

公共下水道事業会計

目 次

(決算書類)

令和2年度 箕面市公共下水道事業決算報告書	96
令和2年度 箕面市公共下水道事業損益計算書	97
令和2年度 箕面市公共下水道事業剰余金計算書	101
令和2年度 箕面市公共下水道事業剰余金処分計算書	101
令和2年度 箕面市公共下水道事業貸借対照表	102

(決算附属書類)

令和2年度 箕面市公共下水道事業報告書	105
令和2年度 箕面市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書	112
収益費用明細書	113
固定資産明細書	117
企業債明細書	119

(決算参考資料)

令和2年度 箕面市公共下水道事業会計予算決算対照表	124
業務量	135
使用区分別汚水量明細書	135
貸借対照表明細書	136
経営分析	139

公共下水道事業会計
決算書類

令和2年度 箕面市公共下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出
収入

区 分	子 算 額		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
	円	円	円
第1款 下水道事業収益	2,664,500,000	39,149,000	0
第1項 営業収益	1,822,802,000	△ 95,437,000	0
第2項 営業外収益	841,698,000	134,586,000	0

支出

区 分	子 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
	円	円	円	円	円	円
第1款 下水道事業費用	2,535,648,000	2,271,000	0	0	0	2,537,919,000
第1項 営業費用	2,386,212,000	△ 3,736,000	0	0	0	2,382,476,000
第2項 営業外費用	138,031,000	6,007,000	0	0	0	144,038,000
第3項 特別損失	1,405,000	0	628,874	0	0	2,033,874
第4項 予備費	10,000,000	0	△ 628,874	0	0	9,371,126

(2) 資本的収入及び支出
収入

区 分	子 算 額			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	174,583,000	10,276,000	184,859,000	576,355,100
第1項 企業債	105,100,000	0	105,100,000	126,400,000
第2項 国庫交付金	19,700,000	0	19,700,000	449,955,100
第3項 負担金	49,783,000	10,276,000	60,059,000	0

支出

区 分	子 算 額						
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
	円	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	609,950,000	7,418,000	0	0	617,368,000	1,110,749,953	0
第1項 建設改良費	254,078,000	7,418,000	0	0	261,496,000	1,110,749,953	0
第2項 企業債償還金	354,872,000	0	0	0	354,872,000	0	0
第3項 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0

資本的収入額(翌年度繰越工事財源4,000,000円を除く。)が資本的支出額に対し不足する額866,433,084円は、繰越工事資金46,387,853円、過年度分損益勘定留保資金756,142,523円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額63,902,708円で補てんした。

合 計	決算額	予算額に比べ決算額の増減	決算額の内消費税及び地方消費税相当額	備 考
	円	円	円	円
2,703,649,000	2,655,220,792	△ 48,428,208	140,364,210	
1,727,365,000	1,691,303,795	△ 36,061,205	140,364,210	
976,284,000	963,916,997	△ 12,367,003	—	

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計	決算額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不用額	決算額の内消費税及び地方消費税相当額	備 考
0	2,537,919,000	2,378,966,398	0	158,952,602	70,999,625	
0	2,382,476,000	2,296,837,041	0	85,638,959	70,837,895	
0	144,038,000	80,095,483	0	63,942,517	—	
0	2,033,874	2,033,874	0	0	161,730	
0	9,371,126	0	0	9,371,126	—	

継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計	決算額	予算額に比べ決算額の増減	決算額の内消費税及び地方消費税相当額	備 考
0	761,214,100	742,848,121	△ 18,365,979	—	翌年度に繰越される支出一の財源充当額
0	231,500,000	204,400,000	△ 27,100,000	—	負担金 4,000,000円
0	469,655,100	480,490,000	10,834,900	—	
0	60,059,000	57,958,121	△ 2,100,879	—	

合 計	決算額	翌年度繰越額			不用額	決算額の内消費税及び地方消費税相当額	備 考
		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計			
円	円	円	円	円	円	円	
1,728,117,953	1,605,281,205	49,854,500	0	49,854,500	72,982,248	109,808,017	
1,372,245,953	1,250,414,109	49,854,500	0	49,854,500	71,977,344	109,808,017	
354,872,000	354,867,096	0	0	0	4,904	—	
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	—	

令和2年度 箕面市公共下水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	1,403,654,786		
	(2) 他会計負担金	146,626,399		
	(3) その他営業収益	658,400	1,550,939,585	
2	営業費用			
	(1) 汚水管渠費	77,439,198		
	(2) 雨水管渠費	30,399,979		
	(3) 流域下水道維持管理負担金	490,308,949		
	(4) ポンプ場費	72,325,741		
	(5) 水質管理費	2,000,000		
	(6) 普及促進費	9,938,356		
	(7) 業務費	63,873,443		
	(8) 汚水総係費	57,777,070		
	(9) 雨水総係費	24,163,692		
	(10) 汚水減価償却費	929,128,276		
	(11) 雨水減価償却費	468,644,442	2,225,999,146	
	営業利益			△ 675,059,561
3	営業外収益			
	(1) 他会計負担金	155,767,394		
	(2) 受取利息	851,470		
	(3) 受贈財産長期前受金戻入	412,714,273		
	(4) 受益者負担金長期前受金戻入	15,226,657		
	(5) 工事負担金長期前受金戻入	637,860		
	(6) 国庫(府)補助金長期前受金戻入	184,863,715		
	(7) 他会計負担金長期前受金戻入	131,338,699		
	(8) 他会計補助金長期前受金戻入	5,489,819		
	(9) 雑収益	57,027,635	963,917,522	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	66,378,866		
	(2) 雑支出	8,176,944	74,555,810	889,361,712
	経常利益			214,302,151

5 特 別 損 失

(1)過 年 度 損 益 修 正 損	1,829,448		
(2)そ の 他 特 別 損 失	<u>0</u>	<u>1,829,448</u>	<u>△ 1,829,448</u>
当 年 度 純 利 益			212,472,703
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			33,934,032
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>246,406,735</u></u>

重要な会計方針及び財務諸表注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用し、主な耐用年数は次のとおり。

建物、構築物（下水管渠）	50年
機械及び装置	20年

② 無形固定資産

定額法を採用し、主な耐用年数は次のとおり。

流域下水道利用権	50年
----------	-----

③ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、中小規模の地方公営企業の特例を適用し、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 引当金の計上方法等

① 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する額のうち、他会計との退職手当の負担割合の取り決めに基づき、公共下水道事業会計が負担すると見込まれる額を計上している。

② 賞与引当金

職員の期末勤勉手当及びこれに係る法定福利費の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき当事業年度の負担に属する額を計上している。

③ 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、貸倒実績率により算出した引当金見積高を、差額補充法により計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 キャッシュ・フロー計算書に関する注記

(1) 重要な非資金取引の内容

- ① 当事業年度に新たに計上した受贈財産評価額は、長期前受金への計上が954,224,116円である。

3 貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に要する資金の繰入について

企業債予定残高のうち、汚水分については一部を、雨水分については全額を一般会計が負担することとしている。汚水分の繰入額は収益的収入として整理し、雨水分の繰入額のうち当事業年度雨水減価償却費相当額を収益的収入、残額を資本的収入として整理している。当事業年度末残高のうち一般会計の負担見込額は1,969,603,809円である。

(2) 引当金の取崩し額について

① 退職給付引当金の取崩し

退職手当支給のため、退職給付引当金を 384,268 円を取崩した。

② 賞与引当金の取崩し

期末勤勉手当及びこれに係る法定福利費支給のため、賞与引当金 10,052,242 円を取崩した。

(期末勤勉手当分 8,369,311 円、法定福利費分 1,682,931 円)

③ 貸倒引当金の取崩し

下水道使用料の不納欠損処分として、貸倒引当金 569,880 円を取崩した。

(貸倒にかかる消費税及び地方消費税の額 42,696 円)

4 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) オペレーティング・リース取引

当事業年度末日における未経過リース料相当額

1年内 26,070 円

令和2年度 箕面市公共下水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

項 目	資本金	剰 余		
		資 本 剰 余		
		受贈財産 評 価 額	受益者 負担金	他会計 負担金
前年度末残高	11,560,220,716	250,192,162	109,213	12,836,920
前年度処分額	0	0	0	0
条例第3条による処分額	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
処分後残高	11,560,220,716	250,192,162	109,213	12,836,920
当年度変動額	0	0	0	0
一般会計出資金の受入	0	0	0	0
資本金への組入	0	0	0	0
資本剰余金の受入	0	0	0	0
資本剰余金の処分	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	11,560,220,716	250,192,162	109,213	12,836,920

(単位 円)

余 金					資本合計
金	利	益	剰 余	金	
資本剰 余金合計	減 債 積立金	建設改良 積立金	未処分利 益剰余金	利 益 剰 余金合計	
263,138,295	824,165,300	1,998,000,000	233,934,032	3,056,099,332	14,879,458,343
0	20,000,000	180,000,000	△ 200,000,000	0	0
0	20,000,000	180,000,000	△ 200,000,000	0	0
0	20,000,000	0	△ 20,000,000	0	0
0	0	180,000,000	△ 180,000,000	0	0
263,138,295	844,165,300	2,178,000,000	(繰越利益剰余金) 33,934,032	3,056,099,332	14,879,458,343
0	0	0	212,472,703	212,472,703	212,472,703
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	212,472,703	212,472,703	212,472,703
263,138,295	844,165,300	2,178,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 246,406,735	3,268,572,035	15,091,931,046

令和2年度 箕面市公共下水道事業剰余金処分計算書

(単位 円)

項 目	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	11,560,220,716	263,138,295	246,406,735
条例第3条による処分額	0	0	△ 210,000,000
減債積立金の積立			△ 20,000,000
建設改良積立金の積立			△ 190,000,000
処分後残高	11,560,220,716	263,138,295	(繰越利益剰余金) 36,406,735

令和2年度 箕面市公共下水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位 円)

		資 産 の 部		
1 固 定 資 産				
(1)汚水有形固定資産				
イ	土地		415,426,834	
ロ	建物	46,675,393		
	減価償却累計額	<u>△ 43,856,160</u>	2,819,233	
ハ	構築物	29,043,275,280		
	減価償却累計額	<u>△ 11,632,796,611</u>	17,410,478,669	
ニ	機械及び装置	664,939,738		
	減価償却累計額	<u>△ 365,276,813</u>	299,662,925	
ホ	工具、器具及び備品	2,511,450		
	減価償却累計額	<u>△ 865,714</u>	1,645,736	
ヘ	建設仮勘定		346,669,094	
	汚水有形固定資産合計			18,476,702,491
(2)雨水有形固定資産				
イ	土地		79,650,489	
ロ	構築物	21,442,396,767		
	減価償却累計額	<u>△ 7,000,043,157</u>	14,442,353,610	
ハ	機械及び装置	8,851,905		
	減価償却累計額	<u>△ 7,886,992</u>	964,913	
ニ	工具、器具及び備品	1,674,300		
	減価償却累計額	<u>△ 577,143</u>	1,097,157	
ホ	建設仮勘定		66,069,551	
	雨水有形固定資産合計			14,590,135,720
(3)汚水無形固定資産				
イ	流域下水道施設利用権		3,970,940,024	
	汚水無形固定資産合計			3,970,940,024
(4)雨水無形固定資産				
イ	流域下水道施設利用権		55,709,821	
	雨水無形固定資産合計			55,709,821
(5)投 資				
イ	長期貸付金		688,160	
ロ	基金		14,311,840	
	投資合計			15,000,000
	固定資産合計			37,108,488,056
2 流 動 資 産				
(1)現 金 預 金				
				4,519,731,959
(2)未 収 金				
			423,515,111	
貸	倒引当金	<u>△ 3,721,667</u>	419,793,444	
	流動資産合計			4,939,525,403
	資 産 合 計			<u>42,048,013,459</u>

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債		3,599,245,496	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	53,801,225	53,801,225	
(3) その他固定負債		158,057,000	
固定負債合計		<u>158,057,000</u>	3,811,103,721
4 流動負債			
(1) 企業債		361,742,108	
(2) 引当金			
イ 賞与引当金	9,039,124	9,039,124	
(3) 未払金		420,080,911	
(4) 預り金		633,688	
流動負債合計		<u>633,688</u>	791,495,831
5 繰延収益			
(1) 受贈財産長期前受金	19,915,988,809		
収益化累計額	<u>△ 5,655,761,158</u>	14,260,227,651	
(2) 受益者負担金長期前受金	498,921,149		
収益化累計額	<u>△ 272,945,533</u>	225,975,616	
(3) 工事負担金長期前受金	31,315,765		
収益化累計額	<u>△ 9,340,988</u>	21,974,777	
(4) 国庫(府)補助金長期前受金	7,050,882,451		
収益化累計額	<u>△ 2,959,725,490</u>	4,091,156,961	
(5) 他会計負担金長期前受金	5,851,739,794		
収益化累計額	<u>△ 2,244,740,779</u>	3,606,999,015	
(6) 他会計補助金長期前受金	224,392,050		
収益化累計額	<u>△ 77,243,209</u>	147,148,841	
繰延収益合計		<u>147,148,841</u>	22,353,482,861
負債合計			<u>26,956,082,413</u>
6 資本金			11,560,220,716
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	250,192,162		
ロ 受益者負担金	109,213		
ハ 他会計負担金	12,836,920		
資本剰余金合計		<u>263,138,295</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	844,165,300		
ロ 建設改良積立金	2,178,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	246,406,735		
利益剰余金合計		<u>3,268,572,035</u>	
剰余金合計			<u>3,531,710,330</u>
資本合計			<u>15,091,931,046</u>
負債資本合計			<u>42,048,013,459</u>

公共下水道事業会計
決算附属書類

令和2年度 箕面市公共下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

① 汚水処理状況について

本年度末における汚水整備人口は138,773人で、水洗化人口は138,727人で、前年度と比較してそれぞれ421人(0.3%)、423人(0.3%)増加しました。また、年間汚水量は14,539,165m³で、前年度と比較して378,716m³(2.7%)増加しました。

② 建設改良事業について

建設改良事業は、施設の新設、増補改良等により固定資産の新規取得又はその価値の増加を図るもので、国道171号雨水管渠築造工事、山手川雨水幹線改築工事、下水道管渠更生工事、下水道管渠(地震対策)更生工事を施行したほか、市内全域の主要な污水管渠及び雨水管渠について、長寿命化を図るための管渠調査等を実施しました。また、猪名川流域下水道及び安威川流域下水道の建設事業に対する負担金101,852,570円を大阪府へ支払いました。

③ 経営状況について

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症にかかる箕面市の生活支援策として、国の交付金等を財源として市から補てんを受け、2か月間の基本料金の無料化を実施しました。全体として年間汚水量は増加しましたが、営業自粛の影響を受け、事業用の使用水量が激減する一方で、家庭用の使用水量が増加するなど、例年とは異なる傾向となりました。

損益計算(消費税抜き)における収入総額は、2,514,857,107円で、前年度と比較して30,294,360円(1.2%)の増収となりました。この主な理由は、下水道使用料が63,758,179円減少したものの、基本料金無料化の財源となる一般会計負担金83,763,704円を受け入れたこと、管渠等の減価償却に伴う長期前受金戻入が11,337,535円増加したことなどによるものです。

これに対して支出総額は、2,302,384,404円で、前年度と比較して19,676,657円(0.9%)の増加となりました。この主な理由は、資金残高等を勘案して新規発行企業債の償還年数を短縮していることなどにより、支払利息が9,874,026円減少したものの、前年度以前

に実施した老朽管渠の更生工事等により、減価償却費が20,482,767円増加したことによるものです。

この結果、当年度純利益は、212,472,703円で、前年度と比較して10,617,703円（5.3%）の増加となり、前年度繰越利益剰余金33,934,032円と合わせた当年度未処分利益剰余金は、246,406,735円となりました。

一方、資本的収支（消費税込み）における収入総額は742,848,121円で、前年度と比較して193,108,628円（20.6%）の減収となり、支出総額については、1,605,281,205円で、前年度と比較して20,275,436円（1.2%）の減少となりました。

この主な理由は、収入で、国庫交付金が39,470,000円増加したものの、企業債が207,900,000円減少したことなどによるものです。また支出で、建設改良費のうち流域下水道建設負担金が7,493,801円増加したものの、企業債償還金が23,524,815円減少したことによるものです。

この結果、資本的収入額（翌年度繰越財源4,000,000円を除く。）が資本的支出額に対して不足する額は、866,433,084円となり、この不足額については、繰越工事資金46,387,853円、過年度分損益勘定留保資金756,142,523円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額63,902,708円で補てんしました。

以上のとおり、令和2年度決算は、前年度に引き続き黒字を維持しています。コロナ禍のため、今後の使用料収入について予測することは困難ですが、1人1日平均汚水量は減少傾向にあり、大幅な増収は見込めない状況にある一方で、老朽管の更新時期到来による更新経費の増加が見込まれています。

「箕面市上下水道施設整備基本・実施計画」に沿って、管路調査・健全度判定を実施し、管渠の耐震化・更生工事等を効果的に進めるために、国庫交付金等を最大限確保しつつ、引き続き、健全経営の推進と安定した下水道サービスの提供に努めます。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決・報告年月日
第52号議案	令和2年度箕面市公共下水道事業会計補正予算(第1号)	令和 2. 5. 12	令和 2. 5. 12
報告第15号	令和元年度箕面市公共下水道事業会計予算繰越計算書(建設改良費の繰越し)(汚水建設改良事業、雨水建設改良事業)	2. 6. 1	2. 6. 1
報告第16号	令和元年度箕面市公共下水道事業会計予算繰越計算書(事故繰越し)(雨水建設改良事業)	2. 6. 1	2. 6. 1
第66号議案	令和2年度箕面市公共下水道事業会計補正予算(第2号)	2. 6. 1	2. 6. 22
認定第10号	令和元年度箕面市公共下水道事業会計決算認定の件	2. 9. 7	2. 10. 26
第116号議案	箕面市公営企業の設置等に関する条例及び箕面市公営企業職員定数条例改正の件	2. 11. 30	2. 12. 21
第119号議案	箕面市公営企業における管理者の配置の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例制定の件	2. 11. 30	2. 12. 21
第127号議案	令和2年度箕面市公共下水道事業会計補正予算(第3号)	2. 11. 30	2. 12. 21
第10号議案	令和3年度箕面市公共下水道事業会計予算	3. 2. 19	3. 3. 25
第48号議案	令和2年度箕面市公共下水道事業会計補正予算(第4号)	3. 2. 25	3. 3. 25

(3) 行政官庁許・認可事項

申請年月日	申請先	件名	許・認可番号	許・認可年月日
令和 2. 7. 10	大阪府知事	令和2年度下水道事業起債協議	市第3241号	令和 2. 10. 30 (同意)
3. 2. 22	大阪府知事	箕面市猪名川流域関連公共下水道事業計画変更協議	府告示第392号	3. 3. 22 (了)
3. 2. 22	大阪府知事	箕面市安威川流域関連公共下水道事業計画変更協議	府告示第391号	3. 3. 22 (了)
3. 2. 22	大阪府知事	箕面市池田処理区公共下水道事業計画変更協議	府告示第393号	3. 3. 22 (了)

(4) 職員に関する事項

令和3年3月31日現在における職員数は、13人で、内訳は次のとおりです。

(単位 人)

職 種 項 目	職 種					計	前年度との比較増減	備 考
	管理者	事務職員	技術職員	技能職員	行政職員			
上下水道局		1				1	1	
経営企画室		3				3	0	
下水道室		3	5		1	9	△2	
合 計	0	7	5	0	1	13	△1	

(注) 管理者(局長事務取扱)は水道事業会計支弁職員としている。

2 工 事

(1) 建設改良工事の概要

イ 汚水建設改良工事

工 事 名	施 行 内 容	工事請負費	着工年月日	竣工年月日	備 考
下水道管渠更生工事その2	管渠更生(自立) φ 200mm L= 324.23m φ 250mm L= 604.83m φ 300mm L= 125.17m	円 96,388,600	令和 2. 6. 29	令和 3. 1. 29	建設改良 繰越
下水道管渠更生工事その3	管渠更生(自立) φ 250mm L= 846.89m φ 300mm L= 257.08m	100,486,100	2. 6. 29	3. 1. 29	建設改良 繰越
下水道管渠更生工事その4	管渠更生(自立) φ 200mm L= 4.85m φ 250mm L= 695.70m φ 300mm L= 104.00m φ 600mm L= 9.75m	98,773,400	2. 9. 18	3. 3. 26	建設改良 繰越
下水道管渠更生工事その5	管渠更生(自立) φ 250mm L= 875.77m	87,390,600	2. 9. 18	3. 3. 19	建設改良 繰越
下水道管渠更生工事その6	管渠更生(自立) φ 200mm L= 115.85m φ 250mm L= 719.02m	81,791,600	2. 9. 18	3. 2. 26	建設改良 繰越
下水道管渠更生工事その7	管渠更生(自立) φ 200mm L= 27.70m φ 250mm L= 784.27m	70,132,700	2. 9. 18	3. 3. 19	建設改良 繰越
下水道管渠(地震対策)更生 工事その2	管渠更生(製管) φ 600mm L= 180.44m	40,739,600	2.11. 6	3. 3. 10	建設改良 繰越
下水道管渠(地震対策)更生 工事その3	管渠更生(自立) φ 250mm L= 336.62m (製管) φ 600mm L= 96.78m	51,166,500	2.11. 9	3. 3. 26	建設改良 繰越
下水道管渠(地震対策)更生 工事その4	管渠更生(自立) φ 250mm L= 38.30m φ 300mm L= 24.81m (製管) φ 600mm L= 189.11m	43,718,400	2.11.19	3. 3. 26	建設改良 繰越
合	計	670,587,500			

ロ 雨水建設改良工事

工 事 名	施 行 内 容	工事請負費	着工年月日	竣工年月日	備 考
山手川雨水幹線改築工事	既設ボックス改修 L= 101.87m 薬液注入工 L= 25.45m 付帯工 一式	円 95,095,700	平成 30.11.16	令和 2. 5. 29	事故繰越
国道171号雨水管渠築造工 事	プレキャストボックス布設工 □600×600mm L= 146.30m □700×700mm L= 236.72m 人孔築造工 6基 付帯工 一式	70,225,100	令和 元. 7. 31	2. 6. 30	事故繰越 ※工事請 負費は出 来高分を 差し引い た金額
下水道管渠更生工事その1	管渠更生(自立) φ 350mm L= 19.07m φ 500mm L= 152.70m (製管) φ 600mm L= 43.44m	40,740,700	令和 2. 1. 15	2. 4. 30	建設改良 繰越
合	計	206,061,500			

3 業 務

(1) 業務量

イ 人口及び汚水量

区 分	単位	令和2年度	令和元年度	比 較	
				増 減	比率(%)
年度末総人口 (a)	人	138,792	138,373	419	100.3
年度末汚水整備人口 (b)	人	138,773	138,352	421	100.3
年度末水洗化人口 (c)	人	138,727	138,304	423	100.3
普及率 (b/a)	%	99.9	99.9	0.0	100.0
水洗化率 (c/b)	%	99.9	99.9	0.0	100.0
年間汚水量	m ³	14,539,165	14,160,449	378,716	102.7
1日平均汚水量	m ³	39,833	38,690	1,143	103.0
1人1日平均汚水量	ℓ	287	280	7	102.5

ロ 調定収入に関する事項

区 分	調定額	収入額	未収額	収入率
	円	円	円	%
下水道使用料	1,544,018,996	1,264,517,789	279,501,207	81.9
他会計負担金	302,393,793	190,000,000	112,393,793	62.8
手数料	658,400	651,500	6,900	99.0
受取利息	851,470	851,470	0	100.0
受贈財産長期前受金戻入	412,714,273	412,714,273	0	100.0
受益者負担金長期前受金戻入	15,226,657	15,226,657	0	100.0
工事負担金長期前受金戻入	637,860	637,860	0	100.0
国庫(府)補助金長期前受金戻入	184,863,715	184,863,715	0	100.0
他会計負担金長期前受金戻入	131,338,699	131,338,699	0	100.0
他会計補助金長期前受金戻入	5,489,819	5,489,819	0	100.0
使用料	37,480	37,480	0	100.0
その他雑収益	56,989,630	56,989,630	0	100.0
合 計	2,655,220,792	2,263,318,892	391,901,900	85.2

ハ 下水道使用料の徴收件数に関する事項

区 分	令和2年度		令和元年度		比 較	
	件	%	件	%	増 減	比率
口座振替	33,282	60.9	33,559	62.0	△ 277	99.2
納付制	14,529	26.6	14,632	27.0	△ 103	99.3
クレジット	6,840	12.5	5,969	11.0	871	114.6
合 計	54,651	100.0	54,160	100.0	491	100.9

(2)事業収入に関する事項

科 目	令和2年度		令和元年度		比 較		備 考
	円	%	円	%	増 減	比率	
下水道事業収益	2,514,857,107	100.0	2,484,562,747	100.0	30,294,360	101.2	
営業収益	1,550,939,585	61.7	1,620,476,339	65.2	△ 69,536,754	95.7	
下水道使用料	1,403,654,786	55.8	1,467,412,965	59.1	△ 63,758,179	95.7	
他会計負担金	146,626,399	5.9	152,387,674	6.1	△ 5,761,275	96.2	
その他営業収益	658,400	0.0	675,700	0.0	△ 17,300	97.4	
営業外収益	963,917,522	38.3	864,086,408	34.8	99,831,114	111.6	
他会計負担金	155,767,394	6.2	81,597,644	3.3	74,169,750	190.9	
受取利息	851,470	0.0	1,129,565	0.1	△ 278,095	75.4	
受贈財産長期前受金戻入	412,714,273	16.4	405,876,991	16.3	6,837,282	101.7	
受益者負担金長期前受金戻入	15,226,657	0.6	15,223,381	0.6	3,276	100.0	
工事負担金長期前受金戻入	637,860	0.0	637,860	0.0	0	100.0	
国庫(府)補助金長期前受金戻入	184,863,715	7.4	180,384,759	7.3	4,478,956	102.5	
他会計負担金長期前受金戻入	131,338,699	5.2	131,319,942	5.3	18,757	100.0	
他会計補助金長期前受金戻入	5,489,819	0.2	5,490,555	0.2	△ 736	100.0	
雑収益	57,027,635	2.3	42,425,711	1.7	14,601,924	134.4	

(3)事業費に関する事項

科 目	令和2年度		令和元年度		比 較		備 考
	円	%	円	%	増 減	比率	
下水道事業費用	2,302,384,404	100.0	2,282,707,747	100.0	19,676,657	100.9	
営業費用	2,225,999,146	96.7	2,198,705,046	96.3	27,294,100	101.2	
汚水管渠費	77,439,198	3.4	68,234,528	3.0	9,204,670	113.5	
雨水管渠費	30,399,979	1.3	37,140,180	1.6	△ 6,740,201	81.9	
流域下水道維持管理負担金	490,308,949	21.3	502,712,859	22.0	△ 12,403,910	97.5	
ポンプ場費	72,325,741	3.1	70,041,683	3.1	2,284,058	103.3	
水質管理費	2,000,000	0.1	2,000,000	0.1	0	100.0	
普及促進費	9,938,356	0.4	9,990,810	0.4	△ 52,454	99.5	
業務費	63,873,443	2.8	57,035,981	2.5	6,837,462	112.0	
汚水総係費	57,777,070	2.5	49,471,232	2.1	8,305,838	116.8	
雨水総係費	24,163,692	1.0	24,391,561	1.1	△ 227,869	99.1	
汚水減価償却費	929,128,276	40.4	914,646,562	40.1	14,481,714	101.6	
雨水減価償却費	468,644,442	20.4	462,643,389	20.3	6,001,053	101.3	
資産減耗費	0	0.0	396,261	0.0	△ 396,261	0.0	
営業外費用	74,555,810	3.2	82,042,535	3.6	△ 7,486,725	90.9	
支払利息及び企業債取扱諸費	66,378,866	2.9	76,252,892	3.3	△ 9,874,026	87.1	
雑支出	8,176,944	0.3	5,789,643	0.3	2,387,301	141.2	
特別損失	1,829,448	0.1	1,960,166	0.1	△ 130,718	93.3	
過年度損益修正損	1,829,448	0.1	1,960,166	0.1	△ 130,718	93.3	
その他特別損失	0	0.0	0	0.0	0	0.0	

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

イ 工事請負契約

(1,000万円以上)

契約年月日	契約金額(円)	契約の内容	契約の相手方
令和2年6月29日	96,388,600	下水道管渠更生工事その2	鳥井建設㈱
令和2年6月29日	100,486,100	下水道管渠更生工事その3	㈱ケイビィイーアキード
令和2年9月18日	98,773,400	下水道管渠更生工事その4	㈱津賀建設
令和2年9月18日	87,390,600	下水道管渠更生工事その5	㈱三原組
令和2年9月18日	81,791,600	下水道管渠更生工事その6	㈱石川工業
令和2年9月18日	70,132,700	下水道管渠更生工事その7	㈱大金建設
令和2年11月6日	40,739,600	下水道管渠（地震対策）更生工事その2	谷垣建設㈱
令和2年11月9日	51,166,500	下水道管渠（地震対策）更生工事その3	上田良建設㈱
令和2年11月19日	43,718,400	下水道管渠（地震対策）更生工事その4	㈲今宮建材

(2) 企業債、長期借入金及び一時借入金の概況

イ 企業債

借入先	前年度末残高(円)	本年度発行額(円)	本年度償還額(円)	本年度末残高(円)
財 務 省	1,265,912,639	0	149,562,238	1,116,350,401
地方公共団体金融機構	2,273,427,679	204,400,000	155,521,949	2,322,305,730
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構	572,114,382	0	49,782,909	522,331,473
合 計	4,111,454,700	204,400,000	354,867,096	3,960,987,604

※本年度末残高のうち、流動負債（支払予定日が1年以内）の額は、361,742,108円である。

ロ 長期借入金

該当事項なし

ハ 一時借入金

該当事項なし

令和2年度 箕面市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(単位 円)

区 分	決 算 額
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	212,472,703
減価償却費	1,397,772,718
引当金の増減	3,962,133
長期前受金戻入額	△ 750,271,023
業務活動に伴う流動資産の増減額	△ 50,542,969
業務活動に伴う流動負債の増減額	△ 14,561,917
業務活動以外の流動資産の増減額	37,576,297
業務活動によるキャッシュ・フロー①	836,407,942
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 1,140,606,092
工事前払金の増減額	54,841,600
国庫補助金等による収入	492,542,812
投資活動に伴う流動資産の増減額	25,446,688
投資活動に伴う流動負債の増減額	△ 223,419,021
受取利息及び配当金	851,470
投資活動によるキャッシュ・フロー②	△ 790,342,543
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債の発行による収入	204,400,000
企業債の償還による支出	△ 354,867,096
一般会計負担金による収入	27,951,099
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 66,378,866
財務活動に伴う流動資産の増減額	116,900,000
財務活動によるキャッシュ・フロー③	△ 71,994,863
4 資金の増加額④＝①＋②＋③	△ 25,929,464
5 資金期首残高	4,545,661,423
6 資金期末残高	4,519,731,959

※基金を除く

収益費用明細書

収 入

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考	
下水道 事業収益	営業収益			2,514,857,107		
		下水道使用料		1,403,654,786		
			下水道使用料	1,403,654,786		
		他会計負担金		146,626,399		
			雨水処理負担金	146,626,399		
		その他営業収益		658,400		
		手数料	658,400			
	営業外収 益	営業外収 益			963,917,522	
		他会計負担金			155,767,394	
				汚水企業債償還金負担金(特例分)	11,711,866	
				水質監視費負担金	2,025,481	
				水洗便所普及費負担金	4,974,632	
				高度処理維持管理負担金	20,427,221	
				その他一般会計負担金	116,628,194	
		受取利息			851,470	
				預金利息	851,470	
		受贈財産長期前 受金戻入			412,714,273	
				受贈財産長期前受金戻入	412,714,273	
		受益者負担金長期 前受金戻入			15,226,657	
				受益者負担金長期前受金戻入	15,226,657	
		工事負担金長期 前受金戻入			637,860	
				工事負担金長期前受金戻入	637,860	
		国庫(府)補助金 長期前受金戻入			184,863,715	
				国庫(府)補助金長期前受金戻入	184,863,715	
		他会計負担金長期 前受金戻入			131,338,699	
			他会計負担金長期前受金戻入	131,338,699		
	他会計補助金長期 前受金戻入			5,489,819		
			他会計補助金長期前受金戻入	5,489,819		
	雑収益			57,027,635		
			使用料	37,480		
			その他雑収益	56,990,155		

支 出

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考	
下水道 事業費用	営業費用			2,302,384,404		
		汚水管渠費		2,225,999,146		
				77,439,198		
			給料	6,545,064	予算額	6,646,000
			手当等	3,064,376	予算額	3,579,724
			賞与引当金繰入額	1,488,276	予算額	1,488,276
					引当計上額	1,488,276
			法定福利費	2,116,575	予算額	2,290,000
			備用品費	72,856		
			光熱水費	720,127		
			印刷製本費	11,000		
			通信運搬費	552,574		
			委託料	20,798,750		

収 入

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			修繕費	15,614,350	
			工事請負費	24,611,000	
			材料費	1,803,000	
			補償金	41,250	
		雨水管渠費		30,399,979	
			給料	6,571,440	予算額 6,672,000
			手当等	3,680,088	予算額 4,140,000
			賞与引当金繰入額	196,597	予算額 1,009,000 引当計上額 196,597
			法定福利費	2,002,600	予算額 2,207,000
			備用品費	14,570	
			光熱水費	24,034	
			委託料	4,415,500	
			修繕費	1,885,150	
			工事請負費	11,610,000	
		流域下水道維持 管理負担金		490,308,949	
			猪名川流域下水道維持管理負担金	333,967,460	
			安威川流域下水道維持管理負担金	156,341,489	
		ポンプ場費		72,325,741	
			給料	4,530,000	予算額 4,580,000
			手当等	2,950,822	予算額 3,115,000
			賞与引当金繰入額	838,952	予算額 899,000 引当計上額 838,952
			法定福利費	1,576,799	予算額 1,634,000
			備用品費	0	
			光熱水費	161,646	
			通信運搬費	31,106	
			委託料	41,352,000	
			修繕費	2,796,100	
			動力費	10,349,645	
			負担金	7,738,671	
		水質管理費		2,000,000	
			委託料	2,000,000	
		普及促進費		9,938,356	
			給料	4,512,000	予算額 4,530,000
			手当等	2,968,301	予算額 3,056,000
			賞与引当金繰入額	838,952	予算額 854,000 引当計上額 838,952
			法定福利費	1,619,103	予算額 1,675,000
		業務費		63,873,443	
			負担金	63,873,443	
		汚水総係費		57,777,070	
			給料	13,330,260	予算額 13,596,000
			手当等	10,387,077	予算額 10,526,000
			賞与引当金繰入額	2,320,690	予算額 2,650,000 引当計上額 2,320,690
			法定福利費	5,127,257	予算額 5,146,000
			旅費	10,693	
			報酬	22,200	予算額 50,000
			退職給付費	4,264,517	予算額 5,700,000 引当計上額 4,264,517

収 入

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			報償費	203,230	
			被服費	26,300	
			備用品費	92,334	
			燃料費	54,034	
			印刷製本費	840	
			通信運搬費	13,736	
			委託料	936,607	
			賃借料	306,449	
			使用料	5,089	
			研修費	13,637	
			厚生費	55,455	
			負担金	20,113,301	
			保険料	193,488	
			貸倒引当金繰入額	299,876	
		雨水総係費		24,163,692	
			給料	4,620,000	予算額 4,620,000
			手当等	3,159,646	予算額 3,203,020
			賞与引当金繰入額	1,052,980	予算額 1,052,980 引当計上額 1,052,980
			法定福利費	1,645,346	予算額 1,693,000
			旅費	2,419	
			報酬	14,800	予算額 33,000
			退職給付費	2,843,012	予算額 3,800,000 引当計上額 2,843,012
			被服費	15,200	
			備用品費	48,442	
			燃料費	9,783	
			印刷製本費	560	
			通信運搬費	8,182	
			委託料	624,406	
			賃借料	204,299	
			使用料	3,395	
			研修費	9,091	
			厚生費	36,075	
			負担金	9,784,888	
			保険料	81,168	
		汚水減価償却費		929,128,276	
			汚水有形固定資産減価償却費	759,759,645	
			汚水無形固定資産減価償却費	169,368,631	
		雨水減価償却費		468,644,442	
			雨水有形固定資産減価償却費	467,102,450	
			雨水無形固定資産減価償却費	1,541,992	
	営業外費用			74,555,810	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		66,378,866	
			汚水企業債利息	46,403,033	
			雨水企業債利息	19,974,458	
			リース利息	1,375	
		雑支出		8,176,944	
			その他雑支出	8,176,944	

収 入

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
	特別損失			1,829,448	
		過年度損益修正損		1,829,448	
			過年度損益修正損	1,829,448	
		その他特別損失		0	
			その他特別損失	0	

固定資産明細書

(1) 有形固定資産

イ 汚水有形固定資産

(単位 円)

資産の種類	固定資産			
	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	415,426,834	0	0	415,426,834
建物	46,675,393	0	0	46,675,393
事務所用建物	19,488,000	0	0	19,488,000
施設用建物	27,187,393	0	0	27,187,393
構築物	28,029,286,286	1,013,988,994	0	29,043,275,280
排水施設	28,017,514,156	1,013,988,994	0	29,031,503,150
ポンプ場施設	204,000	0	0	204,000
その他構築物	11,568,130	0	0	11,568,130
機械及び装置	664,939,738	0	0	664,939,738
電気設備	309,016,405	0	0	309,016,405
ポンプ設備	159,414,032	0	0	159,414,032
処理機械設備	194,872,558	0	0	194,872,558
その他機械及び装置	1,636,743	0	0	1,636,743
工具、器具及び備品	1,904,100	607,350	0	2,511,450
リース資産	607,350	0	607,350	0
小計	29,158,839,701	1,014,596,344	607,350	30,172,828,695
建設仮勘定	206,612,039	817,745,918	677,688,863	346,669,094
合計	29,365,451,740	1,832,342,262	678,296,213	30,519,497,789

減価償却累計額				年度末償却未済高	備考
年度当初累計	当年度増加額	当年度減少額	累計		
—	—	—	—	415,426,834	
41,419,707	2,436,453	0	43,856,160	2,819,233	
17,293,641	1,017,273	0	18,310,914	1,177,086	
24,126,066	1,419,180	0	25,545,246	1,642,147	
10,907,476,062	725,320,549	0	11,632,796,611	17,410,478,669	
10,903,034,455	725,070,678	0	11,628,105,133	17,403,398,017	
193,800	0	0	193,800	10,200	
4,247,807	249,871	0	4,497,678	7,070,452	
333,811,915	31,464,898	0	365,276,813	299,662,925	
107,843,639	13,782,408	0	121,626,047	187,390,358	
113,776,611	8,015,484	0	121,792,095	37,621,937	
111,210,605	9,503,496	0	120,714,101	74,158,457	
981,060	163,510	0	1,144,570	492,173	
0	865,714	0	865,714	1,645,736	
327,969	109,323	437,292	0	0	
11,283,035,653	760,196,937	437,292	12,042,795,298	18,130,033,397	
—	—	—	—	346,669,094	
11,283,035,653	760,196,937	437,292	12,042,795,298	18,476,702,491	

ロ 雨水有形固定資産

(単位 円)

資産の種類	固定資産			
	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	79,650,489	0	0	79,650,489
構築物	20,452,055,454	990,341,313	0	21,442,396,767
排水施設	20,440,876,048	990,341,313	0	21,431,217,361
その他構築物	11,179,406	0	0	11,179,406
機械及び装置	8,851,905	0	0	8,851,905
工具、器具及び備品	1,269,400	404,900	0	1,674,300
リース資産	404,900	0	404,900	0
小計	20,542,232,148	990,746,213	404,900	21,532,573,461
建設仮勘定	208,915,636	229,571,243	372,417,328	66,069,551
合計	20,751,147,784	1,220,317,456	372,822,228	21,598,643,012

減価償却累計額				年度末償却未済高	備考
年度当初累計	当年度増加額	当年度減少額	累計		
—	—	—	—	79,650,489	
6,533,737,369	466,305,788	0	7,000,043,157	14,442,353,610	
6,529,632,324	466,064,315	0	6,995,696,639	14,435,520,722	
4,105,045	241,473	0	4,346,518	6,832,888	
7,448,827	438,165	0	7,886,992	964,913	
0	577,143	0	577,143	1,097,157	
218,646	72,882	291,528	0	0	
6,541,404,842	467,393,978	291,528	7,008,507,292	14,524,066,169	
—	—	—	—	66,069,551	
6,541,404,842	467,393,978	291,528	7,008,507,292	14,590,135,720	

(2) 無形固定資産

イ 汚水無形固定資産

(単位 円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
流域下水道施設利用権	4,047,715,409	92,593,246	0	169,368,631	3,970,940,024	
猪名川流域下水道施設利用権	2,666,701,400	86,112,756	0	113,187,873	2,639,626,283	
安威川流域下水道施設利用権	1,381,014,009	6,480,490	0	56,180,758	1,331,313,741	
合計	4,047,715,409	92,593,246	0	169,368,631	3,970,940,024	

ロ 雨水無形固定資産

(単位 円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
流域下水道施設利用権	57,251,813	0	0	1,541,992	55,709,821	
猪名川流域下水道施設利用権	57,251,813	0	0	1,541,992	55,709,821	
合計	57,251,813	0	0	1,541,992	55,709,821	

(3) 投資資産

イ 箕面市水洗便所改造資金貸付基金運用状況

基金額15,000,000円

(単位 円)

区分	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備考
現金	14,311,840	0	0	14,311,840	
債権	688,160	0	0	688,160	

企業債明細書

(単位 円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 額		未償還残額	利率%	償還終期	備考
			当期償還額	償還額累計				
公共下水道事業	H 3. 5. 27	228,900,000	17,927,017	228,900,000	0	6.60	R3. 3. 25	財政融資
流域下水道事業	H 3. 5. 27	88,200,000	6,907,658	88,200,000	0	6.60	R3. 3. 25	財政融資
公共下水道事業	H 4. 5. 27	92,600,000	6,239,163	86,012,965	6,587,035	5.50	R4. 3. 25	財政融資
流域下水道事業	H 4. 5. 27	42,500,000	2,863,546	39,476,793	3,023,207	5.50	R4. 3. 25	財政融資
公共下水道事業	H 5. 5. 20	39,000,000	2,649,544	39,000,000	0	4.50	R3. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H 5. 5. 20	34,500,000	2,343,828	34,500,000	0	4.50	R3. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H 5. 5. 28	81,700,000	4,809,703	71,429,213	10,270,787	4.40	R5. 3. 25	財政融資
流域下水道事業	H 5. 5. 28	131,800,000	7,759,104	115,230,970	16,569,030	4.40	R5. 3. 25	財政融資
公共下水道事業	H 6. 5. 20	64,700,000	4,171,044	60,343,411	4,356,589	4.40	R4. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H 6. 5. 20	43,800,000	2,823,675	40,850,717	2,949,283	4.40	R4. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H 6. 5. 27	152,900,000	8,560,707	124,920,084	27,979,916	4.30	R6. 3. 25	財政融資
流域下水道事業	H 6. 5. 27	112,100,000	6,276,359	91,586,276	20,513,724	4.30	R6. 3. 25	財政融資
流域下水道事業	H 6. 8. 31	17,900,000	1,015,588	14,567,434	3,332,566	4.50	R6. 3. 25	財政融資
公共下水道事業	H 6. 9. 26	5,100,000	282,990	4,004,210	1,095,790	4.50	R6. 9. 1	財政融資
公共下水道事業	H 6. 9. 30	4,500,000	288,096	4,042,528	457,472	4.60	R4. 9. 20	機構資金
流域下水道事業	H 6. 9. 30	16,100,000	1,030,743	14,463,266	1,636,734	4.60	R4. 9. 20	機構資金
公共下水道事業	H 7. 5. 22	45,400,000	2,714,528	39,641,778	5,758,222	3.95	R5. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H 7. 5. 22	63,600,000	3,802,730	55,533,417	8,066,583	3.95	R5. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H 7. 5. 25	85,100,000	4,448,191	65,509,675	19,590,325	3.85	R7. 3. 31	簡保資金
流域下水道事業	H 7. 11. 30	117,800,000	5,808,089	89,295,493	28,504,507	3.15	R7. 9. 25	財政融資
公共下水道事業	H 8. 5. 16	45,600,000	2,540,728	37,434,935	8,165,065	3.45	R6. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H 8. 5. 16	87,300,000	4,864,158	71,668,197	15,631,803	3.45	R6. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H 8. 5. 23	91,300,000	4,490,190	66,431,250	24,868,750	3.40	R8. 3. 31	簡保資金
流域下水道事業	H 9. 1. 31	176,600,000	8,336,948	126,198,110	50,401,890	2.90	R8. 9. 25	財政融資
公共下水道事業	H 9. 5. 23	39,900,000	1,831,627	27,858,596	12,041,404	2.60	R9. 3. 31	簡保資金
公共下水道事業	H 9. 5. 23	19,000,000	978,266	14,818,925	4,181,075	2.65	R7. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H 9. 5. 23	86,100,000	4,433,086	67,153,133	18,946,867	2.65	R7. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H10. 3. 25	180,600,000	7,929,106	120,206,274	60,393,726	2.10	R10. 3. 1	財政融資
公共下水道事業	H10. 5. 20	105,600,000	4,618,224	70,566,147	35,033,853	2.00	R10. 3. 31	簡保資金
公共下水道事業	H10. 5. 20	55,400,000	2,704,307	40,997,646	14,402,354	2.10	R8. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H10. 5. 20	70,200,000	3,426,758	51,950,088	18,249,912	2.10	R8. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H10. 5. 25	133,400,000	5,834,005	89,143,218	44,256,782	2.00	R10. 3. 25	財政融資
公共下水道事業	H11. 5. 20	59,300,000	2,800,108	41,403,520	17,896,480	1.80	R9. 3. 20	機構資金

(単位 円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 額		未償還残額	利率%	償還終期	備考
			当期償還額	償還額累計				
流域下水道事業	H11. 5. 20	102,300,000	4,830,542	71,426,309	30,873,691	1.80	R9. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H11. 5. 25	192,400,000	8,174,127	121,777,825	70,622,175	1.70	R11. 3. 25	財政融資
公共下水道事業	H12. 2. 28	181,800,000	7,697,820	110,143,152	71,656,848	1.90	R11. 9. 30	簡保資金
公共下水道事業	H12. 3. 22	38,900,000	1,815,580	25,127,005	13,772,995	2.00	R10. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H12. 5. 19	41,200,000	1,922,928	26,612,662	14,587,338	2.00	R10. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H12. 5. 19	49,400,000	2,305,647	31,909,359	17,490,641	2.00	R10. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H12. 5. 26	102,200,000	4,295,131	59,443,137	42,756,863	2.00	R12. 3. 25	財政融資
公共下水道事業	H13. 2. 26	97,700,000	4,040,111	55,930,184	41,769,816	1.60	R12. 9. 30	簡保資金
公共下水道事業	H13. 3. 22	7,000,000	318,193	4,250,897	2,749,103	1.70	R11. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H13. 5. 8	92,600,000	4,180,246	56,973,020	35,626,980	1.40	R11. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H13. 5. 8	34,300,000	1,548,407	21,103,397	13,196,603	1.40	R11. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H13. 5. 25	194,100,000	7,962,762	107,086,935	87,013,065	1.60	R13. 3. 31	簡保資金
流域下水道事業	H13. 5. 25	70,400,000	2,888,091	38,840,393	31,559,607	1.60	R13. 3. 25	財政融資
公共下水道事業	H14. 5. 20	50,900,000	2,282,960	28,173,764	22,726,236	2.00	R12. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H14. 5. 20	31,500,000	1,412,833	17,435,629	14,064,371	2.00	R12. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H14. 5. 23	104,000,000	4,200,000	51,516,226	52,483,774	2.10	R14. 3. 31	簡保資金
流域下水道事業	H14. 5. 27	63,900,000	2,580,577	31,652,759	32,247,241	2.10	R14. 3. 25	財政融資
公共下水道事業	H15. 3. 25	77,100,000	3,072,552	37,213,622	39,886,378	1.20	R15. 3. 1	財政融資
公共下水道事業	H15. 3. 25	55,600,000	2,440,405	29,301,905	26,298,095	1.35	R13. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H15. 3. 25	55,900,000	2,227,700	26,981,082	28,918,918	1.20	R15. 3. 1	財政融資
流域下水道事業	H15. 3. 25	61,100,000	2,681,813	32,200,475	28,899,525	1.35	R13. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H16. 3. 23	26,400,000	1,138,846	12,342,452	14,057,548	1.90	R14. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H16. 3. 23	57,500,000	2,480,440	26,882,235	30,617,765	1.90	R14. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H16. 3. 25	44,800,000	1,738,732	18,745,760	26,054,240	2.00	R16. 3. 1	財政融資
流域下水道事業	H16. 3. 25	47,700,000	1,851,284	19,959,211	27,740,789	2.00	R16. 3. 1	財政融資
公共下水道事業	H17. 3. 23	33,900,000	1,429,676	14,197,579	19,702,421	2.10	R15. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H17. 3. 23	56,700,000	2,391,228	23,746,394	32,953,606	2.10	R15. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H17. 3. 25	46,600,000	1,767,600	17,553,380	29,046,620	2.10	R17. 3. 1	財政融資
公共下水道事業	H17. 7. 29	53,500,000	2,041,541	20,467,453	33,032,547	1.90	R17. 3. 31	簡保資金
流域下水道事業	H18. 3. 27	51,000,000	1,894,504	17,276,282	33,723,718	2.10	R18. 3. 1	財政融資
公共下水道事業	H18. 3. 30	54,100,000	2,240,818	20,522,178	33,577,822	2.00	R16. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H18. 3. 30	53,700,000	2,224,250	20,370,444	33,329,556	2.00	R16. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H18. 8. 31	89,100,000	3,269,240	29,433,461	59,666,539	2.40	R18. 3. 31	簡保資金
流域下水道事業	H19. 3. 26	56,500,000	2,022,452	23,265,453	33,234,547	2.10	R17. 3. 1	財政融資
公共下水道事業	H19. 3. 29	144,800,000	5,183,203	59,625,448	85,174,552	2.10	R17. 3. 31	簡保資金
公共下水道事業	H19. 3. 29	97,300,000	3,482,912	40,065,996	57,234,004	2.10	R17. 3. 20	機構資金

(単位 円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 額		未償還残額	利率%	償還終期	備考
			当期償還額	償還額累計				
流域下水道事業	H19. 3. 29	68,700,000	2,459,157	28,289,145	40,410,855	2.10	R17. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H20. 3. 25	57,400,000	2,018,635	21,763,481	35,636,519	2.00	R18. 3. 1	財政融資
公共下水道事業	H20. 3. 28	123,800,000	4,346,856	46,742,822	77,057,178	2.05	R18. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H20. 3. 28	61,200,000	2,148,849	23,107,115	38,092,885	2.05	R18. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H20. 9. 25	109,900,000	3,937,944	37,686,723	72,213,277	2.00	R18. 9. 1	財政融資
公共下水道事業	H21. 3. 25	57,800,000	2,326,522	23,436,093	34,363,907	1.80	R16. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H21. 3. 25	50,000,000	2,012,562	20,273,435	29,726,565	1.80	R16. 3. 1	財政融資
流域下水道事業	H21. 3. 25	34,400,000	1,384,643	13,948,125	20,451,875	1.80	R16. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H21. 10. 27	83,000,000	3,311,053	31,975,995	51,024,005	1.80	R16. 9. 25	財政融資
流域下水道事業	H22. 3. 25	43,900,000	1,729,846	15,910,755	27,989,245	1.90	R17. 3. 1	財政融資
公共下水道事業	H22. 3. 30	47,400,000	1,867,760	17,179,265	30,220,735	1.90	R17. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H22. 3. 30	35,900,000	1,414,612	13,011,300	22,888,700	1.90	R17. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H22. 8. 26	24,500,000	978,156	9,153,830	15,346,170	1.50	R17. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H22. 9. 27	87,700,000	3,462,469	30,768,408	56,931,592	1.60	R17. 9. 1	財政融資
公共下水道事業	H23. 3. 25	198,900,000	7,724,127	64,777,969	134,122,031	1.80	R18. 3. 1	財政融資
流域下水道事業	H23. 3. 25	59,300,000	2,302,869	19,312,889	39,987,111	1.80	R18. 3. 1	財政融資
公共下水道事業	H24. 3. 29	162,700,000	6,304,485	47,893,745	114,806,255	1.50	R19. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H24. 3. 29	81,200,000	3,146,431	23,902,716	57,297,284	1.50	R19. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H25. 3. 28	143,600,000	6,167,364	41,661,418	101,938,582	1.20	R18. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H25. 3. 28	90,500,000	3,886,814	26,255,978	64,244,022	1.20	R18. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H26. 3. 27	79,300,000	3,566,772	20,825,360	58,474,640	1.10	R18. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H26. 3. 27	80,700,000	3,629,742	21,193,021	59,506,979	1.10	R18. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H26. 6. 26	21,500,000	1,026,115	6,005,923	15,494,077	1.10	R17. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H27. 3. 26	48,200,000	2,304,019	11,338,324	36,861,676	0.80	R18. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H27. 3. 26	69,500,000	3,322,185	16,348,829	53,151,171	0.80	R18. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H28. 3. 30	16,000,000	842,104	3,368,440	12,631,560	0.20	R18. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H28. 3. 30	61,100,000	3,215,788	12,863,180	48,236,820	0.20	R18. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H30. 3. 29	27,400,000	1,442,104	2,884,232	24,515,768	0.300	R20. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H30. 3. 29	50,400,000	4,200,000	8,400,000	42,000,000	0.050	R13. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H31. 3. 28	111,000,000	5,842,128	5,842,128	105,157,872	0.200	R21. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H31. 3. 28	52,000,000	4,727,280	4,727,280	47,272,720	0.010	R13. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H31. 3. 28	25,000,000	2,272,740	2,272,740	22,727,260	0.010	R13. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	R 2. 3. 30	182,400,000	0	0	182,400,000	0.100	R22. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	R 2. 3. 30	20,000,000	0	0	20,000,000	0.100	R22. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	R 2. 3. 30	93,000,000	0	0	93,000,000	0.010	R14. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	R 2. 4. 2	116,900,000	0	0	116,900,000	0.100	R22. 3. 20	機構資金

(単位 円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 額		未償還残額	利率%	償還終期	備考
			当期償還額	償還額累計				
公共下水道事業	R 2. 7. 30	60,700,000	0	0	60,700,000	0.200	R22. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	R 2. 7. 30	16,700,000	0	0	16,700,000	0.200	R22. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	R 3. 3. 30	22,100,000	0	0	22,100,000	0.300	R23. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	R 3. 3. 30	4,400,000	0	0	4,400,000	0.300	R23. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	R 3. 3. 30	100,500,000	0	0	100,500,000	0.060	R14. 3. 20	機構資金
【総合計】		8,117,000,000	354,867,096	4,156,012,396	3,960,987,604			

※財政融資＝財務省、 機構資金＝地方公共団体金融機構、 簡保資金＝独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構

公共下水道事業會計
決算參考資料

令和2年度 箕面市公共下水道事業会計予算決算対照表

収益的収入

区 分	予 算 額			合 計
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	
下水道事業収益	2,664,500,000	39,149,000	0	2,703,649,000
営業収益	1,822,802,000	△ 95,437,000	0	1,727,365,000
下水道使用料	1,638,071,000	△ 75,050,000	0	1,563,021,000
下水道使用料	1,638,071,000	△ 75,050,000	0	1,563,021,000
他会計負担金	184,073,000	△ 20,387,000	0	163,686,000
雨水処理負担金	184,073,000	△ 20,387,000	0	163,686,000
その他営業収益	658,000	0	0	658,000
手数料	658,000	0	0	658,000
営業外収益	841,698,000	134,586,000	0	976,284,000
他会計負担金	77,652,000	78,971,000	0	156,623,000
污水企業償還金負担金(特例分)	11,712,000	0	0	11,712,000
水質監視費負担金	2,196,000	0	0	2,196,000
水洗便所普及費負担金	5,422,000	86,000	0	5,508,000
高度処理維持管理負担金	25,456,000	△ 5,000,000	0	20,456,000
その他一般会計負担金	32,866,000	83,885,000	0	116,751,000
受取利息	949,000	0	0	949,000
預金利息	948,000	0	0	948,000
有価証券利息	1,000	0	0	1,000
受贈財産長期前受金戻入	416,678,000	0	0	416,678,000
受贈財産長期前受金戻入	416,678,000	0	0	416,678,000
受益者負担金長期前受金戻入	15,219,000	0	0	15,219,000
受益者負担金長期前受金戻入	15,219,000	0	0	15,219,000
工事負担金長期前受金戻入	638,000	0	0	638,000
工事負担金長期前受金戻入	638,000	0	0	638,000

(単位 円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	決算額の内 消費税及び 地方消費税 相当額	備 考
2,655,220,792	△ 48,428,208	140,364,210	
1,691,303,795	△ 36,061,205	140,364,210	
1,544,018,996	△ 19,002,004	140,364,210	
1,544,018,996	△ 19,002,004	140,364,210	下水道使用料 1,544,018,996
146,626,399	△ 17,059,601	—	
146,626,399	△ 17,059,601	—	維持管理費 57,421,298 企業債利息 19,974,458 減価償却費(雨水元金相当分) 69,230,643
658,400	400	—	
658,400	400	—	指定工事店指定手数料 455,000 下水道台帳複写手数料 201,000 その他手数料 2,400
963,916,997	△ 12,367,003	—	
155,767,394	△ 855,606	—	
11,711,866	△ 134	—	污水企業債利息(特例措置分) 1,045,882 減価償却費(污水元金相当分) 10,665,984
2,025,481	△ 170,519	—	水質監視費 2,025,481
4,974,632	△ 533,368	—	水洗便所普及費 4,974,632
20,427,221	△ 28,779	—	高度処理企業債利子 1,022,920 高度処理企業債利子以外 15,000,000 減価償却費(高度元金相当分) 4,404,301
116,628,194	△ 122,806	—	流域企業債利息(臨時措置分) 5,907,839 減価償却費(流域臨時措置相当分) 26,420,651 一般会計負担金(児童手当相当分) 536,000 一般会計負担金(新型コロナ対策分) 83,763,704
851,470	△ 97,530	—	
851,470	△ 96,530	—	金融機関預金利息 851,470
0	△ 1,000	—	
412,714,273	△ 3,963,727	—	
412,714,273	△ 3,963,727	—	受贈財産長期前受金戻入 412,714,273
15,226,657	7,657	—	
15,226,657	7,657	—	受益者負担金長期前受金戻入 15,226,657
637,860	△ 140	—	
637,860	△ 140	—	工事負担金長期前受金戻入 637,860

(単位 円)

区 分	予 算 額			合 計
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の額 規定による支出額 に係る財源充当額	
国庫(府)補助金長期前受 金戻入	193,124,000	0	0	193,124,000
国庫(府)補助金長期前 受金戻入	193,124,000		0	193,124,000
他会計負担金長期前受金 戻入	131,907,000	0	0	131,907,000
他会計負担金長期前受 金戻入	131,907,000	0	0	131,907,000
他会計補助金長期前受金 戻入	5,490,000	0	0	5,490,000
他会計補助金長期前受 金戻入	5,490,000	0	0	5,490,000
雑収益	41,000	55,615,000	0	55,656,000
使用料	37,000	0	0	37,000
その他雑収益	4,000	55,615,000	0	55,619,000

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	決算額の内 消費税及び 地方消費税 相当額	備 考
184,863,715	△ 8,260,285	—	
184,863,715	△ 8,260,285	—	国庫(府)補助金長期前受金戻入 184,863,715
131,338,699	△ 568,301	—	
131,338,699	△ 568,301	—	他会計負担金長期前受金戻入 131,338,699
5,489,819	△ 181	—	
5,489,819	△ 181	—	他会計補助金長期前受金戻入 5,489,819
57,027,110	1,371,110	—	
37,480	480	—	土地使用料 37,480
56,989,630	1,370,630	—	流域下水道事業費負担金精算金 55,616,661 保険金収入 1,182,968 消費税及び地方消費税還付加算金 188,700 その他雑収入 1,301

収益の支出

区 分	子 算 額						合 計
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	
下水道事業費用	2,535,648,000	2,271,000	0	0	0	0	2,537,919,000
営業費用	2,386,212,000	△ 3,736,000	0	0	0	0	2,382,476,000
汚水管渠費	94,822,000	△ 5,795,000	0	0	0	0	89,027,000
給料	8,036,000	△ 1,390,000	0	0	0	0	6,646,000
手当等	5,094,000	△ 1,222,000	0	△ 292,276	0	0	3,579,724
賞与引当金繰入額	1,435,000	△ 239,000	0	292,276	0	0	1,488,276
法定福利費	2,734,000	△ 444,000	0	0	0	0	2,290,000
備用品費	82,000	0	0	0	0	0	82,000
光熱水費	820,000	0	0	0	0	0	820,000
印刷製本費	13,000	0	0	0	0	0	13,000
通信運搬費	608,000	0	0	0	0	0	608,000
委託料	24,325,000	△ 2,500,000	0	1,053,625	0	0	22,878,625
修繕費	21,000,000	0	0	△ 1,053,625	0	0	19,946,375
工事請負費	27,500,000	0	0	0	0	0	27,500,000
材料費	3,075,000	0	0	0	0	0	3,075,000
補償金	100,000	0	0	0	0	0	100,000
雨水管渠費	56,028,000	△ 13,631,000	0	0	0	0	42,397,000
給料	10,801,000	△ 4,129,000	0	0	0	0	6,672,000
手当等	6,537,000	△ 2,397,000	0	0	0	0	4,140,000
賞与引当金繰入額	1,761,000	△ 752,000	0	0	0	0	1,009,000
法定福利費	3,560,000	△ 1,353,000	0	0	0	0	2,207,000

(単位 円)

決算額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不用額	決算額の内消費税及び地方消費税相当額	備 考
2,378,966,398	0	158,952,602	70,999,625	
2,296,837,041	0	85,638,959	70,837,895	
83,859,506	0	5,167,494	6,420,308	
6,545,064	0	100,936	—	給料 6,545,064
3,066,548	0	513,176	2,172	地域手当 785,400 通勤手当 24,000 時間外及び休日勤務手当 107,077 住居手当 348,000 期末勤勉手当 1,802,071
1,488,276	0	0	—	期末勤勉手当分 1,242,962 法定福利費分 245,314
2,116,575	0	173,425	—	職員共済組合負担金 2,093,771 地公災負担金 22,804
80,141	0	1,859	7,285	事務用備品及び消耗品 80,141
791,962	0	28,038	71,835	電気使用料 791,962
12,100	0	900	1,100	諸用紙印刷等 12,100
607,780	0	220	55,206	電話使用料 607,780
22,878,625	0	0	2,079,875	管路管理システムデータ整備業務委託 2,284,700 マンホールポンプ設備点検業務委託 5,390,000 下水道施設清掃業務委託 10,637,550 その他業務委託 4,566,375
17,175,785	0	2,770,590	1,561,435	機械設備修繕 1,204,500 施設修繕 15,971,285
27,072,100	0	427,900	2,461,100	下水道施設人孔蓋取替工事 27,072,100
1,983,300	0	1,091,700	180,300	工事用材料 1,983,300
41,250	0	58,750	—	その他補償金 41,250
32,199,254	0	10,197,746	1,799,275	
6,571,440	0	100,560	—	給料 6,571,440
3,684,444	0	455,556	4,356	扶養手当 480,000 管理職手当 540,000 地域手当 910,968 通勤手当 48,000 期末勤勉手当 1,705,476
196,597	0	812,403	—	期末勤勉手当分 170,132 法定福利費分 26,465
2,002,600	0	204,400	—	職員共済組合負担金 1,511,316 地公災負担金 19,588 社会保険料 310,653 協会けんぽ負担金 161,043

区 分	予 算 額						
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計
備用品費	17,000	0	0	0	0	0	17,000
光熱水費	29,000	0	0	0	0	0	29,000
委託料	10,243,000	△ 5,000,000	0	0	0	0	5,243,000
修繕費	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000
工事請負費	13,750,000	0	0	0	0	0	13,750,000
材料費	1,230,000	0	0	0	0	0	1,230,000
補償金	100,000	0	0	0	0	0	100,000
流域下水道維持管理負担金	561,523,000	0	0	0	0	0	561,523,000
猪名川流域下水道維持管理負担金	370,418,000	0	0	0	0	0	370,418,000
安威川流域下水道維持管理負担金	191,105,000	0	0	0	0	0	191,105,000
ポンプ場費	78,525,000	3,017,000	0	0	0	0	81,542,000
給料	3,825,000	755,000	0	0	0	0	4,580,000
手当等	1,590,000	1,525,000	0	0	0	0	3,115,000
賞与引当金繰入額	642,000	257,000	0	0	0	0	899,000
法定福利費	1,154,000	480,000	0	0	0	0	1,634,000
光熱水費	202,000	0	0	0	0	0	202,000
通信運搬費	35,000	0	0	0	0	0	35,000
委託料	47,456,000	0	0	△ 985,710	0	0	46,470,290
修繕費	2,090,000	0	0	985,710	0	0	3,075,710
動力費	13,018,000	0	0	0	0	0	13,018,000
負担金	8,513,000	0	0	0	0	0	8,513,000

決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	決算額の内消費税及び地方消費税相当額	備 考
16,025	0	975	1,455	事務用備品及び消耗品 16,025
26,433	0	2,567	2,399	電気使用料 26,433
4,857,050	0	385,950	441,550	管路管理システムデータ整備業務委託 1,598,300 下水道施設清掃業務委託 494,340 その他業務委託 2,764,410
2,073,665	0	5,926,335	188,515	施設修繕 2,073,665
12,771,000	0	979,000	1,161,000	下水道施設人孔蓋取替工事 12,771,000
0	0	1,230,000	—	
0	0	100,000	—	
538,722,630	0	22,800,370	48,413,681	
366,829,802	0	3,588,198	32,862,342	猪名川流域下水道維持管理負担金 (課税・原田) 354,646,001 猪名川流域下水道維持管理負担金 (課税・池田) 6,841,419 猪名川流域下水道維持管理負担金 (非課税) 3,670,556 猪名川流域下水道維持管理負担金 (不課税) 1,671,826
171,892,828	0	19,212,172	15,551,339	安威川流域下水道維持管理負担金 (課税) 171,064,742 安威川流域下水道維持管理負担金 (非課税) 828,086
78,568,638	0	2,973,362	6,242,897	
4,530,000	0	50,000	—	給料 4,530,000
2,950,822	0	164,178	—	扶養手当 78,000 管理職手当 720,000 地域手当 639,360 住居手当 108,000 期末勤勉手当 1,405,462
838,952	0	60,048	—	期末勤勉手当分 700,667 法定福利費分 138,285
1,576,799	0	57,201	—	職員共済組合負担金 1,571,760 地公災負担金 5,039
177,804	0	24,196	16,158	水道料金 112,366 下水道使用料 65,438
34,214	0	786	3,108	電話使用料 34,214
45,487,200	0	983,090	4,135,200	萱野汚水中継ポンプ場運転管理及び設備点検業務委託 45,100,000 萱野汚水中継ポンプ場沈砂搬出処分業務委託他 387,200
3,075,710	0	0	279,610	施設修繕 3,075,710
11,384,599	0	1,633,401	1,034,954	施設電力料 11,384,599
8,512,538	0	462	773,867	施設管理負担金 8,512,538

区 分	予 算 額						
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計
水質管理費	2,297,000	0	0	0	0	0	2,297,000
備用品費	9,000	0	0	0	0	0	9,000
委託料	2,288,000	0	0	0	0	0	2,288,000
普及促進費	10,844,000	171,000	0	0	0	0	11,015,000
給料	4,530,000	0	0	0	0	0	4,530,000
手当等	2,972,000	84,000	0	0	0	0	3,056,000
賞与引当金繰入額	854,000	0	0	0	0	0	854,000
法定福利費	1,588,000	87,000	0	0	0	0	1,675,000
補助金	900,000	0	0	0	0	0	900,000
業務費	74,903,000	750,000	0	0	0	0	75,653,000
負担金	74,903,000	750,000	0	0	0	0	75,653,000
汚水総係費	52,681,000	10,820,000	0	0	0	0	63,501,000
給料	9,658,000	3,938,000	0	0	0	0	13,596,000
手当等	7,136,000	3,390,000	0	0	0	0	10,526,000
賞与引当金繰入額	1,856,000	794,000	0	0	0	0	2,650,000
法定福利費	3,540,000	1,606,000	0	0	0	0	5,146,000
旅費	94,000	0	0	0	0	0	94,000
報酬	50,000	0	0	0	0	0	50,000
退職給付費	5,700,000	0	0	0	0	0	5,700,000
報償費	17,000	0	0	186,230	0	0	203,230
被服費	98,000	0	0	0	0	0	98,000
備用品費	324,000	0	0	△ 100,352	0	0	223,648
燃料費	86,000	0	0	0	0	0	86,000
印刷製本費	98,000	0	0	△ 79,046	0	0	18,954
通信運搬費	13,000	0	0	2,109	0	0	15,109

決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	決算額の内消費税及び地方消費税相当額	備 考
2,200,000	0	97,000	200,000	
0	0	9,000	—	
2,200,000	0	88,000	200,000	公共下水道水質検査業務委託 2,200,000
9,949,264	0	1,065,736	10,908	
4,512,000	0	18,000	—	給料 4,512,000
2,979,209	0	76,791	10,908	扶養手当 78,000 管理職手当 720,000 地域手当 637,200 通勤手当 120,000 期末勤勉手当 1,424,009
838,952	0	15,048	—	期末勤勉手当分 700,667 法定福利費分 138,285
1,619,103	0	55,897	—	職員共済組合負担金 1,611,046 地公災負担金 8,057
0	0	900,000	—	
70,019,021	0	5,633,979	6,145,578	
70,019,021	0	5,633,979	6,145,578	下水道使用料徴収業務負担金 70,019,021
58,747,980	0	4,753,020	970,910	
13,330,260	0	265,740	—	給料 13,330,260
10,398,851	0	127,149	11,774	扶養手当 568,000 管理職手当 2,040,000 地域手当 1,912,560 通勤手当 129,600 時間外及び休日勤務手当 855,905 住居手当 27,000 期末勤勉手当 4,210,786 児童手当 655,000
2,320,690	0	329,310	—	期末勤勉手当分 1,938,168 法定福利費分 382,522
5,127,257	0	18,743	—	職員共済組合負担金 5,093,200 地公災負担金 34,057
11,760	0	82,240	1,067	普通旅費 11,760
22,200	0	27,800	—	審議会委員報酬 22,200
4,264,517	0	1,435,483	—	退職給付引当金繰入額 4,264,517
203,230	0	0	—	受益者負担金納期前納付報奨金 203,230
28,930	0	69,070	2,630	貸与被服等 28,930
101,566	0	122,082	9,232	事務用備品及び消耗品 47,399 法規追録及び図書等購入 54,167
59,440	0	26,560	5,406	車両用等燃料 59,440
924	0	18,030	84	諸用紙印刷等 924
15,109	0	0	1,373	郵便料 15,109

区 分	予 算 額						合 計
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	
委託料	1,247,000	0	0	0	0	0	1,247,000
手数料	18,000	0	0	0	0	0	18,000
賃借料	365,000	0	0	△ 8,941	0	0	356,059
修繕費	90,000	0	0	0	0	0	90,000
使用料	27,000	0	0	0	0	0	27,000
補償金	120,000	0	0	0	0	0	120,000
研修費	50,000	0	0	0	0	0	50,000
厚生費	65,000	0	0	0	0	0	65,000
負担金	20,783,000	1,092,000	0	0	0	0	21,875,000
保険料	197,000	0	0	0	0	0	197,000
貸倒引当金繰入額	1,049,000	0	0	0	0	0	1,049,000
雨水総係費	26,234,000	932,000	0	0	0	0	27,166,000
給料	4,494,000	176,000	0	△ 50,000	0	0	4,620,000
手当等	2,731,000	534,000	0	△ 61,980	0	0	3,203,020
賞与引当金繰入額	830,000	111,000	0	111,980	0	0	1,052,980
法定福利費	1,582,000	111,000	0	0	0	0	1,693,000
旅費	63,000	0	0	0	0	0	63,000
報酬	33,000	0	0	0	0	0	33,000
退職給付費	3,800,000	0	0	0	0	0	3,800,000
被服費	98,000	0	0	0	0	0	98,000
備用品費	153,000	0	0	0	0	0	153,000
燃料費	18,000	0	0	0	0	0	18,000
印刷製本費	65,000	0	0	0	0	0	65,000
通信運搬費	9,000	0	0	0	0	0	9,000

決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	決算額の内消費税及び地方消費税相当額	備 考
1,030,267	0	216,733	93,660	財務会計用機器等保守管理業務委託 163,680 事務機器等保守点検業務委託 138,079 庁用車両洗車業務委託 2,508 管路管理システム保守業務委託 726,000
0	0	18,000	—	
337,093	0	18,966	30,644	事務機器等賃借料 23,131 自動車賃借料 313,962
0	0	90,000	—	
5,598	0	21,402	509	有料道路通行料及び駐車場使用料 5,598
0	0	120,000	—	
15,000	0	35,000	1,363	職員研修参加費 15,000
57,760	0	7,240	2,305	職員厚生会事業補助金 32,400 職員健康診断料他 25,360
20,924,164	0	950,836	810,863	日本下水道協会関係会費 286,224 大阪府下水道事業促進協議会負担金 12,000 公金総合保険分担金 3,622 庁舎使用等負担金 15,138,992 人件費負担金 5,472,668 その他負担金 10,658
193,488	0	3,512	—	自動車損害共済基金分担金 18,522 建物総合損害共済基金分担金 8,256 損害賠償責任保険料 166,710
299,876	0	749,124	—	貸倒引当金繰入額 299,876
24,798,030	0	2,367,970	634,338	
4,620,000	0	0	—	給料 4,620,000
3,159,646	0	43,374	—	管理職手当 1,020,000 地域手当 676,800 期末勤勉手当 1,462,846
1,052,980	0	0	—	期末勤勉手当分 879,417 法定福利費分 173,563
1,645,346	0	47,654	—	職員共済組合負担金 1,624,475 地公災負担金 20,871
2,660	0	60,340	241	普通旅費 2,660
14,800	0	18,200	—	審議会委員報酬 14,800
2,843,012	0	956,988	—	退職給付引当金繰入額 2,843,012
16,720	0	81,280	1,520	貸与被服等 16,720
53,286	0	99,714	4,844	事務用備品及び消耗品 19,888 法規追録及び図書等購入 33,398
10,761	0	7,239	978	車両用等燃料 10,761
616	0	64,384	56	諸用紙印刷等 616
9,000	0	0	818	郵便料 9,000

区 分	予 算 額						
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計
委託料	832,000	0	0	0	0	0	832,000
手数料	12,000	0	0	0	0	0	12,000
賃借料	244,000	0	0	0	0	0	244,000
修繕費	60,000	0	0	0	0	0	60,000
使用料	18,000	0	0	0	0	0	18,000
補償金	80,000	0	0	0	0	0	80,000
研修費	33,000	0	0	0	0	0	33,000
厚生費	49,000	0	0	0	0	0	49,000
負担金	10,947,000	0	0	0	0	0	10,947,000
保険料	83,000	0	0	0	0	0	83,000
汚水減価償却費	943,034,000	0	0	0	0	0	943,034,000
汚水有形固定資産減価償却費	773,412,000	0	0	0	0	0	773,412,000
汚水無形固定資産減価償却費	169,622,000	0	0	0	0	0	169,622,000
雨水減価償却費	485,321,000	0	0	0	0	0	485,321,000
雨水有形固定資産減価償却費	483,779,000	0	0	0	0	0	483,779,000
雨水無形固定資産減価償却費	1,542,000	0	0	0	0	0	1,542,000
営業外費用	138,031,000	6,007,000	0	0	0	0	144,038,000
支払利息及び企業債取扱諸費	68,102,000	△ 1,000,000	0	0	0	0	67,102,000
汚水企業債利息	46,692,000	0	0	0	0	0	46,692,000

決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	決算額の内消費税及び地方消費税相当額	備 考
686,845	0	145,155	62,439	財務会計用機器等保守管理業務委託 109,120 事務機器等保守点検業務委託 92,053 庁用車両洗車業務委託 1,672 管路管理システム保守業務委託 484,000
0	0	12,000	—	
224,729	0	19,271	20,430	事務機器等賃借料 15,421 自動車賃借料 209,308
0	0	60,000	—	
3,732	0	14,268	337	有料道路通行料及び駐車場使用料 3,732
0	0	80,000	—	
10,000	0	23,000	909	職員研修参加費 10,000
37,883	0	11,117	1,808	職員厚生会事業補助金 18,000 職員健康診断料他 19,883
10,324,846	0	622,154	539,958	日本下水道協会関係会費 190,816 大阪府下水道事業促進協議会負担金 8,000 公金総合保険他分担金 2,414 庁舎使用等負担金 10,092,662 その他負担金 30,954
81,168	0	1,832	—	自動車損害共済基金分担金 12,348 損害賠償責任保険料 68,820
929,128,276	0	13,905,724	—	
759,759,645	0	13,652,355	—	事務所用建物減価償却費 1,017,273 施設用建物減価償却費 1,419,180 排水施設減価償却費 725,070,678 その他構築物減価償却費 249,871 電気設備減価償却費 13,782,408 ポンプ設備減価償却費 8,015,484 処理機械設備減価償却費 9,503,496 その他機械及び装置減価償却費 163,510 工具、器具及び備品減価償却費 428,422 リース資産減価償却費 109,323
169,368,631	0	253,369	—	猪名川流域下水道施設利用権減価償却費 113,187,873 安威川流域下水道施設利用権減価償却費 56,180,758
468,644,442	0	16,676,558	—	
467,102,450	0	16,676,550	—	排水施設減価償却費 466,064,315 その他構築物減価償却費 241,473 機械及び装置減価償却費 438,165 工具、器具及び備品減価償却費 285,615 リース資産減価償却費 72,882
1,541,992	0	8	—	猪名川流域下水道施設利用権減価償却費 1,541,992
80,095,483	0	63,942,517	—	
66,378,866	0	723,134	—	
46,403,033	0	288,967	—	企業債利息(財務省) 22,173,640 企業債利息(簡保) 5,142,821 企業債利息(地方公共団体金融機構) 19,086,572

区 分	予 算 額						
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計
雨水企業債利息	21,308,000	△ 1,000,000	0	0	0	0	20,308,000
借入金利息	100,000	0	0	0	0	0	100,000
リース利息	2,000	0	0	0	0	0	2,000
雑支出	1,000	0	0	120,017	0	0	121,017
その他雑支出	1,000	0	0	120,017	0	0	121,017
消費税及び地方消費税	69,928,000	7,007,000	0	△ 120,017	0	0	76,814,983
消費税及び地方消費税	69,928,000	7,007,000	0	△ 120,017	0	0	76,814,983
特別損失	1,405,000	0	628,874	0	0	0	2,033,874
過年度損益修正損	1,350,000	0	586,178	55,000	0	0	1,991,178
過年度損益修正損	1,350,000	0	586,178	55,000	0	0	1,991,178
その他特別損失	55,000	0	42,696	△ 55,000	0	0	42,696
その他特別	55,000	0	42,696	△ 55,000	0	0	42,696
予備費	10,000,000	0	△ 628,874	0	0	0	9,371,126
予備費	10,000,000	0	△ 628,874	0	0	0	9,371,126
予備費	10,000,000	0	△ 628,874	0	0	0	9,371,126

決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	決算額の内消費税及び地方消費税相当額	備 考
19,974,458	0	333,542	—	企業債利息(財務省) 5,560,756 企業債利息(簡保) 6,682,232 企業債利息(地方公共団体金融機構) 7,731,470
0	0	100,000	—	
1,375	0	625	—	汚水リース利息 824 雨水リース利息 551
121,017	0	0	—	
121,017	0	0	—	
13,595,600	0	63,219,383	—	消費税調整額 121,017
13,595,600	0	63,219,383	—	
2,033,874	0	0	161,730	消費税 13,595,600
1,991,178	0	0	161,730	
1,991,178	0	0	161,730	調定減額 1,991,178
42,696	0	0	—	
42,696	0	0	—	不納欠損処分にかかる消費税調整額 42,696
0	0	9,371,126	—	
0	0	9,371,126	—	
0	0	9,371,126	—	

資本的収入

区 分	予 算 額				合 計
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額に 係る財源充当額	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	
資本的収入	174,583,000	10,276,000	576,355,100	0	761,214,100
企業債	105,100,000	0	126,400,000	0	231,500,000
公共下水道事業債	4,600,000	0	126,400,000	0	131,000,000
雨水建設改良債	4,600,000	0	126,400,000	0	131,000,000
流域下水道事業債	100,500,000	0	0	0	100,500,000
流域下水道事業債	100,500,000	0	0	0	100,500,000
国庫交付金	19,700,000	0	449,955,100	0	469,655,100
国庫交付金	19,700,000	0	449,955,100	0	469,655,100
汚水国庫交付金	19,200,000	△ 3,000,000	361,430,000	0	377,630,000
雨水国庫交付金	500,000	3,000,000	88,525,100	0	92,025,100
負担金	49,783,000	10,276,000	0	0	60,059,000
他会計負担金	49,782,000	10,276,000	0	0	60,058,000
雨水企業債償還金負担金	19,838,000	6,688,000	0	0	26,526,000
建設改良負担金	29,944,000	3,588,000	0	0	33,532,000
受益者負担金	1,000	0	0	0	1,000
受益者負担金	1,000	0	0	0	1,000

(単位 円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	決算額の内 消費税及び 地方消費税 相当額	備 考
742,848,121	△ 18,365,979	—	
204,400,000	△ 27,100,000	—	
103,900,000	△ 27,100,000	—	
103,900,000	△ 27,100,000	—	企業債(地方公共団体金融機構) 103,900,000
100,500,000	0	—	
100,500,000	0	—	企業債(地方公共団体金融機構) 100,500,000
480,490,000	10,834,900	—	
480,490,000	10,834,900	—	
378,530,000	900,000	—	汚水国庫交付金 378,530,000
101,960,000	9,934,900	—	雨水国庫交付金 101,960,000
57,958,121	△ 2,100,879	—	
56,671,281	△ 3,386,719	—	
26,525,125	△ 875	—	雨水企業債償還金 26,245,511 雨水企業債償還金(特例措置分) 279,614
30,146,156	△ 3,385,844	—	雨水建設改良負担金 28,793,586 流域下水道建設負担金 1,352,570
1,286,840	1,285,840	—	
1,286,840	1,285,840	—	下水道事業受益者負担金 1,286,840

資本的支出

区 分	予 算 額						
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流 用 増減額	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計
資本的支出	609,950,000	7,418,000	0	0	1,110,749,953	0	1,728,117,953
建設改良費	254,078,000	7,418,000	0	0	1,110,749,953	0	1,372,245,953
汚水建設改良費	104,224,000	△ 3,992,000	0	0	849,437,000	0	949,669,000
給料	5,477,000	1,015,000	0	0	0	0	6,492,000
手当等	2,966,000	1,642,000	0	0	0	0	4,608,000
法定福利費	1,824,000	351,000	0	0	0	0	2,175,000
備用品費	27,000	0	0	0	0	0	27,000
委託料	88,930,000	△ 7,000,000	0	98,843,600	68,847,000	0	249,620,600
工事請負費	0	0	0	△ 98,843,600	780,590,000	0	681,746,400
補償金	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
雨水建設改良費	33,161,000	6,588,000	0	0	261,312,953	0	301,061,953
給料	9,402,000	△ 107,000	0	0	0	0	9,295,000
手当等	8,642,000	△ 305,000	0	0	0	0	8,337,000

(単位 円)

決 算 額	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	不 用 額	決算額の内消費税及び地方消費税相当額	備 考
1,605,281,205	49,854,500	0	72,982,248	109,808,017	
1,250,414,109	49,854,500	0	71,977,344	109,808,017	
885,523,023	42,854,500	0	21,291,477	79,701,195	
4,697,940	0	0	1,794,060	—	給料 4,697,940
2,734,581	0	0	1,873,419	5,846	扶養手当 185,500 管理職手当 315,000 地域手当 623,808 通勤手当 64,400 住居手当 63,000 期末勤劬手当 1,482,873
1,441,663	0	0	733,337	—	職員共済組合負担金 905,886 地公災負担金 18,153 社会保険料 328,259 協会けんぽ負担金 189,365
8,239	0	0	18,761	749	事務用備品及び消耗品 8,239
206,053,100	42,854,500	0	713,000	18,732,100	下水道管渠実施設計業務委託 28,853,000 下水道管路(地震対策)実施設計業務委託 3,432,000 下水道管路点検業務委託その1 12,382,700 下水道管路点検業務委託その2 14,610,200 下水道管路点検業務委託その3 11,140,800 下水道管路点検業務委託その4 11,611,600 下水道管路調査業務委託その1 23,568,600 下水道管路調査業務委託その2 33,036,300 下水道管路調査業務委託その3 18,977,200 下水道管路調査業務委託その4 10,078,200 下水道管路実施設計業務委託 17,451,500 下水道計画(地震対策)策定業務委託 6,466,900 下水道現場技術支援業務委託他 14,444,100
670,587,500	0	0	11,158,900	60,962,500	下水道管渠更生工事その2 96,388,600 下水道管渠更生工事その3 100,486,100 下水道管渠更生工事その4 98,773,400 下水道管渠更生工事その5 87,390,600 下水道管渠更生工事その6 81,791,600 下水道管渠更生工事その7 70,132,700 下水道管渠(地震対策)更生工事その2 40,739,600 下水道管渠(地震対策)更生工事その3 51,166,500 下水道管渠(地震対策)更生工事その4 43,718,400
0	0	0	5,000,000	—	
249,916,887	7,000,000	0	44,145,066	19,674,998	
9,194,400	0	0	100,600	—	給料 9,194,400
8,104,865	0	0	232,135	12,661	扶養手当 516,000 管理職手当 1,560,000 地域手当 1,352,448 通勤手当 139,340 住居手当 108,000 期末勤劬手当 4,429,077

区 分	予 算 額						
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流 用 増減額	地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越額	継続費通 次繰越額	合 計
法定福利費	3,836,000	0	0	0	0	0	3,836,000
備用品費	18,000	0	0	0	0	0	18,000
委託料	11,263,000	7,000,000	0	0	14,602,153	0	32,865,153
工事請負費	0	0	0	0	246,710,800	0	246,710,800
流域下水道建設負担金	101,893,000	4,822,000	0	0	0	0	106,715,000
猪名川流域 下水道建設 負担金	83,141,000	14,198,000	0	0	0	0	97,339,000
安威川流域 下水道建設 負担金	18,752,000	△ 9,376,000	0	0	0	0	9,376,000
固定資産購入費	14,800,000	0	0	0	0	0	14,800,000
リース資産 購入費	225,000	0	0	0	0	0	225,000
その他固定 資産購入費	14,575,000	0	0	0	0	0	14,575,000
企業債償還金	354,872,000	0	0	0	0	0	354,872,000
污水企業債償 還金	95,742,000	0	0	0	0	0	95,742,000
污水企業債 償還金	95,742,000	0	0	0	0	0	95,742,000
雨水企業債償 還金	95,758,000	0	0	0	0	0	95,758,000
雨水企業債 償還金	95,758,000	0	0	0	0	0	95,758,000
流域下水道企 業債償還金	163,372,000	0	0	0	0	0	163,372,000
流域下水道 企業債償還	163,372,000	0	0	0	0	0	163,372,000
予備費	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
予備費	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
予備費	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000

決 算 額	地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越額	継続費 通 次 繰越額	不 用 額	決算額の内 消費税及び 地方消費税 相 当 額	備 考
3,721,915	0	0	114,085	—	職員共済組合負担金 3,693,988 地公災負担金 27,927
8,107	0	0	9,893	737	事務用備品及び消耗品 8,107
22,826,100	7,000,000	0	3,039,053	2,075,100	下水道管渠実施設計等業務委託 9,798,800 下水道管路(地震対策)実施設計業務 委託 2,082,300 下水道計画(地震対策)策定業務委託 1,233,100 下水道現場技術支援業務委託他 9,711,900
206,061,500	0	0	40,649,300	17,586,500	国道171号雨水管渠築造工事 70,225,100 山手川雨水幹線改築工事 95,095,700 下水道管渠更生工事その1 40,740,700
101,852,570	0	0	4,862,430	9,259,324	
94,724,031	0	0	2,614,969	8,611,275	猪名川流域下水道建設負担金 94,724,031
7,128,539	0	0	2,247,461	648,049	安威川流域下水道建設負担金 7,128,539
13,121,629	0	0	1,678,371	1,172,500	
224,129	0	0	871	—	污水リース資産購入費 134,477 雨水リース資産購入費 89,652
12,897,500	0	0	1,677,500	1,172,500	料金システム負担金 12,897,500
354,867,096	0	0	4,904	—	
95,740,057	0	0	1,943	—	
95,740,057	0	0	1,943	—	企業債償還金(財務省) 37,729,048 企業債償還金(簡保) 21,061,993 企業債償還金(地方公共団体金融機 構) 36,949,016
95,755,768	0	0	2,232	—	
95,755,768	0	0	2,232	—	企業債償還金(財務省) 25,342,918 企業債償還金(簡保) 28,720,916 企業債償還金(地方公共団体金融機 構) 41,691,934
163,371,271	0	0	729	—	
163,371,271	0	0	729	—	企業債償還金(財務省) 86,490,272 企業債償還金(地方公共団体金融機 構) 76,880,999
0	0	0	1,000,000	—	
0	0	0	1,000,000	—	
0	0	0	1,000,000	—	

業務量

区 分		令和2年度		令和元年度		比 較		備 考
						増 減	比率(%)	
年度末総人口(人)	A	95,127		94,622		505	100.5	A = 原田処理区 B = 中央処理区 C = 池田処理区
	B	42,555		42,641		△ 86	99.8	
	C	1,110		1,110		0	100.0	
	計	138,792		138,373		419	100.3	
年度末 污水整備人口(人)	A	95,117		94,609		508	100.5	C = 池田処理区
	B	42,546		42,633		△ 87	99.8	
	C	1,110		1,110		0	100.0	
	計	138,773		138,352		421	100.3	
年度末 水洗化人口(人)	A	95,092		94,584		508	100.5	
	B	42,525		42,610		△ 85	99.8	
	C	1,110		1,110		0	100.0	
	計	138,727		138,304		423	100.3	
普 及 率 (%)	A	99.9		99.9		0.0	100.0	
	B	99.9		99.9		0.0	100.0	
	C	100.0		100.0		0.0	100.0	
	計	99.9		99.9		0.0	100.0	
水 洗 化 率 (%)	A	99.9		99.9		0.0	100.0	
	B	99.9		99.9		0.0	100.0	
	C	100.0		100.0		0.0	100.0	
	計	99.9		99.9		0.0	100.0	
年間汚水量(m³)	A	9,989,723		9,784,632		205,091	102.1	
	B	4,476,623		4,304,894		171,729	104.0	
	C	72,819		70,923		1,896	102.7	
	計	14,539,165		14,160,449		378,716	102.7	

使用区分別汚水量明細書

使 用 区 分		令和2年度		令和元年度		比 較		備 考
		汚水量(m³)	割合(%)	汚水量(m³)	割合(%)	汚水量(m³)	比率(%)	
家 事 用	A	8,392,356		7,992,360		399,996	105.4	A = 原田処理区 B = 中央処理区 C = 池田処理区
	B	3,911,043	85.1	3,677,126	82.9	233,917		
	C	72,793		70,923		1,870		
	計	12,376,192		11,740,409		635,783		
営 業 用	A	1,019,307		1,176,914		△ 157,607	88.4	C = 池田処理区
	B	311,752	9.2	328,302	10.6	△ 16,550		
	C	26		0		26		
	計	1,331,085		1,505,216		△ 174,131		
病 学 院 官 公 校 プ - ル 署 湯 屋 用 用	A	486,850		523,455		△ 36,605	90.4	
	B	200,092	4.7	236,584	5.4	△ 36,492		
	C	0		0		0		
	計	686,942		760,039		△ 73,097		
工 場 用	A	81,884		88,414		△ 6,530	89.6	
	B	53,232	0.9	62,467	1.1	△ 9,235		
	C	0		0		0		
	計	135,116		150,881		△ 15,765		
臨 時 用	A	9,326		3,489		5,837	251.8	
	B	504	0.1	415	0.0	89		
	C	0		0		0		
	計	9,830		3,904		5,926		
合 計	A	9,989,723		9,784,632		205,091	102.7	
	B	4,476,623	100.0	4,304,894	100.0	171,729		
	C	72,819		70,923		1,896		
	計	14,539,165		14,160,449		378,716		

貸借対照表明細書

1. 流動資産

(1) 現金預金 (単位 円)

区 分	小口現金	普通預金	定期預金	譲渡性預金	合 計
(株)三井住友銀行	0	914,731,959	2,181,000,000	424,000,000	3,519,731,959
大阪信用金庫	0	0	800,000,000	0	800,000,000
大阪北部農業協同組合	0	0	200,000,000	0	200,000,000
合 計	0	914,731,959	3,181,000,000	424,000,000	4,519,731,959

(2) 未収金 (単位 円)

区 分	科 目	現年度分	過年度分	合 計	
未 収 金	営業未収金	下水道使用料	279,501,207	4,107,370	283,608,577
		他会計負担金	6,093,976	0	6,093,976
		その他営業収益	6,900	0	6,900
	営業外未収金	他会計負担金	106,299,817	0	106,299,817
		その他未収金	27,496,501	0	27,496,501
		その他未収金	9,340	0	9,340
合 計	計	419,407,741	4,107,370	423,515,111	

(3) 貸倒引当金 (単位 円)

項 目	前年度末残高	本年度増加額	本年度取崩額	本年度末残高
貸 倒 引 当 金	3,991,671	299,876	569,880	3,721,667
合 計	3,991,671	299,876	569,880	3,721,667

2. 固定負債・流動負債

(1) リース債務 (単位 円)

項 目	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額	本年度末残高
支払予定日が1年以内	224,129	0	224,129	0
合 計	224,129	0	224,129	0

(2) 引当金 (単位 円)

項 目	前年度末残高	本年度増加額	本年度取崩額	本年度末残高
退職給付引当金	49,027,526	7,107,529	2,333,830	53,801,225
賞与引当金	10,052,242	9,039,124	10,052,242	9,039,124
合 計	59,079,768	16,146,653	12,386,072	62,840,349

(3) その他固定負債 (単位 円)

項 目	金 額	備 考
資産維持費	158,057,000	施設・機械等更新費用
合 計	158,057,000	

(4) 未払金

(単位 円)

区 分		金 額	備 考
営 業 未 払 金	箕面市上下水道局職員	39,224	諸手当、旅費及び賃金(3月分)
	全国健康保険協会	11,319	協会けんぽ負担金(3月分)
	日本年金機構	20,922	厚生年金負担金(3月分)
	関西電力(株)	931,916	電気使用料(3月分)
	西日本電信電話(株)	45,627	電話使用料(3月分)
	(株)日本水道新聞社	9,900	日本下水道新聞購読料(下半期分)
	伊丹産業(株)セルフ箕面SS	14,159	公用車燃料(3月分)
	扶桑電通(株)関西支店	92,400	財務会計システム機器保守業務委託(3月分)
	(株)パスコ大阪支店	3,984,200	管路管理システム保守業務委託 他
	中井電気工事(株)	5,390,000	マンホールポンプ設備点検業務委託
	弘伸商事(株)	5,795,790	下水道施設清掃委託
	(株)石川工業	3,526,545	下水道施設保全委託
	(一財)都市技術センター	2,200,000	事業場排水規制等支援業務委託
	アイテック(株)	3,759,140	萱野汚水中継ポンプ場運転管理及び機械・電気保守点検業務委託
	城下工務店(有)	174,900	萱野汚水中継ポンプ場沈砂池天井雨漏り修繕
	管清工業(株)大阪支店	275,000	汚水本管修繕
	北摂オート(株)	26,070	自動車賃借料(3月分)
	東洋カーマックス(株)	17,490	自動車賃借料(3月分)
	豊中市	423,463	大阪国際空港内雨水貯留施設受託管理負担金
池田市	6,841,419	猪名川流域に属する箕面市瀬川の一部地域の下水道処理負担金	
大阪府	248,165	猪名川流域下水道維持管理負担金	
箕面市上下水道局	70,036,783	下水道使用料徴収業務負担金 他	
小 計	103,864,432		
未 営 業 未 払 金 外	富士電機ITソリューション(株) 西日本事業本部	18	土木工事積算システム導入及び保守業務リース利息(3月分)
小 計	18		
そ の 他 未 払 金	箕面市上下水道局職員	34,221	諸手当(3月分)
	箕面市上下水道局	12,897,500	料金システム更新に係る負担金
	ヴェオリア・ジェネッツ(株)	22,000,000	下水道現場技術支援業務委託
	(一財)都市技術センター	1,683,000	下水道工事事務補助業務委託
	(株)津賀建設	62,383,400	下水道管渠更生工事その4
	(株)三原組	52,890,600	下水道管渠更生工事その5
	(株)大金建設	42,512,700	下水道管渠更生工事その7
	上田良建設(株)	31,626,500	下水道管渠(地震対策)更生工事その3
	(有)今宮建材	26,638,400	下水道管渠(地震対策)更生工事その4
	富士電機ITソリューション(株) 西日本事業本部	18,774	土木工事積算システム導入及び保守業務リース料(3月分)
	大阪府	50,906,866	猪名川流域下水道建設負担金
	豊能税務署	12,624,500	令和2年度分未払消費税及び地方消費税
	小 計	316,216,461	
合 計	420,080,911		

(5) 預り金

(単位 円)

区 分	金 額	備 考
預り諸税等	633,688	雇用保険保険料、源泉所得税及び住民税
合 計	633,688	

3. 繰延収益

(1) 長期前受金

(単位 円)

区 分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額	本年度末残高
受 贈 財 産	18,961,764,693	954,224,116	0	19,915,988,809
受 益 者 負 担 金	497,751,294	1,169,855	0	498,921,149
工 事 負 担 金	31,315,765	0	0	31,315,765
補 助 金	6,608,109,625	442,772,826	0	7,050,882,451
他 会 計 負 担 金	5,803,139,663	48,600,131	0	5,851,739,794
他 会 計 補 助 金	224,392,050	0	0	224,392,050
合 計	32,126,473,090	1,446,766,928	0	33,573,240,018

(2) 長期前受金収益化累計額

(単位 円)

区 分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額	本年度末残高
受 贈 財 産	5,243,046,885	412,714,273	0	5,655,761,158
受 益 者 負 担 金	257,718,876	15,226,657	0	272,945,533
工 事 負 担 金	8,703,128	637,860	0	9,340,988
補 助 金	2,774,861,775	184,863,715	0	2,959,725,490
他 会 計 負 担 金	2,113,402,080	131,338,699	0	2,244,740,779
他 会 計 補 助 金	71,753,390	5,489,819	0	77,243,209
合 計	10,469,486,134	750,271,023	0	11,219,757,157

経営分析

1. 経営指標

項 目			算 式	令和2年度	令和元年度
財 務 分 析	1 固定資産構成比率	%	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資産合計}} \times 100$	88.3	87.7
	2 固定負債構成比率	%	$\frac{\text{固定負債}}{\text{負債・資本合計}} \times 100$	9.1	9.5
	3 固定比率	%	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金+剰余金+繰延収益}} \times 100$	99.1	99.7
	4 固定資産対長期資本比率	%	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金+剰余金+固定負債+繰延収益}} \times 100$	89.9	89.9
	5 自己資本構成比率	%	$\frac{\text{資本金+剰余金+繰延収益}}{\text{負債・資本合計}} \times 100$	89.1	88.0
	6 流動比率	%	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	624.1	499.3
	7 経常収支比率	%	$\frac{\text{営業収益+営業外収益}}{\text{営業費用+営業外費用}} \times 100$	109.3	108.9
下水道使用料等に対する比率	8 汚水職員給与費対下水道使用料比率	%	$\frac{\text{汚水職員給与費}}{\text{下水道使用料}} \times 100$	4.8	4.0
	9 汚水企業債利息対下水道使用料比率	%	$\frac{\text{汚水企業債利息}}{\text{下水道使用料}} \times 100$	3.3	3.7
	10 汚水減価償却費対下水道使用料比率	%	$\frac{\text{汚水減価償却費}}{\text{下水道使用料}} \times 100$	66.2	62.3
	11 企業債償還元金対下水道使用料比率	%	$\frac{\text{企業債償還元金}-\text{一般会計負担額}}{\text{下水道使用料}} \times 100$	15.5	16.1
	12 企業債残高対事業規模比率	%	$\frac{\text{企業債残高}-\text{一般会計負担額}}{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}-\text{雨水処理負担金}} \times 100$	141.8	146.4
	業 務 分 析	1 普及率	%	$\frac{\text{現在処理人口}}{\text{総人口}} \times 100$	99.9
2 水洗化率		%	$\frac{\text{現在水洗化人口}}{\text{現在処理人口}} \times 100$	99.9	99.9
3 1日平均汚水量		m ³	$\frac{\text{年間汚水量}}{\text{年間日数}}$	39,833	38,690 (うるう年)
4 1人1日平均汚水量		ℓ	$\frac{\text{1日平均汚水量}}{\text{現在処理人口}} \times 1,000$	287.0	279.6
5 固定資産使用効率		m ³ /万円	$\frac{\text{年間汚水量}}{\text{有形固定資産}}$	4.4	4.4
6 職員1人当たり処理人口		人	$\frac{\text{現在処理人口}}{\text{損益勘定所属常勤職員数}}$	13,877	13,835
7 職員1人当たり使用料収入		人	$\frac{\text{下水道使用料収入}}{\text{損益勘定所属常勤職員数}}$	140,365	146,741
8 職員1人当たり有収汚水量		千円	$\frac{\text{年間有収汚水量}}{\text{損益勘定所属常勤職員数}}$	1,453,917	1,416,045

2. 使用料単価及び処理原価

(単位 円)

項 目 及 び 算 式	令和2年度	令和元年度
使用料単価 (1 m ³ 当たり)	96.54	103.63
$\frac{\text{下水道使用料}}{\text{年間汚水量}}$		
処理原価 (1 m ³ 当たり)	96.71	98.11
$\frac{\text{汚水経常費用}}{\text{年間汚水量}}$		
経費回収率 (%)	99.82	105.63
$\frac{\text{使用料単価}}{\text{処理原価}} \times 100$		
使用料単価 - 処理原価	△ 0.17	5.52

※汚水経常費用のうち減価償却費、資産減耗費については、それぞれに対応する長期前受金戻入額を控除して算出している。

※汚水経常費用は、公費負担相当額を控除していない。

3. 費用別処理原価

項 目	令和2年度			令和元年度			比 較 金 額
	金 額	割 合	前年度比	金 額	割 合	前年度比	
	円	%	%	円	%	%	円
汚水職員給与費	67,846,221	4.8	114.4	59,306,567	4.3	109.3	8,539,654
処理原価	4.67	-	-	4.19	-	-	0.48
流域維持管理負担金	489,923,981	34.8	97.5	502,308,321	36.2	99.2	△ 12,384,340
処理原価	33.70	-	-	35.47	-	-	△ 1.77
汚水減価償却費	578,271,052	41.1	101.0	572,587,939	41.2	101.3	5,683,113
処理原価	39.77	-	-	40.44	-	-	△ 0.67
汚水支払利息	46,403,857	3.3	85.8	54,086,332	3.9	86.1	△ 7,682,475
処理原価	3.19	-	-	3.82	-	-	△ 0.63
その他の汚水経費	223,684,531	16.0	111.3	201,045,740	14.4	95.2	22,638,791
処理原価	15.38	-	-	14.19	-	-	1.19
合 計	1,406,129,642	100.0	101.2	1,389,334,899	100.0	99.2	16,794,743
処理原価	96.71	-	-	98.11	-	-	△ 1.40
年間汚水量	14,539,165 m ³			14,160,449 m ³			378,716 m ³

職員給与費 = 給料+手当+賞与引当金繰入額+法定福利費+報酬+退職給付費