

公共下水道事業会計

目 次

(決算書類)

令和3年度箕面市公共下水道事業決算報告書	98
令和3年度箕面市公共下水道事業損益計算書	99
令和3年度箕面市公共下水道事業剰余金計算書	103
令和3年度箕面市公共下水道事業剰余金処分計算書	103
令和3年度箕面市公共下水道事業貸借対照表	104

(決算附属書類)

令和3年度箕面市公共下水道事業報告書	107
令和3年度箕面市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書	115
収益費用明細書	116
固定資産明細書	119
企業債明細書	121

(決算参考資料)

令和3年度箕面市公共下水道事業会計予算決算対照表	125
業務量	136
使用区分別汚水量明細書	136
貸借対照表明細書	137
経営分析	140

公共下水道事業会計
決算書類

令和3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	2,638,467,000	86,107,000	0
第1項 営業収益	1,800,918,000	△ 1,448,000	0
第2項 営業外収益	837,549,000	87,555,000	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	2,505,657,000	△ 12,579,000	0	0	0	2,493,078,000
第1項 営業費用	2,364,250,000	△ 22,857,000	0	0	0	2,341,393,000
第2項 営業外費用	129,341,000	10,278,000	0	0	0	139,619,000
第3項 特別損失	2,066,000	0	14,348	0	0	2,080,348
第4項 予備費	10,000,000	0	△ 14,348	0	0	9,985,652

(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	267,034,000	△ 4,098,000	262,936,000	16,200,000
第1項 企業債	129,000,000	△ 13,950,000	115,050,000	0
第2項 国庫交付金	52,750,000	0	52,750,000	16,200,000
第3項 負担金	85,284,000	△ 5,148,000	80,136,000	0
第4項 繰入金	0	15,000,000	15,000,000	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	683,863,000	△ 17,881,000	0	0	665,982,000	49,854,500	0
第1項 建設改良費	321,115,000	△ 17,940,000	0	0	303,175,000	49,854,500	0
第2項 企業債償還金	361,748,000	0	0	0	361,748,000	0	0
第3項 予備費	1,000,000	0	△ 629,280	0	370,720	0	0
第4項 繰出金	0	59,000	629,280	0	688,280	0	0

資本的収入額(翌年度繰越工事財源6,275,000円を除く。)が資本的支出額に対し不足する額421,894,915円は、繰越工事資金4,000,000円、過年度分損益勘定留保資金404,223,757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13,671,158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
2,724,574,000	2,688,991,065	△ 35,582,935	146,558,930	
1,799,470,000	1,761,316,760	△ 38,153,240	146,558,920	
925,104,000	927,674,305	2,570,305	10	

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	2,493,078,000	2,412,343,329	0	80,734,671	66,035,897	
0	2,341,393,000	2,279,297,981	0	62,095,019	65,915,404	
0	139,619,000	130,965,000	0	8,654,000	—	
0	2,080,348	2,080,348	0	0	120,493	
0	9,985,652	0	0	9,985,652	—	

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	279,136,000	241,538,736	△ 37,597,264	—	翌年度に繰越される支出の財源充当額
0	115,050,000	81,000,000	△ 34,050,000	—	負担金 6,275,000円
0	68,950,000	68,200,000	△ 750,000	—	
0	80,136,000	77,338,736	△ 2,797,264	—	
0	15,000,000	15,000,000	0	—	

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	
715,836,500	657,158,651	40,275,000	0	40,275,000	18,402,849	24,193,239	
353,029,500	294,728,383	40,275,000	0	40,275,000	18,026,117	24,193,239	
361,748,000	361,742,108	0	0	0	5,892	—	
370,720	0	0	0	0	370,720	—	
688,280	688,160	0	0	0	120	—	

令和3年度箕面市公共下水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,465,590,337		
(2) 他会計負担金	148,570,003		
(3) その他営業収益	597,500	1,614,757,840	
<hr/>			
2 営業費用			
(1) 汚水管渠費	77,099,174		
(2) 雨水管渠費	32,433,457		
(3) 流域下水道維持管理負担金	460,707,625		
(4) ポンプ場費	63,369,330		
(5) 水質管理費	2,244,000		
(6) 普及促進費	0		
(7) 業務費	74,439,104		
(8) 汚水総係費	54,015,058		
(9) 雨水総係費	22,576,179		
(10) 汚水減価償却費	941,192,251		
(11) 雨水減価償却費	485,306,399	2,213,382,577	
営業利益			△ 598,624,737
<hr/>			
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	65,787,728		
(2) 受取利息	523,375		
(3) 受贈財産長期前受金戻入	429,624,436		
(4) 受益者負担金長期前受金戻入	15,130,037		
(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	189,169,872		
(7) 他会計負担金長期前受金戻入	132,066,570		
(8) 他会計補助金長期前受金戻入	5,489,819		
(9) 雑収益	89,245,003	927,674,700	
<hr/>			
4 営業外費用			
(1) 支払利息	57,769,993		
(2) 雑支出	6,389,082	64,159,075	863,515,625
経常利益			264,890,888

5 特別損失

(1) 過年度損益修正損	1,895,203		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>1,895,203</u>	<u>△ 1,895,203</u>
当年度純利益			262,995,685
前年度繰越利益剰余金			36,406,735
当年度未処分利益剰余金			<u><u>299,402,420</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
システム利用権	10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124,453,189円、資本剰余金への計上が6,851,000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該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1,848,448,248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2,923,354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9,039,124円を取崩した。

(期末勤勉手当分7,563,631円、法定福利費分1,475,493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808,154円を取崩した。

(貸倒にかかる消費税及び地方消費税の額 64,652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) 所有権移転外ファイナンス・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 148,500円

1年超 445,500円

(2) 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 25,960円

令和3年度箕面市公共下水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4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	6,851,000	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	6,851,000	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	257,043,162	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	844,165,300	2,178,000,000	246,406,735	3,268,572,035	15,091,931,046
0	20,000,000	190,000,000	△ 210,000,000	0	0
0	20,000,000	190,000,000	△ 210,000,000	0	0
0	20,000,000	0	△ 20,000,000	0	0
0	0	190,000,000	△ 190,000,000	0	0
263,138,295	864,165,300	2,368,000,000	(繰越利益剰余金) 36,406,735	3,268,572,035	15,091,931,046
6,851,000	0	0	262,995,685	262,995,685	269,846,685
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
6,851,000	0	0	0	0	6,851,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	262,995,685	262,995,685	262,995,685
269,989,295	864,165,300	2,368,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 299,402,420	3,531,567,720	15,361,777,731

令和3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	269,989,295	299,402,420
条例第3条による処分額	0	0	△ 260,000,000
減債積立金の積立			△ 20,000,000
建設改良積立金の積立			△ 240,000,000
処分後残高	11,560,220,716	269,989,295	(繰越利益剰余金) 39,402,420

令和3年度箕面市公共下水道事業貸借対照表

(令和4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>△ 44,341,623</u>	2,333,770
ハ 構築物	29,319,410,237	
減価償却累計額	<u>△ 12,372,172,450</u>	16,947,237,787
ニ 機械及び装置	670,069,633	
減価償却累計額	<u>△ 394,849,522</u>	275,220,111
ホ 車両運搬具	147,000	
減価償却累計額	<u>0</u>	147,000
ヘ 工具、器具及び備品	2,511,450	
減価償却累計額	<u>△ 1,403,459</u>	1,107,991
ト 建設仮勘定		<u>330,996,859</u>

汚水有形固定資産合計

17,972,470,352

(2) 雨水有形固定資産

イ 土地		86,501,489
ロ 構築物	21,450,464,682	
減価償却累計額	<u>△ 7,483,010,902</u>	13,967,453,780
ハ 機械及び装置	8,851,905	
減価償却累計額	<u>△ 8,325,157</u>	526,748
ニ 工具、器具及び備品	1,674,300	
減価償却累計額	<u>△ 935,640</u>	738,660
ホ 建設仮勘定		<u>105,461,058</u>

雨水有形固定資産合計

14,160,681,735

(3) 汚水無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権		3,870,052,809
ロ システム利用権		<u>11,725,000</u>

汚水無形固定資産合計

3,881,777,809

(4) 雨水無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権		<u>54,167,829</u>
--------------	--	-------------------

雨水無形固定資産合計

54,167,829

固定資産合計

36,069,097,725

2 流動資産

(1) 現金預金

4,958,873,023

(2) 未収金

365,636,702

貸倒引当金

△ 3,810,491

361,826,211

流動資産合計

5,320,699,234

資産合計

41,389,796,959

負 債 の 部

3	固定負債				
	(1) 企業債			3,317,977,252	
	(2) 引当金				
	イ 退職給付引当金	54,422,358		54,422,358	
	(3) その他固定負債			158,057,000	
	固定負債合計			<u>158,057,000</u>	3,530,456,610
4	流動負債				
	(1) 企業債			362,268,244	
	(2) 引当金				
	イ 賞与引当金	9,072,379		9,072,379	
	(3) 未払金			284,205,128	
	(4) 預り金			1,182,756	
	流動負債合計			<u>1,182,756</u>	656,728,507
5	繰延収益				
	(1) 受贈財産長期前受金	20,040,441,998			
	収益化累計額	<u>△ 6,085,385,594</u>	13,955,056,404		
	(2) 受益者負担金長期前受金	499,372,895			
	収益化累計額	<u>△ 288,075,570</u>	211,297,325		
	(3) 工事負担金長期前受金	31,315,765			
	収益化累計額	<u>△ 9,978,848</u>	21,336,917		
	(4) 国庫(府)補助金長期前受金	7,110,677,707			
	収益化累計額	<u>△ 3,148,895,362</u>	3,961,782,345		
	(5) 他会計負担金長期前受金	5,926,509,447			
	収益化累計額	<u>△ 2,376,807,349</u>	3,549,702,098		
	(6) 他会計補助金長期前受金	224,392,050			
	収益化累計額	<u>△ 82,733,028</u>	141,659,022		
	繰延収益合計				<u>21,840,834,111</u>
	負債合計				<u>26,028,019,228</u>

資 本 の 部

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	257,043,162			
	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			269,989,295	
	(2) 利益剰余金				
	イ 減債積立金	864,165,300			
	ロ 建設改良積立金	2,368,000,000			
	ハ 当年度未処分利益剰余金	299,402,420			
	利益剰余金合計			<u>3,531,567,720</u>	
	剰余金合計				<u>3,801,557,015</u>
	資本合計				<u>15,361,777,731</u>
	負債資本合計				<u>41,389,796,959</u>

公共下水道事業会計
決算附属書類

令和3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138,634人、水洗化人口は138,588人で、前年度と比較していずれも139人(0.1%)減少しました。また、年間汚水量は14,406,538 m³で、前年度と比較して132,627 m³(0.9%)減少しました。

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、萱野東西線污水管路築造工事、萱野污水中継ポンプ場ポンプ井フロート式水位計及びし渣脱水機（減速機部）の取替工事を施行したほか、市内全域の主要な管路について、地震対策管路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77,366,607円を大阪府へ支払いました。

③ 収支状況について

損益計算(消費税抜き)における収入総額は、2,542,432,540円で、前年度と比較して27,575,433円(1.1%)の増収となりました。この主な理由は、前年度の流域下水道維持管理費負担金の精算金が31,719,741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、2,279,436,855円で、前年度と比較して22,947,549円(1.0%)の減少となりました。この主な理由は、前年度以前に実施した老朽管路の更生工事等により、減価償却費が28,725,932円増加しているものの、資金残高等を勘案して新規発行企業債の借入抑制や、償還年数を短縮していることなどにより、支払利息が8,608,873円減少したことや、流域下水道維持管理費負担金が29,601,324円減少したことによるものです。

この結果、当年度純利益は、262,995,685円で、前年度と比較して50,522,982円(23.8%)の増加となり、前年度繰越利益剰余金36,406,735円と合わせた当年度末処分利益剰余金は、299,402,420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241,538,736円で、前年度と比較して501,309,385円(67.5%)の減収となり、支出総額については、657,158,651円

で、前年度と比較して 948,122,554 円(59.1%)の減少となりました。

この主な理由は、下水道総合地震対策計画（第 I 期）にかかる工事が令和 2 年度で終了したことなどにより、支出において、建設改良費が 955,685,726 円減少し、これらの財源である、国庫交付金が 412,290,000 円、企業債が 123,400,000 円減少したことなどによるものです。

この結果、資本的収入額（翌年度繰越財源 6,275,000 円を除く。）が資本的支出額に対して不足する額は、421,894,915 円となり、この不足額については、繰越工事資金 4,000,000 円、過年度分損益勘定留保資金 404,223,757 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 13,671,158 円で補てんしました。

(2) 経営指標に関する事項

① 損益情報にかかる経営指標について

経営の健全度を示す経常収支比率は 111.63%で、前年度と比較して 2.31 ポイント増加しました。また、使用料水準の妥当性を示す経費回収率（公費負担相当額を除く。）は 113.51%で、前年度と比較して 8.42 ポイント増加しました。

これらの指標については、平成 15 年度の地方公営企業法適用時から実施している上水道事業との組織統合による経費節減や、前述の支払利息の減少効果等もあり、いずれも高水準を維持しています。しかし、1 人 1 日平均汚水量は減少傾向にあり、下水道使用料の増収は見込み難い状況にあることから、今後も引き続き、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 資産情報にかかる経営指標について

償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は 39.43%で、前年度と比較して 2.23 ポイント増加しました。また、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管渠老朽化率は 8.16%で、前年度と比較して 0.03 ポイント増加しました。

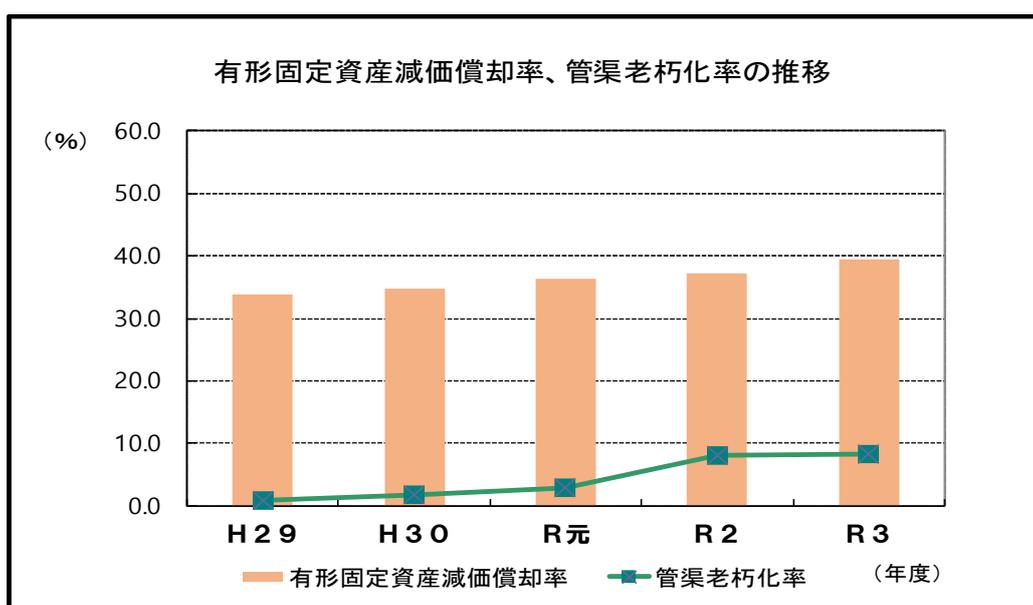
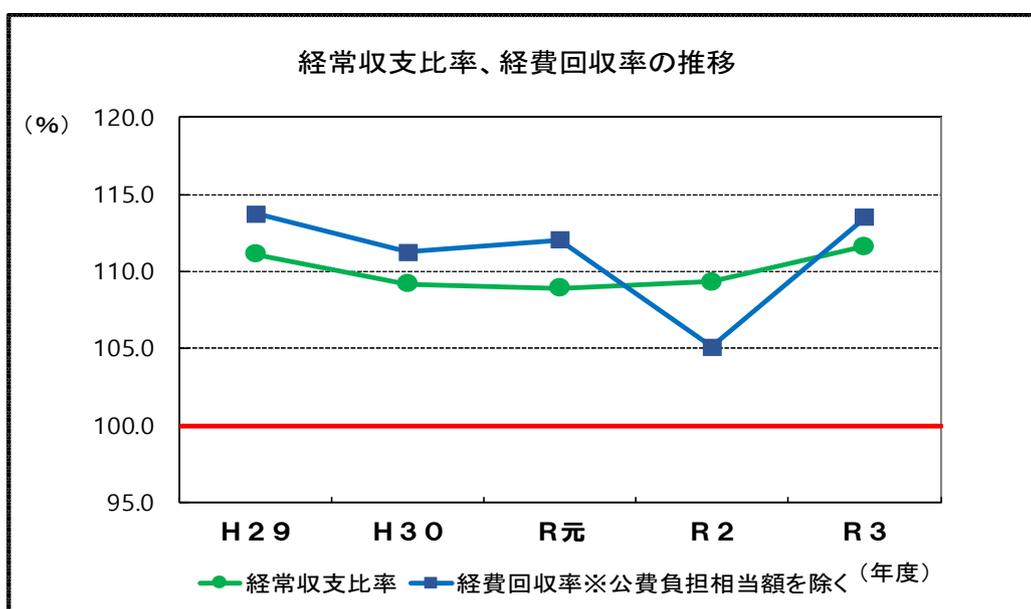
昭和 42 年の事業開始以前から敷設されている雨水管路に加え、汚水管路も法定耐用年数を経過し始めていることが、これらの指標の推移に現れています。管路の修繕・更生工事の実施にあたっては、「箕面市上下水道施設整備基本・実施計画（平成 27 年 3 月策定）」において、ストックマネジメント計画に基づき、管路の状態を確認し健全度判定を行うこととしています。今後、更新需要が増加することが見込まれますが、必要性を見極めながら、管路の修繕・更生工事等を計画的、効果的に行ってい

きます。

〈経営指標の推移〉

(単位:%)

	H29	H30	R元	R2	R3
経常収支比率	111.13	109.21	108.94	109.32	111.63
経費回収率※公費負担相当額を除く	113.74	111.27	112.03	105.09	113.51
有形固定資産減価償却率	33.94	34.69	36.22	37.20	39.43
管渠老朽化率	0.79	1.61	2.83	8.13	8.16



(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決・報告年月日
報告第10号	令和2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)	令和 3. 5. 31	令和 3. 5. 31
第70号議案	令和3年度箕面市公共下水道事業会計補正予算(第1号)	3. 5. 31	3. 6. 22
認定第10号	令和2年度箕面市公共下水道事業会計決算認定の件	3. 9. 3	3. 10. 11
第10号議案	令和4年度箕面市公共下水道事業会計予算	4. 2. 18	4. 3. 28
第27号議案	水洗便所改造資金の貸付金に係る債権放棄の件	4. 2. 25	4. 3. 28
第28号議案	箕面市水洗便所改造資金貸付基金条例廃止の件	4. 2. 25	4. 3. 28
第42号議案	令和3年度箕面市公共下水道事業会計補正予算(第2号)	4. 2. 25	4. 3. 28

(4) 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 3. 7. 12	大阪府知事	令和3年度下水道事業起債協議	市第2761号	令和 3. 10. 29 (同意)

(5) 職員に関する事項

令和4年3月31日現在における職員数は、14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
	事務職員	技術職員	技能職員	行政職員	会計年度 任用職員			
上下水道局	1					1	0	
経営企画室	2	1				3	0	
下水道室	2	6		1	1	10	1	
合 計	5	7	0	1	1	14	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
萱野東西線污水管路築造工事	管渠工 PRP φ200mm L= 564.25m マンホール工 18箇所 取付管及びます工 21箇所	円 48,749,800	令和 3. 6. 9	令和 4. 3. 18	
萱野污水中継ポンプ場ポンプ井フロート式水位計取替工事	フロート式水位計取替 一式	1,078,000	3. 6. 3	3. 9. 2	
萱野污水中継ポンプ場し渣脱水機（減速機部）取替工事	し渣脱水機（減速機部）取替 一式	2,310,000	3. 6. 3	3.10.13	
合	計	52,137,800			

3 業 務

(1) 業務量

イ 人口及び汚水量

区 分	単位	令和3年度	令和2年度	比 較	
				増 減	比率(%)
年度末総人口 (a)	人	138,654	138,792	△ 138	99.9
年度末汚水整備人口 (b)	人	138,634	138,773	△ 139	99.9
年度末水洗化人口 (c)	人	138,588	138,727	△ 139	99.9
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	14,406,538	14,539,165	△ 132,627	99.1
1日平均汚水量	m ³	39,470	39,833	△ 363	99.1
1人1日平均汚水量	ℓ	285	287	△ 2	99.3

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	1,612,149,257	1,337,106,477	275,042,780	82.9
他会計負担金	148,570,003	141,585,584	6,984,419	95.3
その他営業収益	597,500	585,100	12,400	97.9
他会計負担金	65,787,728	48,414,416	17,373,312	73.6
受取利息	523,375	523,375	0	100.0
受贈財産長期前受金戻入	429,624,436	429,624,436	0	100.0
受益者負担金長期前受金戻入	15,130,037	15,130,037	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	189,169,872	189,169,872	0	100.0
他会計負担金長期前受金戻入	132,066,570	132,066,570	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
雑収益	89,244,608	89,244,608	0	100.0
合 計	2,688,991,065	2,389,578,154	299,412,911	88.9

ハ 下水道使用料の徴收件数に関する事項

区 分	令和3年度		令和2年度		比 較	
	件	%	件	%	増 減	比率
口座振替	33,147	60.0	33,282	60.9	△ 135	99.6
納付制	14,519	26.3	14,529	26.6	△ 10	99.9
クレジット	7,569	13.7	6,840	12.5	729	110.7
合 計	55,235	100.0	54,651	100.0	584	101.1

(2)事業収入に関する事項

科 目	令和3年度		令和2年度		比 較		備 考
	円	%	円	%	増 減	比率	
下水道事業収益	2,542,432,540	100.0	2,514,857,107	100.0	27,575,433	101.1	
営業収益	1,614,757,840	63.5	1,550,939,585	61.7	63,818,255	104.1	
下水道使用料	1,465,590,337	57.7	1,403,654,786	55.8	61,935,551	104.4	
他会計負担金	148,570,003	5.8	146,626,399	5.9	1,943,604	101.3	
その他営業収益	597,500	0.0	658,400	0.0	△ 60,900	90.8	
営業外収益	927,674,700	36.5	963,917,522	38.3	△ 36,242,822	96.2	
他会計負担金	65,787,728	2.6	155,767,394	6.2	△ 89,979,666	42.2	
受取利息	523,375	0.0	851,470	0.0	△ 328,095	61.5	
受贈財産長期前受金戻入	429,624,436	16.9	412,714,273	16.4	16,910,163	104.1	
受益者負担金長期前受金戻入	15,130,037	0.6	15,226,657	0.6	△ 96,620	99.4	
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	189,169,872	7.5	184,863,715	7.4	4,306,157	102.3	
他会計負担金長期前受金戻入	132,066,570	5.2	131,338,699	5.2	727,871	100.6	
他会計補助金長期前受金戻入	5,489,819	0.2	5,489,819	0.2	0	100.0	
雑収益	89,245,003	3.5	57,027,635	2.3	32,217,368	156.5	

(3)事業費に関する事項

科 目	令和3年度		令和2年度		比 較		備 考
	円	%	円	%	増 減	比率	
下水道事業費用	2,279,436,855	100.0	2,302,384,404	100.0	△ 22,947,549	99.0	
営業費用	2,213,382,577	97.1	2,225,999,146	96.7	△ 12,616,569	99.4	
汚水管渠費	77,099,174	3.4	77,439,198	3.4	△ 340,024	99.6	
雨水管渠費	32,433,457	1.4	30,399,979	1.3	2,033,478	106.7	
流域下水道維持管理負担金	460,707,625	20.2	490,308,949	21.3	△ 29,601,324	94.0	
ポンプ場費	63,369,330	2.8	72,325,741	3.1	△ 8,956,411	87.6	
水質管理費	2,244,000	0.1	2,000,000	0.1	244,000	112.2	
普及促進費	0	0.0	9,938,356	0.4	△ 9,938,356	皆減	
業務費	74,439,104	3.2	63,873,443	2.8	10,565,661	116.5	
汚水総係費	54,015,058	2.4	57,777,070	2.5	△ 3,762,012	93.5	
雨水総係費	22,576,179	1.0	24,163,692	1.0	△ 1,587,513	93.4	
汚水減価償却費	941,192,251	41.3	929,128,276	40.4	12,063,975	101.3	
雨水減価償却費	485,306,399	21.3	468,644,442	20.4	16,661,957	103.6	
営業外費用	64,159,075	2.8	74,555,810	3.2	△ 10,396,735	86.1	
支払利息及び企業債取扱諸費	57,769,993	2.5	66,378,866	2.9	△ 8,608,873	87.0	
雑支出	6,389,082	0.3	8,176,944	0.3	△ 1,787,862	78.1	
特別損失	1,895,203	0.1	1,829,448	0.1	65,755	103.6	
過年度損益修正損	1,895,203	0.1	1,829,448	0.1	65,755	103.6	
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3年6月9日	48,749,800	萱野東西線污水管路築造工事	明広開発㈱

(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	1,116,350,401	0	128,279,356	988,071,045
地方公共団体金融機構	2,322,305,730	81,000,000	182,556,462	2,220,749,268
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構	522,331,473	0	50,906,290	471,425,183
合 計	3,960,987,604	81,000,000	361,742,108	3,680,245,496

※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、362,268,244円である。

ロ 一時借入金

該当事項なし

令和3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	262,995,685
減価償却費	1,426,498,650
貸付金の欠損	688,160
引当金の増減	474,226
長期前受金戻入額	△ 772,118,594
業務活動に伴う流動資産の増減額	93,042,724
業務活動に伴う流動負債の増減額	67,651,212
業務活動以外の流動資産の増減額	32,307,473
業務活動によるキャッシュ・フロー①	1,111,539,536
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	△ 270,535,144
国庫補助金等による収入	135,016,655
基金繰入金による収入	15,000,000
基金繰出金による支出	△ 688,160
投資活動に伴う流動資産の増減額	△ 35,164,315
投資活動に伴う流動負債の増減額	△ 202,977,927
受取利息及び配当金	523,375
投資活動によるキャッシュ・フロー②	△ 358,825,516
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	81,000,000
企業債の償還による支出	△ 361,742,108
一般会計負担金による収入	24,939,145
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 57,769,993
財務活動によるキャッシュ・フロー③	△ 313,572,956
4 資金の増加額④=①+②+③	439,141,064
5 資金期首残高	4,519,731,959
6 資金期末残高	4,958,873,023

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			2,542,432,540		
				1,614,757,840		
		下水道使用料		1,465,590,337		
			下水道使用料	1,465,590,337		
		他会計負担金		148,570,003		
			雨水処理負担金	148,570,003		
		その他営業収益		597,500		
	手数料		597,500			
	営業外収 益	他会計負担金			927,674,700	
					65,787,728	
			汚水企業償還金負担金(特例分)	7,033,886		
			水質監視費負担金	2,297,312		
			高度処理維持管理負担金	20,314,830		
		受取利息			523,375	
			預金利息		523,375	
		受贈財産長期前 受金戻入			429,624,436	
			受贈財産長期前受金戻入		429,624,436	
		受益者負担金長期 前受金戻入			15,130,037	
			受益者負担金長期前受金戻入		15,130,037	
		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			189,169,872	
			国庫(府)補助金長期前受金戻入		189,169,872	
		他会計負担金長期 前受金戻入			132,066,570	
			他会計負担金長期前受金戻入		132,066,570	
		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			89,245,003	
			使用料		37,480	
	その他雑収益			89,207,523		

支 出

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考		
下水道 事業費用	営業費用			2,279,436,855			
				2,213,382,577			
		汚水管渠費			77,099,174		
			給料	8,447,064	予算額	8,648,750	
			手当等	4,558,090	予算額	5,242,575	
			賞与引当金繰入額		1,431,015	予算額	1,589,000
						引当計上額	1,431,015
			法定福利費	2,995,681	予算額	3,081,000	
			報酬	1,425,675	予算額	1,425,675	
			備用品費	21,084			
			光熱水費	703,896			
			通信運搬費	551,938			
			委託料	18,919,828			

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
			修繕費	13,459,187	
			工事請負費	20,705,000	
			材料費	2,139,500	
			補償金	1,741,216	
		雨水管渠費		32,433,457	
			給料	6,857,040	予算額 6,861,000
			手当等	3,677,244	予算額 4,295,000
			賞与引当金繰入額	987,570	予算額 1,110,000 引当計上額 987,570
			法定福利費	2,096,060	予算額 2,202,000
			備用品費	14,369	
			光熱水費	19,664	
			委託料	4,650,610	
			修繕費	3,272,400	
			工事請負費	10,198,000	
			材料費	660,500	
		流域下水道維持 管理負担金		460,707,625	
			猪名川流域下水道維持管理負担金	302,854,975	
			安威川流域下水道維持管理負担金	157,852,650	
		ポンプ場費		63,369,330	
			給料	4,530,000	予算額 4,530,000
			手当等	2,880,841	予算額 2,960,000
			賞与引当金繰入額	812,102	予算額 840,000 引当計上額 812,102
			法定福利費	1,561,041	予算額 1,584,000
			光熱水費	145,214	
			通信運搬費	31,138	
			委託料	41,273,000	
			修繕費	197,000	
			動力費	10,709,742	
			負担金	1,229,252	
		水質管理費		2,244,000	
			委託料	2,244,000	
		業務費		74,439,104	
			負担金	74,439,104	
		汚水総係費		54,015,058	
			給料	12,286,800	予算額 12,487,000
			手当等	9,405,936	予算額 10,451,000
			賞与引当金繰入額	2,237,462	予算額 2,422,000 引当計上額 2,237,462
			法定福利費	4,816,631	予算額 4,827,000
			旅費	18,806	
			退職給付費	2,126,692	予算額 3,600,000 引当計上額 2,126,692
			報償費	77,410	
			被服費	27,310	
			備用品費	93,279	
			燃料費	73,764	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
			印刷製本費	864	
			通信運搬費	2,032	
			委託料	912,803	
			賃借料	382,079	
			修繕費	19,800	
			使用料	14,153	
			研修費	65,455	
			厚生費	61,830	
			負担金	20,259,311	
			保険料	235,663	
			貸倒引当金繰入額	896,978	
		雨水総係費		22,576,179	
			給料	5,523,600	予算額 5,524,000
			手当等	3,861,319	予算額 3,957,000
			賞与引当金繰入額	1,032,567	予算額 1,054,000 引当計上額 1,032,567
			法定福利費	2,013,877	予算額 2,040,000
			旅費	1,409	
			退職給付費	1,417,795	予算額 2,400,000 引当計上額 1,417,795
			備用品費	42,426	
			燃料費	13,765	
			印刷製本費	576	
			通信運搬費	6,364	
			委託料	608,537	
			賃借料	254,719	
			修繕費	13,200	
			使用料	9,438	
			厚生費	39,750	
			負担金	7,645,719	
			保険料	91,118	
		汚水減価償却費		941,192,251	
			汚水有形固定資産減価償却費	769,971,756	
			汚水無形固定資産減価償却費	171,220,495	
		雨水減価償却費		485,306,399	
			雨水有形固定資産減価償却費	483,764,407	
			雨水無形固定資産減価償却費	1,541,992	
	営業外費用			64,159,075	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		57,769,993	
			汚水企業債利息	39,886,005	
			雨水企業債利息	17,883,988	
		雑支出		6,389,082	
			その他雑支出	6,389,082	
	特別損失			1,895,203	
		過年度損益修正損		1,895,203	
			過年度損益修正損	1,895,203	
		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	29,043,275,280	276,134,957	0	29,319,410,237
排水施設	29,031,503,150	276,134,957	0	29,307,638,107
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	5,129,895	0	670,069,633
電気設備	309,016,405	5,129,895	0	314,146,300
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
車両運搬具	0	147,000	0	147,000
工具、器具及び備品	2,511,450	0	0	2,511,450
小計	30,172,828,695	281,264,852	0	30,454,240,547
建設仮勘定	346,669,094	160,932,343	176,604,578	330,996,859
合計	30,519,497,789	442,197,195	176,604,578	30,785,237,406

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	
43,856,160	485,463	0	44,341,623	2,333,770	
18,310,914	202,686	0	18,513,600	974,400	
25,545,246	282,777	0	25,828,023	1,359,370	
11,632,796,611	739,375,839	0	12,372,172,450	16,947,237,787	
11,628,105,133	739,125,968	0	12,367,231,101	16,940,407,006	
193,800	0	0	193,800	10,200	
4,497,678	249,871	0	4,747,549	6,820,581	
365,276,813	29,572,709	0	394,849,522	275,220,111	
121,626,047	13,782,408	0	135,408,455	178,737,845	
121,792,095	6,197,699	0	127,989,794	31,424,238	
120,714,101	9,429,092	0	130,143,193	64,729,365	
1,144,570	163,510	0	1,308,080	328,663	
0	0	0	0	147,000	
865,714	537,745	0	1,403,459	1,107,991	
12,042,795,298	769,971,756	0	12,812,767,054	17,641,473,493	
—	—	—	—	330,996,859	
12,042,795,298	769,971,756	0	12,812,767,054	17,972,470,352	

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	6,851,000	0	86,501,489
構築物	21,442,396,767	8,067,915	0	21,450,464,682
排水施設	21,431,217,361	8,067,915	0	21,439,285,276
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	1,674,300	0	0	1,674,300
小計	21,532,573,461	14,918,915	0	21,547,492,376
建設仮勘定	66,069,551	39,391,507	0	105,461,058
合計	21,598,643,012	54,310,422	0	21,652,953,434

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		
—	—	—	—	86,501,489	
7,000,043,157	482,967,745	0	7,483,010,902	13,967,453,780	
6,995,696,639	482,726,272	0	7,478,422,911	13,960,862,365	
4,346,518	241,473	0	4,587,991	6,591,415	
7,886,992	438,165	0	8,325,157	526,748	
577,143	358,497	0	935,640	738,660	
7,008,507,292	483,764,407	0	7,492,271,699	14,055,220,677	
—	—	—	—	105,461,058	
7,008,507,292	483,764,407	0	7,492,271,699	14,160,681,735	

(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	3,970,940,024	70,333,280	0	171,220,495	3,870,052,809	
猪名川流域下水道施設利用権	2,639,626,283	63,115,525	0	114,910,128	2,587,831,680	
安威川流域下水道施設利用権	1,331,313,741	7,217,755	0	56,310,367	1,282,221,129	
システム利用権	0	11,725,000	0	0	11,725,000	
料金システム利用権	0	11,725,000	0	0	11,725,000	
合計	3,970,940,024	82,058,280	0	171,220,495	3,881,777,809	

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	55,709,821	0	0	1,541,992	54,167,829	
猪名川流域下水道施設利用権	55,709,821	0	0	1,541,992	54,167,829	
合計	55,709,821	0	0	1,541,992	54,167,829	

(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

(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	688,160	15,000,000	0	
債権	688,160	0	688,160	0	

※ 箕面市水洗便所改造資金貸付基金は、令和3年度をもって廃止し、基金繰入金として会計処理を行った。

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 4. 5. 27	92,600,000	6,587,035	92,600,000	0	5.50	R4. 3. 25	財政融資
流域下水道事業	H 4. 5. 27	42,500,000	3,023,207	42,500,000	0	5.50	R4. 3. 25	財政融資
公共下水道事業	H 5. 5. 28	81,700,000	5,023,657	76,452,870	5,247,130	4.40	R5. 3. 25	財政融資
流域下水道事業	H 5. 5. 28	131,800,000	8,104,260	123,335,230	8,464,770	4.40	R5. 3. 25	財政融資
公共下水道事業	H 6. 5. 20	64,700,000	4,356,589	64,700,000	0	4.40	R4. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H 6. 5. 20	43,800,000	2,949,283	43,800,000	0	4.40	R4. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H 6. 5. 27	152,900,000	8,932,776	133,852,860	19,047,140	4.30	R6. 3. 25	財政融資
流域下水道事業	H 6. 5. 27	112,100,000	6,549,144	98,135,420	13,964,580	4.30	R6. 3. 25	財政融資
流域下水道事業	H 6. 8. 31	17,900,000	1,061,804	15,629,238	2,270,762	4.50	R6. 3. 25	財政融資
公共下水道事業	H 6. 9. 26	5,100,000	295,868	4,300,078	799,922	4.50	R6. 9. 1	財政融資
公共下水道事業	H 6. 9. 30	4,500,000	301,501	4,344,029	155,971	4.60	R4. 9. 20	機構資金
流域下水道事業	H 6. 9. 30	16,100,000	1,078,704	15,541,970	558,030	4.60	R4. 9. 20	機構資金
公共下水道事業	H 7. 5. 22	45,400,000	2,822,810	42,464,588	2,935,412	3.95	R5. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H 7. 5. 22	63,600,000	3,954,420	59,487,837	4,112,163	3.95	R5. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H 7. 5. 25	85,100,000	4,621,094	70,130,769	14,969,231	3.85	R7. 3. 31	簡保資金
流域下水道事業	H 7. 11. 30	117,800,000	5,992,484	95,287,977	22,512,023	3.15	R7. 9. 25	財政融資
公共下水道事業	H 8. 5. 16	45,600,000	2,629,140	40,064,075	5,535,925	3.45	R6. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H 8. 5. 16	87,300,000	5,033,418	76,701,615	10,598,385	3.45	R6. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H 8. 5. 23	91,300,000	4,644,154	71,075,404	20,224,596	3.40	R8. 3. 31	簡保資金
流域下水道事業	H 9. 1. 31	176,600,000	8,580,473	134,778,583	41,821,417	2.90	R8. 9. 25	財政融資
公共下水道事業	H 9. 5. 23	39,900,000	1,879,560	29,738,156	10,161,844	2.60	R9. 3. 31	簡保資金
公共下水道事業	H 9. 5. 23	19,000,000	1,004,362	15,823,287	3,176,713	2.65	R7. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H 9. 5. 23	86,100,000	4,551,342	71,704,475	14,395,525	2.65	R7. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H10. 3. 25	180,600,000	8,096,492	128,302,766	52,297,234	2.10	R10. 3. 1	財政融資
公共下水道事業	H10. 5. 20	105,600,000	4,711,050	75,277,197	30,322,803	2.00	R10. 3. 31	簡保資金
公共下水道事業	H10. 5. 20	55,400,000	2,761,396	43,759,042	11,640,958	2.10	R8. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H10. 5. 20	70,200,000	3,499,097	55,449,185	14,750,815	2.10	R8. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H10. 5. 25	133,400,000	5,951,270	95,094,488	38,305,512	2.00	R10. 3. 25	財政融資
公共下水道事業	H11. 5. 20	59,300,000	2,850,737	44,254,257	15,045,743	1.80	R9. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H11. 5. 20	102,300,000	4,917,882	76,344,191	25,955,809	1.80	R9. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H11. 5. 25	192,400,000	8,313,677	130,091,502	62,308,498	1.70	R11. 3. 25	財政融資
公共下水道事業	H12. 2. 28	181,800,000	7,844,773	117,987,925	63,812,075	1.90	R11. 9. 30	簡保資金
公共下水道事業	H12. 3. 22	38,900,000	1,852,073	26,979,078	11,920,922	2.00	R10. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H12. 5. 19	41,200,000	1,961,579	28,574,241	12,625,759	2.00	R10. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H12. 5. 19	49,400,000	2,351,990	34,261,349	15,138,651	2.00	R10. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H12. 5. 26	102,200,000	4,381,463	63,824,600	38,375,400	2.00	R12. 3. 25	財政融資

(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	H13. 2. 26	97,700,000	4,105,011	60,035,195	37,664,805	1.60	R12. 9. 30	簡保資金
公共下水道事業	H13. 3. 22	7,000,000	323,626	4,574,523	2,425,477	1.70	R11. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H13. 5. 8	92,600,000	4,238,975	61,211,995	31,388,005	1.40	R11. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H13. 5. 8	34,300,000	1,570,160	22,673,557	11,626,443	1.40	R11. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H13. 5. 25	194,100,000	8,090,676	115,177,611	78,922,389	1.60	R13. 3. 31	簡保資金
流域下水道事業	H13. 5. 25	70,400,000	2,934,485	41,774,878	28,625,122	1.60	R13. 3. 25	財政融資
公共下水道事業	H14. 5. 20	50,900,000	2,328,846	30,502,610	20,397,390	2.00	R12. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H14. 5. 20	31,500,000	1,441,231	18,876,860	12,623,140	2.00	R12. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H14. 5. 23	104,000,000	4,288,664	55,804,890	48,195,110	2.10	R14. 3. 31	簡保資金
流域下水道事業	H14. 5. 27	63,900,000	2,635,054	34,287,813	29,612,187	2.10	R14. 3. 25	財政融資
公共下水道事業	H15. 3. 25	77,100,000	3,109,533	40,323,155	36,776,845	1.20	R15. 3. 1	財政融資
公共下水道事業	H15. 3. 25	55,600,000	2,473,462	31,775,367	23,824,633	1.35	R13. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H15. 3. 25	55,900,000	2,254,513	29,235,595	26,664,405	1.20	R15. 3. 1	財政融資
流域下水道事業	H15. 3. 25	61,100,000	2,718,139	34,918,614	26,181,386	1.35	R13. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H16. 3. 23	26,400,000	1,160,586	13,503,038	12,896,962	1.90	R14. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H16. 3. 23	57,500,000	2,527,792	29,410,027	28,089,973	1.90	R14. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H16. 3. 25	44,800,000	1,773,680	20,519,440	24,280,560	2.00	R16. 3. 1	財政融資
流域下水道事業	H16. 3. 25	47,700,000	1,888,494	21,847,705	25,852,295	2.00	R16. 3. 1	財政融資
公共下水道事業	H17. 3. 23	33,900,000	1,459,856	15,657,435	18,242,565	2.10	R15. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H17. 3. 23	56,700,000	2,441,706	26,188,100	30,511,900	2.10	R15. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H17. 3. 25	46,600,000	1,804,914	19,358,294	27,241,706	2.10	R17. 3. 1	財政融資
公共下水道事業	H17. 7. 29	53,500,000	2,080,514	22,547,967	30,952,033	1.90	R17. 3. 31	簡保資金
流域下水道事業	H18. 3. 27	51,000,000	1,934,497	19,210,779	31,789,221	2.10	R18. 3. 1	財政融資
公共下水道事業	H18. 3. 30	54,100,000	2,285,859	22,808,037	31,291,963	2.00	R16. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H18. 3. 30	53,700,000	2,268,958	22,639,402	31,060,598	2.00	R16. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H18. 8. 31	89,100,000	3,348,173	32,781,634	56,318,366	2.40	R18. 3. 31	簡保資金
流域下水道事業	H19. 3. 26	56,500,000	2,065,146	25,330,599	31,169,401	2.10	R17. 3. 1	財政融資
公共下水道事業	H19. 3. 29	144,800,000	5,292,621	64,918,069	79,881,931	2.10	R17. 3. 31	簡保資金
公共下水道事業	H19. 3. 29	97,300,000	3,556,437	43,622,433	53,677,567	2.10	R17. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H19. 3. 29	68,700,000	2,511,071	30,800,216	37,899,784	2.10	R17. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H20. 3. 25	57,400,000	2,059,210	23,822,691	33,577,309	2.00	R18. 3. 1	財政融資
公共下水道事業	H20. 3. 28	123,800,000	4,436,423	51,179,245	72,620,755	2.05	R18. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H20. 3. 28	61,200,000	2,193,127	25,300,242	35,899,758	2.05	R18. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H20. 9. 25	109,900,000	4,017,096	41,703,819	68,196,181	2.00	R18. 9. 1	財政融資
公共下水道事業	H21. 3. 25	57,800,000	2,368,587	25,804,680	31,995,320	1.80	R16. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H21. 3. 25	50,000,000	2,048,951	22,322,386	27,677,614	1.80	R16. 3. 1	財政融資
流域下水道事業	H21. 3. 25	34,400,000	1,409,679	15,357,804	19,042,196	1.80	R16. 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	H21. 10. 27	83,000,000	3,370,921	35,346,916	47,653,084	1.80	R16. 9. 25	財政融資
流域下水道事業	H22. 3. 25	43,900,000	1,762,868	17,673,623	26,226,377	1.90	R17. 3. 1	財政融資
公共下水道事業	H22. 3. 30	47,400,000	1,903,416	19,082,681	28,317,319	1.90	R17. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H22. 3. 30	35,900,000	1,441,617	14,452,917	21,447,083	1.90	R17. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H22. 8. 26	24,500,000	992,884	10,146,714	14,353,286	1.50	R17. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H22. 9. 27	87,700,000	3,518,090	34,286,498	53,413,502	1.60	R17. 9. 1	財政融資
公共下水道事業	H23. 3. 25	198,900,000	7,863,787	72,641,756	126,258,244	1.80	R18. 3. 1	財政融資
流域下水道事業	H23. 3. 25	59,300,000	2,344,507	21,657,396	37,642,604	1.80	R18. 3. 1	財政融資
公共下水道事業	H24. 3. 29	162,700,000	6,399,407	54,293,152	108,406,848	1.50	R19. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H24. 3. 29	81,200,000	3,193,804	27,096,520	54,103,480	1.50	R19. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H25. 3. 28	143,600,000	6,241,595	47,903,013	95,696,987	1.20	R18. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H25. 3. 28	90,500,000	3,933,595	30,189,573	60,310,427	1.20	R18. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H26. 3. 27	79,300,000	3,606,115	24,431,475	54,868,525	1.10	R18. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H26. 3. 27	80,700,000	3,669,779	24,862,800	55,837,200	1.10	R18. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H26. 6. 26	21,500,000	1,036,401	7,042,324	14,457,676	1.10	R17. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H27. 3. 26	48,200,000	2,322,488	13,660,812	34,539,188	0.80	R18. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H27. 3. 26	69,500,000	3,348,816	19,697,645	49,802,355	0.80	R18. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H28. 3. 30	16,000,000	842,104	4,210,544	11,789,456	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	16,078,968	45,021,032	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	4,326,336	23,073,664	0.30	R20. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H30. 3. 29	50,400,000	4,200,000	12,600,000	37,800,000	0.05	R13. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H31. 3. 28	111,000,000	5,842,104	11,684,232	99,315,768	0.20	R21. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H31. 3. 28	52,000,000	4,727,272	9,454,552	42,545,448	0.01	R13. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H31. 3. 28	25,000,000	2,272,726	4,545,466	20,454,534	0.01	R13. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	R 2. 3. 30	182,400,000	9,600,000	9,600,000	172,800,000	0.10	R22. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	R 2. 3. 30	20,000,000	1,052,660	1,052,660	18,947,340	0.10	R22. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	R 2. 3. 30	93,000,000	8,454,560	8,454,560	84,545,440	0.01	R14. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	R 2. 4. 2	116,900,000	6,152,660	6,152,660	110,747,340	0.10	R22. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	R 2. 7. 30	60,700,000	3,194,752	3,194,752	57,505,248	0.20	R22. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	R 2. 7. 30	16,700,000	878,972	878,972	15,821,028	0.20	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	0.30	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	0.30	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	0.06	R14. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	R 4. 3. 30	4,000,000	0	0	4,000,000	0.40	R24. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	R 4. 3. 30	77,000,000	0	0	77,000,000	0.20	R14. 3. 20	機構資金
【総合計】		7,807,400,000	361,742,108	4,127,154,504	3,680,245,496			

※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

公共下水道事業会計
決算参考資料

令和3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

(単位 円)

区 分	予 算		法 第 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計
	当初予算額	補正予算額		
下水道事業収益	2,638,467,000	86,107,000	0	2,724,574,000
営業収益	1,800,918,000	△ 1,448,000	0	1,799,470,000
下水道使用料	1,631,637,000	0	0	1,631,637,000
下水道使用料	1,631,637,000	0	0	1,631,637,000
他会計負担金	168,660,000	△ 1,448,000	0	167,212,000
雨水処理負担金	168,660,000	△ 1,448,000	0	167,212,000
その他営業収益	621,000	0	0	621,000
手数料	621,000	0	0	621,000
営業外収益	837,549,000	87,555,000	0	925,104,000
他会計負担金	69,021,000	220,000	0	69,241,000
汚水企業債償還金負担金(特例分)	7,035,000	0	0	7,035,000
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	450,000	0	0	450,000
高度処理維持管理負担金	23,327,000	0	0	23,327,000
その他一般会計負担金	36,013,000	220,000	0	36,233,000
受取利息	643,000	0	0	643,000
預金利息	642,000	0	0	642,000
有価証券利息	1,000	0	0	1,000
受贈財産長期前受金戻入	423,250,000	0	0	423,250,000
受贈財産長期前受金戻入	423,250,000	0	0	423,250,000
受益者負担金長期前受金戻入	15,109,000	0	0	15,109,000
受益者負担金長期前受金戻入	15,109,000	0	0	15,109,000
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

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
2,688,991,065	△ 35,582,935	146,558,930	
1,761,316,760	△ 38,153,240	146,558,920	
1,612,149,257	△ 19,487,743	146,558,920	
1,612,149,257	△ 19,487,743	146,558,920	下水道使用料 1,612,149,257
148,570,003	△ 18,641,997	—	
148,570,003	△ 18,641,997	—	維持管理費 57,908,640 企業債利息 17,883,988 減価償却費(雨水元金相当分) 72,777,375
597,500	△ 23,500	—	
597,500	△ 23,500	—	指定工事店指定手数料 410,000 下水道台帳複写手数料 183,600 土地境界に関する証明手数料 2,400 その他手数料 1,500
927,674,305	2,570,305	10	
65,787,728	△ 3,453,272	—	
7,033,886	△ 1,114	—	汚水企業債利息(特例措置分) 539,168 減価償却費(汚水元金相当分) 6,494,718
2,297,312	101,312	—	水質監視費 2,297,312
0	△ 450,000	—	
20,314,830	△ 3,012,170	—	高度処理企業債利子 946,623 高度処理企業債利子以外 14,500,000 減価償却費(高度元金相当分) 4,868,207
36,141,700	△ 91,300	—	流域企業債利息(臨時措置分) 5,569,366 減価償却費(流域臨時措置相当分) 29,996,334 一般会計負担金(児童手当相当分) 576,000
523,375	△ 119,625	—	
523,375	△ 118,625	—	金融機関預金利息 523,375
0	△ 1,000	—	
429,624,436	6,374,436	—	
429,624,436	6,374,436	—	受贈財産長期前受金戻入 429,624,436
15,130,037	21,037	—	
15,130,037	21,037	—	受益者負担金長期前受金戻入 15,130,037
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	191,209,000	0	0	191,209,000
国庫(府)補助金長期前 受金戻入	191,209,000	0	0	191,209,000
他会計負担金長期前受金 戻入	132,148,000	0	0	132,148,000
他会計負担金長期前受 金戻入	132,148,000	0	0	132,148,000
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	87,335,000	0	87,376,000
使用料	37,000	0	0	37,000
その他雑収益	4,000	87,335,000	0	87,339,000

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
189,169,872	△ 2,039,128	—	
189,169,872	△ 2,039,128	—	国庫(府)補助金長期前受金戻入 189,169,872
132,066,570	△ 81,430	—	
132,066,570	△ 81,430	—	他会計負担金長期前受金戻入 132,066,570
5,489,819	△ 181	—	
5,489,819	△ 181	—	他会計補助金長期前受金戻入 5,489,819
89,244,608	1,868,608	10	
37,480	480	—	土地使用料 37,480
89,207,128	1,868,128	10	流域下水道事業費負担金精算金 87,336,402 保険金収入 1,834,616 都市技術センター助成金 36,000 その他雑収入 110

収益的支出

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
下水道事業費用	2,505,657,000	△ 12,579,000	0	0	0	0	2,493,078,000
営業費用	2,364,250,000	△ 22,857,000	0	0	0	0	2,341,393,000
污水管渠費	95,067,000	△ 3,031,000	0	0	0	0	92,036,000
給料	11,040,000	△ 2,173,000	0	△ 218,250	0	0	8,648,750
手当等	6,453,000	△ 1,189,000	0	△ 21,425	0	0	5,242,575
賞与引当金繰入額	1,918,000	△ 329,000	0	0	0	0	1,589,000
法定福利費	3,607,000	△ 526,000	0	0	0	0	3,081,000
報酬	0	1,186,000	0	239,675	0	0	1,425,675
備用品費	34,000	0	0	0	0	0	34,000
光熱水費	820,000	0	0	△ 52	0	0	819,948
通信運搬費	607,000	0	0	52	0	0	607,052
委託料	23,995,000	0	0	0	0	0	23,995,000
修繕費	21,000,000	0	0	△ 1,641,216	0	0	19,358,784
工事請負費	23,100,000	0	0	0	0	0	23,100,000
材料費	2,393,000	0	0	0	0	0	2,393,000
補償金	100,000	0	0	1,641,216	0	0	1,741,216
雨水管渠費	46,732,000	△ 706,000	0	0	0	0	46,026,000
給料	6,861,000	0	0	0	0	0	6,861,000
手当等	4,666,000	△ 371,000	0	0	0	0	4,295,000
賞与引当金繰入額	1,261,000	△ 151,000	0	0	0	0	1,110,000
法定福利費	2,386,000	△ 184,000	0	0	0	0	2,202,000

(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
2,412,343,329	0	80,734,671	66,035,897	
2,279,297,981	0	62,095,019	65,915,404	
82,751,149	0	9,284,851	5,651,975	
8,447,064	0	201,686	—	給料 8,447,064
4,560,262	0	682,313	2,172	扶養手当 78,000 管理職手当 720,000 地域手当 1,109,400 通勤手当 24,000 時間外及び休日勤務手当 52,632 住居手当 216,000 期末勤勉手当 2,360,230
1,431,015	0	157,985	—	期末勤勉手当分 1,193,037 法定福利費分 237,978
2,995,681	0	85,319	—	職員共済組合負担金 2,734,807 地公災負担金 36,336 社会保険料 151,728 協会けんぽ負担金 72,810
1,425,675	0	0	—	会計年度任用職員報酬 1,425,675
23,192	0	10,808	2,108	事務用備品及び消耗品 23,192
774,127	0	45,821	70,231	電気使用料 774,127
607,052	0	0	55,114	電話使用料 607,052
20,811,810	0	3,183,190	1,891,982	管路管理システムデータ整備業務委託 2,327,520 マンホールポンプ設備点検業務委託 5,489,000 下水道施設清掃業務委託 9,636,000 その他業務委託 3,359,290
14,805,105	0	4,553,679	1,345,918	機械設備修繕 357,815 施設修繕 14,447,290
22,775,500	0	324,500	2,070,500	下水道施設人孔蓋取替工事 22,775,500
2,353,450	0	39,550	213,950	工用材料 2,353,450
1,741,216	0	0	—	箕面5丁目溢水事故賠償金 1,741,216
34,344,665	0	11,681,335	1,911,208	
6,857,040	0	3,960	—	給料 6,857,040
3,706,904	0	588,096	29,660	扶養手当 78,000 管理職手当 720,000 地域手当 918,600 通勤手当 326,280 期末勤勉手当 1,664,024
987,570	0	122,430	—	期末勤勉手当分 839,941 法定福利費分 147,629
2,096,060	0	105,940	—	職員共済組合負担金 1,526,830 地公災負担金 25,122 社会保険料 340,790 協会けんぽ負担金 203,318

区 分	予 算 額						
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 額 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	28,000	0	0	0	0	0	28,000
委託料	10,655,000	0	0	0	0	0	10,655,000
修繕費	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000
工事請負費	11,550,000	0	0	0	0	0	11,550,000
材料費	1,208,000	0	0	0	0	0	1,208,000
補償金	100,000	0	0	0	0	0	100,000
流域下水道維持管理負担金	533,030,000	△ 17,411,000	0	0	0	0	515,619,000
猪名川流域下水道維持管理負担金	341,368,000	0	0	0	0	0	341,368,000
安威川流域下水道維持管理負担金	191,662,000	△ 17,411,000	0	0	0	0	174,251,000
ポンプ場費	70,546,000	0	0	0	0	0	70,546,000
給料	4,530,000	0	0	0	0	0	4,530,000
手当等	2,960,000	0	0	0	0	0	2,960,000
賞与引当金繰入額	840,000	0	0	0	0	0	840,000
法定福利費	1,584,000	0	0	0	0	0	1,584,000
光熱水費	192,000	0	0	0	0	0	192,000
通信運搬費	35,000	0	0	0	0	0	35,000
委託料	45,759,000	0	0	0	0	0	45,759,000
修繕費	2,090,000	0	0	△ 577,703	0	0	1,512,297
動力費	11,203,000	0	0	577,703	0	0	11,780,703
負担金	1,353,000	0	0	0	0	0	1,353,000

決 算 額	地方公営企 業法第26 条第2項の 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
15,805	0	1,195	1,436	事務用備品及び消耗品 15,805
21,625	0	6,375	1,961	電気使用料 21,625
5,115,671	0	5,539,329	465,061	管路管理システムデータ整備業務委託 1,598,971 下水道施設清掃業務委託 1,617,000 その他業務委託 1,899,700
3,599,640	0	4,400,360	327,240	施設修繕 3,599,640
11,217,800	0	332,200	1,019,800	下水道施設人孔蓋取替工事 11,217,800
726,550	0	481,450	66,050	工事用材料 726,550
0	0	100,000	—	
506,136,422	0	9,482,578	45,428,797	
332,542,076	0	8,825,924	29,687,101	猪名川流域下水道維持管理負担金 319,474,982 (課税・原田) 猪名川流域下水道維持管理負担金 7,083,145 (課税・池田) 猪名川流域下水道維持管理負担金 4,061,099 (非課税) 猪名川流域下水道維持管理負担金 1,922,850 (不課税)
173,594,346	0	656,654	15,741,696	安威川流域下水道維持管理負担金 173,158,668 (課税) 安威川流域下水道維持管理負担金 435,678 (非課税)
68,727,841	0	1,818,159	5,358,511	
4,530,000	0	0	—	給料 4,530,000
2,880,841	0	79,159	—	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 1,335,481
812,102	0	27,898	—	期末勤勉手当分 677,049 法定福利費分 135,053
1,561,041	0	22,959	—	職員共済組合負担金 1,551,323 地公災負担金 9,718
159,729	0	32,271	14,515	水道料金 100,763 下水道使用料 58,966
34,248	0	752	3,110	電話使用料 34,248
45,400,300	0	358,700	4,127,300	萱野汚水中継ポンプ場運転管理及び 45,100,000 設備点検業務委託 萱野汚水中継ポンプ場沈砂搬出処分 300,300 業務委託
216,700	0	1,295,597	19,700	施設修繕 216,700
11,780,703	0	0	1,070,961	施設電力料 11,780,703
1,352,177	0	823	122,925	施設管理負担金 1,352,177

区 分	予 算 額						合 計
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 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	
水質管理費	2,533,000	0	0	0	0	0	2,533,000
備用品費	9,000	0	0	0	0	0	9,000
委託料	2,524,000	0	0	0	0	0	2,524,000
普及促進費	900,000	0	0	0	0	0	900,000
補助金	900,000	0	0	0	0	0	900,000
業務費	93,527,000	0	0	0	0	0	93,527,000
負担金	93,527,000	0	0	0	0	0	93,527,000
汚水総係費	56,547,000	3,291,000	0	0	0	0	59,838,000
給料	11,963,000	524,000	0	0	0	0	12,487,000
手当等	8,358,000	2,093,000	0	0	0	0	10,451,000
賞与引当金繰入額	2,161,000	261,000	0	0	0	0	2,422,000
法定福利費	4,430,000	397,000	0	0	0	0	4,827,000
旅費	110,000	16,000	0	0	0	0	126,000
報酬	50,000	0	0	0	0	0	50,000
退職給付費	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000
報償費	17,000	0	0	60,410	0	0	77,410
被服費	101,000	0	0	0	0	0	101,000
備用品費	214,000	0	0	△ 79,833	0	0	134,167
燃料費	83,000	0	0	0	0	0	83,000
印刷製本費	2,000	0	0	0	0	0	2,000
通信運搬費	11,000	0	0	△ 8,765	0	0	2,235
委託料	1,050,000	0	0	0	0	0	1,050,000
手数料	18,000	0	0	0	0	0	18,000
賃借料	365,000	0	0	55,286	0	0	420,286
修繕費	43,000	0	0	△ 3,220	0	0	39,780

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
2,468,400	0	64,600	224,400	
0	0	9,000	—	
2,468,400	0	55,600	224,400	公共下水道水質検査業務委託 2,468,400
0	0	900,000	0	
0	0	900,000	—	
80,555,390	0	12,971,610	6,116,286	
80,555,390	0	12,971,610	6,116,286	下水道使用料徴収業務負担金 80,555,390
54,759,228	0	5,078,772	744,170	
12,286,800	0	200,200	—	給料 12,286,800
9,417,276	0	1,033,724	11,340	扶養手当 1,056,000 管理職手当 1,260,000 地域手当 1,752,336 通勤手当 124,800 時間外及び休日勤務手当 775,802 住居手当 108,000 期末勤勉手当 3,680,338 児童手当 660,000
2,237,462	0	184,538	—	期末勤勉手当分 1,865,372 法定福利費分 372,090
4,816,631	0	10,369	—	職員共済組合負担金 4,771,906 地公災負担金 44,725
20,680	0	105,320	1,874	普通旅費 1,780 費用弁償 18,900
0	0	50,000	—	
2,126,692	0	1,473,308	—	退職給付引当金繰入額 2,126,692
77,410	0	0	—	受益者負担金納期前納付報奨金 77,410
30,041	0	70,959	2,731	貸与被服等 30,041
102,606	0	31,561	9,327	事務用備品及び消耗品 42,735 法規追録及び図書等購入 50,697 災害対策用備品及び消耗品 9,174
81,138	0	1,862	7,374	車両用等燃料 81,138
950	0	1,050	86	諸用紙印刷等 950
2,235	0	0	203	郵便料 2,235
1,004,082	0	45,918	91,279	財務会計用機器等保守管理業務委託 137,280 事務機器等保守点検業務委託 137,832 庁用車両洗車業務委託 2,970 管路管理システム保守業務委託 726,000
0	0	18,000	—	
420,286	0	0	38,207	事務機器等賃借料 106,588 自動車賃借料 313,698
21,780	0	18,000	1,980	事務機器及び工具修繕 21,780

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	
使用料	23,000	0	0	0	0	0	23,000
補償金	120,000	0	0	0	0	0	120,000
研修費	57,000	0	0	15,000	0	0	72,000
厚生費	108,000	0	0	0	0	0	108,000
負担金	22,430,000	0	0	△ 61,541	0	0	22,368,459
保険料	213,000	0	0	22,663	0	0	235,663
貸倒引当金繰入額	1,020,000	0	0	0	0	0	1,020,000
雨水総係費	25,703,000	0	0	0	0	0	25,703,000
給料	5,524,000	0	0	0	0	0	5,524,000
手当等	3,957,000	0	0	0	0	0	3,957,000
賞与引当金繰入額	1,054,000	0	0	0	0	0	1,054,000
法定福利費	2,040,000	0	0	0	0	0	2,040,000
旅費	70,000	0	0	0	0	0	70,000
報酬	33,000	0	0	0	0	0	33,000
退職給付費	2,400,000	0	0	0	0	0	2,400,000
被服費	101,000	0	0	0	0	0	101,000
備用品費	123,000	0	0	△ 16,468	0	0	106,532
燃料費	17,000	0	0	0	0	0	17,000
印刷製本費	1,000	0	0	0	0	0	1,000
通信運搬費	7,000	0	0	0	0	0	7,000
委託料	701,000	0	0	0	0	0	701,000
手数料	12,000	0	0	0	0	0	12,000
賃借料	245,000	0	0	35,191	0	0	280,191

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
15,570	0	7,430	1,417	
0	0	120,000	—	有料道路通行料及び駐車場使用料 15,570
72,000	0	0	6,545	
65,133	0	42,867	3,303	職員研修参加費 72,000
20,827,815	0	1,540,644	568,504	職員厚生会事業補助金 28,800 職員健康診断料他 36,333
235,663	0	0	—	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 3,213 庁舎使用等負担金 11,708,187 人件費負担金 8,785,104 その他負担金 33,087
896,978	0	123,022	—	自動車損害共済基金分担金 20,311 建物総合損害共済基金分担金 8,112 損害賠償責任保険料 207,240
23,056,236	0	2,646,764	480,057	貸倒引当金繰入額 896,978
5,523,600	0	400	—	
3,866,337	0	90,663	5,018	給料 5,523,600
1,032,567	0	21,433	—	管理職手当 1,320,000 地域手当 821,232 通勤手当 55,200 期末勤勉手当 1,669,905
2,013,877	0	26,123	—	期末勤勉手当分 860,851 法定福利費分 171,716
1,550	0	68,450	141	職員共済組合負担金 2,000,264 地公災負担金 13,613
0	0	33,000	—	普通旅費 1,550
1,417,795	0	982,205	—	
0	0	101,000	—	退職給付引当金繰入額 1,417,795
46,668	0	59,864	4,242	事務用備品及び消耗品 8,954 法規追録及び図書等購入 31,598 災害対策用備品及び消耗品 6,116
15,140	0	1,860	1,375	車両用等燃料 15,140
634	0	366	58	
7,000	0	0	636	諸用紙印刷等 634
669,389	0	31,611	60,852	郵便料 7,000
0	0	12,000	—	財務会計用機器等保守管理業務委託 91,520 事務機器等保守点検業務委託 91,889 庁用車両洗車業務委託 1,980 管路管理システム保守業務委託 484,000
280,191	0	0	25,472	事務機器等賃借料 71,059 自動車賃借料 209,132

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	
修繕費	12,000	0	0	2,520	0	0	14,520
使用料	15,000	0	0	0	0	0	15,000
補償金	80,000	0	0	0	0	0	80,000
研修費	38,000	0	0	0	0	0	38,000
厚生費	60,000	0	0	0	0	0	60,000
負担金	9,130,000	0	0	△ 29,361	0	0	9,100,639
保険料	83,000	0	0	8,118	0	0	91,118
汚水減価償却費	958,673,000	△ 5,000,000	0	△ 4,599,399	0	0	949,073,601
汚水有形固定資産減価償却費	784,801,000	△ 5,000,000	0	△ 4,599,399	0	0	775,201,601
汚水無形固定資産減価償却費	173,872,000	0	0	0	0	0	173,872,000
雨水減価償却費	480,707,000	0	0	4,599,399	0	0	485,306,399
雨水有形固定資産減価償却費	479,165,000	0	0	4,599,407	0	0	483,764,407
雨水無形固定資産減価償却費	1,542,000	0	0	△ 8	0	0	1,541,992
資産減耗費	285,000	0	0	0	0	0	285,000
汚水固定資産除却費	171,000	0	0	0	0	0	171,000
雨水固定資産除却費	114,000	0	0	0	0	0	114,000
営業外費用	129,341,000	10,278,000	0	0	0	0	139,619,000
支払利息及び企業債取扱諸費	58,217,000	0	0	0	0	0	58,217,000
汚水企業債利息	40,123,000	0	0	0	0	0	40,123,000
雨水企業債利息	17,965,000	0	0	0	0	0	17,965,000

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
14,520	0	0	1,320	
10,380	0	4,620	942	事務機器及び工具修繕 14,520
0	0	80,000	—	有料道路通行料及び駐車場使用料 10,380
0	0	38,000	—	
41,925	0	18,075	2,175	
8,023,545	0	1,077,094	377,826	職員厚生会事業補助金 18,000 職員健康診断料他 23,925
91,118	0	0	—	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 公金総合保険分担金 2,142 庁舎使用等負担金 7,800,529 その他負担金 22,058
941,192,251	0	7,881,350	—	自動車損害共済基金分担金 12,348 損害賠償責任保険料 78,770
769,971,756	0	5,229,845	—	事務所用建物減価償却費 202,686 施設用建物減価償却費 282,777 排水施設減価償却費 739,125,968 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 6,197,699 処理機械設備減価償却費 9,429,092 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 537,745
171,220,495	0	2,651,505	—	猪名川流域下水道施設利用権減価償却費 114,910,128 安威川流域下水道施設利用権減価償却費 56,310,367
485,306,399	0	0	—	
483,764,407	0	0	—	排水施設減価償却費 482,726,272 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 358,497 リース資産減価償却費
1,541,992	0	0	—	猪名川流域下水道施設利用権減価償却費 1,541,992
0	0	285,000	—	
0	0	171,000	—	
0	0	114,000	—	
130,965,000	0	8,654,000	—	
57,769,993	0	447,007	—	
39,886,005	0	236,995	—	企業債利息(財務省) 18,163,616 企業債利息(簡保) 4,684,693 企業債利息(地方公共団体金融機構) 17,037,696
17,883,988	0	81,012	—	企業債利息(財務省) 4,783,020 企業債利息(簡保) 6,016,979 企業債利息(地方公共団体金融機構) 7,083,989

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	
借入金利息	100,000	0	0	0	0	0	100,000
リース利息	29,000	0	0	0	0	0	29,000
雑支出	1,000	0	0	18,107	0	0	19,107
その他雑支出	1,000	0	0	18,107	0	0	19,107
消費税及び地方消費税	71,123,000	10,278,000	0	△ 18,107	0	0	81,382,893
消費税及び地方消費税	71,123,000	10,278,000	0	△ 18,107	0	0	81,382,893
特別損失	2,066,000	0	14,348	0	0	0	2,080,348
過年度損益修正損	2,000,000	0	14,348	1,348	0	0	2,015,696
過年度損益修正損	2,000,000	0	14,348	1,348	0	0	2,015,696
その他特別損失	66,000	0	0	△ 1,348	0	0	64,652
その他特別損失	66,000	0	0	△ 1,348	0	0	64,652
予備費	10,000,000	0	△ 14,348	0	0	0	9,985,652
予備費	10,000,000	0	△ 14,348	0	0	0	9,985,652
予備費	10,000,000	0	△ 14,348	0	0	0	9,985,652

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	0	100,000	—	
0	0	29,000	—	
19,107	0	0	—	
19,107	0	0	—	消費税調整額 19,107
73,175,900	0	8,206,993	—	
73,175,900	0	8,206,993	—	消費税 73,175,900
2,080,348	0	0	120,493	
2,015,696	0	0	120,493	
2,015,696	0	0	120,493	調定減額 1,327,536 債権消滅による不納欠損処分 629,280 債権放棄による不納欠損処分 58,880
64,652	0	0	—	
64,652	0	0	—	不納欠損処分にかかる消費税調整額 64,652
0	0	9,985,652	—	
0	0	9,985,652	—	
0	0	9,985,652	—	

資本的収入

(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	267,034,000	△ 4,098,000	16,200,000	0	279,136,000
企業債	129,000,000	△ 13,950,000	0	0	115,050,000
公共下水道事業債	38,000,000	0	0	0	38,000,000
雨水建設改良債	38,000,000	0	0	0	38,000,000
流域下水道事業債	91,000,000	△ 13,950,000	0	0	77,050,000
流域下水道事業債	91,000,000	△ 13,950,000	0	0	77,050,000
国庫交付金	52,750,000	0	16,200,000	0	68,950,000
国庫交付金	52,750,000	0	16,200,000	0	68,950,000
汚水国庫交付金	49,000,000	0	13,200,000	0	62,200,000
雨水国庫交付金	3,750,000	0	3,000,000	0	6,750,000
負担金	85,284,000	△ 5,148,000	0	0	80,136,000
他会計負担金	85,283,000	△ 5,148,000	0	0	80,135,000
雨水企業債償還金負担金	40,628,000	742,000	0	0	41,370,000
建設改良負担金	44,655,000	△ 5,890,000	0	0	38,765,000
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
繰入金	0	15,000,000	0	0	15,000,000
基金繰入金	0	15,000,000	0	0	15,000,000
基金繰入金	0	15,000,000	0	0	15,000,000

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
241,538,736	△ 37,597,264	—	
81,000,000	△ 34,050,000	—	
4,000,000	△ 34,000,000	—	
4,000,000	△ 34,000,000	—	企業債(地方公共団体金融機構) 4,000,000
77,000,000	△ 50,000	—	
77,000,000	△ 50,000	—	企業債(地方公共団体金融機構) 77,000,000
68,200,000	△ 750,000	—	
68,200,000	△ 750,000	—	
62,700,000	500,000	—	
5,500,000	△ 1,250,000	—	汚水国庫交付金 62,700,000 雨水国庫交付金 5,500,000
77,338,736	△ 2,797,264	—	
76,841,816	△ 3,293,184	—	
41,368,927	△ 1,073	—	雨水企業債償還金 41,083,430 雨水企業債償還金(特例措置分) 285,497
35,472,889	△ 3,292,111	—	雨水建設改良負担金 34,706,282 流域下水道建設負担金 766,607
496,920	495,920	—	
496,920	495,920	—	
15,000,000	0	—	下水道事業受益者負担金 496,920
15,000,000	0	—	
15,000,000	0	—	
15,000,000	0	—	水洗便所改造資金貸付基金繰入金 15,000,000

資本的支出

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26条の規定による繰越額	継続費繰越額	
資本的支出	686,863,000	△ 17,881,000	0	0	49,854,500	0	715,836,500
建設改良費	321,115,000	△ 17,940,000	0	0	49,854,500	0	353,029,500
汚水建設改良費	143,814,000	1,950,000	0	0	42,854,500	0	188,618,500
給料	6,416,000	663,000	0	0	0	0	7,079,000
手当等	4,608,000	855,000	0	0	0	0	5,463,000
法定福利費	2,077,000	432,000	0	0	0	0	2,509,000
備消費費	26,000	0	0	0	0	0	26,000
委託料	74,937,000	0	0	△ 1,387,800	42,854,500	0	116,403,700
工事請負費	50,750,000	0	0	1,387,800	0	0	52,137,800
補償金	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
雨水建設改良費	84,371,000	△ 5,940,000	0	0	7,000,000	0	85,431,000
給料	9,243,000	△ 2,095,000	0	0	0	0	7,148,000
手当等	8,105,000	△ 2,544,000	0	0	0	0	5,561,000
法定福利費	3,729,000	△ 1,301,000	0	0	0	0	2,428,000
備消費費	17,000	0	0	0	0	0	17,000

(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
657,158,651	40,275,000	0	18,402,849	24,193,239	
294,728,383	40,275,000	0	18,026,117	24,193,239	
175,268,794	0	0	13,349,706	14,642,740	
6,878,400	0	0	200,600	—	給料 6,878,400
4,941,419	0	0	521,581	7,740	扶養手当 78,000 管理職手当 540,000 地域手当 899,568 通勤手当 85,200 時間外及び休日勤務手当 220,925 住居手当 240,000 期末勤勉手当 1,885,022 期末勤勉手当(引当取崩分) 992,704
2,463,975	0	0	45,025	—	職員共済組合負担金 2,444,703 地公災負担金 19,272
0	0	0	26,000	—	
108,847,200	0	0	7,556,500	9,895,200	下水道管路点検業務委託 3,615,700 公共下水道ストックマネジメント計画(第Ⅱ期)策定業務委託 16,627,600 下水道管路実施設計業務委託その1 17,113,800 下水道管路実施設計業務委託その2 10,199,200 下水道管路(地震対策)調査業務委託その1 10,529,200 下水道管路(地震対策)調査業務委託その2 15,352,700 下水道管路(地震対策)調査業務委託その3 15,950,000 下水道管路(地震対策)調査業務委託その4 7,978,300 下水道現場技術支援業務委託他 11,480,700
52,137,800	0	0	0	4,739,800	萱野東西線汚水管路築造工事 48,749,800 萱野汚水中継ポンプ場ポンプ井フロート式水位計取替工事 1,078,000 萱野汚水中継ポンプ場し渣脱水機(減速機部)取替工事 2,310,000
0	0	0	5,000,000	—	
41,931,282	40,275,000	0	3,224,718	2,502,472	
6,947,040	0	0	200,960	—	給料 6,947,040
5,135,519	0	0	425,481	4,572	扶養手当 240,000 管理職手当 1,020,000 地域手当 984,840 通勤手当 50,400 住居手当 108,000 期末勤勉手当 1,793,365 期末勤勉手当(引当取崩分) 938,914
2,371,823	0	0	56,177	—	職員共済組合負担金 1,837,187 地公災負担金 29,306 社会保険料 316,497 協会けんぽ負担金 188,833
0	0	0	17,000	—	

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26 条の規定に よる繰越額	継続費連 次繰越額	合 計
委託料	23,002,000	0	0	0	7,000,000	0	30,002,000
工事請負費	40,275,000	0	0	△ 5,000,000	0	0	35,275,000
補償金	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000
流域下水道建設負担金	92,550,000	△ 13,950,000	0	0	0	0	78,600,000
猪名川流域下水道建設負担金	85,664,000	△ 13,950,000	0	△ 1,053,530	0	0	70,660,470
安威川流域下水道建設負担金	6,886,000	0	0	1,053,530	0	0	7,939,530
固定資産購入費	380,000	0	0	0	0	0	380,000
車両購入費	170,000	0	0	0	0	0	170,000
リース資産購入費	210,000	0	0	0	0	0	210,000
企業債償還金	364,748,000	0	0	0	0	0	361,748,000
污水企業債償還金	81,540,000	0	0	0	0	0	81,540,000
污水企業債償還金	81,540,000	0	0	0	0	0	81,540,000
雨水企業債償還金	114,149,000	0	0	0	0	0	114,149,000
雨水企業債償還金	114,149,000	0	0	0	0	0	114,149,000
流域下水道企業債償還金	169,059,000	0	0	0	0	0	166,059,000
流域下水道企業債償還金	166,059,000	0	0	0	0	0	166,059,000
予備費	1,000,000	0	0	△ 629,280	0	0	370,720
予備費	1,000,000	0	0	△ 629,280	0	0	370,720
予備費	1,000,000	0	0	△ 629,280	0	0	370,720
繰出金	0	59,000	0	629,280	0	0	688,280
基金繰出金	0	59,000	0	629,280	0	0	688,280
基金繰出金	0	59,000	0	629,280	0	0	688,280

決 算 額	地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越額	継続費連 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
27,476,900	0	0	2,525,100	2,497,900	公共下水道ストックマネジメント計画(第Ⅱ期)策定業務委託 5,372,400 下水道管路実施設計業務委託その2 1,447,600 下水道管路(地震対策)調査業務委託その1 1,963,500 下水道管路(地震対策)調査業務委託その2 451,000 下水道管路(地震対策)調査業務委託その3 2,025,100 下水道管路(地震対策)調査業務委託その4 1,981,100 下水道現場技術支援業務委託他 14,236,200
0	35,275,000	0	0	—	
0	5,000,000	0	0	—	
77,366,607	0	0	1,233,393	7,033,327	
69,427,077	0	0	1,233,393	6,311,552	猪名川流域下水道建設負担金 69,427,077
7,939,530	0	0	0	721,775	安威川流域下水道建設負担金 7,939,530
161,700	0	0	218,300	14,700	
161,700	0	0	8,300	14,700	車両購入費 161,700
0	0	0	210,000	—	
361,742,108	0	0	5,892	—	
81,538,008	0	0	1,992	—	
81,538,008	0	0	1,992	—	企業債償還金(財務省) 23,198,111 企業債償還金(簡保) 21,520,121 企業債償還金(地方公共団体金融機構) 36,819,776
114,146,302	0	0	2,698	—	
114,146,302	0	0	2,698	—	企業債償還金(財務省) 23,340,868 企業債償還金(簡保) 29,386,169 企業債償還金(地方公共団体金融機構) 61,419,265
166,057,798	0	0	1,202	—	
166,057,798	0	0	1,202	—	企業債償還金(財務省) 81,740,377 企業債償還金(地方公共団体金融機構) 84,317,421
0	0	0	370,720	—	
0	0	0	370,720	—	
0	0	0	370,720	—	
688,160	0	0	120	—	
688,160	0	0	120	—	
688,160	0	0	120	—	水洗便所改造資金貸付基金繰出金(債権消滅分) 629,280 水洗便所改造資金貸付基金繰出金(債権放棄分) 58,880

業務量

区 分		令和3年度		令和2年度		比 較		備 考
						増 減	比率(%)	
年度末総人口(人)	A	95,393		95,127		266	100.3	A = 原田処理区 B = 中央処理区 C = 池田処理区
	B	42,151		42,555	△	404	99.1	
	C	1,110		1,110		0	100.0	
	計	138,654		138,792	△	138	99.9	
年度末 污水整備人口(人)	A	95,382		95,117		265	100.3	C = 池田処理区
	B	42,142		42,546	△	404	99.1	
	C	1,110		1,110		0	100.0	
	計	138,634		138,773	△	139	99.9	
年度末 水洗化人口(人)	A	95,353		95,092		261	100.3	
	B	42,125		42,525	△	400	99.1	
	C	1,110		1,110		0	100.0	
	計	138,588		138,727	△	139	99.9	
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	9,919,564		9,989,723	△	70,159	99.3	
	B	4,416,014		4,476,623	△	60,609	98.6	
	C	70,960		72,819	△	1,859	97.4	
	計	14,406,538		14,539,165	△	132,627	99.1	

使用区分別汚水量明細書

使 用 区 分		令和3年度		令和2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	8,306,402	84.9	8,392,356	85.1	△ 85,954	98.9	A = 原田処理区 B = 中央処理区 C = 池田処理区
	B	3,857,698		3,911,043		△ 53,345		
	C	70,959		72,793		△ 1,834		
	計	12,235,059		12,376,192		△ 141,133		
営 業 用	A	1,044,640	9.3	1,019,307	9.2	25,333	100.8	
	B	297,720		311,752		△ 14,032		
	C	1		26		△ 25		
	計	1,342,361		1,331,085		11,276		
病 学 官 公 院 一 プ 校 署 湯 ー ル 用 用 屋 用 用	A	482,997	4.8	486,850	4.7	△ 3,853	100.1	
	B	204,302		200,092		4,210		
	C	0		0		0		
	計	687,299		686,942		357		
工 場 用	A	74,912	0.9	81,884	0.9	△ 6,972	96.8	
	B	55,880		53,232		2,648		
	C	0		0		0		
	計	130,792		135,116		△ 4,324		
臨 時 用	A	10,613	0.1	9,326	0.1	1,287	112.2	
	B	414		504		△ 90		
	C	0		0		0		
	計	11,027		9,830		1,197		
合 計	A	9,919,564	100.0	9,989,723	100.0	△ 70,159	99.1	
	B	4,416,014		4,476,623		△ 60,609		
	C	70,960		72,819		△ 1,859		
	計	14,406,538		14,539,165		△ 132,627		

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	997,873,023	2,341,000,000	420,000,000	3,758,873,023
大阪北部農業協同組合	0	0	1,200,000,000	0	1,200,000,000
合 計	0	997,873,023	3,541,000,000	420,000,000	4,958,873,023

(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	275,042,780	3,553,635	278,596,415
		他会計負担金	6,984,419	0	6,984,419
		その他営業収益	12,400	0	12,400
	営業外未収金	他会計負担金	17,373,312	0	17,373,312
		その他未収金	他会計負担金	61,841,816	0
	受益者負担金		0	825,220	825,220
	その他未収金		3,120	0	3,120
合 計	計	361,257,847	4,378,855	365,636,702	

(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	3,721,667	896,978	808,154	3,810,491
合 計	3,721,667	896,978	808,154	3,810,491

2. 固定負債・流動負債

(1) 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	53,801,225	3,544,487	2,923,354	54,422,358
賞 与 引 当 金	9,039,124	9,072,379	9,039,124	9,072,379
合 計	62,840,349	12,616,866	11,962,478	63,494,737

(2) 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	

(3) 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	178,065	諸手当、旅費及び報酬(3月分)
	全国健康保険協会	20,261	協会けんぽ負担金(3月分)
	日本年金機構	34,045	厚生年金負担金(3月分)
	関西電力(株)	1,028,454	電気使用料(3月分)
	西日本電信電話(株)	45,609	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)
	扶桑電通(株)関西支店	114,400	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	4,028,131	管路管理システム保守業務委託 他
	(株)池永電気商会	5,696,900	マンホールポンプ設備点検業務委託 他
	弘伸商事(株)	8,679,000	下水道施設清掃委託
	(株)江川組	1,416,690	下水道施設保全委託
	(株)石川工業	799,700	汚水人孔蓋他修繕代金
	鳥井建設(株)	1,499,080	汚水本管修繕代金 他
	(株)今木組	198,000	汚水人孔蓋修繕代金
未 払 金	上田良建設(株)	988,350	雨水本管修繕代金
	(一財)都市技術センター	2,468,400	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
	イン・エックス(株)	12,375	箕面市公共土木工事積算システム保守等業務委託(3月分)
	北摂オート(株)	25,960	自動車賃借料(3月分)
	東洋カーマックス(株)	17,600	自動車賃借料(3月分)
	豊中市	507,739	大阪国際空港内雨水貯留施設受託管理費負担金
	池田市	7,083,145	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	1,431,460	猪名川・安威川流域下水道維持管理負担金
	箕面市上下水道局	80,555,390	下水道使用料徴収業務負担金
小 計	120,597,794		
そ の 他 未 払 金	全国健康保険協会	13,046	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)
	ヴェオリア・ジェネツ(株)	16,102,900	下水道現場技術支援業務委託
	(一財)都市技術センター	1,694,000	下水道工事事務補助業務委託
	明広開発(株)	22,879,800	萱野東西線汚水管路築造工事
	(株)極東技工コンサルタント	28,760,600	下水道管路実施設計業務委託
	大阪府	31,142,766	猪名川・安威川流域下水道建設負担金
	豊能税務署	62,993,300	令和3年度分未払消費税及び地方消費税
小 計	163,607,334		
合 計	284,205,128		

(4) 預り金

(単位 円)

区 分	金 額	備 考
預り諸税等	1,182,756	雇用保険保険料、源泉所得税及び住民税
合 計	1,182,756	

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	19,915,988,809	124,453,189	0	20,040,441,998
受 益 者 負 担 金	498,921,149	451,746	0	499,372,895
工 事 負 担 金	31,315,765	0	0	31,315,765
補 助 金	7,050,882,451	59,795,256	0	7,110,677,707
他 会 計 負 担 金	5,851,739,794	74,769,653	0	5,926,509,447
他 会 計 補 助 金	224,392,050	0	0	224,392,050
合 計	33,573,240,018	259,469,844	0	33,832,709,862

(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	5,655,761,158	429,624,436	0	6,085,385,594
受 益 者 負 担 金	272,945,533	15,130,037	0	288,075,570
工 事 負 担 金	9,340,988	637,860	0	9,978,848
補 助 金	2,959,725,490	189,169,872	0	3,148,895,362
他 会 計 負 担 金	2,244,740,779	132,066,570	0	2,376,807,349
他 会 計 補 助 金	77,243,209	5,489,819	0	82,733,028
合 計	11,219,757,157	772,118,594	0	11,991,875,751

経営分析

1. 経営指標

項 目			算 式	令和3年度	令和2年度
財 務 分 析	1 固定資産構成比率	%	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資産合計}} \times 100$	87.1	88.3
	2 固定負債構成比率	%	$\frac{\text{固定負債}}{\text{負債・資本合計}} \times 100$	8.5	9.1
	3 固定比率	%	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金+剰余金+繰延収益}} \times 100$	97.0	99.1
	4 固定資産対長期資本比率	%	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金+剰余金+固定負債+繰延収益}} \times 100$	88.5	89.9
	5 自己資本構成比率	%	$\frac{\text{資本金+剰余金+繰延収益}}{\text{負債・資本合計}} \times 100$	89.9	89.1
	6 流動比率	%	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	810.2	624.1
	7 経常収支比率	%	$\frac{\text{営業収益+営業外収益}}{\text{営業費用+営業外費用}} \times 100$	111.6	109.3
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	%	$\frac{\text{汚水職員給与費}}{\text{下水道使用料}} \times 100$	4.0	4.8
	9 汚水企業債利息対下水道使用料比率	%	$\frac{\text{汚水企業債利息}}{\text{下水道使用料}} \times 100$	2.7	3.3
	10 汚水減価償却費対下水道使用料比率	%	$\frac{\text{汚水減価償却費}}{\text{下水道使用料}} \times 100$	64.2	66.2
	11 企業債償還元金対下水道使用料比率	%	$\frac{\text{企業債償還元金}-\text{一般会計負担額}}{\text{下水道使用料}} \times 100$	14.1	15.5
	12 企業債残高対事業規模比率	%	$\frac{\text{企業債残高}-\text{一般会計負担額}}{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}-\text{雨水処理負担金}} \times 100$	124.9	141.8
	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	$\frac{\text{年間汚水量}}{\text{年間日数}}$	39,470	39,833
4 1人1日平均汚水量		ℓ	$\frac{\text{1日平均汚水量}}{\text{現在処理人口}} \times 1,000$	284.7	287.0
5 固定資産使用効率		m ³ /万円	$\frac{\text{年間汚水量}}{\text{有形固定資産}}$	4.5	4.4
6 職員1人当たり処理人口		人	$\frac{\text{現在処理人口}}{\text{損益勘定所属常勤職員数}}$	13,863	13,877
7 職員1人当たり使用料収入		人	$\frac{\text{下水道使用料収入}}{\text{損益勘定所属常勤職員数}}$	146,559	140,365
8 職員1人当たり有収汚水量		m ³	$\frac{\text{年間有収汚水量}}{\text{損益勘定所属常勤職員数}}$	1,440,654	1,453,917

2. 使用料単価及び処理原価

項 目 及 び 算 式	令和3年度	令和2年度
使用料単価 (1 m ³ 当たり 円)	101.73	96.54
$\frac{\text{下水道使用料}}{\text{年間汚水量}}$		
処理原価 (1 m ³ 当たり 円) ① ※公費負担相当額を除く	89.62	91.87
$\frac{\text{汚水経常費用} - \text{長期前受金戻入相当額} - \text{公費負担相当額}}{\text{年間汚水量}}$		
処理原価 (1 m ³ 当たり 円) ②	94.18	96.71
$\frac{\text{汚水経常費用} - \text{長期前受金戻入相当額}}{\text{年間汚水量}}$		
経費回収率 (%) ①	113.51	105.09
$\frac{\text{使用料単価}}{\text{処理原価 ①}} \times 100$		
経費回収率 (%) ②	108.02	99.82
$\frac{\text{使用料単価}}{\text{処理原価 ②}} \times 100$		

3. 費用別処理原価

項 目	令和3年度			令和2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
職 員 給 与 費	58,855,030	4.6	86.7	67,846,221	5.1	124.9	△ 8,991,191
処理原価	4.09	-	-	4.67	-	-	△ 0.58
流 域 維 持 管 理 負 担 金	447,064,224	34.6	93.9	476,287,616	35.7	98.6	△ 29,223,392
処理原価	31.03	-	-	32.76	-	-	△ 1.73
減 価 償 却 費	540,243,422	41.8	100.6	536,780,116	40.2	100.8	3,463,306
処理原価	37.50	-	-	36.92	-	-	0.58
支 払 利 息	32,830,848	2.5	85.4	38,427,216	2.9	85.2	△ 5,596,368
処理原価	2.28	-	-	2.64	-	-	△ 0.36
そ の 他 の 費 用	212,071,803	16.5	98.0	216,338,007	16.1	111.2	△ 4,266,204
処理原価	14.72	-	-	14.88	-	-	△ 0.16
小 計	1,291,065,327	100.0	96.7	1,335,679,176	100.0	102.0	△ 44,613,849
処理原価	89.62	-	-	91.87	-	-	△ 2.25
公 費 負 担 相 当 額	65,787,728	-	93.4	70,450,466	-	88.6	△ 4,662,738
長 期 前 受 金 戻 入 相 当 額	359,589,570	-	102.5	350,857,224	-	102.5	8,732,346
汚 水 経 常 費 用	1,716,442,625	-	97.7	1,756,986,866	-	101.5	△ 40,544,241
対 象 外 費 用	562,994,230	-	103.2	545,395,538	-	98.9	17,598,692
雨水経常費用	561,099,027	-	103.2	543,566,090	-	99.0	17,532,937
特別損失	1,895,203	-	103.6	1,829,448	-	93.3	65,755
総 費 用	2,279,436,855	-	99.0	2,302,382,404	-	100.9	△ 22,945,549
年 間 汚 水 量	14,406,538 m ³			14,539,165 m ³			△ 132,627 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