

公共下水道事業会計

目 次

(決算書類)

令和5年度箕面市公共下水道事業決算報告書	99
令和5年度箕面市公共下水道事業損益計算書	100
令和5年度箕面市公共下水道事業剰余金計算書	103
令和5年度箕面市公共下水道事業剰余金処分計算書	103
令和5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5年度箕面市公共下水道事業報告書	106
令和5年度箕面市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書	114
収益費用明細書	115
固定資産明細書	118
企業債明細書	120

(決算参考資料)

令和5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5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

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	2,717,683,000	127,811,000	0
第1項 営業収益	1,824,297,000	△ 154,000	0
第2項 営業外収益	893,386,000	127,965,000	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	2,663,403,000	6,186,000	0	0	0	2,669,589,000
第1項 営業費用	2,558,837,000	△ 3,285,000	0	0	0	2,555,552,000
第2項 営業外費用	92,524,000	9,471,000	0	0	0	101,995,000
第3項 特別損失	2,042,000	0	0	0	0	2,042,000
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000

(2) 資本的収入及び支出

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	354,747,000	41,374,000	396,121,000	0
第1項 企業債	90,000,000	0	90,000,000	0
第2項 国庫交付金	137,500,000	40,500,000	178,000,000	0
第3項 補助金	8,000,000	0	8,000,000	0
第4項 負担金	119,247,000	874,000	120,121,000	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	909,029,000	123,632,000	0	0	1,032,661,000	114,728,000	0
第1項 建設改良費	552,554,000	123,632,000	0	0	676,186,000	114,728,000	0
第2項 企業債償還金	355,475,000	0	0	0	355,475,000	0	0
第3項 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額559,764,487円は、過年度分損益勘定留保資金535,248,694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24,515,793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
2,845,494,000	2,753,350,106	△ 92,143,894	145,384,644	
1,824,143,000	1,762,790,104	△ 61,352,896	145,384,644	
1,021,351,000	990,560,002	△ 30,790,998	0	

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	2,669,589,000	2,583,325,805	0	86,263,195	87,480,416	
0	2,555,552,000	2,490,593,298	0	64,958,702	87,382,876	
0	101,995,000	91,618,697	0	10,376,303	—	
0	2,042,000	1,113,810	0	928,190	97,540	
0	10,000,000	0	0	10,000,000	—	

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	396,121,000	332,591,864	△ 63,529,136	—	—
0	90,000,000	69,000,000	△ 21,000,000	—	—
0	178,000,000	146,000,000	△ 32,000,000	—	—
0	8,000,000	7,947,500	△ 52,500	—	—
0	120,121,000	109,644,364	△ 10,476,636	—	—

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	
1,147,389,000	892,356,351	210,416,900	0	210,416,900	44,615,749	45,767,318	
790,914,000	536,887,495	210,416,900	0	210,416,900	43,609,605	45,767,318	
355,475,000	355,468,856	0	0	0	6,144	—	
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	—	

令和5年度箕面市公共下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,455,366,700		
(2) 他会計負担金	161,299,760		
(3) その他営業収益	739,000	1,617,405,460	
		<hr/>	
2 営業費用			
(1) 污水管渠費	86,477,562		
(2) 雨水管渠費	46,083,468		
(3) 流域下水道維持管理負担金	649,192,404		
(4) ポンプ場費	60,314,475		
(5) 水質管理費	2,370,000		
(6) 普及促進費	0		
(7) 業務費	75,797,973		
(8) 污水総係費	50,059,624		
(9) 雨水総係費	23,527,946		
(10) 污水減価償却費	930,261,903		
(11) 雨水減価償却費	479,125,067	2,403,210,422	
営業利益		<hr/>	△ 785,804,962
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	71,299,471		
(2) 他会計補助金	52,141,827		
(3) 受取利息	558,795		
(4) 受贈財産長期前受金戻入	431,480,750		
(5) 受益者負担金長期前受金戻入	14,428,225		
(6) 工事負担金長期前受金戻入	633,953		
(7) 国庫(府)補助金長期前受金戻入	182,278,221		
(8) 他会計負担金長期前受金戻入	129,710,692		
(9) 他会計補助金長期前受金戻入	5,446,671		
(10) 雑収益	102,581,397	990,560,002	
		<hr/>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	44,434,768		
(2) 雑支出	13,794,303	58,229,071	932,330,931
經常利益		<hr/>	146,525,969
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	975,432		
(2) その他特別損失	0	975,432	△ 975,432
当年度純利益		<hr/>	145,550,537
前年度繰越利益剰余金			34,453,904
当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 180,004,441

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279,384,728円、資本剰余金への計上が11,250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1,623,028,449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 828,197 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 9,035,362 円を取崩した。

(期末勤勉手当分 7,542,128 円、法定福利費分 1,493,234 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 510,479 円を取崩した。

(貸倒にかかる消費税及び地方消費税の額 40,838 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

当事業年度末における未経過リース料相当額

1年内 148,500 円

1年超 148,500 円

(2) オペレーティング・リース取引

当事業年度末における未経過リース料相当額

1年内 442,200 円

1年超 975,700 円

5 資産の譲渡等の対価以外の収入の用途について

他会計負担金等の用途については、以下のとおり充当した。

(単位 円)

項 目	金 額	用途の特定		
		課税仕入に充当 (特定収入)	課税仕入以外 に 充 当	
収益的 収入	営業収益			
	他会計負担金	161,299,760	39,888,661	
	営業外収益	他会計負担金	71,299,471	20,297,607
		他会計補助金	52,141,827	52,141,827
		長期前受金戻入	763,978,512	0
雑 収 益		102,541,629	36,684,750	
資本的 収入	企 業 債	69,000,000	0	
	国 庫 交 付 金	146,000,000	146,000,000	
	他 会 計 補 助 金	7,947,500	7,947,500	
	他会計負担金(建設・流域)	71,588,882	56,086,850	
	他会計負担金(雨水償還金)	37,393,962	37,393,962	
	受 益 者 負 担 金	661,520	0	
合 計	1,483,853,063	396,441,157	1,087,411,906	

令和5年度箕面市公共下水道事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6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	261,285,222	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	261,285,222	109,213	12,836,920
当年度変動額	0	11,250	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	11,250	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	261,296,472	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	
274,231,355	884,165,300	2,608,000,000	109,453,904	3,601,619,204	15,436,071,275
0	25,000,000	50,000,000	△ 75,000,000	0	0
0	25,000,000	50,000,000	△ 75,000,000	0	0
0	25,000,000	0	△ 25,000,000	0	0
0	0	50,000,000	△ 50,000,000	0	0
274,231,355	909,165,300	2,658,000,000	(繰越利益剰余金) 34,453,904	3,601,619,204	15,436,071,275
11,250	0	0	145,550,537	145,550,537	145,561,787
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
11,250	0	0	0	0	11,250
0	0	0	0	0	0
0	0	0	145,550,537	145,550,537	145,550,537
274,242,605	909,165,300	2,658,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 180,004,441	3,747,169,741	15,581,633,062

令和5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	274,242,605	180,004,441
条例第3条による処分額	0	0	△ 145,000,000
減債積立金の積立	0	0	△ 25,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 120,000,000
処分後残高	11,560,220,716	274,242,605	(繰越利益剰余金) 35,004,441

令和5年度箕面市公共下水道事業貸借対照表

(令和6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		419,668,894
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	30,183,046,572	
	減価償却累計額	<u>△ 13,833,524,687</u>	16,349,521,885
ニ	機械及び装置	670,069,633	
	減価償却累計額	<u>△ 448,162,586</u>	221,907,047
ホ	車両運搬具	147,000	
	減価償却累計額	<u>△ 88,110</u>	58,890
ヘ	工具、器具及び備品	2,511,450	
	減価償却累計額	<u>△ 2,290,670</u>	220,780
ト	建設仮勘定		<u>354,447,427</u>

汚水有形固定資産合計

17,348,158,693

(2) 雨水有形固定資産

イ	土地		86,512,739
ロ	構築物	21,704,797,825	
	減価償却累計額	<u>△ 8,439,964,118</u>	13,264,833,707
ハ	機械及び装置	8,851,905	
	減価償却累計額	<u>△ 8,409,308</u>	442,597
ニ	工具、器具及び備品	1,674,300	
	減価償却累計額	<u>△ 1,527,115</u>	147,185
ホ	建設仮勘定		<u>137,406,169</u>

雨水有形固定資産合計

13,489,342,397

(3) 汚水無形固定資産

イ	流域下水道施設利用権		3,641,843,069
ロ	システム利用権		<u>7,035,000</u>

汚水無形固定資産合計

3,648,878,069

(4) 雨水無形固定資産

イ	流域下水道施設利用権		<u>51,083,845</u>
---	------------	--	-------------------

雨水無形固定資産合計

51,083,845

固定資産合計

34,537,463,004

2 流動資産

(1) 現金預金

5,556,229,225

(2) 未収金

471,568,679

貸倒引当金

△ 3,486,689

468,081,990

流動資産合計

6,024,311,215

資産合計

40,561,774,219

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債		2,789,255,995	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	64,282,734	64,282,734	
(3) その他固定負債		158,057,000	
固定負債合計		<u>158,057,000</u>	3,011,595,729
4 流動負債			
(1) 企業債		342,852,401	
(2) 引当金			
イ 賞与引当金	9,374,334	9,374,334	
(3) 未払金		458,729,379	
(4) 預り金		1,773,296	
流動負債合計		<u>1,773,296</u>	812,729,410
5 繰延収益			
(1) 受贈財産長期前受金	20,465,318,216		
収益化累計額	<u>△ 6,946,400,951</u>	13,518,917,265	
(2) 受益者負担金長期前受金	509,498,285		
収益化累計額	<u>△ 317,261,722</u>	192,236,563	
(3) 工事負担金長期前受金	31,315,765		
収益化累計額	<u>△ 11,250,661</u>	20,065,104	
(4) 国庫(府)補助金長期前受金	7,315,536,256		
収益化累計額	<u>△ 3,517,883,046</u>	3,797,653,210	
(5) 他会計負担金長期前受金	6,126,536,648		
収益化累計額	<u>△ 2,637,540,567</u>	3,488,996,081	
(6) 他会計補助金長期前受金	231,617,050		
収益化累計額	<u>△ 93,669,255</u>	137,947,795	
繰延収益合計			<u>21,155,816,018</u>
負債合計			<u>24,980,141,157</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	261,296,472		
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		274,242,605	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	909,165,300		
ロ 建設改良積立金	2,658,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>180,004,441</u>		
利益剰余金合計		<u>3,747,169,741</u>	
剰余金合計			<u>4,021,412,346</u>
資本合計			<u>15,581,633,062</u>
負債資本合計			<u>40,561,774,219</u>

公共下水道事業会計
決算附属書類

令和5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138,829人、水洗化人口は138,799人で、前年度と比較してそれぞれ106人(0.1%)、109人(0.1%)増加しました。また、年間汚水量は14,143,695 m³で、前年度と比較して55,916 m³(0.4%)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、下水道管路更生工事他3件の工事を施行したほか、市内全域の主要な管路について、長寿命化を図るための管路調査や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71,241,310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、2,607,965,462円で、前年度と比較して116,922,011円(4.7%)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63,975,428円増加したこと、また、電力料金の高騰に対する緊急支援分として、一般会計補助金52,141,827円を受け入れたことなどによるものです。

これに対して支出総額は、2,462,414,925円で、前年度と比較して41,422,958円(1.7%)の増加となりました。この主な理由は、工事請負費が25,824,000円、支払利息が6,081,080円減少したものの、従前から続く電力料金の高騰等に伴い流域下水道維持管理費負担金が67,832,566円増加したことなどによるものです。

この結果、当年度純利益は、145,550,537円で、前年度と比較して75,499,053円(107.8%)の増加となり、前年度繰越利益剰余金34,453,904円と合わせた当年度末処分利益剰余金は、180,004,441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332,591,864円で、前年度と比較して37,604,911円(12.7%)の増収となり、支出総額については、892,356,351円で、前年度と比較して121,034,624円(15.7%)の増加となりました。

この主な理由は、下水道総合地震対策計画（第Ⅱ期）に加え、ストックマネジメント計画（第Ⅱ期）にかかる調査委託及び更生工事を進めていることなどにより、支出において、建設改良費が 128,234,012 円増加し、これらの財源である、国庫交付金が 65,950,000 円増加したことなどによるものです。

この結果、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は 559,764,487 円となり、この不足額については、過年度分損益勘定留保資金 535,248,694 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 24,515,793 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 105.95%で、健全経営の水準とされる 100%を上回っており、前年度と比較して 3.04 ポイント増加しました。一方、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 99.35%で、前年度と比較して 2.8 ポイント減少し、事業に必要な費用を下水道使用料で賄っているとされる 100%を下回ることとなりました。これは電気料金の高騰による動力費や流域下水道維持管理負担金等の費用の増加が主な要因です。ただ、流域下水道維持管理負担金は、当初見込額で支払った後、翌年度に精算される仕組みとなっており、電気料金の高騰により見込額の算出が困難であったため、令和 5 年度分の支払いは大幅に増加したものの、翌年度には 151,943,196 円と高額な精算金が戻ってきました。仮に令和 5 年度の事業費用から精算金を差し引くと、令和 5 年度の経費回収率は 109.70%となり、100%を上回っています。

ただし、収入面では、1 人 1 日平均汚水量は減少傾向にあることから、下水道使用料の増収は見込み難い状況となっています。一方、支出面では、昨今の物価高騰の影響を受け汚水処理原価が上昇していることや、老朽管路の更新に伴い減価償却費の増加が見込まれていることから、経営環境は徐々に厳しさを増しています。

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 43.29%で、前年度と比較して 1.87 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 14.77%で、前年度と比較して 3.98 ポイント増加しました。

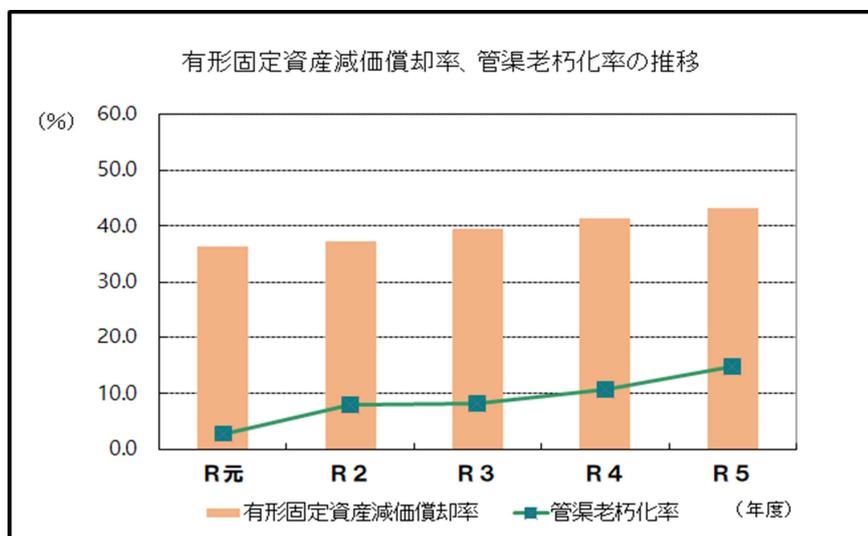
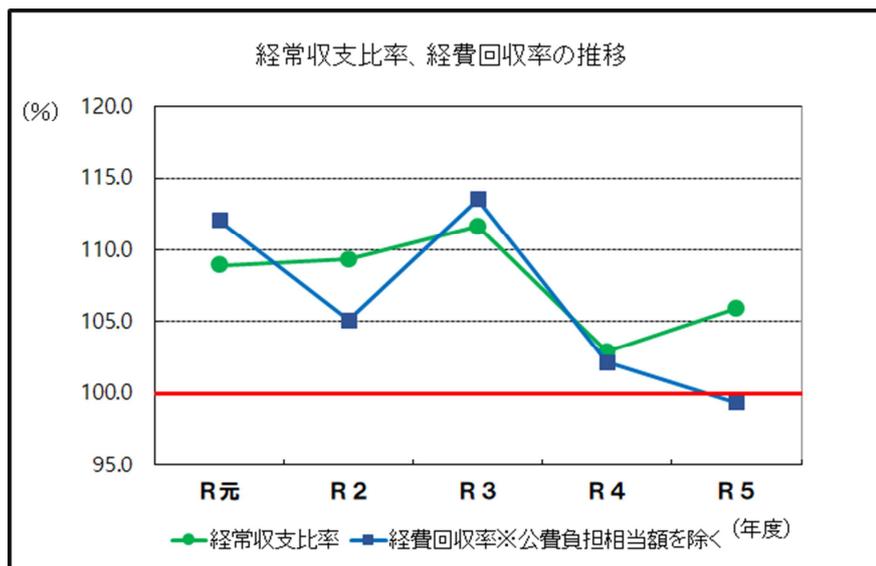
昭和 42 年の事業開始以前から敷設されている雨水管路に加え、昭和 40 年代後半

から急速に整備した汚水管路が順次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:%)

	R元	R2	R3	R4	R5
経常収支比率	108.94	109.32	111.63	102.91	105.95
経費回収率※公費負担相当額を除く	112.03	105.09	113.51	102.15	99.35
有形固定資産減価償却率	36.22	37.20	39.43	41.42	43.29
管渠老朽化率	2.83	8.13	8.16	10.79	14.77



(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9号	令和4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)	令和 5. 5. 31	令和 5. 5. 31
第66号議案	令和5年度箕面市公共下水道事業会計補正予算(第1号)	5. 5. 31	5. 6. 22
認定第10号	令和4年度箕面市公共下水道事業会計決算認定の件	5. 9. 5	5. 10. 6
第135号議案	令和5年度箕面市公共下水道事業会計補正予算(第2号)	5. 11. 29	5. 12. 20
第10号議案	令和6年度箕面市公共下水道事業会計予算	6. 2. 20	6. 3. 25
第40号議案	箕面市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例改正の件	6. 2. 20	6. 3. 25
第62号議案	令和5年度箕面市公共下水道事業会計補正予算(第3号)	6. 2. 27	6. 3. 25

(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 5. 7. 27	大阪府知事	令和5年度下水道事業起債協議	市行第2425-3号	令和 5. 10. 31 (同意)

(5) 職員に関する事項

令和6年3月31日現在における職員数は、15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	3			1		4	1	
下水道室	2	6		1	1	10	0	
合 計	6	6	0	2	1	15	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
下水道管路更生工事その3	管渠更生工(自立管) φ250mm L=284.52m	円 30,985,900	令和 4.10.13	令和 5.6.12	建設改良 繰越
下水道管路更生工事その1	管渠更生工(自立管) φ250mm L=135.97m	17,284,300	5.10.2	6.2.1	
下水道管路更生工事その2	管渠更生工(自立管) φ200mm L= 41.64m φ250mm L=589.74m φ300mm L= 12.62m φ400mm L= 44.65m 管渠工 φ250mm L= 3.00m 付帯工 一式	87,706,300	5.11.9	6.3.27	
下水道管路(地震対策)更生工事	管渠更生工(自立管) φ250mm L=512.22m φ300mm L= 83.09m	80,543,100	5.11.9	6.3.27	
合	計	216,519,600			

3 業 務

(1) 業務量

イ 人口及び汚水量

区 分	単位	令和5年度	令和4年度	比 較	
				増 減	比率(%)
年度末総人口 (a)	人	138,845	138,740	105	100.1
年度末汚水整備人口 (b)	人	138,829	138,723	106	100.1
年度末水洗化人口 (c)	人	138,799	138,690	109	100.1
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	14,143,695	14,199,611	△ 55,916	99.6
1日平均汚水量	m ³	38,644	38,903	△ 259	99.3
1人1日平均汚水量	ℓ	278	280	△ 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	1,600,751,344	1,325,250,450	275,500,894	82.8
他会計負担金	161,299,760	139,789,136	21,510,624	86.7
その他営業収益	739,000	728,100	10,900	98.5
他会計負担金	71,299,471	50,210,864	21,088,607	70.4
他会計補助金	52,141,827	0	52,141,827	0.0
受取利息	558,795	558,795	0	100.0
受贈財産長期前受金戻入	431,480,750	431,480,750	0	100.0
受益者負担金長期前受金戻入	14,428,225	14,428,225	0	100.0
工事負担金長期前受金戻入	633,953	633,953	0	100.0
国庫(府)補助金長期前受金戻入	182,278,221	182,278,221	0	100.0
他会計負担金長期前受金戻入	129,710,692	129,710,692	0	100.0
他会計補助金長期前受金戻入	5,446,671	5,446,671	0	100.0
雑 収 益	102,581,397	102,581,397	0	100.0
合 計	2,753,350,106	2,383,097,254	370,252,852	86.6

ハ 下水道使用料の徴收件数に関する事項

区 分	令和5年度		令和4年度		比 較	
	件	%	件	%	増 減	比率
口座振替	32,527	57.9	32,836	59.0	△ 309	99.1
納付制	15,217	27.1	14,881	26.7	336	102.3
クレジット	8,424	15.0	7,966	14.3	458	105.7
合 計	56,168	100.0	55,683	100.0	485	100.9

(2) 事業収入に関する事項

科 目	令和5年度		令和4年度		比 較		備 考
	円	%	円	%	増 減	比率	
下水道事業収益	2,607,995,462	100.0	2,491,043,451	100.0	116,952,011	104.7	
営業収益	1,617,405,460	62.0	1,612,689,559	64.8	4,715,901	100.3	
下水道使用料	1,455,366,700	55.8	1,456,238,682	58.5	△ 871,982	99.9	
他会計負担金	161,299,760	6.2	155,834,777	6.3	5,464,983	103.5	
その他営業収益	739,000	0.0	616,100	0.0	122,900	119.9	
営業外収益	990,590,002	38.0	878,353,892	35.2	112,236,110	112.8	
他会計負担金	71,299,471	2.7	71,063,178	2.9	236,293	100.3	
他会計補助金	52,141,827	2.0	0	0.0	52,141,827	皆増	
受取利息	588,795	0.0	544,357	0.0	44,438	108.2	
受贈財産長期前受金戻入	431,480,750	16.6	429,534,607	17.2	1,946,143	100.5	
受益者負担金長期前受金戻入	14,428,225	0.6	14,757,927	0.6	△ 329,702	97.8	
工事負担金長期前受金戻入	633,953	0.0	637,860	0.0	△ 3,907	99.4	
国庫(府)補助金長期前受金戻入	182,278,221	7.0	186,709,463	7.5	△ 4,431,242	97.6	
他会計負担金長期前受金戻入	129,710,692	5.0	131,022,526	5.3	△ 1,311,834	99.0	
他会計補助金長期前受金戻入	5,446,671	0.2	5,489,556	0.2	△ 42,885	99.2	
雑収益	102,581,397	3.9	38,594,418	1.5	63,986,979	265.8	

(3) 事業費に関する事項

科 目	令和5年度		令和4年度		比 較		備 考
	円	%	円	%	増 減	比率	
下水道事業費用	2,462,414,925	100.0	2,420,991,967	100.0	41,422,958	101.7	
営業費用	2,403,210,422	97.6	2,363,737,985	97.7	39,472,437	101.7	
污水管渠費	86,477,562	3.5	106,664,970	4.4	△ 20,187,408	81.1	
雨水管渠費	46,083,468	1.9	40,238,652	1.7	5,844,816	114.5	
流域下水道維持管理負担金	649,192,404	26.4	581,359,838	24.0	67,832,566	111.7	
ポンプ場費	60,314,475	2.4	64,273,764	2.6	△ 3,959,289	93.8	
水質管理費	2,370,000	0.1	2,300,000	0.1	70,000	103.0	
普及促進費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
業務費	75,797,973	3.1	72,688,621	3.0	3,109,352	104.3	
污水総係費	50,059,624	2.0	54,778,086	2.3	△ 4,718,462	91.4	
雨水総係費	23,527,946	0.9	23,456,324	1.0	71,622	100.3	
污水減価償却費	930,261,903	37.8	936,389,971	38.7	△ 6,128,068	99.3	
雨水減価償却費	479,125,067	19.5	481,587,759	19.9	△ 2,462,692	99.5	
営業外費用	58,229,071	2.4	56,867,679	2.3	1,361,392	102.4	
支払利息及び企業債取扱諸費	44,434,768	1.8	50,515,848	2.1	△ 6,081,080	88.0	
雑支出	13,794,303	0.6	6,351,831	0.2	7,442,472	217.2	
特別損失	975,432	0.0	386,303	0.0	589,129	252.5	
過年度損益修正損	975,432	0.0	386,303	0.0	589,129	252.5	
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5年10月2日	17,284,300	下水道管路更生工事その1	㈱ケイビィイーアキード
令和5年10月10日	22,383,900	下水道施設人孔蓋取替工事	㈱ケイエスティコーポレーション
令和5年11月9日	87,706,300	下水道管路更生工事その2	明広開発㈱
令和5年11月9日	80,543,100	下水道管路（地震対策）更生工事	鳥井建設㈱

(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	876,263,511	0	110,721,588	765,541,923
地方公共団体金融機構	2,122,946,082	69,000,000	191,509,889	2,000,436,193
独立行政法人郵便貯金・ 簡易生命保険管理機構	419,367,659	0	53,237,379	366,130,280
合 計	3,418,577,252	69,000,000	355,468,856	3,132,108,396

※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、342,852,401円である。

ロ 一時借入金

該当事項なし

令和5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	145,550,537
減価償却費	1,409,386,970
引当金の増減	4,243,343
長期前受金戻入額	△ 763,978,512
業務活動に伴う流動資産の増減額	△ 55,265,798
業務活動に伴う流動負債の増減額	1,929,834
業務活動以外の流動資産の増減額	23,790,936
業務活動によるキャッシュ・フロー①	765,657,310
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	△ 491,120,177
国庫補助金等による収入	242,340,339
投資活動に伴う流動資産の増減額	△ 12,457,261
投資活動に伴う流動負債の増減額	165,427,071
受取利息及び配当金	558,795
投資活動によるキャッシュ・フロー②	△ 95,251,233
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	69,000,000
企業債の償還による支出	△ 355,468,856
一般会計負担金による収入	20,085,037
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 44,434,768
財務活動によるキャッシュ・フロー③	△ 310,818,587
4 資金の増加額④=①+②+③	359,587,490
5 資金期首残高	5,196,641,735
6 資金期末残高	5,556,229,225

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			2,607,965,462		
				1,617,405,460		
		下水道使用料		1,455,366,700		
			下水道使用料	1,455,366,700		
		他会計負担金		161,299,760		
			雨水処理負担金	161,299,760		
		その他営業収益		739,000		
		手数料	739,000			
	営業外収 益				990,560,002	
		他会計負担金		71,299,471		
			汚水企業債償還金負担金(特例分)	1,523,538		
			水質監視費負担金	2,397,607		
			高度処理維持管理負担金	23,988,880		
			その他一般会計負担金	43,389,446		
		他会計補助金		52,141,827		
			他会計補助金	52,141,827		
		受取利息		558,795		
			預金利息	558,795		
		受贈財産長期前 受金戻入		431,480,750		
			受贈財産長期前受金戻入	431,480,750		
		受益者負担金長期 前受金戻入		14,428,225		
			受益者負担金長期前受金戻入	14,428,225		
		工事負担金長期 前受金戻入		633,953		
			工事負担金長期前受金戻入	633,953		
		国庫(府)補助金 長期前受金戻入		182,278,221		
			国庫(府)補助金長期前受金戻入	182,278,221		
		他会計負担金長期 前受金戻入		129,710,692		
			他会計負担金長期前受金戻入	129,710,692		
	他会計補助金長期 前受金戻入		5,446,671			
		他会計補助金長期前受金戻入	5,446,671			
	雑収益		102,581,397			
		使用料	38,510			
		その他雑収益	102,542,887			

支 出

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道 事業費用	営業費用			2,462,414,925	
				2,403,210,422	
		汚水管渠費		86,477,562	
			給料	8,378,400	予算額 8,455,000
			手当等	4,675,583	予算額 4,912,953
			賞与引当金繰入額	1,500,147	予算額 1,500,147 引当計上額 1,500,147
			法定福利費	2,948,922	予算額 3,019,000
			報酬	1,542,900	予算額 1,542,900
			備用品費	73,767	
			光熱水費	667,669	
			通信運搬費	561,827	
			委託料	30,371,492	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
			賃借料	210,989	
			修繕費	13,362,093	
			工事請負費	17,785,000	
			材料費	4,366,000	
			補償金	210	
			負担金	32,563	
		雨水管渠費		46,083,468	
			給料	6,896,400	予算額 6,898,000
			手当等	4,327,804	予算額 4,552,355
			賞与引当金繰入額	1,250,645	予算額 1,250,645 引当計上額 1,250,645
			法定福利費	2,375,568	予算額 2,482,000
			備用品費	44,218	
			光熱水費	16,871	
			通信運搬費	1,280	
			委託料	14,406,328	
			賃借料	140,659	
			修繕費	5,941,310	
			工事請負費	10,078,000	
			材料費	603,000	
			補償金	140	
			負担金	1,245	
		流域下水道維持 管理負担金		649,192,404	
			猪名川流域下水道維持管理負担金	448,918,747	
			安威川流域下水道維持管理負担金	200,273,657	
		ポンプ場費		60,314,475	
			給料	2,920,800	予算額 3,009,000
			手当等	782,982	予算額 927,000
			賞与引当金繰入額	256,794	予算額 281,000 引当計上額 256,794
			法定福利費	860,501	予算額 911,000
			備用品費	17,275	
			光熱水費	126,240	
			通信運搬費	31,112	
			委託料	42,260,513	
			修繕費	1,438,000	
			動力費	11,620,258	
		水質管理費		2,370,000	
			委託料	2,370,000	
		業務費		75,797,973	
			負担金	75,797,973	
		汚水総係費		50,059,624	
			給料	13,310,400	予算額 13,310,400
			手当等	10,402,248	予算額 10,413,585
			賞与引当金繰入額	2,086,114	予算額 2,086,114 引当計上額 2,086,114
			法定福利費	4,535,233	予算額 4,597,827
			旅費	24,999	
			報酬	22,740	予算額 50,000
			退職給付費	2,921,074	予算額 2,921,074 引当計上額 2,921,074
			報償費	103,070	
			被服費	117,750	
			備用品費	10,800	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
			燃料費	54,776	
			委託料	693,784	
			使用料	10,328	
			研修費	6,000	
			厚生費	76,930	
			負担金	14,918,722	
			保険料	249,139	
			貸倒引当金繰入額	515,517	
		雨水総係費		23,527,946	
			給料	7,774,800	予算額 7,839,000
			手当等	4,752,106	予算額 4,824,452
			賞与引当金繰入額	1,428,548	予算額 1,428,548 引当計上額 1,428,548
			法定福利費	2,769,455	予算額 2,809,000
			旅費	11,665	
			報酬	15,160	予算額 33,000
			退職給付費	1,947,382	予算額 2,400,000 引当計上額 1,947,382
			被服費	24,450	
			備用品費	7,200	
			燃料費	15,911	
			委託料	463,128	
			使用料	6,887	
			研修費	4,000	
			厚生費	54,220	
			負担金	4,172,234	
			保険料	80,800	
		汚水減価償却費		930,261,903	
			汚水有形固定資産減価償却費	754,222,811	
			汚水無形固定資産減価償却費	176,039,092	
		雨水減価償却費		479,125,067	
			雨水有形固定資産減価償却費	477,583,075	
			雨水無形固定資産減価償却費	1,541,992	
	営業外費用			58,229,071	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		44,434,768	
			汚水企業債利息	30,144,501	
			雨水企業債利息	14,290,267	
		雑支出		13,794,303	
			その他雑支出	13,794,303	
	特別損失			975,432	
		過年度損益修正損		975,432	
			過年度損益修正損	975,432	
		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	419,668,894	0	0	419,668,894
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	29,665,739,713	517,306,859	0	30,183,046,572
排水施設	29,653,967,583	517,306,859	0	30,171,274,442
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	670,069,633	0	0	670,069,633
電気設備	314,146,300	0	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	147,000	0	0	147,000
工具、器具及び備品	2,511,450	0	0	2,511,450
小計	30,804,812,083	517,306,859	0	31,322,118,942
建設仮勘定	330,022,456	344,641,810	320,216,839	354,447,427
合計	31,134,834,539	861,948,669	320,216,839	31,676,566,369

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		
—	—	—	—	419,668,894	
44,341,623	0	0	44,341,623	2,333,770	
18,513,600	0	0	18,513,600	974,400	
25,828,023	0	0	25,828,023	1,359,370	
13,104,657,057	728,867,630	0	13,833,524,687	16,349,521,885	
13,099,465,837	728,617,759	0	13,828,083,596	16,343,190,846	
193,800	0	0	193,800	10,200	
4,997,420	249,871	0	5,247,291	6,320,839	
423,279,882	24,882,704	0	448,162,586	221,907,047	
149,508,781	13,927,675	0	163,436,456	150,709,844	
132,810,311	4,471,714	0	137,282,025	22,132,007	
139,489,200	6,400,000	0	145,889,200	48,983,358	
1,471,590	83,315	0	1,554,905	81,838	
44,055	44,055	0	88,110	58,890	
1,862,248	428,422	0	2,290,670	220,780	
13,574,184,865	754,222,811	0	14,328,407,676	16,993,711,266	
—	—	—	—	354,447,427	
13,574,184,865	754,222,811	0	14,328,407,676	17,348,158,693	

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	86,501,489	11,250	0	86,512,739
構築物	21,622,503,117	82,294,708	0	21,704,797,825
排水施設	21,611,323,711	82,294,708	0	21,693,618,419
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	21,719,530,811	82,305,958	0	21,801,836,769
建設仮勘定	55,551,704	81,854,465	0	137,406,169
合計	21,775,082,515	164,160,423	0	21,939,242,938

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		
—	—	—	—	86,512,739	
7,962,666,658	477,297,460	0	8,439,964,118	13,264,833,707	
7,957,837,194	477,055,987	0	8,434,893,181	13,258,725,238	
4,829,464	241,473	0	5,070,937	6,108,469	
8,409,308	0	0	8,409,308	442,597	
1,241,500	285,615	0	1,527,115	147,185	
7,972,317,466	477,583,075	0	8,449,900,541	13,351,936,228	
—	—	—	—	137,406,169	
7,972,317,466	477,583,075	0	8,449,900,541	13,489,342,397	

(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	3,750,772,333	64,764,828	0	173,694,092	3,641,843,069	
猪名川流域下水道施設利用権	2,512,581,384	42,284,101	0	116,990,880	2,437,874,605	
安威川流域下水道施設利用権	1,238,190,949	22,480,727	0	56,703,212	1,203,968,464	
システム利用権	9,380,000	0	0	2,345,000	7,035,000	
料金システム利用権	9,380,000	0	0	2,345,000	7,035,000	
合計	3,760,152,333	64,764,828	0	176,039,092	3,648,878,069	

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	52,625,837	0	0	1,541,992	51,083,845	
猪名川流域下水道施設利用権	52,625,837	0	0	1,541,992	51,083,845	
合計	52,625,837	0	0	1,541,992	51,083,845	

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 6. 5. 27	152,900,000	9,726,126	152,900,000	0	4.30	R6. 3. 25	財政融資
流域下水道事業	H 6. 5. 27	112,100,000	7,130,796	112,100,000	0	4.30	R6. 3. 25	財政融資
流域下水道事業	H 6. 8. 31	17,900,000	1,160,640	17,900,000	0	4.50	R6. 3. 25	財政融資
公共下水道事業	H 6. 9. 26	5,100,000	323,408	4,932,818	167,182	4.50	R6. 9. 1	財政融資
公共下水道事業	H 7. 5. 25	85,100,000	4,987,326	79,918,814	5,181,186	3.85	R7. 3. 31	簡保資金
流域下水道事業	H 7. 11. 30	117,800,000	6,379,024	107,849,735	9,950,265	3.15	R7. 9. 25	財政融資
公共下水道事業	H 8. 5. 16	45,600,000	2,815,298	45,600,000	0	3.45	R6. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H 8. 5. 16	87,300,000	5,389,815	87,300,000	0	3.45	R6. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H 8. 5. 23	91,300,000	4,968,101	80,846,902	10,453,098	3.40	R8. 3. 31	簡保資金
流域下水道事業	H 9. 1. 31	176,600,000	9,089,069	152,698,763	23,901,237	2.90	R8. 9. 25	財政融資
公共下水道事業	H 9. 5. 23	39,900,000	1,979,219	33,646,121	6,253,879	2.60	R9. 3. 31	簡保資金
公共下水道事業	H 9. 5. 23	19,000,000	1,058,660	17,913,100	1,086,900	2.65	R7. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H 9. 5. 23	86,100,000	4,797,400	81,174,626	4,925,374	2.65	R7. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H10. 3. 25	180,600,000	8,441,938	145,012,115	35,587,885	2.10	R10. 3. 1	財政融資
公共下水道事業	H10. 5. 20	105,600,000	4,902,337	84,985,275	20,614,725	2.00	R10. 3. 31	簡保資金
公共下水道事業	H10. 5. 20	55,400,000	2,879,214	49,457,946	5,942,054	2.10	R8. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H10. 5. 20	70,200,000	3,648,390	62,670,539	7,529,461	2.10	R8. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H10. 5. 25	133,400,000	6,192,915	107,358,293	26,041,707	2.00	R10. 3. 25	財政融資
公共下水道事業	H11. 5. 20	59,300,000	2,954,757	50,111,296	9,188,704	1.80	R9. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H11. 5. 20	102,300,000	5,097,331	86,448,324	15,851,676	1.80	R9. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H11. 5. 25	192,400,000	8,599,967	147,147,079	45,252,921	1.70	R11. 3. 25	財政融資
公共下水道事業	H12. 2. 28	181,800,000	8,147,150	134,129,607	47,670,393	1.90	R11. 9. 30	簡保資金
公共下水道事業	H12. 3. 22	38,900,000	1,927,275	30,795,653	8,104,347	2.00	R10. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H12. 5. 19	41,200,000	2,041,227	32,616,475	8,583,525	2.00	R10. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H12. 5. 19	49,400,000	2,447,491	39,108,105	10,291,895	2.00	R10. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H12. 5. 26	102,200,000	4,559,368	72,853,499	29,346,501	2.00	R12. 3. 25	財政融資
公共下水道事業	H13. 2. 26	97,700,000	4,237,956	68,444,105	29,255,895	1.60	R12. 9. 30	簡保資金
公共下水道事業	H13. 3. 22	7,000,000	334,770	5,238,444	1,761,556	1.70	R11. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H13. 5. 8	92,600,000	4,358,919	69,869,442	22,730,558	1.40	R11. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H13. 5. 8	34,300,000	1,614,589	25,880,365	8,419,635	1.40	R11. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H13. 5. 25	194,100,000	8,352,701	131,750,956	62,349,044	1.60	R13. 3. 31	簡保資金
流域下水道事業	H13. 5. 25	70,400,000	3,029,522	47,786,025	22,613,975	1.60	R13. 3. 25	財政融資
公共下水道事業	H14. 5. 20	50,900,000	2,423,407	35,301,674	15,598,326	2.00	R12. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H14. 5. 20	31,500,000	1,499,751	21,846,811	9,653,189	2.00	R12. 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	H14. 5. 23	104,000,000	4,471,644	64,655,732	39,344,268	2.10	R14. 3. 31	簡保資金
流域下水道事業	H14. 5. 27	63,900,000	2,747,481	39,725,974	24,174,026	2.10	R14. 3. 25	財政融資
公共下水道事業	H15. 3. 25	77,100,000	3,184,836	46,654,951	30,445,049	1.20	R15. 3. 1	財政融資
公共下水道事業	H15. 3. 25	55,600,000	2,540,925	36,823,259	18,776,741	1.35	R13. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H15. 3. 25	55,900,000	2,309,110	33,826,353	22,073,647	1.20	R15. 3. 1	財政融資
流域下水道事業	H15. 3. 25	61,100,000	2,792,276	40,465,848	20,634,152	1.35	R13. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H16. 3. 23	26,400,000	1,205,321	15,891,101	10,508,899	1.90	R14. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H16. 3. 23	57,500,000	2,625,225	34,611,300	22,888,700	1.90	R14. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H16. 3. 25	44,800,000	1,845,699	24,174,470	20,625,530	2.00	R16. 3. 1	財政融資
流域下水道事業	H16. 3. 25	47,700,000	1,965,175	25,739,333	21,960,667	2.00	R16. 3. 1	財政融資
公共下水道事業	H17. 3. 23	33,900,000	1,522,143	18,670,253	15,229,747	2.10	R15. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H17. 3. 23	56,700,000	2,545,885	31,227,237	25,472,763	2.10	R15. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H17. 3. 25	46,600,000	1,881,923	23,083,234	23,516,766	2.10	R17. 3. 1	財政融資
公共下水道事業	H17. 7. 29	53,500,000	2,160,707	26,828,906	26,671,094	1.90	R17. 3. 31	簡保資金
流域下水道事業	H18. 3. 27	51,000,000	2,017,036	23,203,151	27,796,849	2.10	R18. 3. 1	財政融資
公共下水道事業	H18. 3. 30	54,100,000	2,378,674	27,518,516	26,581,484	2.00	R16. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H18. 3. 30	53,700,000	2,361,087	27,315,052	26,384,948	2.00	R16. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H18. 8. 31	89,100,000	3,511,801	39,722,446	49,377,554	2.40	R18. 3. 31	簡保資金
流域下水道事業	H19. 3. 26	56,500,000	2,153,258	29,592,598	26,907,402	2.10	R17. 3. 1	財政融資
公共下水道事業	H19. 3. 29	144,800,000	5,518,437	75,840,856	68,959,144	2.10	R17. 3. 31	簡保資金
公共下水道事業	H19. 3. 29	97,300,000	3,708,176	50,962,123	46,337,877	2.10	R17. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H19. 3. 29	68,700,000	2,618,209	35,982,506	32,717,494	2.10	R17. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H20. 3. 25	57,400,000	2,142,823	28,066,114	29,333,886	2.00	R18. 3. 1	財政融資
公共下水道事業	H20. 3. 28	123,800,000	4,621,132	60,328,213	63,471,787	2.05	R18. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H20. 3. 28	61,200,000	2,284,437	29,822,996	31,377,004	2.05	R18. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H20. 9. 25	109,900,000	4,180,207	49,981,865	59,918,135	2.00	R18. 9. 1	財政融資
公共下水道事業	H21. 3. 25	57,800,000	2,455,014	30,671,108	27,128,892	1.80	R16. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H21. 3. 25	50,000,000	2,123,716	26,532,101	23,467,899	1.80	R16. 3. 1	財政融資
流域下水道事業	H21. 3. 25	34,400,000	1,461,116	18,254,087	16,145,913	1.80	R16. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H21. 10. 27	83,000,000	3,493,922	42,272,708	40,727,292	1.80	R16. 9. 25	財政融資
流域下水道事業	H22. 3. 25	43,900,000	1,830,818	21,300,962	22,599,038	1.90	R17. 3. 1	財政融資
公共下水道事業	H22. 3. 30	47,400,000	1,976,783	22,999,216	24,400,784	1.90	R17. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H22. 3. 30	35,900,000	1,497,184	17,419,238	18,480,762	1.90	R17. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H22. 8. 26	24,500,000	1,023,008	12,177,555	12,322,445	1.50	R17. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H22. 9. 27	87,700,000	3,632,027	41,493,129	46,206,871	1.60	R17. 9. 1	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	H23. 3. 25	198,900,000	8,150,728	88,798,456	110,101,544	1.80	R18. 3. 1	財政融資
流域下水道事業	H23. 3. 25	59,300,000	2,430,056	26,474,351	32,825,649	1.80	R18. 3. 1	財政融資
公共下水道事業	H24. 3. 29	162,700,000	6,593,560	67,382,470	95,317,530	1.50	R19. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H24. 3. 29	81,200,000	3,290,702	33,629,112	47,570,888	1.50	R19. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H25. 3. 28	143,600,000	6,392,747	60,612,478	82,987,522	1.20	R18. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H25. 3. 28	90,500,000	4,028,855	38,199,368	52,300,632	1.20	R18. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H26. 3. 27	79,300,000	3,686,107	31,763,473	47,536,527	1.10	R18. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H26. 3. 27	80,700,000	3,751,183	32,324,241	48,375,759	1.10	R18. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H26. 6. 26	21,500,000	1,057,285	9,146,400	12,353,600	1.00	R17. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H27. 3. 26	48,200,000	2,359,872	18,361,789	29,838,211	0.80	R18. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	H27. 3. 26	69,500,000	3,402,719	26,476,024	43,023,976	0.80	R18. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	H28. 3. 30	16,000,000	842,104	5,894,752	10,105,248	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	22,510,544	38,589,456	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	7,210,544	20,189,456	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	21,000,000	29,400,000	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	23,368,440	87,631,560	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	18,909,096	33,090,904	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	9,090,918	15,909,082	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	28,800,000	153,600,000	0.10	R22. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	R 2. 3. 30	20,000,000	1,052,630	3,157,920	16,842,080	0.10	R22. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	R 2. 3. 30	93,000,000	8,454,544	25,363,648	67,636,352	0.01	R14. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	R 2. 4. 2	116,900,000	6,152,630	18,457,920	98,442,080	0.10	R22. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	R 2. 7. 30	60,700,000	3,194,736	9,584,224	51,115,776	0.20	R22. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	R 2. 7. 30	16,700,000	878,946	2,636,864	14,063,136	0.20	R22. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	R 3. 3. 30	22,100,000	1,163,156	2,326,348	19,773,652	0.30	R23. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	R 3. 3. 30	4,400,000	231,578	463,174	3,936,826	0.30	R23. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	R 3. 3. 30	100,500,000	10,050,000	20,100,000	80,400,000	0.06	R14. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	R 4. 3. 30	4,000,000	210,532	210,532	3,789,468	0.40	R24. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	R 4. 3. 30	77,000,000	8,511,120	8,911,120	68,088,880	0.20	R14. 3. 20	機構資金
公共下水道事業	R 5. 3. 27	10,000,000	0	0	10,000,000	1.00	R25. 3. 1	財政融資
公共下水道事業	R 5. 3. 30	34,000,000	0	0	34,000,000	0.90	R24. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	R 5. 3. 30	57,000,000	0	0	57,000,000	0.40	R15. 3. 20	機構資金
流域下水道事業	R 6. 3. 28	69,000,000	0	0	69,000,000	0.50	R15. 3. 20	機構資金
【総合計】		7,390,700,000	355,468,856	4,258,591,604	3,132,108,396			

※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5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	2,717,683,000	127,811,000	0	2,845,494,000
営業収益	1,824,297,000	△ 154,000	0	1,824,143,000
下水道使用料	1,652,476,000	0	0	1,652,476,000
下水道使用料	1,652,476,000	0	0	1,652,476,000
他会計負担金	171,211,000	△ 154,000	0	171,057,000
雨水処理負担金	171,211,000	△ 154,000	0	171,057,000
その他営業収益	610,000	0	0	610,000
手数料	610,000	0	0	610,000
営業外収益	893,386,000	127,965,000	0	1,021,351,000
他会計負担金	71,887,000	180,000	0	72,067,000
污水企業債償還金負担金(特例分)	1,524,000	0	0	1,524,000
水質監視費負担金	2,406,000	0	0	2,406,000
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	23,990,000	0	0	23,990,000
その他一般会計負担金	43,517,000	180,000	0	43,697,000
受取利息	458,000	0	0	458,000
預金利息	457,000	0	0	457,000
有価証券利息	1,000	0	0	1,000
受贈財産長期前受金戻入	449,663,000	0	0	449,663,000
受贈財産長期前受金戻入	449,663,000	0	0	449,663,000
受益者負担金長期前受金戻入	14,258,000	0	0	14,258,000
受益者負担金長期前受金戻入	14,258,000	0	0	14,258,000
工事負担金長期前受金戻入	634,000	0	0	634,000
工事負担金長期前受金戻入	634,000	0	0	634,000

(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
2,753,350,106	△ 92,143,894	145,384,644	
1,762,790,104	△ 61,352,896	145,384,644	
1,600,751,344	△ 51,724,656	145,384,644	
1,600,751,344	△ 51,724,656	145,384,644	下水道使用料 1,600,751,344
161,299,760	△ 9,757,240	—	
161,299,760	△ 9,757,240	—	維持管理費 73,691,577 企業債利息 14,290,267 減価償却費(雨水元金相当分) 73,317,916
739,000	129,000	—	
739,000	129,000	—	指定工事店指定手数料 580,000 下水道台帳複写手数料 154,500 土地境界に関する証明手数料 1,200 その他手数料 3,300
990,560,002	△ 30,790,998	—	
71,299,471	△ 767,529	—	
1,523,538	△ 462	—	污水企業債利息(特例措置分) 47,760 減価償却費(污水元金相当分) 1,475,778
2,397,607	△ 8,393	—	水質監視費 2,397,607
0	△ 450,000	—	
23,988,880	△ 1,120	—	
43,389,446	△ 307,554	—	高度処理企業債利子 786,037 高度処理企業債利子以外 17,900,000 減価償却費(高度元金相当分) 5,302,843
558,795	100,795	—	流域企業債利息(臨時措置分) 4,960,973 減価償却費(流域臨時措置相当分) 37,637,473 一般会計負担金(児童手当相当分) 791,000
558,795	101,795	—	金融機関預金利息 558,795
0	△ 1,000	—	
431,480,750	△ 18,182,250	—	
431,480,750	△ 18,182,250	—	受贈財産長期前受金戻入 431,480,750
14,428,225	170,225	—	
14,428,225	170,225	—	受益者負担金長期前受金戻入 14,428,225
633,953	△ 47	—	
633,953	△ 47	—	工事負担金長期前受金戻入 633,953

(単位 円)

区 分	予 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
国庫(府)補助金長期前受 金戻入	182,251,000	0	0
国庫(府)補助金長期前 受金戻入	182,251,000	0	0
他会計負担金長期前受金 戻入	130,218,000	0	0
他会計負担金長期前受 金戻入	130,218,000	0	0
他会計補助金長期前受金 戻入	5,447,000	0	0
他会計補助金長期前受 金戻入	5,447,000	0	0
雑収益	38,570,000	63,975,000	0
使用料	37,000	0	0
その他雑収益	38,533,000	63,975,000	0
他会計補助金	0	63,810,000	0
他会計補助金	0	63,810,000	0

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
182,278,221	27,221	—	
182,278,221	27,221	—	国庫(府)補助金長期前受金戻入 182,278,221
129,710,692	△ 507,308	—	
129,710,692	△ 507,308	—	他会計負担金長期前受金戻入 129,710,692
5,446,671	△ 329	—	
5,446,671	△ 329	—	他会計補助金長期前受金戻入 5,446,671
102,581,397	36,397	—	
38,510	1,510	—	土地使用料 38,510
102,542,887	34,887	—	流域下水道事業費負担金精算金 102,435,929 地公災負担金還付金 1,258 消費税及び地方消費税還付加算金 26,700 都市技術センター交付金 74,000 都市技術センター助成金 5,000
52,141,827	△ 11,668,173	—	
52,141,827	△ 11,668,173	—	一般会計補助金(物価高騰対応分) 52,141,827

収益的支出

区 分	子 算 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
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 額 支 出 額	流用増減額			
下水道事業費用	2,663,403,000	6,186,000	0	0	0	0	2,669,589,000
営業費用	2,558,837,000	△ 3,285,000	0	0	0	0	2,555,552,000
汚水管渠費	102,496,000	243,000	0	0	0	0	102,739,000
給料	8,373,000	82,000	0	0	0	0	8,455,000
手当等	4,877,000	73,000	0	△ 37,047	0	0	4,912,953
賞与引当金繰入額	1,463,000	28,000	0	9,147	0	0	1,500,147
法定福利費	2,975,000	44,000	0	0	0	0	3,019,000
報酬	1,499,000	16,000	0	27,900	0	0	1,542,900
被服費	5,000	0	0	0	0	0	5,000
備用品費	106,000	0	0	0	0	0	106,000
光熱水費	1,055,000	0	0	△ 12,563	0	0	1,042,437
通信運搬費	627,000	0	0	0	0	0	627,000
委託料	38,714,000	0	0	0	0	0	38,714,000
賃借料	234,000	0	0	0	0	0	234,000
修繕費	21,043,000	0	0	△ 2,961,100	0	0	18,081,900
工事請負費	18,499,000	0	0	1,064,500	0	0	19,563,500
材料費	2,906,000	0	0	1,896,600	0	0	4,802,600
補償金	100,000	0	0	0	0	0	100,000
負担金	20,000	0	0	12,563	0	0	32,563
雨水管渠費	52,603,000	533,000	0	0	0	0	53,136,000
給料	6,634,000	264,000	0	0	0	0	6,898,000

(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
2,583,325,805	0	86,263,195	87,480,416	
2,490,593,298	0	64,958,702	87,382,876	
93,219,373	0	9,519,627	6,741,811	
8,378,400	0	76,600	—	給料 8,378,400
4,677,755	0	235,198	2,172	扶養手当 78,000 管理職手当 720,000 地域手当 1,101,168 通勤手当 24,000 時間外及び休日勤務手当 12,449 住居手当 216,000 期末勤勉手当 2,526,138
1,500,147	0	0	—	期末勤勉手当分 1,247,484 法定福利費分 252,663
2,948,922	0	70,078	—	職員共済組合負担金 2,756,866 地公災負担金 16,388 社会保険料 175,668
1,542,900	0	0	—	会計年度任用職員報酬 1,542,900
0	0	5,000	—	
81,140	0	24,860	7,373	事務備品及び消耗品 33,172 法規追録及び図書等購入費 47,968
734,287	0	308,150	66,618	電気使用料 734,287
617,897	0	9,103	56,070	郵便料 2,112 電話使用料 615,785
33,408,641	0	5,305,359	3,037,149	管路管理システムデータ整備業務委託 4,264,370 マンホールポンプ設備点検業務委託 5,500,000 下水道施設清掃業務委託 13,767,050 管路管理システム保守委託 1,447,921 その他業務委託 8,429,300
232,088	0	1,912	21,099	事務機器等賃借料 106,952 自動車賃借料 125,136
14,698,302	0	3,383,598	1,336,209	機械設備修繕 399,300 施設修繕 14,297,602 車両検査及び修繕 1,400
19,563,500	0	0	1,778,500	汚水本管補修工事 8,265,400 下水道施設人孔蓋取替工事 11,298,100
4,802,600	0	0	436,600	工事用材料 4,802,600
231	0	99,769	21	その他補償金 231
32,563	0	0	—	その他負担金 32,563
49,217,552	0	3,918,448	3,134,084	
6,896,400	0	1,600	—	給料 6,896,400

区 分	予 算 額						
	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	合 計
手当等	4,358,000	217,000	0	△ 22,645	0	0	4,552,355
賞与引当金繰入額	1,177,000	51,000	0	22,645	0	0	1,250,645
法定福利費	2,481,000	1,000	0	0	0	0	2,482,000
被服費	4,000	0	0	0	0	0	4,000
備用品費	58,000	0	0	0	0	0	58,000
光熱水費	28,000	0	0	0	0	0	28,000
通信運搬費	4,000	0	0	0	0	0	4,000
委託料	16,725,000	0	0	0	0	0	16,725,000
賃借料	156,000	0	0	0	0	0	156,000
修繕費	8,012,000	0	0	0	0	0	8,012,000
工事請負費	11,550,000	0	0	0	0	0	11,550,000
材料費	1,303,000	0	0	0	0	0	1,303,000
補償金	100,000	0	0	0	0	0	100,000
負担金	13,000	0	0	0	0	0	13,000
流域下水道維持管理負担金	733,812,000	0	0	0	0	0	733,812,000
猪名川流域下水道維持管理負担金	495,427,000	0	0	0	0	0	495,427,000
安威川流域下水道維持管理負担金	238,385,000	0	0	0	0	0	238,385,000
ポンプ場費	74,720,000	△ 4,744,000	0	0	0	0	69,976,000
給料	4,530,000	△ 1,521,000	0	0	0	0	3,009,000
手当等	2,932,000	△ 2,005,000	0	0	0	0	927,000

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
4,338,712	0	213,643	10,908	扶養手当 78,000 管理職手当 720,000 地域手当 923,328 通勤手当 120,000 時間外及び休日勤務手当 38,390 住居手当 336,000 期末勤勉手当 2,122,994
1,250,645	0	0	—	期末勤勉手当分 1,040,004 法定福利費分 210,641
2,375,568	0	106,432	—	職員共済組合負担金 2,309,333 地公災負担金 19,876 社会保険料 46,359
0	0	4,000	—	
48,641	0	9,359	4,423	事務用備品及び消耗品 16,661 法規追録及び図書等購入 31,980
18,553	0	9,447	1,682	電気使用料 18,553
1,408	0	2,592	128	郵便料 1,408
15,846,961	0	878,039	1,440,633	管路管理システムデータ整備業務委託 4,865,630 下水道施設清掃業務委託 9,155,850 管路管理システム保守委託 965,281 その他業務委託 860,200
154,724	0	1,276	14,065	事務機器等賃借料 71,300 自動車賃借料 83,424
6,535,441	0	1,476,559	594,131	施設修繕 6,535,441
11,085,800	0	464,200	1,007,800	下水道施設人孔蓋取替工事 11,085,800
663,300	0	639,700	60,300	工事用材料 663,300
154	0	99,846	14	その他補償金 154
1,245	0	11,755	—	その他負担金 1,245
713,539,858	0	20,272,142	64,347,454	
493,303,305	0	2,123,695	44,384,558	猪名川流域下水道維持管理負担金(課税・原田) 481,329,906 猪名川流域下水道維持管理負担金(課税・池田) 6,900,257 猪名川流域下水道維持管理負担金(不課税) 5,073,142
220,236,553	0	18,148,447	19,962,896	安威川流域下水道維持管理負担金(課税) 219,591,876 安威川流域下水道維持管理負担金(不課税) 644,677
65,863,794	0	4,112,206	5,549,319	
2,920,800	0	88,200	—	給料 2,920,800
782,982	0	144,018	—	地域手当 350,496 期末勤勉手当 432,486

区 分	予 算 額						
	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	合 計
賞与引当金繰入額	832,000	△ 551,000	0	0	0	0	281,000
法定福利費	1,578,000	△ 667,000	0	0	0	0	911,000
備用品費	21,000	0	0	0	0	0	21,000
光熱水費	179,000	0	0	0	0	0	179,000
通信運搬費	35,000	0	0	0	0	0	35,000
委託料	46,522,000	0	0	0	0	0	46,522,000
修繕費	2,090,000	0	0	0	0	0	2,090,000
動力費	16,001,000	0	0	0	0	0	16,001,000
水質管理費	2,625,000	0	0	0	0	0	2,625,000
備用品費	9,000	0	0	0	0	0	9,000
委託料	2,616,000	0	0	0	0	0	2,616,000
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	91,993,000	0	0	0	0	0	91,993,000
負担金	91,993,000	0	0	0	0	0	91,993,000
汚水総係費	51,792,000	750,000	0	0	0	0	52,542,000
給料	13,047,000	328,000	0	△ 64,600	0	0	13,310,400
手当等	8,972,000	676,000	0	765,585	0	0	10,413,585
賞与引当金繰入額	2,385,000	△ 312,000	0	13,114	0	0	2,086,114
法定福利費	4,575,000	58,000	0	△ 35,173	0	0	4,597,827
旅費	59,000	0	0	0	0	0	59,000
報酬	50,000	0	0	0	0	0	50,000
退職給付費	3,600,000	0	0	△ 678,926	0	0	2,921,074

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
256,794	0	24,206	—	期末勤勉手当分 213,543 法定福利費分 43,251
860,501	0	50,499	—	職員共済組合負担金 786,856 地公災負担金 13,474 社会保険料 60,171
19,002	0	1,998	1,727	事務用備品及び消耗品 5,846 その他備用品 13,156
138,858	0	40,142	12,618	水道料金 87,354 下水道使用料 51,504
34,220	0	780	3,108	電話使用料 34,220
46,486,564	0	35,436	4,226,051	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施設管理業務他委託 1,386,564
1,581,800	0	508,200	143,800	機械設備修繕 97,900 施設修繕 1,483,900
12,782,273	0	3,218,727	1,162,015	施設電力料 12,782,273
2,607,000	0	18,000	237,000	
0	0	9,000	—	
2,607,000	0	9,000	237,000	公共下水道水質検査業務委託 2,607,000
0	0	900,000	—	
0	0	900,000	—	
82,038,370	0	9,954,630	6,240,397	
82,038,370	0	9,954,630	6,240,397	
50,745,693	0	1,796,307	686,069	下水道使用料徴収業務負担金 82,038,370
13,310,400	0	0	—	給料 13,310,400
10,413,585	0	0	11,337	扶養手当 438,000 管理職手当 1,860,000 地域手当 1,873,008 通勤手当 124,760 時間外及び休日勤務手当 1,132,127 住居手当 108,000 期末勤勉手当 4,037,690 児童手当 840,000
2,086,114	0	0	—	期末勤勉手当分 1,734,759 法定福利費分 351,355
4,535,233	0	62,594	—	職員共済組合負担金 4,500,378 地公災負担金 34,855
27,492	0	31,508	2,493	普通旅費 6,700 費用弁償 20,792
22,740	0	27,260	—	審議会委員報酬 22,740
2,921,074	0	0	—	退職給付引当金繰入額 2,921,074

区 分	予 算 額						
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 額	流出増減額	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
報償費	156,000	0	0	0	0	0	156,000
被服費	87,000	0	0	42,525	0	0	129,525
備用品費	90,000	0	0	0	0	0	90,000
燃料費	71,000	0	0	0	0	0	71,000
印刷製本費	2,000	0	0	0	0	0	2,000
委託料	784,000	0	0	0	0	0	784,000
手数料	18,000	0	0	0	0	0	18,000
賃借料	19,000	0	0	0	0	0	19,000
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	85,000	0	0	0	0	0	85,000
厚生費	98,000	0	0	0	0	0	98,000
負担金	16,843,000	0	0	△ 99,181	0	0	16,743,819
保険料	231,000	0	0	18,139	0	0	249,139
貸倒引当金繰入額	477,000	0	0	38,517	0	0	515,517
雨水総係費	25,871,000	△ 67,000	0	0	0	0	25,804,000
給料	7,307,000	532,000	0	0	0	0	7,839,000
手当等	5,431,000	△ 585,000	0	△ 21,548	0	0	4,824,452
賞与引当金繰入額	1,345,000	62,000	0	21,548	0	0	1,428,548
法定福利費	2,885,000	△ 76,000	0	0	0	0	2,809,000
旅費	28,000	0	0	0	0	0	28,000
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

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
103,070	0	52,930	—	受益者負担金納期前納付報奨金 103,070
129,525	0	0	11,775	貸与被服等 129,525
11,880	0	78,120	1,080	法規追録及び図書等購入 11,880
60,255	0	10,745	5,479	車両用等燃料 60,255
0	0	2,000	—	
763,160	0	20,840	69,376	財務会計用機器等保守管理業務委託 609,180 事務機器等保守点検業務委託 152,000 庁用車両洗車業務委託 1,980
0	0	18,000	—	
0	0	19,000	—	
11,358	0	11,642	1,030	有料道路通行料及び駐車場使用料 11,358
0	0	120,000	—	
6,600	0	78,400	600	職員研修参加費 6,600
81,743	0	16,257	4,813	職員厚生会事業補助金 28,800 職員健康診断料他 52,943
15,496,808	0	1,247,011	578,086	日本下水道協会関係会費 284,736 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 3,312 庁舎使用等負担金 6,530,112 人件費負担金 8,666,648
249,139	0	0	—	自動車損害共済基金分担金 9,051 建物総合損害共済基金分担金 48,048 損害賠償責任保険料 192,040
515,517	0	0	—	貸倒引当金繰入額 515,517
23,974,688	0	1,829,312	446,742	
7,774,800	0	64,200	—	給料 7,774,800
4,756,462	0	67,990	4,356	扶養手当 438,000 管理職手当 540,000 地域手当 1,050,336 通勤手当 48,000 時間外及び休日勤務手当 294,151 期末勤勉手当 2,385,975
1,428,548	0	0	—	期末勤勉手当分 1,187,944 法定福利費分 240,604
2,769,455	0	39,545	—	職員共済組合負担金 2,749,183 地公災負担金 20,272
12,828	0	15,172	1,163	普通旅費 11,500 費用弁償 1,328
15,160	0	17,840	—	審議会委員報酬 15,160
1,947,382	0	452,618	—	退職給付引当金繰入額 1,947,382

区 分	予 算 額						
	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	合 計
被服費	87,000	0	0	0	0	0	87,000
備用品費	61,000	0	0	0	0	0	61,000
燃料費	18,000	0	0	0	0	0	18,000
印刷製本費	1,000	0	0	0	0	0	1,000
委託料	524,000	0	0	0	0	0	524,000
手数料	12,000	0	0	0	0	0	12,000
賃借料	13,000	0	0	0	0	0	13,000
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	57,000	0	0	0	0	0	57,000
厚生費	60,000	0	0	0	0	0	60,000
負担金	5,433,000	0	0	0	0	0	5,433,000
保険料	81,000	0	0	0	0	0	81,000
汚水減価償却費	936,631,000	0	0	0	0	0	936,631,000
汚水有形固定資産減価償却費	760,336,000	0	0	0	0	0	760,336,000
汚水無形固定資産減価償却費	176,295,000	0	0	0	0	0	176,295,000
雨水減価償却費	485,394,000	0	0	0	0	0	485,394,000
雨水有形固定資産減価償却費	483,852,000	0	0	0	0	0	483,852,000
雨水無形固定資産減価償却費	1,542,000	0	0	0	0	0	1,542,000

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
26,895	0	60,105	2,445	貸与被服等 26,895
7,920	0	53,080	720	法規追録及び図書等購入 7,920
17,502	0	498	1,591	車両用等燃料 17,502
0	0	1,000	—	
509,440	0	14,560	46,312	財務会計用機器等保守管理業務委託 406,120 事務機器等保守点検業務委託 102,000 庁用車両洗車業務委託 1,320
0	0	12,000	—	
0	0	13,000	—	
7,572	0	7,428	685	有料道路通行料及び駐車場使用料 7,572
0	0	80,000	—	
4,400	0	52,600	400	職員研修参加費 4,400
57,482	0	2,518	3,262	職員厚生会事業補助金 21,600 職員健康診断料他 35,882
4,558,042	0	874,958	385,808	日本下水道協会関係会費 189,824 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 2,208 庁舎使用等負担金 4,358,010
80,800	0	200	—	自動車損害共済基金分担金 4,900 損害賠償責任保険料 75,900
930,261,903	0	6,369,097	—	
754,222,811	0	6,113,189	—	排水施設減価償却費 728,617,759 その他構築物減価償却費 249,871 電気設備減価償却費 13,927,675 ポンプ設備減価償却費 4,471,714 処理機械設備減価償却費 6,400,000 その他機械及び装置減価償却費 83,315 車両運搬具減価償却費 44,055 工具、器具及び備品減価償却費 428,422
176,039,092	0	255,908	—	猪名川流域下水道施設利用権減価償却費 116,990,880 安威川流域下水道施設利用権減価償却費 56,703,212 システム利用権減価償却費 2,345,000
479,125,067	0	6,268,933	—	
477,583,075	0	6,268,925	—	排水施設減価償却費 477,055,987 その他構築物減価償却費 241,473 工具、器具及び備品減価償却費 285,615
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

区 分	予 算 額						
	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	合 計
営業外費用	92,524,000	9,471,000	0	0	0	0	101,995,000
支払利息及び企業債取扱諸費	45,684,000	0	0	0	0	0	45,684,000
汚水企業債利息	30,964,000	0	0	0	0	0	30,964,000
雨水企業債利息	14,620,000	0	0	0	0	0	14,620,000
借入金利息	100,000	0	0	0	0	0	100,000
雑支出	1,000	0	0	41,029	0	0	42,029
その他雑支出	1,000	0	0	41,029	0	0	42,029
消費税及び地方消費税	46,839,000	9,471,000	0	△ 41,029	0	0	56,268,971
消費税及び地方消費税	46,839,000	9,471,000	0	△ 41,029	0	0	56,268,971
特別損失	2,042,000	0	0	0	0	0	2,042,000
過年度損益修正損	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
過年度損益修正損	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
その他特別損失	42,000	0	0	0	0	0	42,000
その他特別損失	42,000	0	0	0	0	0	42,000
予備費	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
予備費	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
予備費	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000

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
91,618,697	0	10,376,303	—	
44,434,768	0	1,249,232	—	
30,144,501	0	819,499	—	企業債利息(財務省) 12,722,039 企業債利息(簡保) 3,734,765 企業債利息(地方公共団体金融機構) 13,687,697
14,290,267	0	329,733	—	企業債利息(財務省) 3,701,164 企業債利息(簡保) 4,635,818 企業債利息(地方公共団体金融機構) 5,953,285
0	0	100,000	—	
42,029	0	0	—	
42,029	0	0	—	消費税調整額 42,029
47,141,900	0	9,127,071	—	
47,141,900	0	9,127,071	—	消費税及び地方消費税 47,141,900
1,113,810	0	928,190	97,540	
1,072,972	0	927,028	97,540	
1,072,972	0	927,028	97,540	
40,838	0	1,162	—	調定減額 1,072,972
40,838	0	1,162	—	
0	0	10,000,000	—	不納欠損処分にかかる消費税調整額 40,838
0	0	10,000,000	—	
0	0	10,000,000	—	

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	346,747,000	41,374,000	43,000,000	0	431,121,000
企業債	90,000,000	0	0	0	90,000,000
流域下水道事業債	90,000,000	0	0	0	90,000,000
流域下水道事業債	90,000,000	0	0	0	90,000,000
国庫支出金	137,500,000	40,500,000	43,000,000	0	221,000,000
国庫交付金	137,500,000	40,500,000	43,000,000	0	221,000,000
汚水国庫交付金	115,000,000	40,500,000	43,000,000	0	198,500,000
雨水国庫交付金	22,500,000	0	0	0	22,500,000
市支出金	8,000,000	0	0	0	8,000,000
市補助金	8,000,000	0	0	0	8,000,000
汚水市補助金	8,000,000	0	0	0	8,000,000
負担金	119,247,000	874,000	0	0	120,121,000
他会計負担金	118,496,000	874,000	0	0	119,370,000
雨水企業債償還金負担金	37,241,000	154,000	0	0	37,395,000
建設改良負担金	81,255,000	720,000	0	0	81,975,000
受益者負担金	751,000	0	0	0	751,000
受益者負担金	751,000	0	0	0	751,000

(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
332,591,864	△ 106,529,136	—	
69,000,000	△ 21,000,000	—	
69,000,000	△ 21,000,000	—	
69,000,000	△ 21,000,000	—	企業債(地方公共団体金融機構) 69,000,000
146,000,000	△ 75,000,000	—	
146,000,000	△ 75,000,000	—	
127,000,000	△ 71,500,000	—	汚水国庫交付金 127,000,000
19,000,000	△ 3,500,000	—	雨水国庫交付金 19,000,000
7,947,500	△ 52,500	—	
7,947,500	△ 52,500	—	
7,947,500	△ 52,500	—	汚水建設改良補助金 7,947,500
109,644,364	△ 10,476,636	—	
108,982,844	△ 10,387,156	—	
37,393,962	△ 1,038	—	雨水企業債償還金 37,393,962
71,588,882	△ 10,386,118	—	雨水建設改良負担金 69,347,572 流域下水道建設負担金 2,241,310
661,520	△ 89,480	—	
661,520	△ 89,480	—	下水道事業受益者負担金 661,520

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	909,029,000	123,632,000	0	0	114,728,000	0	1,147,389,000
建設改良費	552,554,000	123,632,000	0	0	114,728,000	0	790,914,000
汚水建設改良費	359,199,000	122,912,000	0	0	114,728,000	0	596,839,000
給料	8,609,000	0	0	23,800	0	0	8,632,800
手当等	6,722,000	0	0	△ 23,800	0	0	6,698,200
法定福利費	3,203,000	0	0	0	0	0	3,203,000
備用品費	15,000	0	0	0	0	0	15,000
委託料	103,963,000	0	0	△ 19,746,000	82,728,000	0	166,945,000
工事請負費	236,687,000	122,912,000	0	19,746,000	32,000,000	0	411,345,000
雨水建設改良費	100,739,000	720,000	0	0	0	0	101,459,000
給料	7,092,000	244,000	0	0	0	0	7,336,000
手当等	5,320,000	470,000	0	0	0	0	5,790,000
法定福利費	2,589,000	6,000	0	0	0	0	2,595,000
委託料	85,738,000	0	0	0	0	0	85,738,000

(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
892,356,351	210,416,900	0	44,615,749	45,767,318	
536,887,495	210,416,900	0	43,609,605	45,767,318	
377,298,613	210,416,900	0	9,123,487	32,668,524	
8,632,800	0	0	0	—	給料 8,632,800
6,343,116	0	0	355,084	15,492	扶養手当 78,000 管理職手当 1,080,000 地域手当 1,174,896 通勤手当 170,400 期末勤勉手当 2,567,132 期末勤勉手当 (引当取崩分) 1,272,688
3,139,344	0	0	63,656	—	職員共済組合負担金 2,852,224 地公災負担金 32,352 法定福利費 (引当取崩分) 254,768
2,993	0	0	12,007	272	事務用備品及び消耗品 2,993
142,660,760	16,605,600	0	7,678,640	12,969,160	下水道管路調査業務委託その1(繰越分) 10,990,100 下水道管路調査業務委託その2(繰越分) 8,944,100 下水道管路調査業務委託その3 12,535,600 下水道管路調査業務委託その4 11,328,900 下水道管路(地震対策)調査業務委託その1(繰越分) 25,273,600 下水道管路(地震対策)調査業務委託その2(繰越分) 29,992,600 下水道管路(地震対策)耐震診断・実施設計業務委託 25,133,900 下水道現場技術支援業務委託他 18,461,960
216,519,600	193,811,300	0	1,014,100	19,683,600	下水道管路更生工事その3(繰越分) 30,985,900 下水道管路(地震対策)更生工事 80,543,100 下水道管路更生工事その1 17,284,300 下水道管路更生工事その2 87,706,300
88,347,572	0	0	13,111,428	6,622,312	
7,256,640	0	0	79,360	—	給料 7,256,640
5,734,973	0	0	55,027	4,572	扶養手当 438,000 管理職手当 1,020,000 地域手当 1,045,752 通勤手当 50,400 住居手当 108,000 期末勤勉手当 2,073,724 期末勤勉手当 (引当取崩分) 999,097
2,560,819	0	0	34,181	—	職員共済組合負担金 2,026,952 地公災負担金 13,151 社会保険料 336,109 法定福利費 (引当取崩分) 184,607
72,795,140	0	0	12,942,860	6,617,740	下水道管路調査業務委託その3 14,425,400 下水道管路調査業務委託その4 23,483,900 下水道管路(地震対策)調査業務委託その3 11,007,700 下水道管路(地震対策)耐震診断・実施設計業務委託 443,300 下水道現場技術支援業務委託他 23,434,840

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26 条の規定に よる繰越額	継続費通 次繰越額	合 計
流域下水道建設負担金	92,616,000	0	0	0	0	0	92,616,000
猪名川流域 下水道建設 負担金	55,022,000	0	0	0	0	0	55,022,000
安威川流域 下水道建設 負担金	37,594,000	0	0	0	0	0	37,594,000
企業債償還金	355,475,000	0	0	0	0	0	355,475,000
污水企業債償 還金	73,744,000	0	0	0	0	0	73,744,000
污水企業債償 還金	73,744,000	0	0	0	0	0	73,744,000
雨水企業債償 還金	110,714,000	0	0	0	0	0	110,714,000
雨水企業債償 還金	110,714,000	0	0	0	0	0	110,714,000
流域下水道企業債償還金	171,017,000	0	0	0	0	0	171,017,000
流域下水道 企業債償還	171,017,000	0	0	0	0	0	171,017,000
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

(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
71,241,310	0	0	21,374,690	6,476,482	
46,512,511	0	0	8,509,489	4,228,410	猪名川流域下水道建設負担金 46,512,511
24,728,799	0	0	12,865,201	2,248,072	安威川流域下水道建設負担金 24,728,799
355,468,856	0	0	6,144	—	
73,741,141	0	0	2,859	—	
73,741,141	0	0	2,859	—	企業債償還金(財務省) 17,498,021 企業債償還金(簡保) 22,470,049 企業債償還金(地方公共団体金融機 構) 33,773,071
110,711,878	0	0	2,122	—	
110,711,878	0	0	2,122	—	企業債償還金(財務省) 19,170,047 企業債償還金(簡保) 30,767,330 企業債償還金(地方公共団体金融機 構) 60,774,501
171,015,837	0	0	1,163	—	
171,015,837	0	0	1,163	—	企業債償還金(財務省) 74,053,520 企業債償還金(地方公共団体金融機 構) 96,962,317
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5年度		令和4年度		比 較		備 考	
						増 減	比率(%)		
年度末総人口(人)	A	95,144		95,307		△	163	99.8	A = 原田処理区 B = 中央処理区 C = 池田処理区
	B	42,591		42,323			268	100.6	
	C	1,110		1,110			0	100.0	
	計	138,845		138,740			105	100.1	
年度末 汚水整備人口(人)	A	95,137		95,299		△	162	99.8	C = 池田処理区
	B	42,582		42,314			268	100.6	
	C	1,110		1,110			0	100.0	
	計	138,829		138,723			106	100.1	
年度末 水洗化人口(人)	A	95,123		95,282		△	159	99.8	
	B	42,566		42,298			268	100.6	
	C	1,110		1,110			0	100.0	
	計	138,799		138,690			109	100.1	
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	9,754,881		9,823,791		△	68,910	99.3	
	B	4,319,398		4,305,781			13,617	100.3	
	C	69,416		70,039		△	623	99.1	
	計	14,143,695		14,199,611		△	55,916	99.6	

使用区分別汚水量明細書

使 用 区 分		令和5年度		令和4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	8,033,084	83.6	8,116,389	83.9	△	83,305	99.2	A = 原田処理区 B = 中央処理区 C = 池田処理区	
	B	3,718,160		3,732,033			△			13,873
	C	69,414		70,037			△			623
	計	11,820,658		11,918,459			△			97,801
営 業 用	A	1,138,559	10.5	1,113,408	10.0		25,151	103.9		
	B	337,303		307,623						29,680
	C	2		2						0
	計	1,475,864		1,421,033						54,831
病 学 官 公 院 校 署 用 用 用 用 プ ー ル 湯 屋	A	501,496	5.0	510,759	5.1	△	9,263	99.3		
	B	210,347		206,123						4,224
	C	0		0						0
	計	711,843		716,882			△			5,039
工 場 用	A	79,467	0.9	71,498	0.9		7,969	101.2		
	B	52,539		58,997			△			6,458
	C	0		0						0
	計	132,006		130,495						1,511
臨 時 用	A	2,275	0.0	11,737	0.1	△	9,462	26.1		
	B	1,049		1,005						44
	C	0		0						0
	計	3,324		12,742			△			9,418
合 計	A	9,754,881	100.0	9,823,791	100.0	△	68,910	99.6		
	B	4,319,398		4,305,781						13,617
	C	69,416		70,039			△			623
	計	14,143,695		14,199,611			△			55,916

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
㈱三井住友銀行	0	1,579,229,225	2,277,000,000	200,000,000	4,056,229,225
大阪信用金庫	0	0	600,000,000	0	600,000,000
大阪北部農協	0	0	900,000,000	0	900,000,000
合 計	0	1,579,229,225	3,777,000,000	200,000,000	5,556,229,225

(2) 未収金

(単位 円)

区 分	科 目	現年度分	過年度分	合 計
未 収 金	下水道使用料	275,500,894	3,560,263	279,061,157
	営業未収金			
	他会計負担金	21,510,624	0	21,510,624
	その他営業収益	10,900	0	10,900
営業外未収金	他会計負担金	21,088,607	0	21,088,607
	他会計補助金	52,141,827	0	52,141,827
その他未収金	他会計負担金	88,982,844	0	88,982,844
	他会計補助金	7,947,500	0	7,947,500
	受益者負担金	0	825,220	825,220
合 計	計	467,183,196	4,385,483	471,568,679

(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	3,481,651	515,517	510,479	3,486,689
合 計	3,481,651	515,517	510,479	3,486,689

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	60,242,475	4,868,456	828,197	64,282,734
賞与引当金	9,035,362	9,374,334	9,035,362	9,374,334
合 計	69,277,837	14,242,790	9,863,559	73,657,068

(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	394,158	諸手当、旅費及び報酬(3月分)
	箕面市水道事業及び公共下水道事業運営審議会委員	41,220	旅費及び報酬
	日本年金機構	12,743	厚生年金負担金(3月分)
	関西電力(株)	1,087,928	電気使用料(3月分)
	西日本電信電話(株)	47,611	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)
	(株)日興商会大阪北支店	15,204	事務用消耗品
	コーナン商事(株)	4,026	事務用消耗品
	伊丹産業(株)セルフ箕面SS	548	公用車燃料(3月分)
	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)パスコ大阪第一支店	10,432,609	管路管理システム保守業務委託 他
	浦津電気工事(株)	5,797,000	マンホールポンプ設備点検業務委託 他
	弘伸商事(株)	8,195,000	下水道施設清掃業務委託
	(株)石川工業	2,217,050	下水道施設保全業務委託
	(株)今木組	473,000	汚水人孔蓋修繕代金
	(株)小畑設備工業	46,200	汚水公共樹修繕代金
	(有)今宮建材	457,600	雨水人孔内トラップ修繕代金
	(一財)都市技術センター	2,607,000	事業場排水規制等支援業務委託
	未 払 金	アイテック(株)	3,881,166
(株)三原組		8,265,400	汚水本管補修工事
長島鋳物(株)大阪営業所		874,500	汚水マンホール蓋
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)
東洋カーマックス(株)		22,875	自動車賃借料(3月分)他
豊中市		501,337	大阪国際空港内雨水貯留施設受託管理費負担金
池田市		6,900,257	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		6,436,094	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		101,425,705	下水道使用料徴収業務負担金 他
小 計		160,272,906	
未 営 業 外 未 払 金	(独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構	4,035,991	企業債償還利息
	豊能税務署	9,536,000	令和5年度分未払消費税及び地方消費税
	小 計	13,571,991	
そ の 他 未 払 金	日本年金機構	20,922	厚生年金負担金(3月分)
	コーナン商事(株)	2,993	現場用消耗品
	ヴェオリア・ジェネッツ(株)	27,544,000	下水道現場技術支援業務委託
	(一財)都市技術センター	2,687,410	下水道工事事務補助業務委託 他
	都市クリエイト(株)箕面支店	26,961,000	下水道管路調査業務委託その3
	弘伸商事(株)	34,812,800	下水道管路調査業務委託その4
	鳥井建設(株)	50,583,100	下水道管路(地震対策)更生工事
	明広開発(株)	51,896,300	下水道管路更生工事その2
	(株)極東技工コンサルタント	25,577,200	下水道管路(地震対策)耐震診断・実施設計業務委託
	(株)日建技術コンサルタント	11,440,000	下水道平面図設計業務委託
	(株)石川工業	472,450	契約保証金返金
	(株)三原組	800,000	契約保証金返金
	長島鋳物(株)大阪営業所	384,450	契約保証金返金
	大阪府	24,933,867	猪名川・安威川流域下水道建設負担金
未 営 業 外 未 払 金	(独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構	26,767,990	企業債償還元金
	小 計	284,884,482	
	合 計	458,729,379	

(4) 預り金

(単位 円)

区 分	金 額	備 考
預り諸税等	1,773,296	契約保証金、雇用保険保険料、源泉所得税及び住民税
合 計	1,773,296	

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	20,185,933,488	279,384,728	0	20,465,318,216
受 益 者 負 担 金	508,836,765	661,520	0	509,498,285
工 事 負 担 金	31,315,765	0	0	31,315,765
補 助 金	7,184,966,486	130,569,770	0	7,315,536,256
他 会 計 負 担 金	6,022,652,599	103,884,049	0	6,126,536,648
他 会 計 補 助 金	224,392,050	7,225,000	0	231,617,050
合 計	34,158,097,153	521,725,067	0	34,679,822,220

(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	6,514,920,201	431,480,750	0	6,946,400,951
受 益 者 負 担 金	302,833,497	14,428,225	0	317,261,722
工 事 負 担 金	10,616,708	633,953	0	11,250,661
補 助 金	3,335,604,825	182,278,221	0	3,517,883,046
他 会 計 負 担 金	2,507,829,875	129,710,692	0	2,637,540,567
他 会 計 補 助 金	88,222,584	5,446,671	0	93,669,255
合 計	12,760,027,690	763,978,512	0	13,524,006,202

経営分析

1. 経営指標

項 目		算 式	令和5年度	令和4年度
財 務 分 析	1 固定資産構成比率	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資産合計}} \times 100$	85.1	86.3
	2 固定負債構成比率	$\frac{\text{固定負債}}{\text{負債・資本合計}} \times 100$	7.4	8.0
	3 固 定 比 率	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金+剰余金+繰延収益}} \times 100$	94.0	95.5
	4 固定資産対長期資本比率	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金+剰余金+固定負債+繰延収益}} \times 100$	86.9	87.7
	5 自己資本構成比率	$\frac{\text{資本金+剰余金+繰延収益}}{\text{負債・資本合計}} \times 100$	90.6	90.3
	6 流 動 比 率	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	741.2	851.1
	7 経常収支比率	$\frac{\text{営業収益+営業外収益}}{\text{営業費用+営業外費用}} \times 100$	106.0	102.9
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	$\frac{\text{汚水職員給与費}}{\text{下水道使用料}} \times 100$	3.9	4.1
	9 汚水企業債利息対下水道使用料比率	$\frac{\text{汚水企業債利息}}{\text{下水道使用料}} \times 100$	2.1	2.4
	10 汚水減価償却費対下水道使用料比率	$\frac{\text{汚水減価償却費}}{\text{下水道使用料}} \times 100$	63.9	64.3
	11 企業債償還元金対下水道使用料比率	$\frac{\text{企業債償還元金}-\text{一般会計負担額}}{\text{下水道使用料}} \times 100$	13.8	14.0
	12 企業債残高対事業規模比率	$\frac{\text{企業債残高}-\text{一般会計負担額}}{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}-\text{雨水処理負担金}} \times 100$	103.6	114.4
	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		$\frac{\text{年間汚水量}}{\text{年間日数}}$	38,644	38,903
4 1人1日平均汚水量		$\frac{\text{1日平均汚水量}}{\text{現在処理人口}} \times 1,000$	278.4	280.4
5 固定資産使用効率		$\frac{\text{年間汚水量}}{\text{有形固定資産}}$	4.6	4.5
6 職員1人当たり処理人口		$\frac{\text{現在処理人口}}{\text{損益勘定所属常勤職員数}}$	12,621	13,872
7 職員1人当たり使用料収入		$\frac{\text{下水道使用料収入}}{\text{損益勘定所属常勤職員数}}$	132,306	145,624
8 職員1人当たり有収汚水量		$\frac{\text{年間有収汚水量}}{\text{損益勘定所属常勤職員数}}$	1,285,790	1,419,961

2. 使用料単価及び処理原価

項 目 及 び 算 式	令和5年度	令和4年度
使用料単価 (1 m ³ 当たり 円)		
下水道使用料 年間汚水量	102.90	102.55
処理原価 (1 m ³ 当たり 円) ① ※公費負担相当額を除く		
汚水経常費用－長期前受金戻入相当額－公費負担相当額 年間汚水量	103.57	100.39
処理原価 (1 m ³ 当たり 円) ②		
汚水経常費用－長期前受金戻入相当額 年間汚水量	108.61	105.40
経費回収率 (%) ①		
使用料単価 処理原価 ① ×100	99.35	102.15
経費回収率 (%) ②		
使用料単価 処理原価 ② ×100	94.74	97.30

3. 費用別処理原価

項 目	令和5年度			令和4年度			比 較 金 額 円
	金 額 円	割 合 %	前年度比 %	金 額 円	割 合 %	前年度比 %	
職 員 給 与 費	56,304,838	3.8	94.4	59,670,883	4.2	101.4	△ 3,366,045
処 理 原 価	3.98	-	-	4.20	-	-	△ 0.22
流 域 維 持 管 理 負 担 金	632,463,914	43.2	111.8	565,894,464	39.7	126.6	66,569,450
処 理 原 価	44.72	-	-	39.85	-	-	4.87
減 価 償 却 費	527,674,448	36.0	99.2	531,927,119	37.3	98.5	△ 4,252,671
処 理 原 価	37.31	-	-	37.46	-	-	△ 0.15
支 払 利 息	24,349,731	1.7	86.0	28,316,077	2.0	86.2	△ 3,966,346
処 理 原 価	1.72	-	-	1.99	-	-	△ 0.27
そ の 他 の 費 用	224,066,819	15.3	93.5	239,713,227	16.8	113.0	△ 15,646,408
処 理 原 価	15.84	-	-	16.89	-	-	△ 1.05
小 計	1,464,859,750	100.0	102.8	1,425,521,770	100.0	110.4	39,337,980
処 理 原 価	103.57	-	-	100.39	-	-	3.18
公 費 負 担 相 当 額	71,299,471	-	100.3	71,063,178	-	108.0	236,293
長 期 前 受 金 戻 入 相 当 額	358,171,361	-	99.7	359,239,498	-	99.9	△ 1,068,137
汚 水 経 常 費 用	1,894,330,582	-	102.1	1,855,824,446	-	108.1	38,506,136
対 象 外 費 用	568,084,343	-	100.5	565,167,521	-	100.4	2,916,822
雨 水 経 常 費 用	567,108,911	-	100.4	564,781,218	-	100.7	2,327,693
特 別 損 失	975,432	-	252.5	386,303	-	20.4	589,129
総 費 用	2,462,414,925	-	101.7	2,420,991,967	-	106.2	41,422,958
年 間 汚 水 量	14,143,695 m ³			14,199,611 m ³			△ 55,916 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