,700
28. 補 償 金	25,000,000	2,269,000	0	22,731,000	移 設 補 償 金
31. 食 糧 費	4,320	4,320	0	0	
33. 負 担 金	6,232,000	1,225,407	0	5,006,593	一 般 会 計 負 担 金
34. 保 險 料	121,000	69,688	0	51,312	自 動 車 損 害 責 任 保 險 料
40. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	7,988,000	7,582,763	0	405,237	
41. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,571,000	1,486,438	0	84,562	
	—	1,425,150,144	224,393,700	5,157,256	執 行 率 86.1 %
1. 給 料	16,676,000	16,093,053	0	582,947	
2. 手 当 等	12,055,000	9,317,953	0	2,737,047	扶 養 手 当 478,000 地 域 手 当 1,988,526 住 居 手 当 372,000 通 勤 手 当 515,200 時 間 外 勤 務 手 当 1,155,904 期 末 勤 勉 手 当 4,808,323
5. 法 定 福 利 費	5,892,000	5,461,401	0	430,599	職 員 共 済 組 合 負 担 金 5,358,290 職 員 厚 生 会 補 給 金 42,852 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 60,259
8. 退 職 給 付 費	1,432,000	1,267,343	0	164,657	
10. 被 服 費	181,000	109,516	0	71,484	貸 与 被 服
11. 備 消 品 費	280,000	130,786	0	149,214	消 耗 品 費 59,598 新 聞 図 書 費 71,188
14. 印 刷 製 本 費	115,000	29,040	0	85,960	帳 票 等 印 刷 製 本 費
17. 委 託 料	14,898,400	14,898,400	0	0	調 査 測 量 鑑 定 委 託 料 2,362,800 設 計 監 理 委 託 料 12,535,600
18. 手 数 料	102,000	40,700	0	61,300	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	202,713,000	24,520,000	0	0	227,233,000
	4. 固定資産購入費	27,422,000	0	0	0	27,422,000
	5. リース資産購入費	90,000	0	0	0	90,000
	6. 庁舎改良事業費	24,500,000	0	0	0	24,500,000
2. 貸付金		585,000	0	0	0	585,000
	1. 貸付金	585,000	0	0	0	585,000
3. 企業債償還金		1,803,662,000	0	0	0	1,803,662,000
	1. 企業債償還金	1,803,662,000	0	0	0	1,803,662,000
資本的支出合計		5,257,210,000	24,520,000	290,927,400	0	5,572,657,400

資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額2,497,504,599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	1,599,902,700	1,374,862,400	224,393,700	646,600	処理場工事請負費
40. 賞与引当金繰入額	2,651,000	2,468,719	0	182,281	
41. 法定福利費引当金繰入額	516,000	470,833	0	45,167	
	—	203,719,618	0	23,513,382	執行率 89.7 %
1. 流域下水道建設負担金	201,113,000	181,910,817	0	19,202,183	汚水分処理分
2. 尼崎市下水道建設負担金	26,120,000	21,808,801	0	4,311,199	
	—	21,714,855	0	5,707,145	執行率 79.2 %
1. 車両運搬具購入費	150,000	116,600	0	33,400	その他運搬具購入費
2. 工器具備品費	17,040,000	11,367,131	0	5,672,869	工 具 費 101,090 器具及び備品費 11,266,041
3. 施設利用権	10,232,000	10,231,124	0	876	庁舎割賦購入代金
	—	89,328	0	672	執行率 99.3 %
1. リース資産購入費	90,000	89,328	0	672	
	—	19,022,850	0	5,477,150	執行率 77.6 %
1. 工事請負費	24,500,000	19,022,850	0	5,477,150	設備改良工事請負費
	—	0	0	585,000	執行率 0 %
	—	0	0	585,000	
1. 水洗便所改造資金貸付金	585,000	0	0	585,000	
	—	1,786,922,490	0	16,739,510	執行率 99.1 %
	—	1,786,922,490	0	16,739,510	
1. 企業債償還金	1,803,662,000	1,786,922,490	0	16,739,510	政府資金企業債償還金 970,580,861 機構資金企業債償還金 610,241,075 銀行等資金企業債償還金 206,100,554
	5,572,657,400	5,055,393,210	224,393,700	292,870,490	執行率 90.7 %

調整額283,698,343円及び当年度分損益勘定留保資金2,213,806,256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	15,920,857,848	953,382,866	14,967,474,777
営 業 収 益	13,499,606,612	953,082,436	12,546,524,176
下 水 道 使 用 料	4,048,077,586	367,996,629	3,680,080,957
雨 水 処 理 負 担 金	2,743,929,638	—	2,743,929,638
流 域 下 水 道 原 田 終 末 処 理 場 受 託 管 理 負 担 金 収 入	2,516,263,208	222,345,813	2,293,917,395
流 域 下 水 道 終 末 処 理 場 建 設 受 託 事 業 収 入	4,171,003,842	361,871,019	3,809,132,823
空 港 貯 留 施 設 受 託 管 理 負 担 金 収 入	9,559,003	868,975	8,690,028
手 数 料 収 益	660,000	—	660,000
そ の 他 営 業 収 益	10,113,335	—	10,113,335
営 業 外 収 益	2,421,251,236	300,430	2,420,950,601
受 取 利 息	424,250	—	424,250
国 庫 補 助 金	21,000,000	—	21,000,000
他 会 計 補 助 金	392,347,541	—	392,347,541
長 期 前 受 金 戻 入	1,994,127,958	—	1,994,127,958
雑 収 益	13,351,487	300,430	13,050,852

(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	15,057,625,962	827,598,824	14,387,941,234
営 業 費 用	14,346,063,445	798,787,189	13,552,026,636
管 渠 費	484,640,756	29,904,275	454,736,481
ポ ン プ 場 費	313,194,363	20,643,099	292,551,264
処 理 場 費	1,067,682,700	86,032,514	981,650,186
水 質 規 制 費	19,081,897	78,275	19,003,622
流 域 下 水 道 原 田 終 末 処 理 場 受 託 管 理 費	2,490,888,032	202,010,118	2,293,628,294
流 域 下 水 道 終 末 処 理 場 建 設 受 託 事 業 費	4,170,837,310	353,752,368	3,817,084,942
空 港 貯 留 施 設 受 託 管 理 費	9,559,003	868,975	8,690,028
排 水 設 備 費	21,421,455	203,369	21,218,086
原 田 終 末 処 理 場 管 理 負 担 金	790,645,678	70,839,110	719,806,568
業 務 費	326,775,750	28,821,861	297,953,889
総 係 費	358,958,769	5,633,225	353,325,544
減 価 償 却 費	4,270,637,059	—	4,270,637,059
資 産 減 耗 費	21,740,673	—	21,740,673
営 業 外 費 用	711,562,517	28,811,635	835,914,598
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	406,948,888	—	406,948,888
庄 内 温 水 プール 跡 地 整 備 事 業 費	294,766,800	28,582,942	266,183,858
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	7,200,500	—	—
雑 支 出	2,646,329	228,693	162,781,852

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	2,557,888,611	2,266,471	2,555,622,140
企 業 債	1,608,400,000	—	1,608,400,000
国 庫 補 助 金	841,260,000	—	841,260,000
他 会 計 負 担 金	83,283,998	—	83,283,998
工 事 負 担 金	24,931,193	2,266,471	22,664,722
受 益 者 負 担 金	13,420	—	13,420

資 本 的 支 出 (単 位 円)

科 目	決 算 額 (税 込)	うち仮払消費税及び 地方消費税	決 算 額 (税 抜)
資 本 的 支 出	5,055,393,210	285,964,814	4,769,428,396
建 設 改 良 費	3,268,470,720	285,964,814	2,982,505,906
管 渠 築 造 費	1,598,773,925	135,679,309	1,463,094,616
庄 内 終 末 処 理 場 建 設 費	1,425,150,144	128,505,020	1,296,645,124
建 設 負 担 金	203,719,618	18,519,964	185,199,654
固 定 資 産 購 入 費	21,714,855	1,531,171	20,183,684
リ ー ス 資 産 購 入 費	89,328	—	89,328
庁 舎 改 良 事 業 費	19,022,850	1,729,350	17,293,500
企 業 債 償 還 金	1,786,922,490	—	1,786,922,490

(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	22,707,078,213
1. 事 業 収 益	11,301,443,879
2. 未 収 金	2,287,004,796
3. 預 り 金	208,108,276
4. 企 業 債	1,590,400,000
5. 他 会 計 負 担 金	83,285,000
6. 国 庫 補 助 金	841,260,000
7. 繰 越 金	6,395,511,628
8. そ の 他 の 収 入	64,634
支 払 資 金	16,146,335,727
1. 事 業 費 用	7,860,717,130
2. 未 払 金	4,192,156,986
3. 預 り 金	489,509,812
4. 建 設 改 良 費	1,715,232,082
5. 企 業 債 償 還 金	1,786,922,490
6. そ の 他 の 支 出	101,797,227
差 引	6,560,742,486

流動資産・流動負債明細表

流動資産

(単位 円)

現金・預金		6,560,742,486
	現 金	20,000
	預 金	6,560,722,486
未 収 金		3,323,795,400
	未 収 下 水 道 使 用 料	440,478,809
	未 収 原 田 終 末 処 理 場 管 理 負 担 金 収 入	14,541,149
	未 収 終 末 処 理 場 建 設 受 託 事 業 収 入	2,433,731,622
	そ の 他 営 業 未 収 金	14,824,012
	営 業 外 未 収 金	821,964
	そ の 他 未 収 金	419,397,844
前 払 費 用		100,800
	そ の 他 前 払 費 用	100,800
貸 倒 引 当 金		△ 26,682,446
	未 収 貸 倒 引 当 金	△ 26,682,446

流動負債

(単位 円)

企 業 債		1,855,911,290
	建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	1,855,911,290
短 期 リ ー ス 債 務		90,338
	短 期 リ ー ス 債 務	90,338
未 払 金		4,509,045,252
	営 業 費 用 未 払 金	2,873,165,425
	未 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	7,200,500
	そ の 他 営 業 外 未 払 金	54,380
	建 設 改 良 費 用 未 払 金	1,534,732,242
	そ の 他 未 払 金	93,892,705
前 受 金		810,000
	営 業 前 受 金	810,000
預 り 金		439,307,077
	預 り 諸 税	7,052,532
	そ の 他 預 り 金	432,254,545
引 当 金		86,761,305
	賞 与 引 当 金	72,462,135
	そ の 他 引 当 金	14,299,170

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

資本的収支不足額補てん財源明細表

(単位 円)

資本的収入(税込み) [A]	2,557,888,611
資本的支出(税込み) [B]	5,055,393,210
資本的収支不足額 [B]-[A]	2,497,504,599
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	283,698,343
当年度分損益勘定留保資金	2,213,806,256
合 計	2,497,504,599

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]	2,298,249,774
減価償却費	4,270,637,059
資産減耗費(固定資産除却費)	21,740,673
長期前受金戻入	△ 1,994,127,958
損益勘定留保資金合計 [A]+[B]	2,298,249,774

年度末資金剰余額明細表

(単位 円)

流動資産 [A]	9,857,956,240
流動負債 [B]	6,891,925,262
固定負債 [C]	335,376,712
引当金	335,376,712
小 計 [A]-[B]-[C]=[D]	2,630,654,266
流動負債 [B]のうち、控除される額 [E]	1,856,001,628
企業債	1,855,911,290
短期リース債務	90,338
リース資産に係る消費税処分額・その他損益調整額 [F]	85,393,025
破産更生債権・その他 [G]	3,321,976
資金剰余額 [D]+[E]-[F]+[G]	4,404,584,845