

第3章 財政状況

- 1 公共下水道事業会計
- 2 特別会計公共下水道事業費（参考）

1 公共下水道事業会計

(1) 経営分析

分析項目		算式	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度
構成比率	固定資産構成比率	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資産合計}} \times 100$	98.9	98.6	97.9	96.4	97.0
	固定負債構成比率	$\frac{\text{固定負債} + \text{借入資本金}}{\text{負債・資本合計}} \times 100$	24.8	23.0	22.0	20.9	18.1
	自己資本構成比率	$\frac{\text{自己資本金} + \text{剰余金}}{\text{負債・資本合計}} \times 100$	74.7	76.5	77.6	77.8	81.0
財務比率	固定資産対長期資本比率	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{固定負債}} \times 100$	99.4	99.0	98.3	97.6	97.9
	固定比率	$\frac{\text{固定資産}}{\text{自己資本金} + \text{剰余金}} \times 100$	132.4	128.9	126.2	123.9	119.7
	流動比率	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	216.8	323.0	480.4	282.1	341.9
	当座比率 (酸性試験比率)	$\frac{\text{現金預金} + \text{未収金}}{\text{流動負債}} \times 100$	216.8	318.8	476.3	281.2	328.8
	現金比率	$\frac{\text{現金預金}}{\text{流動負債}} \times 100$	74.9	136.3	299.2	208.0	220.6
回転率	自己資本回転率	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{\text{期首} + \text{期末} \div 2} \times 100$	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	固定資産回転率	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{\text{期首} + \text{期末} \div 2} \times 100$	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	流動資産回転率	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{\text{期首} + \text{期末} \div 2} \times 100$	3.9	3.9	2.8	1.6	1.3
	未収金回転率	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{\text{期首} + \text{期末} \div 2} \times 100$	5.9	6.4	6.3	5.5	4.7
収益率	経常収支比率	$\frac{\text{経常収益}}{\text{経常費用}} \times 100$	99.9	103.9	111.1	114.3	115.0
	営業収支比率	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{\text{営業費用} - \text{受託工事費用}} \times 100$	99.8	120.3	125.5	128.2	130.3
その他	利子負担率	$\frac{\text{支払利息} + \text{企業債取扱諸費}}{\text{負債(有利子負債)} + \text{借入資本金}} \times 100$	4.8	4.7	4.5	4.1	4.1
	職員1人当たり 営業収益	$\frac{\text{営業収益}}{\text{損益勘定職員数}}$	172,792	207,054	209,700	232,602	205,717
の	職員給与費対 営業収益比率	$\frac{\text{損益勘定職員給与費}}{\text{営業収益}} \times 100$	4.8	3.9	4.4	4.2	4.7
	使用料単価	$\frac{\text{下水道使用料}}{\text{年間汚水水量}}$	83.78	107.04	109.68	109.61	109.42
	処理原価	$\frac{\text{汚水経常費用}}{\text{年間汚水水量}}$	120.52	118.91	114.48	108.39	105.02
他	経費回収率	$\frac{\text{使用料単価}}{\text{処理原価}} \times 100$	69.52	90.02	95.81	101.13	104.19

(注) 本市では、企業債利息(特例措置分等)に係る一般会計負担金(繰入基準内)を営業収益としているため、営業収支比率算定時においては同負担金収入分を除いている。

(2) 収益的收入及び支出

科 目	平成15年度(基準年度)		平成 16 年 度		
	金 額	構成率	金 額	構成率	趨勢比
下水道事業収益	1,877,080,281	100.0	1,970,330,554	100.0	105.0
営業収益	1,555,124,550	82.8	1,863,481,321	94.6	119.8
下水道使用料	1,153,385,750	61.4	1,489,930,958	75.7	129.2
他会計負担金	401,234,000	21.4	373,048,643	18.9	93.0
その他営業収益	504,800	0.0	501,720	0.0	99.4
営業外収益	321,955,731	17.2	65,419,540	3.3	20.3
他会計補助金	274,267,945	14.6	17,566,922	0.9	6.4
受取利息	66,014	0.0	90,896	0.0	137.7
雑収益	47,621,772	2.6	47,761,722	2.4	100.3
特別利益	-	-	41,429,693	2.1	-
固定資産売却益	-	-	471,760	0.0	-
過年度損益修正益	-	-	40,957,933	2.1	-
下水道事業費用	1,918,148,258	100.0	1,946,705,846	100.0	101.5
営業費用	1,443,051,292	75.2	1,459,875,417	75.0	101.2
汚水管渠費	140,117,093	7.3	134,763,194	6.9	96.2
雨水管渠費	62,008,162	3.2	51,666,817	2.7	83.3
流域下水道維持管理負担金	469,442,511	24.5	457,003,751	23.5	97.4
ポンプ場費	68,387,764	3.6	65,840,057	3.4	96.3
水質管理費	3,855,775	0.2	3,856,000	0.2	100.0
普及促進費	6,683,606	0.3	6,676,401	0.3	99.9
業務費	81,378,778	4.2	81,425,982	4.2	100.1
汚水総係費	19,063,178	1.0	14,432,065	0.7	75.7
雨水総係費	18,199,143	0.9	14,038,357	0.7	77.1
汚水減価償却費	524,387,040	27.3	526,995,129	27.1	100.5
雨水減価償却費	49,528,242	2.7	50,755,664	2.6	102.5
資産減耗費	-	-	-	-	-
資産維持費	-	-	52,422,000	2.7	-
営業外費用	436,515,426	22.8	396,269,741	20.4	90.8
支払利息	428,369,301	22.3	393,122,375	20.2	91.8
雑支出	8,146,125	0.5	3,147,366	0.2	38.6
特別損失	38,581,540	2.0	90,560,688	4.6	234.7
固定資産売却損	-	-	-	-	-
過年度損益修正損	1,586,340	0.1	1,439,019	0.1	90.7
その他特別損失	36,995,200	1.9	89,121,669	4.5	240.9
純 損 益	41,067,977	-	23,624,708	-	-

* 趨勢比は基準年度を100として算定した数値

(単位：円・%)

平成 17 年 度			平成 18 年 度			平成 19 年 度		
金 額	構成率	趨勢比	金 額	構成率	趨勢比	金 額	構成率	趨勢比
1,984,014,704	100.0	105.7	1,947,824,833	100.0	103.8	1,895,908,318	100.0	101.0
1,887,297,327	95.1	121.4	1,860,816,469	95.5	119.7	1,851,453,236	97.7	119.1
1,535,962,999	77.4	133.2	1,541,757,028	79.2	133.7	1,534,296,749	81.0	133.0
350,852,158	17.7	87.4	318,367,531	16.3	79.3	316,790,687	16.7	79.0
482,170	0.0	95.5	691,910	0.0	137.1	365,800	0.0	72.5
96,717,377	4.9	30.0	87,008,364	4.5	27.0	44,455,082	2.3	13.8
18,756,428	0.9	6.8	18,885,131	1.0	6.9	18,216,103	1.0	6.6
132,396	0.0	200.6	845,579	0.0	1,280.9	4,744,225	0.3	7,186.7
77,828,553	4.0	163.4	67,277,654	3.5	141.3	21,494,754	1.0	45.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,786,333,119	100.0	93.1	1,711,150,858	100.0	89.2	1,654,566,315	100.0	86.3
1,424,156,442	79.7	98.7	1,380,145,668	80.7	95.6	1,352,009,216	81.8	93.7
108,899,665	6.1	77.7	121,416,938	7.1	86.7	124,591,884	7.5	88.9
32,105,292	1.8	51.8	40,223,724	2.4	64.9	42,779,282	2.6	69.0
443,633,734	24.8	94.5	421,457,499	24.6	89.8	443,785,807	26.8	94.5
50,100,598	2.8	73.3	52,156,550	3.0	76.3	42,303,596	2.6	61.9
3,192,570	0.2	82.8	2,836,694	0.2	73.6	1,374,000	0.1	35.6
9,509,795	0.5	142.3	9,345,469	0.5	139.8	9,675,971	0.6	144.8
76,979,187	4.3	94.6	70,837,288	4.1	87.0	68,258,965	4.1	83.9
18,183,535	1.0	95.4	18,318,018	1.1	96.1	21,002,390	1.3	110.2
16,375,061	0.9	90.0	16,813,339	1.0	92.4	17,502,579	1.1	96.2
522,300,783	29.2	99.6	519,383,744	30.4	99.0	524,215,163	31.7	100.0
51,430,282	2.9	103.8	53,023,390	3.1	107.1	56,094,050	3.4	113.3
38,796,940	2.2	-	1,347,015	0.1	-	425,529	0.0	-
52,649,000	3.0	-	52,986,000	3.1	-	-	-	-
361,086,143	20.2	82.7	324,492,989	19.0	74.3	296,881,563	17.9	68.0
358,794,131	20.1	83.8	322,065,023	18.8	75.2	294,761,224	17.8	68.8
2,292,012	0.1	28.1	2,427,966	0.2	29.8	2,120,339	0.1	26.0
1,090,534	0.1	2.8	6,512,201	0.3	16.9	5,675,536	0.3	14.7
-	-	-	4,383,567	0.2	-	3,138,035	0.2	-
1,090,534	0.1	68.7	2,128,634	0.1	134.2	2,537,501	0.1	160.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-
197,681,585	-	-	236,673,975	-	-	241,342,003	-	-

(3) 費用構成

科 目	平成15年度(基準年度)		平成 16 年 度		
	金 額	構成率	金 額	構成率	趨勢比
職 員 給 与 費	83,533,339	4.4	73,412,050	3.8	87.9
動 力 費	7,523,481	0.4	7,847,858	0.4	104.3
修 繕 費	17,780,810	0.9	35,528,818	1.8	199.8
委 託 料	75,458,328	3.9	73,012,398	3.8	96.8
工 事 請 負 費	106,568,000	5.6	87,597,000	4.5	82.2
減 価 償 却 費	573,915,282	29.9	577,750,793	29.7	100.7
物 件 費 ・ そ の 他	155,557,206	8.1	241,430,803	12.3	155.2
支 払 利 息	428,369,301	22.3	393,122,375	20.2	91.8
流域下水道維持管理負担金	469,442,511	24.5	457,003,751	23.5	97.4
総 費 用	1,918,148,258	100.0	1,946,705,846	100.0	101.5

* 趨勢比は基準年度を100として算定した数値

(単位：円・%)

平成 17 年 度			平成 18 年 度			平成 19 年 度		
金 額	構成率	趨勢比	金 額	構成率	趨勢比	金 額	構成率	趨勢比
83,544,262	4.7	100.0	78,424,087	4.6	93.9	86,648,988	5.2	103.7
7,944,138	0.4	105.6	8,225,638	0.5	109.3	7,320,723	0.4	97.3
19,840,712	1.1	111.6	19,732,585	1.1	111.0	19,692,414	1.2	110.8
68,300,051	3.8	90.5	72,944,547	4.3	96.7	74,044,375	4.5	98.1
47,302,000	2.7	44.4	68,187,000	4.0	64.0	55,399,000	3.4	52.0
573,731,065	32.1	100.0	572,407,134	33.5	99.7	580,309,213	35.1	101.1
183,243,026	10.3	117.8	147,707,345	8.6	95.0	92,604,571	5.6	59.5
358,794,131	20.1	83.8	322,065,023	18.8	75.2	294,761,224	17.8	68.8
443,633,734	24.8	94.5	421,457,499	24.6	89.8	443,785,807	26.8	94.5
1,786,333,119	100.0	93.1	1,711,150,858	100.0	89.2	1,654,566,315	100.0	86.3

(4) 資本の収入及び支出
収 入

科 目	平成15年度(基準年度)		平 成 16 年 度		
	金 額	構成率	金 額	構成率	趨勢比
企 業 債	176,400,000	19.6	180,200,000	50.9	102.2
固 定 資 産 売 却 代 金	-	-	92,720	0.0	-
国 庫 補 助 金	91,500,000	10.2	7,000,000	2.0	7.7
借 入 金	440,000,000	49.0	-	-	-
補 助 金	74,133,343	8.3	-	-	-
負 担 金	115,979,680	12.9	167,009,551	47.1	144.0
計	898,013,023	100.0	354,302,271	100.0	39.5

支 出

科 目	平成15年度(基準年度)		平 成 16 年 度		
	金 額	構成率	金 額	構成率	趨勢比
建 設 改 良	434,954,372	39.2	275,835,063	28.7	63.4
汚 水 建 設 改 良 費	155,506,823	14.0	71,706,784	7.5	46.1
雨 水 建 設 改 良 費	174,038,376	15.7	98,740,349	10.2	56.7
流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	105,409,173	9.5	105,387,930	11.0	100.0
固 定 資 産 購 入 費	-	-	-	-	-
企 業 債 償 還	675,643,905	60.8	686,169,868	71.3	101.6
汚 水 企 業 債 償 還 金	327,647,977	29.5	325,154,154	33.8	99.2
雨 水 企 業 債 償 還 金	113,519,559	10.2	117,856,392	12.2	103.8
流 域 下 水 道 企 業 債 償 還 金	234,476,369	21.1	243,159,322	25.3	103.7
他 会 計 借 入 金 償 還	-	-	-	-	-
他 会 計 借 入 金 償 還 金	-	-	-	-	-
計	1,110,598,277	100.0	962,004,931	100.0	86.6

* 趨勢比は基準年度を100として算定した数値

(単位：円・%)

平成 17 年 度			平成 18 年 度			平成 19 年 度		
金 額	構成率	趨勢比	金 額	構成率	趨勢比	金 額	構成率	趨勢比
239,400,000	55.9	135.7	556,800,000	54.0	315.6	268,900,000	46.0	152.4
-	-	-	1,977,314	0.2	-	-	-	-
17,000,000	4.0	18.6	253,000,000	24.5	276.5	111,700,000	19.1	122.1
-	-	-	85,200,000	8.3	19.4	16,000,000	2.7	3.6
38,361,000	8.9	51.7	31,482,252	3.1	42.5	39,726,131	6.8	53.6
133,893,521	31.2	115.4	101,981,327	9.9	87.9	148,337,702	25.4	127.9
428,654,521	100.0	47.7	1,030,440,893	100.0	114.7	584,663,833	100.0	65.1

平成 17 年 度			平成 18 年 度			平成 19 年 度		
金 額	構成率	趨勢比	金 額	構成率	趨勢比	金 額	構成率	趨勢比
340,902,099	33.2	78.4	801,220,540	49.4	184.2	490,294,395	34.0	112.7
127,052,225	12.4	81.7	369,074,446	22.8	237.3	282,626,901	19.6	181.7
106,842,201	10.4	61.4	305,465,684	18.8	175.5	87,936,185	6.1	50.5
107,007,673	10.4	101.5	126,680,410	7.8	120.2	119,731,309	8.3	113.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-
684,990,044	66.8	101.4	821,393,120	50.6	121.6	950,513,318	66.0	140.7
322,628,907	31.5	98.5	421,362,190	26.0	128.6	534,018,532	37.1	163.0
122,018,200	11.9	107.5	135,882,693	8.3	119.7	160,514,738	11.1	141.4
240,342,937	23.4	102.5	264,148,237	16.3	112.7	255,980,048	17.8	109.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,025,892,143	100.0	92.4	1,622,613,660	100.0	146.1	1,440,807,713	100.0	129.7

(5) 貸借対照表
借方

科 目	平成15年度(基準年度)		平 成 16 年 度		
	金 額	構成率	金 額	構成率	趨勢比
固 定 資 産	37,333,191,042	98.9	38,145,874,767	98.6	102.2
有 形 固 定 資 産	31,934,289,041	84.6	32,792,246,386	84.8	102.7
土 地	573,425,630	1.5	462,703,511	1.2	80.7
建 物	44,729,210	0.1	42,783,027	0.1	95.6
構 築 物	31,112,035,752	82.4	32,078,021,720	82.9	103.1
機 械 及 び 装 置	203,098,449	0.5	175,094,556	0.5	86.2
車 両 運 搬 具	1,000,000	0.0	1,000,000	0.0	100.0
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	-	-	-	-	-
建 設 仮 勘 定	-	-	32,643,572	0.1	-
無 形 固 定 資 産	5,382,322,001	14.3	5,337,048,381	13.8	99.2
流 域 下 水 道 施 設 利 用 権	5,376,548,738	14.2	5,331,275,118	13.8	99.2
地 上 権	5,773,263	0.0	5,773,263	0.0	100.0
投 資 資 産	16,580,000	0.0	16,580,000	0.0	100.0
出 資 金	1,580,000	0.0	1,580,000	0.0	100.0
長 期 貸 付 金	7,244,160	0.0	8,467,280	0.0	116.9
基 金	7,755,840	0.0	6,532,720	0.0	84.2
流 動 資 産	424,426,578	1.1	534,080,799	1.4	125.8
現 金 預 金	146,684,032	0.4	225,306,747	0.6	153.6
未 収 金	277,742,546	0.7	301,764,052	0.8	108.6
前 払 金	-	-	7,010,000	0.0	-
資 産 合 計	37,757,617,620	100.0	38,679,955,566	100.0	102.4

* 趨勢比は基準年度を100として算出した数値

(単位：円・%)

平成 17 年 度			平成 18 年 度			平成 19 年 度		
金 額	構成率	趨勢比	金 額	構成率	趨勢比	金 額	構成率	趨勢比
37,953,709,747	97.9	101.7	38,700,948,230	96.4	103.7	41,570,934,898	97.0	111.4
32,645,779,971	84.3	102.2	33,421,975,403	83.3	104.7	36,329,921,971	84.8	113.8
440,407,865	1.1	76.8	434,046,984	1.1	75.7	430,908,949	1.0	75.1
40,836,844	0.1	91.3	38,890,661	0.1	86.9	36,944,478	0.1	82.6
31,972,278,900	82.6	102.8	32,682,877,410	81.4	105.0	35,425,583,933	82.7	113.9
153,060,980	0.4	75.4	238,479,666	0.6	117.4	389,171,009	0.9	191.6
1,000,000	0.0	100.0	1,000,000	0.0	100.0	1,000,000	0.0	100.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-
38,195,382	0.1	-	26,680,682	0.1	-	46,313,602	0.1	-
5,291,349,776	13.6	98.3	5,262,392,827	13.1	97.8	5,224,432,927	12.2	97.1
5,285,576,513	13.6	98.3	5,256,619,564	13.1	97.8	5,218,659,664	12.2	97.1
5,773,263	0.0	100.0	5,773,263	0.0	100.0	5,773,263	0.0	100.0
16,580,000	0.0	100.0	16,580,000	0.0	100.0	16,580,000	0.0	-
1,580,000	0.0	100.0	1,580,000	0.0	100.0	1,580,000	0.0	100.0
3,467,950	0.0	47.9	1,276,930	0.0	17.6	1,134,200	0.0	15.7
11,532,050	0.0	148.7	13,723,070	0.0	176.9	13,865,800	0.0	178.8
816,529,697	2.1	192.4	1,460,804,468	3.6	344.2	1,289,068,077	3.0	303.7
508,569,692	1.3	346.7	1,077,351,512	2.7	734.5	831,646,978	1.9	567.0
300,910,005	0.8	108.3	378,832,956	0.9	136.4	408,101,099	1.0	146.9
7,050,000	0.0	-	4,620,000	0.0	-	49,320,000	0.1	-
38,770,239,444	100.0	102.7	40,161,752,698	100.0	106.4	42,860,002,975	100.0	113.5

貸 方

科 目	平成15年度(基準年度)		平 成 16 年 度		
	金 額	構成率	金 額	構成率	趨勢比
固 定 負 債	440,000,000	1.2	492,422,000	1.3	111.9
他 会 計 借 入 金	440,000,000	1.2	440,000,000	1.2	100.0
退 職 給 与 引 当 金	-	-	-	-	-
修 繕 引 当 金	-	-	-	-	-
そ の 他 固 定 負 債	-	-	52,422,000	0.1	-
流 動 負 債	195,765,883	0.5	165,354,781	0.4	84.5
未 払 金	194,781,543	0.5	164,587,000	0.4	84.5
預 り 金	984,340	0.0	767,781	0.0	78.0
負 債 合 計	635,765,883	1.7	657,776,781	1.7	103.5
資 本 金	20,105,220,850	53.2	19,599,250,982	50.7	97.5
自 己 資 本 金	11,176,269,109	29.6	11,176,269,109	28.9	100.0
借 入 資 本 金	8,928,951,741	23.6	8,422,981,873	21.8	94.3
企 業 債	8,928,951,741	23.6	8,422,981,873	21.8	94.3
他 会 計 借 入 金	-	-	-	-	-
剰 余 金	17,016,630,887	45.1	18,422,927,803	47.6	108.3
資 本 剰 余 金	17,057,698,864	45.2	18,440,371,072	47.7	108.1
受 贈 財 産 評 価 額	7,430,733,185	19.7	8,644,651,745	22.3	116.3
受 益 者 負 担 金	488,591,962	1.3	489,213,181	1.3	100.1
工 事 負 担 金	1,618,895	0.0	7,088,360	0.0	437.9
補 助 金	4,738,857,308	12.6	4,745,523,974	12.3	100.1
他 会 計 負 担 金	4,326,296,458	11.5	4,482,292,756	11.6	103.6
他 会 計 補 助 金	71,601,056	0.2	71,601,056	0.2	100.0
利 益 剰 余 金	41,067,977	0.1	17,443,269	0.0	42.5
減 債 積 立 金	-	-	-	-	-
建 設 改 良 積 立 金	-	-	-	-	-
未 処 分 利 益 剰 余 金 また は 未 処 理 欠 損 金	41,067,977	0.1	17,443,269	0.0	42.5
資 本 合 計	37,121,851,737	98.3	38,022,178,785	98.3	102.4
負 債 ・ 資 本 合 計	37,757,617,620	100.0	38,679,955,566	100.0	102.4

* 趨勢比は基準年度を100として算出した数値

(単位：円・%)

平成 17 年 度			平成 18 年 度			平成 19 年 度		
金 額	構成率	趨勢比	金 額	構成率	趨勢比	金 額	構成率	趨勢比
550,071,000	1.5	125.0	608,057,000	1.5	138.2	613,057,000	1.4	139.3
440,000,000	1.2	100.0	440,000,000	1.1	100.0	440,000,000	1.0	100.0
5,000,000	0.0	-	10,000,000	0.0	-	15,000,000	0.0	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
105,071,000	0.3	-	158,057,000	0.4	-	158,057,000	0.4	-
169,961,429	0.4	86.8	517,918,110	1.3	264.6	377,053,626	0.9	192.6
169,107,684	0.4	86.8	517,130,021	1.3	265.5	376,092,261	0.9	193.1
853,745	0.0	86.7	788,089	0.0	80.1	961,365	0.0	97.7
720,032,429	1.9	113.3	1,125,975,110	2.8	177.1	990,110,626	2.3	155.7
19,153,660,938	49.4	95.3	18,974,267,818	47.2	94.4	18,456,565,500	43.1	91.8
11,176,269,109	28.8	100.0	11,176,269,109	27.8	100.0	11,324,180,122	26.5	101.3
7,977,391,829	20.6	89.3	7,797,998,709	19.4	87.3	7,132,385,378	16.6	79.9
7,977,391,829	20.6	89.3	7,712,798,709	19.2	86.4	7,031,185,378	16.4	78.7
-	-	-	85,200,000	0.2	-	101,200,000	0.2	-
18,896,546,077	48.7	111.0	20,061,509,770	50.0	117.9	23,413,326,849	54.6	137.6
18,716,307,761	48.2	109.7	19,644,597,479	49.0	115.2	22,917,983,555	53.4	134.4
8,745,381,155	22.5	117.7	9,311,438,555	23.2	125.3	12,296,085,235	28.6	165.5
491,186,133	1.3	100.5	492,007,857	1.2	100.7	492,470,115	1.1	100.8
27,815,605	0.1	1718.2	29,015,992	0.1	1792.3	29,015,992	0.1	1792.3
4,755,392,164	12.2	100.3	4,992,073,642	12.4	105.3	5,098,345,246	11.9	107.6
4,587,116,617	11.8	106.0	4,683,465,801	11.7	108.3	4,827,917,810	11.3	111.6
109,416,087	0.3	152.8	136,595,632	0.4	190.8	174,149,157	0.4	243.2
180,238,316	0.5	-	416,912,291	1.0	-	495,343,294	1.2	-
-	-	-	100,000,000	0.2	-	67,089,000	0.2	-
-	-	-	50,000,000	0.1	-	150,000,000	0.3	-
180,238,316	0.5	-	266,912,291	0.7	-	278,254,294	0.7	-
38,050,207,015	98.1	102.5	39,035,777,588	97.2	105.2	41,869,892,349	97.7	112.8
38,770,239,444	100.0	102.7	40,161,752,698	100.0	106.4	42,860,002,975	100.0	113.5

2 特別会計公共下水道事業費（参考）

(1) 歳 入

予 算 科 目			10年度（基準年度）		11年度			
款	項	目	金 額	構成率	金 額	構成率	趨勢比	
分担金及び負担金	負担金	衛生費負担金	3,020,300	0.1	15,772,240	0.5	522.2	
使用料及び手数料	使用料	衛生使用料	1,013,696,761	30.1	1,016,515,091	31.5	100.3	
	手数料	衛生手数料	554,000	0.0	545,000	0.0	98.4	
	使用料及び手数料計		1,014,250,761	30.2	1,017,060,091	31.5	100.3	
国庫支出金	国庫補助金	衛生費国庫補助金	148,090,000	4.4	223,310,000	6.9	150.8	
財産収入	財産運用収入	基金収益金	1,070,775	0.0	501,237	0.0	46.8	
繰入金	他会計繰入金	一般会計繰入金	1,440,000,000	42.8	1,331,000,000	41.2	92.4	
繰越金	繰越金	前年度繰越金	90,529,527	2.7	97,047,236	3.0	107.2	
諸収入	市預金利子	市預金利子	530,342	0.0	293,210	0.0	55.3	
		過年度収入	579	0.0	218,290	0.0	37701.2	
	雑収入	入	弁償金					
			公共下水道接続負担金	1,047,070	0.0	5,101,750	0.2	487.2
			消費税還付金	16,875,771	0.5	15,005,965	0.5	88.9
			勝尾寺第一汚水幹線負担金	3,191,728	0.1	1,596,728	0.0	50.0
			下水道賠償責任保険金収入					
			茨木箕面幹線（二）建設負担金					
			安威川流域下水道中央処理場建設負担金					
			違約金及び延滞利息					
	雑収入計	21,115,148	0.6	21,922,733	0.7	103.8		
諸収入計		21,645,490	0.6	22,215,943	0.7	102.6		
市債	市債	衛生債	公共下水道事業債	192,700,000	5.7	286,300,000	8.9	148.6
		流域下水道事業債	451,400,000	13.4	238,700,000	7.4	52.9	
		市債計	644,100,000	19.2	525,000,000	16.2	81.5	
歳入合計			3,362,706,853	100.0	3,231,906,747	100.0	96.1	

備考 1 趨勢比は基準年度を100として算出した数値

2 平成15年4月1日から地方公営企業法の規定の全部を適用したことに伴い、平成15年3月31日をもって従前の特別会計を終了させ、打切り決算を行った。

(単位：円・%)

1 2 年度			1 3 年度			1 4 年度 (打切り)		
金額	構成率	趨勢比	金額	構成率	趨勢比	金額	構成率	趨勢比
21,348,430	0.8	706.8	4,328,740	0.2	143.3	4,142,980	0.2	137.2
1,003,506,677	37.1	99.0	1,230,908,334	52.2	121.4	1,035,747,957	39.9	102.2
507,000	0.0	91.5	187,000	0.0	33.8	344,800	0.0	62.2
1,004,013,677	37.2	99.0	1,231,095,334	52.2	121.4	1,036,092,757	39.9	102.2
63,050,000	2.3	42.6	38,500,000	1.6	26.0	114,500,000	4.4	77.3
600,391	0.0	56.1	239,693	0.0	22.4	68,535	0.0	6.4
1,052,988,000	39.0	73.1	825,839,000	35.0	57.3	1,140,264,000	43.9	79.2
80,018,404	3.0	88.4	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
410,656	0.0	77.4	105,060	0.0	19.8	22,908	0.0	4.3
430,221	0.0	74304.1	7,902	0.0	1364.8			
			4,104	0.0		3,492	0.0	
5,139,100	0.2	490.8	2,504,130	0.1	239.2	3,024,420	0.1	288.8
8,558,033	0.3	50.7	3,645,543	0.2	21.6			
1,596,728	0.1	50.0	1,596,728	0.1	50.0	1,596,728	0.1	50.0
810,119	0.0							
						19,753,000	0.8	
						25,405,000	1.0	
						420,000	0.0	
16,534,201	0.6	78.3	7,758,407	0.3	36.7	50,202,640	1.9	237.8
16,944,857	0.6	78.3	7,863,467	0.3	36.3	50,225,548	1.9	232.0
320,300,000	11.9	166.2	154,900,000	6.6	80.4	132,700,000	5.1	68.9
142,900,000	5.3	31.7	95,400,000	4.0	21.1	117,000,000	4.5	25.9
463,200,000	17.1	71.9	250,300,000	10.6	38.9	249,700,000	9.6	38.8
2,702,163,759	100.0	80.4	2,358,166,234	100.0	70.1	2,594,993,820	100.0	77.2

(2) 歳 出

予 算 科 目			10年度(基準年度)		11年度		
款	項	目	金 額	構成率	金 額	構成率	趨勢比
衛 生 費	下水道管理費	下 水 道 総 務 費	334,959,746	10.3	329,190,528	10.4	98.3
		下 水 道 維 持 費	316,057,214	9.7	293,409,334	9.3	92.8
		萱野汚水中継ポンプ場費	54,783,164	1.7	59,938,385	1.9	109.4
		下 水 道 管 理 費 計	705,800,124	21.6	682,538,247	21.7	96.7
	下水道事業費	公 共 下 水 道 事 業 費	576,124,818	17.6	681,150,944	21.6	118.2
		市街化調整区域事業費	7,967,757	0.2			
		流 域 下 水 道 事 業 費	990,998,878	30.3	781,807,683	24.8	78.9
		水 洗 便 所 普 及 費	2,428,210	0.1	202,749	0.0	8.3
		水 循 環 改 善 費	8,000	0.0	0	0.0	0.0
		下 水 道 事 業 費 計	1,577,527,663	48.3	1,463,161,376	46.4	92.8
	衛 生 費 計		2,283,327,787	69.9	2,145,699,623	68.1	94.0
	公 債 費	公 債 費	元 金	426,440,854	13.1	467,311,259	14.8
利 子			555,890,976	17.0	538,877,461	17.1	96.9
公 債 費 計			982,331,830	30.1	1,006,188,720	31.9	102.4
繰上充用金	繰上充用金	前年度繰上充用金					
歳 出 合 計			3,265,659,617	100.0	3,151,888,343	100.0	96.5
歳 入 歳 出 差 引 額			97,047,236		80,018,404		
翌年度へ繰り越すべき財源			9,126,000		8,383,000		
実 質 収 支 額			87,921,236		71,635,404		

備考 1 *趨勢比は基準年度を100として算出した数値

2 平成15年4月1日から地方公営企業法の規定の全部を適用したことに伴い、平成15年3月31日をもって従前の特別会計を終了させ、打切り決算を行った。

(単位：円・%)

1 2 年度			1 3 年度			1 4 年度 (打切り)		
金額	構成率	趨勢比	金額	構成率	趨勢比	金額	構成率	趨勢比
306,434,793	11.2	91.5	252,836,133	10.2	75.5	264,004,032	10.4	78.8
239,091,088	8.8	75.6	239,196,172	9.6	75.7	181,147,578	7.1	57.3
58,004,158	2.1	105.9	68,431,786	2.8	124.9	64,751,746	2.6	118.2
603,530,039	22.1	85.5	560,464,091	22.5	79.4	509,903,356	20.1	72.2
464,753,028	17.0	80.7	227,880,534	9.2	39.6	317,967,206	12.5	55.2
604,114,107	22.1	61.0	595,777,206	24.0	60.1	490,154,414	19.3	49.5
130,291	0.0	5.4	2,283,645	0.1	94.0	178,993	0.0	7.4
32,000	0.0	400.0	16,000	0.0	200.0	0	0.0	0.0
1,069,029,426	39.2	67.8	825,957,385	33.2	52.4	808,300,613	31.9	51.2
1,672,559,465	61.3	73.3	1,386,421,476	55.8	60.7	1,318,203,969	52.0	57.7
537,358,892	19.7	126.0	579,655,564	23.3	135.9	627,008,757	24.7	147.0
519,417,869	19.0	93.4	492,492,578	19.8	88.6	462,060,207	18.2	83.1
1,056,776,761	38.7	107.6	1,072,148,142	43.1	109.1	1,089,068,964	43.0	110.9
			27,172,467	1.1		127,575,851	5.0	
2,729,336,226	100.0	83.6	2,485,742,085	100.0	76.1	2,534,848,784	100.0	77.6
27,172,467			127,575,851			60,145,036		
						41,829,731		
27,172,467			127,575,851			18,315,305		

