

令和5年度

堺市下水道事業会計予算書

堺市上下水道局

令和 5 年度堺市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度堺市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 処理区域内人口	808,600 人
(2) 年間処理水量	104,688,000 m ³
(3) 1日平均処理水量	286,800 m ³
(4) 主な建設改良事業 管きよ、ポンプ場及び下水処理場整備事業等	15,726,078 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 下水道事業収益		29,907,157千円
第1項 営業収益		23,623,687千円
第2項 営業外収益		6,274,264千円
第3項 特別利益		9,206千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		28,616,673千円
第1項 営業費用		25,600,785千円
第2項 営業外費用		2,955,787千円
第3項 特別損失		10,101千円
第4項 予備費		50,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額12,144,361千円は消費税及び地方消費税資本的収支調整額966,993千円及び損益勘定留保資金11,177,368千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資 本 的 収 入	21,779,008千円
第1項 企 業 債	15,369,300千円
第2項 出 資 金	363,230千円
第3項 補 助 金	5,042,000千円
第4項 負担金及び分担金	4,293千円
第5項 他 会 計 借 入 金	1,000,000千円
第6項 固定資産売却代金	120千円
第7項 基 金 収 入	65千円
支 出	
第1款 資 本 的 支 出	33,923,369千円
第1項 建 設 改 良 費	16,305,502千円
第2項 償 還 金	17,617,802千円
第3項 補助金等返還金	65千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
下水管きょ布設工事	令和5～7年度	3,721,000千円
下水ポンプ場築造工事	令和5～8年度	3,090,000千円
下水処理場築造工事	令和5～9年度	3,022,000千円
三宝水再生センターほか施設維持管理業務	令和5～6年度	280,000千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	借入先	起債の方法	利率	償還方法	償還期限	左のうち据置期間
下水道事業	千円 15,369,300	政府 地方公共団体 金融機構 銀行 その他	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内。 ただし、利率見直し方式で借り入れる財政融資資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。	元利均等 若しくは 元金均等 償還又は 満期一括 償還	40年以内	5年以内

ただし、財政の都合により繰上償還又は未償還額の範囲内において借換えをすることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、7,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 2,151,614千円

(他会計からの補助金)

第10条 下水道事業の雨水処理等に充当するため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、7,553,970千円である。

下水道事業会計予算説明書

令和5年度 堺市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 下水道事業収益			29,907,157	
	1 営業収益		23,623,687	
		1 下水道使用料	15,892,013	
		2 他会計負担金	7,553,970	
		3 負担金	177,143	
		4 その他営業収益	561	
	2 営業外収益		6,274,264	
		1 受取利息及び配当金	85	
		2 消費税及び地方消費税還付金	54,132	
		3 長期前受金戻入	6,009,289	
		4 雑収益	210,758	
	3 特別利益		9,206	
		1 固定資産売却益	840	
		2 過年度損益修正	3,400	
		3 その他特別利益	4,966	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考	
1 下水道事業費用			28,616,673		
	1 営業費用		25,600,785		
		1 管 き よ 費	1,660,420		
		2 ポ ン プ 場 費	756,907		
		3 処 理 場 費	4,536,169		
		4 水 質 検 査 費	56,365		
		5 水 質 規 制 費	78,897		
		6 普 及 促 進 費	241,298		
		7 業 務 費	607,531		
		8 総 係 費	707,323		
		9 維持管理負担金	1,103,389		
		10 し 尿 処 理 費	59,948		
		11 減 価 償 却 費	15,282,984		
		12 資 産 減 耗 費	509,554		
		2 営業外費用		2,955,787	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		2,954,587	
		2 補 償 補 填 及 び 賠 償 金		700	
		3 雑 支 出		500	
		3 特別損失		10,101	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損		10,000	
	2 固 定 資 産 譲 渡 損		101		

款	項	目	予定額(千円)	備考
	4 予 備 費		50,000	
		1 予 備 費	50,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資 本 的 収 入			21,779,008	
	1 企 業 債		15,369,300	
		1 建 設 企 業 債	10,769,600	
		2 そ の 他 企 業 債	4,599,700	
	2 出 資 金		363,230	
		1 他 会 計 出 資 金	363,230	
	3 補 助 金		5,042,000	
		1 国 庫 補 助 金	5,042,000	
	4 負 担 金 及 び 分 担 金		4,293	
		1 下 水 道 整 備 負 担 金	4,293	
	5 他 会 計 借 入 金		1,000,000	
		1 他 会 計 借 入 金	1,000,000	
	6 固 定 資 産 売 却 代 金		120	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	120	
	7 基 金 収 入		65	
		1 基 金 収 入	65	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			33,923,369	
	1 建 設 改 良 費		16,305,502	
		1 管 き よ 布 設 費	6,319,377	
		2 ポ ン プ 場 築 造 費	7,115,000	
		3 処 理 場 築 造 費	1,871,000	
		4 建 設 負 担 金	445,814	
		5 築 造 総 務 費	406,881	
		6 受 益 者 負 担 金 徴 収 業 務 費	13,820	
		7 固 定 資 産 購 入 費	59,182	
		8 建 設 利 息	74,428	
	2 償 還 金		17,617,802	
		1 企 業 債 償 還 金	17,566,802	
		2 長 期 借 入 金 償 還 金	51,000	
	3 補 助 金 等 返 還 金		65	
		1 補 助 金 等 返 還 金	65	

令和5年度 堺市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	323,491
	減価償却費	15,282,984
	固定資産除却費	458,994
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△101,328
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△4,784
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△933
	修繕引当金の増減額 (△は減少)	△97,372
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△3,677
	長期前受金戻入額	△6,009,289
	受取利息及び受取配当金	△85
	支払利息	2,954,587
	有形固定資産売却損益 (△は益)	△840
	未収金の増減額 (△は増加)	152,802
	未払金の増減額 (△は減少)	△149,628
	預り金の増減額 (△は減少)	90,940
	その他の増減額	△458,262
	小計	12,437,600
	利息及び配当金の受取額	85
	利息の支払額	△2,954,587
	業務活動によるキャッシュ・フロー	9,483,098
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△14,450,971
	有形固定資産の売却による収入	949
	無形固定資産の取得による支出	△427,336
	国庫補助金による収入	5,042,000
	工事負担金等による収入	4,278
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,831,080
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入れによる収入	7,000,000
	一時借入金の返済による支出	△7,000,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	15,369,300
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△17,566,802
	建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	1,000,000
	建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	△51,000
	他会計からの出資による収入	363,230
	短期貸付金の返済による収入	65
	出資金の返還による支出	△65
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△885,272
	資金増加額 (又は減少額)	△1,233,254
	資金期首残高	6,254,561
	資金期末残高	5,021,307

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度		277 (8)	85,903	927,273	805,876	1,819,052	332,562	2,151,614
前 年 度		273 (12)	10,169	983,241	784,920	1,778,330	337,136	2,115,466
比 較		4 (△ 4)	75,734	△ 55,968	20,956	40,722	△ 4,574	36,148

(注) () 内は再任用短時間勤務職員・任期付短時間勤務職員で一般職職員の外数

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 特 勤 手 当 (千円)
	本 年 度	28,121	13,968	96,873	24,040	3,556	
	前 年 度	32,307	14,076	102,868	22,665	3,984	
	比 較	△ 4,186	△ 108	△ 5,995	1,375	△ 428	

手 当 等 の 内 訳	区 分	時 間 外 休 日 及 び 夜 間 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	44,807	402,450	27,927	16,270		147,864
	前 年 度	44,807	409,965	32,858	16,145		105,245
	比 較		△ 7,515	△ 4,931	125		42,619

2 給料及び手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳(千円)	説明	備考	
給料	△ 55,968	職員数の変動等に伴う減少分	△ 97,463	職員数の変動等による所要減	職員数の異動状況 (現に在職) (その他) (計) (する職員数) 本年度 226人 0人 226人 前年度 221人 34人 255人 比較 5人 △34人 △29人 採用・退職等の状況 採用者数 11人 退職者数 △2人 異動等による増減 △4人 計 5人 再任用職員数 本年度 27人 前年度 24人 比較 3人 職員数の変動等による減少分 △ 97,463千円
		人事委員会勧告への対応に伴う増加分	2,853	人事委員会勧告への対応に伴う所要増	給与改定の状況 (令和4年度) 民間給与との較差 962円 (0.25%) 給与改定に伴う増加分 2,853千円
		その他の増減分	38,642	新陳代謝等による所要増	38,642千円
手当等	20,956	人事委員会勧告への対応に伴う増加分	8,790	人事委員会勧告への対応に伴う所要増	地域手当 286千円 期末勤勉手当 8,504千円
		その他の増加分	12,166	新陳代謝等による所要増	12,166千円

3 給料及び手当等の状況（再任用職員等除く）

(1) 職員1人あたり給与

区 分		事 務 ・ 技 術	そ の 他
令和 5年1月1日 現在	平均給料月額（円）	306,981	
	平均給与月額（円）	366,505	
	平均年齢（歳）	40.3	
令和 4年1月1日 現在	平均給料月額（円）	308,447	
	平均給与月額（円）	373,774	
	平均年齢（歳）	40.4	

(2) 初任給（令和5年1月1日現在）

区 分	事 務 職 （ 円 ）	技 術 職 （ 円 ）	一般会計の制度
			行政職（円）
高 校 卒	162,700	162,700	162,700
大 学 卒	188,500	188,500	188,500

(3) 級別職員数及び基準となる職務

令和5年1月1日現在	事務職	区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	合計	
		基準となる職務	一般職		副主査	係長	課長補佐	課長	部長	局長		
		職員数(人)	2	17	10	7	1					37
		構成比(%)	5.4	46.0	27.0	18.9	2.7					100
	技術職	区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	合計	
		基準となる職務	一般職		副主査	係長	課長補佐	課長	部長	局長		
		職員数(人)	9	68	46	33	17	14	2		189	
	構成比(%)	4.8	35.9	24.3	17.5	9.0	7.4	1.1		100		
令和4年1月1日現在	事務職	区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	合計	
		基準となる職務	一般職		副主査	係長	課長補佐	課長	部長	局長		
		職員数(人)		17	10	6	2				35	
		構成比(%)		48.6	28.6	17.1	5.7				100	
	技術職	区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	合計	
		基準となる職務	一般職		副主査	係長	課長補佐	課長	部長	局長		
		職員数(人)	9	65	45	35	16	14	2		186	
	構成比(%)	4.8	35.0	24.2	18.8	8.6	7.5	1.1		100		

(4) 昇給

区 分		合 計	事 務 職	技 術 職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	226	37	189	
	昇給に係る職員数(B) (人)	190	30	160	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	14	3	11
		4号給 (人)	176	27	149
		6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	84.1	81.1	84.7		
前 年 度	職 員 数(A) (人)	221	35	186	
	昇給に係る職員数(B) (人)	190	30	160	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	13		13
		4号給 (人)	177	30	147
		6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	86.0	85.7	86.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分		全 職 種
令 和 5 年 1 月 支 給 実 績	給料総額に対する比率 (%)	0.3
	支給対象職員の比率 (%)	29.2
	支給対象職員一人当たり 平均支給月額 (円)	3,405

(6) 期末手当・勤勉手当（令和5年1月1日現在）

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階 職務の級等 による加算	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.150	2.250	4.40	あり	
前 年 度	2.225	2.075	4.30	あり	
一般会計の制度	2.150	2.250	4.40	あり	

(7) 定年退職に係る退職手当（令和5年1月1日現在）

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	病気による 特別退職 2%加算
一般会計の制度 (支給率等)	同じ	同じ	同じ	同じ	同じ

(8) その他の手当（令和5年1月1日現在）

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債 務 負 担 行 為

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	
		期 間	金 額
	千円		千円
下 水 管 き ょ 布 設 工 事	23,404,000	令 和 4 年 度	2,992,968
下 水 ポ ン プ 場 築 造 工 事	18,938,100	令 和 4 年 度	164,627
下 水 処 理 場 築 造 工 事	9,662,000	令 和 4 年 度	14,288
流 域 下 水 汚 泥 処 理 事 業	8,160,000	平 成 16 年 度 か ら 令 和 4 年 度 ま で	6,460,349
下 水 道 施 設 管 理 業 務	6,198,000		
沈 砂 し 渣 等 収 集 処 分 業 務	215,000		
下 水 道 台 帳 管 理 シ ス テ ム 再 構 築 及 び 運 用 保 守 業 務	154,000	令 和 3 年 度 か ら 令 和 4 年 度 ま で	119,227
ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム 導 入 業 務	10,000	令 和 4 年 度	1,211
石 津 ・ 泉 北 水 再 生 セ ン タ ー 施 設 維 持 管 理 業 務	4,180,000		
三 宝 水 再 生 セ ン タ ー ほ か 施 設 維 持 管 理 業 務	280,000		
計	71,201,100		9,752,670

に 関 す る 調 書

当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳		
期 間	金 額	国庫補助金	企 業 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円
令和5年度から 令和7年度まで	8,430,241	1,479,622	6,807,000	143,619
令和5年度から 令和8年度まで	16,209,064	7,519,060	8,690,000	4
令和5年度から 令和9年度まで	4,214,117	1,505,857	2,531,000	177,260
令和5年度から 令和7年度まで	42,981			42,981
令和5年度から 令和9年度まで	6,198,000		1,926,000	4,272,000
令和5年度から 令和7年度まで	215,000			215,000
令和5年度から 令和8年度まで	22,673			22,673
令和5年度から 令和8年度まで	4,880			4,880
令和5年度から 令和9年度まで	4,180,000			4,180,000
令和5年度から 令和6年度まで	280,000			280,000
	39,796,956	10,504,539	19,954,000	9,338,417

令和5年度 堺市下水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位 千円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		32,010,557	
	ロ 建 物	18,059,426		
	減価償却累計額	<u>△10,682,292</u>	7,377,134	
	ハ 構 築 物	620,749,001		
	減価償却累計額	<u>△258,270,755</u>	362,478,246	
	ニ 機 械 及 び 装 置	76,596,288		
	減価償却累計額	<u>△48,247,254</u>	28,349,034	
	ホ 車 両 運 搬 具	60,071		
	減価償却累計額	<u>△43,565</u>	16,506	
	ヘ 工 具 ・ 器 具	182,775		
	減価償却累計額	<u>△116,905</u>	65,870	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>32,311,768</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			462,609,115
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 地 上 権		1,638	
	ロ 施 設 利 用 権		11,592,395	
	ハ 電 話 加 入 権		5,656	
	ニ 庁 舎 利 用 権		270,452	
	ホ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>132,818</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>12,002,959</u>
	固 定 資 産 合 計			474,612,074
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金		5,021,307	
(2)	未 収 金	4,294,676		
	貸 倒 引 当 金	<u>△20,529</u>	4,274,147	
(3)	短 期 貸 付 金		<u>1,143</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>9,296,597</u>
	資 産 合 計			<u><u>483,908,671</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>217,006,239</u>		
	企業債合計		217,006,239	
(2)	他会計借入金			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	<u>4,047,000</u>		
	他会計借入金合計		4,047,000	
(3)	引当金			
	イ 退職給付引当金	729,323		
	ロ 修繕引当金	<u>281,363</u>		
	引当金合計		<u>1,010,686</u>	
	固定負債合計			222,063,925
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>17,201,092</u>		
	企業債合計		17,201,092	
(2)	他会計借入金			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	<u>42,000</u>		
	他会計借入金合計		42,000	
(3)	未払金		5,112,767	
(4)	預り金		436,618	
(5)	引当金			
	イ 賞与引当金	75,590		
	ロ 法定福利費引当金	<u>14,689</u>		
	引当金合計		<u>90,279</u>	
	流動負債合計			22,882,756
5	繰延収益金			
(1)	長期前受金額		285,501,376	
(2)	収益化累計額		<u>△125,722,588</u>	
	繰延収益金合計			<u>159,778,788</u>
	負債合計			<u>404,725,469</u>

資本の部

6	資本金			64,618,167
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 国庫補助金	9,217,907		
	ロ 府補助金	155,311		
	ハ 受贈財産評価額	2,924,439		
	ニ その他資本剰余金	<u>501,142</u>		
	資本剰余金合計		12,798,799	
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,766,236</u>		
	利益剰余金合計		<u>1,766,236</u>	
	剰余金合計			<u>14,565,035</u>
	資本合計			<u>79,183,202</u>
	負債資本合計			<u>483,908,671</u>

令和4年度 堺市下水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	14,445,367	
(2) 他会計負担金	7,365,418	
(3) 負担金	250,762	
(4) その他営業収益	<u>473</u>	22,062,020

2 営業費用

(1) 管きよ費	1,368,648	
(2) ポンプ場費	620,751	
(3) 処理場費	3,477,213	
(4) 水質検査費	56,572	
(5) 水質規制費	76,107	
(6) 普及促進費	238,556	
(7) 業務費	568,176	
(8) 総係費	629,836	
(9) 維持管理負担金	795,863	
(10) し尿処理費	61,255	
(11) 減価償却費	15,174,563	
(12) 資産減耗費	<u>396,894</u>	<u>23,464,434</u>

営業損失

1,402,414

3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	151		
(2)	長期前受金戻入	5,923,089		
(3)	雑収益	<u>122,712</u>	6,045,952	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	3,168,400		
(2)	補償補填及び賠償金	1,000		
(3)	雑支出	<u>137,783</u>	<u>3,307,183</u>	<u>2,738,769</u>
	経常利益			1,336,355
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	500		
(2)	過年度損益修正益	<u>114,273</u>	114,773	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	8,382		
(2)	固定資産譲渡損	<u>1</u>	<u>8,383</u>	<u>106,390</u>
	当年度純利益			1,442,745
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>3,499,651</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>4,942,396</u></u>

令和4年度 堺市下水道事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

(単位 千円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
	(1) 有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		32,010,657	
	ロ 建 物	18,141,094		
	減価償却累計額	<u>△10,170,762</u>	7,970,332	
	ハ 構 築 物	612,723,858		
	減価償却累計額	<u>△246,585,632</u>	366,138,226	
	ニ 機 械 及 び 装 置	76,780,721		
	減価償却累計額	<u>△45,647,791</u>	31,132,930	
	ホ 車 両 運 搬 具	56,492		
	減価償却累計額	<u>△40,028</u>	16,464	
	ヘ 工 具 ・ 器 具	155,816		
	減価償却累計額	<u>△108,024</u>	47,792	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>26,107,668</u>	
	有形固定資産合計			463,424,069
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 地 上 権		2,830	
	ロ 施 設 利 用 権		11,616,661	
	ハ 電 話 加 入 権		5,656	
	ニ 庁 舎 利 用 権		279,902	
	ホ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>145,024</u>	
	無形固定資産合計			<u>12,050,073</u>
	固定資産合計			475,474,142
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 ・ 預 金		6,254,561	
	(2) 未 収 金		4,447,478	
	貸 倒 引 当 金		<u>△24,206</u>	4,423,272
	(3) 短 期 貸 付 金			<u>1,208</u>
	流動資産合計			<u>10,679,041</u>
	資 産 合 計			<u><u>486,153,183</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>218,838,031</u>		
	企業債合計		218,838,031	
(2)	他会計借入金			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	<u>3,089,000</u>		
	他会計借入金合計		3,089,000	
(3)	引当金			
	イ 退職給付引当金	830,651		
	ロ 修繕引当金	<u>378,735</u>		
	引当金合計		<u>1,209,386</u>	
	固定負債合計			223,136,417
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>17,566,802</u>		
	企業債合計		17,566,802	
(2)	他会計借入金			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	<u>51,000</u>		
	他会計借入金合計		51,000	
(3)	未払金		5,262,395	
(4)	預り金		345,678	
(5)	引当金			
	イ 賞与引当金	79,013		
	ロ 法定福利費引当金	<u>15,170</u>		
	引当金合計		<u>94,183</u>	
	流動負債合計			23,320,058
5	繰延収益金			
(1)	長期前受金額		280,913,461	
(2)	収益化累計額		<u>△119,713,299</u>	
	繰延収益金合計			<u>161,200,162</u>
	負債合計			<u><u>407,656,637</u></u>

資本の部

6	資本金			60,755,286
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 国庫補助金	9,217,907		
	ロ 府補助金	155,311		
	ハ 受贈財産評価額	2,924,439		
	ニ その他資本剰余金	<u>501,207</u>		
	資本剰余金合計		12,798,864	
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>4,942,396</u>		
	利益剰余金合計		<u>4,942,396</u>	
	剰余金合計			<u>17,741,260</u>
	資本合計			<u>78,496,546</u>
	負債資本合計			<u><u>486,153,183</u></u>

注 記 表

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

イ	有形固定資産	
	・ 減価償却の方法	定額法による。
	・ 主な耐用年数	
	建物	8～50年
	構築物	10～50年
	機械及び装置	6～20年
	車両運搬具	4～5年
	工具・器具	4～15年
ロ	無形固定資産	
	・ 減価償却の方法	定額法による。
	・ 主な耐用年数	
	地上権	5年
	施設利用権	50年
	庁舎利用権	48年
	ソフトウェア	5年

(2) 引当金の計上方法

イ	退職給付引当金	
	職員の退職手当の支給に備えるため、各年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。なお、一般会計が負担すると見込まれる金額として、前年度において410,980千円、当年度において367,403千円を除いた額を計上している。	
ロ	賞与引当金	
	職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、各年度末における支給見込額に基づき、各年度の負担に属する額を計上している。なお、一般会計が負担すると見込まれる金額として、前年度において54,948千円、当年度において58,883千円を除いた額を計上している。	
ハ	法定福利費引当金	
	職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、各年度末における支出見込額に基づき、各年度の負担に属する額を計上している。なお、一般会計が負担すると見込まれる金額として、前年度において10,813千円、当年度において11,405千円を除いた額を計上している。	
ニ	貸倒引当金	
	債権の欠損処理による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上している。	

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

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 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし。

3 予定貸借対照表等に関する注記

企業債の償還に係る一般会計の負担
 貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計の負担すると見込まれる額は、前年度において105,070,300千円、当年度において104,168,300千円である。

4 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、汚水処理事業及び雨水処理事業等を実施しているため、それらを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容及び財務情報の内訳は以下のとおり。

セグメント区分	事業の内容
汚水処理事業	汚水の処理に係るもの
雨水処理事業等	雨水の処理に係るもの等

前年度（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（単位：千円）

	汚水処理事業	雨水処理事業等	合計
営業収益	14,608,492	7,453,528	22,062,020
営業費用	14,618,583	8,845,851	23,464,434
営業損益	△ 10,091	△ 1,392,323	△ 1,402,414
営業外収益	3,141,861	2,904,091	6,045,952
営業外費用	1,795,215	1,511,968	3,307,183
経常損益	1,336,555	△ 200	1,336,355
特別利益	114,573	200	114,773
特別損失	8,383	0	8,383
純損益	1,442,745	0	1,442,745
セグメント資産	286,617,198	199,535,985	486,153,183
セグメント負債	233,056,284	174,600,353	407,656,637
その他の項目			
他会計繰入金	0	7,365,418	7,365,418
減価償却費	8,961,168	6,213,395	15,174,563

当年度（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：千円）

	汚水処理事業	雨水処理事業等	合計
セグメント資産	285,293,920	198,614,751	483,908,671
セグメント負債	231,380,120	173,345,349	404,725,469

5 減損損失に関する注記

該当なし。

6 リース契約により使用する固定資産に関する注記

該当なし。

7 その他の注記

(1) 新会計基準移行に係る経過措置

イ 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、施設修繕費の執行額が予算を上回った場合、取り崩すこととしている。

(2) 退職給付引当金の目的使用による取崩しについて

前年度において121,365千円、当年度において244,225千円を退職手当として支給するため、退職給付引当金を前年度に81,193千円、当年度に162,410千円を取り崩す。

(3) 賞与引当金の目的使用による取崩しについて

前年度において410,800千円、当年度において405,873千円を賞与として支給するため、賞与引当金を前年度に71,285千円、当年度に79,013千円を取り崩す。

(4) 法定福利費引当金の目的使用による取崩しについて

前年度において78,052千円、当年度において78,333千円を法定福利費として支出するため、法定福利費引当金を前年度に13,623千円、当年度に15,170千円を取り崩す。

- (5) 修繕引当金の目的使用による取崩しについて
前年度において267,622千円、当年度において302,372千円を施設修繕費として支出するため、修繕引当金を前年度に62,622千円、当年度に97,372千円を取り崩す。
- (6) 貸倒引当金の目的使用による取崩しについて
前年度において24,206千円、当年度において24,206千円を欠損処理するため、貸倒引当金を前年度に24,206千円、当年度に24,206千円を取り崩す。

収 入 支 出 予 算

収 益 的 収 入

款		本年度	前年度	比 較
	項			
	目			
1	下 水 道 事 業 収 益	29,907,157	29,528,846	378,311
	1 営 業 収 益	23,623,687	23,523,925	99,762
	1 下 水 道 使 用 料	15,892,013	15,889,904	2,109
	2 他 会 計 負 担 金	7,553,970	7,365,418	188,552
	3 負 担 金	177,143	268,130	△ 90,987
	4 そ の 他 営 業 収 益	561	473	88
2	営 業 外 収 益	6,274,264	5,996,421	277,843
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	85	431	△ 346
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	54,132	0	54,132
	3 長 期 前 受 金 戻 入	6,009,289	5,863,089	146,200
	4 雑 収 益	210,758	132,901	77,857

1款 下水道事業収益

事項別明細書

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
下水道使用料	15,892,013	下水道使用料収入 水量82,436千m ³ ×単価192.78円 (前年度：水量82,976千m ³ ×単価191.5円)	15,892,013
一般会計負担金	7,553,970	雨水処理経費等に係る一般会計負担金	7,553,970
下水処理負担金	94,129	和泉市等からの下水処理に係る負担金	94,129
し尿処理負担金	82,800	し尿処理経費に係る一般会計負担金	82,800
その他負担金	214	共同溝維持管理経費に係る負担金	214
手数料	561	排水設備工事業者指定手数料等	561
預金利息	85	銀行預金に係る利息	85
消費税及び地方消費税還付金	54,132	消費税及び地方消費税の還付税額	54,132
国庫補助金	3,680,232	国庫補助金を財源に取得した資産に係る減価償却費相当額戻入益	3,680,232
府補助金	65,795	府補助金を財源に取得した資産に係る減価償却費相当額戻入益	65,795
工事負担金	761,595	工事負担金を財源に取得した資産に係る減価償却費相当額戻入益	761,595
受贈財産評価額	1,327,498	受贈により取得した資産に係る減価償却費相当額戻入益	1,327,498
受益者負担金	174,169	受益者負担金を財源に取得した資産に係る減価償却費相当額戻入益	174,169
賃貸料	82,600	資産の有効活用による貸付金 自動販売機設置による賃貸料	82,454 146

収 益 の 収 入

款	項 目	本年度	前年度	比 較
3	特 別 利 益	9,206	8,500	706
1	固 定 資 産 売 却 益	840	500	340
2	過 年 度 損 益 修 正 益	3,400	8,000	△ 4,600
3	そ の 他 特 別 利 益	4,966	0	4,966

1款 下水道事業収益

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
そ の 他 雑 収 益	128,158	流域下水汚泥処理事業維持管理負担金等の 大阪府からの還付金	110,000
		再生水利用料	17,952
		コイン式コピー機使用料等	206
固 定 資 産 売 却 益	840	公用車売却	840
過 年 度 損 益 修 正 益	3,400	過年度の下水道使用料収入	3,400
退職給付引当金戻入益	4,966	引当基準の変更に伴う退職給付引当金の戻入	4,966

収 益 的 支 出

款 項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				1 下水道事業費用	28,616,673
1 営業費用	25,600,785	23,400,182	2,200,603	国庫補助金 企業債 その他 94,905	25,505,880
1 管 き よ 費	1,660,420	1,470,891	189,529	国庫補助金 企業債 その他 3,016	1,657,404

1款 下水道事業費用

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 報 酬	17,040	人件費	521,724
2 給 料	247,180	管きよ等維持管理業務	1,138,696
3 手 当 等	159,704		
4 法 定 福 利 費	85,692		
7 旅 費	1,135		
8 被 服 費	352		
15 備 消 品 費	1,780		
17 動 力 費	41,511		
19 光 熱 水 費	4,333		
20 燃 料 費	1,896		
21 印 刷 製 本 費	4,622		
22 通 信 運 搬 費	7,726		
23 賃 借 料	39,029		
25 租 税 公 課 費	78		
26 負 担 金	681		
28 委 託 料	742,098		

収 益 的 支 出

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
					特 定 財 源	一 般 財 源
	2 ポ ン プ 場 費	756,907	644,968	111,939	国庫補助金 企業債 その他	756,907

1款 下水道事業費用

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
29	手数料	150	
30	修繕費	2,849	
31	施設修繕費	200	
32	管きよ修繕費	290,256	
40	賞与引当金繰入額	10,111	
41	法定福利費 引当金繰入額	1,997	
1	報酬	30,987	人件費 169,264
2	給料	64,771	ポンプ場維持管理業務 587,643
3	手当等	43,906	
4	法定福利費	25,896	
7	旅費	1,109	
8	被服費	132	
15	備用品費	1,661	
17	動力費	215,517	
18	薬品費	11,667	
19	光熱水費	160	
20	燃料費	445	
21	印刷製本費	19	
22	通信運搬費	3,783	
23	賃借料	121	
25	租税公課費	50	
28	委託料	286,932	

収 益 的 支 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
	3 処 理 場 費	4,536,169	3,309,973	1,226,196	国庫補助金 企業債 その他 80,174	4,455,995

1款 下水道事業費用

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
29	手数料	175	
30	修繕費	872	
31	施設修繕費	65,000	
40	賞与引当金繰入額	3,084	
41	法定福利費 引当金繰入額	620	
1	報酬	5,400	人件費 220,163
2	給料	104,617	水再生センター維持管理業務 4,316,006
3	手当等	63,971	
4	法定福利費	34,612	
7	旅費	204	
8	被服費	132	
15	備用品費	7,361	
17	動力費	1,312,588	
18	薬品費	52,169	
19	光熱水費	690	
20	燃料費	399	
21	印刷製本費	57	
22	通信運搬費	1,733	
23	賃借料	76	
25	租税公課費	64	
28	委託料	2,801,097	
29	手数料	93	

収 益 的 支 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
	4 水 質 検 査 費	56,365	57,246	△ 881	国庫補助金 企業債 その他	56,365
	5 水 質 規 制 費	78,897	86,650	△ 7,753	国庫補助金 企業債 その他	78,897

1款 下水道事業費用

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
30	修繕費	1,343		
31	施設修繕費	138,000		
40	賞与引当金繰入額	9,665		
41	法定福利費 引当金繰入額	1,898		
1	報酬	2,700	人件費	49,968
2	給料	22,678	水質管理業務	6,397
3	手当等	13,375		
4	法定福利費	7,594		
7	旅費	136		
15	備用品費	2,370		
20	燃料費	29		
21	印刷製本費	5		
28	委託料	2,807		
30	修繕費	1,050		
40	賞与引当金繰入額	3,025		
41	法定福利費 引当金繰入額	596		
1	報酬	2,700	人件費	67,641
2	給料	31,723	水質規制業務	11,256
3	手当等	22,279		
4	法定福利費	10,939		
7	旅費	173		

収 益 的 支 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
	6 普 及 促 進 費	241,298	254,937	△ 13,639	国庫補助金 企業債 その他 560	240,738

1款 下水道事業費用

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
8	被服費	88		
15	備用品費	226		
20	燃料費	172		
21	印刷製本費	5		
22	通信運搬費	75		
28	委託料	10,315		
30	修繕費	202		
1	報酬	5,400	人件費	218,119
2	給料	105,424	下水道普及促進業務	23,179
3	手当等	63,832		
4	法定福利費	34,938		
7	旅費	88		
8	被服費	132		
15	備用品費	778		
20	燃料費	265		
21	印刷製本費	343		
22	通信運搬費	211		
23	賃借料	61		
25	租税公課費	7		
26	負担金	19,968		
28	委託料	888		
29	手数料	97		

収 益 的 支 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
	7 業 務 費	607,531	597,331	10,200	国庫補助金 企業債 その他	607,531
	8 総 係 費	707,323	649,206	58,117	国庫補助金 企業債 その他 1	707,322

1款 下水道事業費用

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
30	修繕費	341		
40	賞与引当金繰入額	7,113		
41	法定福利費 引当金繰入額	1,412		
1	報酬	1,718	人件費	47,092
2	給料	22,734	下水道使用料の調定及び収納業務	560,439
3	手当等	11,279		
4	法定福利費	7,312		
7	旅費	165		
8	被服費	44		
15	備用品費	172		
21	印刷製本費	38		
22	通信運搬費	56		
26	負担金	559,893		
28	委託料	44		
29	手数料	27		
40	賞与引当金繰入額	3,386		
41	法定福利費 引当金繰入額	663		
1	報酬	4,470	人件費（退職給付費除く）	270,190
2	給料	127,092	退職給付費	147,864
3	手当等	80,339	事業経営全般に係る運営費	289,269
4	法定福利費	43,527		

収 益 的 支 出

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
					特 定 財 源	一 般 財 源

1款 下水道事業費用

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
5	退職給付費	147,864	
7	旅費	3,640	
8	被服費	983	
10	報償費	20	
11	厚生費	3,063	
12	研修費	3,998	
14	広告料	1,540	
15	備用品費	3,149	
19	光熱水費	123	
20	燃料費	47	
21	印刷製本費	164	
22	通信運搬費	2,661	
23	賃借料	1,383	
24	保険料	12,283	
26	負担金	223,433	
27	会費負担金	2,558	
28	委託料	3,578	
29	手数料	129	
30	修繕費	550	
31	施設修繕費	300	
39	補助金	3,084	
40	賞与引当金繰入額	12,477	

収 益 的 支 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
	9 維持管理負担金	1,103,389	875,449	227,940	国庫補助金 企業債 その他	1,103,389
	10 し尿処理費	59,948	62,293	△ 2,345	国庫補助金 企業債 その他	59,948

1款 下水道事業費用

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
41 法定福利費 引当金繰入額	2,285		
42 貸倒引当金繰入額	20,529		
43 貸 倒 損 失	2,054		
1 大 和 川 流 域 下 水 道 負 担 金	1,079,747	流域下水道事業等への維持管理負担金	1,103,389
2 湾 岸 北 部 流 域 下 水 道 負 担 金	19,996		
3 そ の 他 維 持 管 理 負 担 金	3,646		
1 報 酬	5,400	人件費	50,344
2 給 料	22,105	し尿処理業務	9,604
3 手 当 等	14,535		
4 法 定 福 利 費	8,304		
7 旅 費	165		
8 被 服 費	44		
15 備 消 品 費	133		
19 光 熱 水 費	119		
23 賃 借 料	6		
25 租 税 公 課 費	350		
28 委 託 料	6,734		
30 修 繕 費	53		
31 施 設 修 繕 費	2,000		

収 益 的 支 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
	11 減 価 償 却 費	15,282,984	15,142,563	140,421	国庫補助金 企業債 その他 11,154	15,271,830
	12 資 産 減 耗 費	509,554	248,675	260,879	国庫補助金 企業債 その他	509,554
	2 営 業 外 費 用	2,955,787	3,385,878	△ 430,091	国庫補助金 企業債 その他	2,955,787
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	2,954,587	3,260,400	△ 305,813	国庫補助金 企業債 その他	2,954,587
	2 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	700	1,000	△ 300	国庫補助金 企業債 その他	700
	3 雑 支 出	500	500	0	国庫補助金 企業債 その他	500
	(消 費 税 及 び 地 方 消 費 税)	0	123,978	△ 123,978		
	3 特 別 損 失	10,101	9,001	1,100	国庫補助金 企業債 その他	10,101

1款 下水道事業費用

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1 有形固定資産減価償却費	14,808,534	有形固定資産減価償却費		14,808,534
2 無形固定資産減価償却費	474,450	無形固定資産減価償却費		474,450
1 固定資産除却費	458,994	固定資産除却費		458,994
2 固定資産撤去費	50,560	固定資産撤去費		50,560
1 企業債利息	2,892,713	企業債償還に係る支払利息等		2,954,587
2 長期借入金利息	1,044			
3 一時借入金利息	60,830			
1 補償補填及び賠償金	700	下水道事故（施設管理等）に係る損害賠償金		700
1 その他雑支出	500	下水道使用料の還付加算金		500

収 益 的 支 出

款 項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				1 過年度損益修正損	10,000
2 固定資産譲渡損	101	1	100	国庫補助金 企業債 その他	101
4 予 備 費	50,000	50,000	0	国庫補助金 企業債 その他	50,000
1 予 備 費	50,000	50,000	0	国庫補助金 企業債 その他	50,000

1款 下水道事業費用

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 過年度損益修正損	10,000	過年度の下水道使用料減額 10,000
1 固定資産譲渡損	101	固定資産の譲与による損失 101
1 予 備 費	50,000	予備費 50,000

資 本 的 収 入

款		本年度	前年度	比 較
	項			
	目			
1	資 本 的 収 入	21,779,008	20,145,957	1,633,051
	1 企 業 債	15,369,300	15,140,000	229,300
	1 建 設 企 業 債	10,769,600	10,329,300	440,300
	2 そ の 他 企 業 債	4,599,700	4,810,700	△ 211,000
	2 出 資 金	363,230	417,661	△ 54,431
	1 他 会 計 出 資 金	363,230	417,661	△ 54,431
	3 補 助 金	5,042,000	4,405,200	636,800
	1 国 庫 補 助 金	5,042,000	4,405,200	636,800
	4 負 担 金 及 び 分 担 金	4,293	182,554	△ 178,261
	1 下 水 道 整 備 負 担 金	4,293	182,554	△ 178,261
	5 他 会 計 借 入 金	1,000,000	0	1,000,000
	1 他 会 計 借 入 金	1,000,000	0	1,000,000
	6 固 定 資 産 売 却 代 金	120	125	△ 5
	1 固 定 資 産 売 却 代 金	120	125	△ 5
	7 基 金 収 入	65	417	△ 352
	1 基 金 収 入	65	417	△ 352

1款 資本的收入

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
公 共 下 水 道 事 業 債	10,659,700	建設工事の企業債	10,659,700
流 域 下 水 道 事 業 債	109,900	大和川流域下水道負担金等の企業債	109,900
資 本 費 平 準 化 債	4,599,700	企業債の償還を平準化するための企業債	4,599,700
一 般 会 計 出 資 金	363,230	臨時財政特例債の償還元金等に係る 一般会計出資金	363,230
公 共 下 水 道 補 助 金	5,042,000	公共下水道事業に係る補助金	5,042,000
受 益 者 負 担 金	4,132	下水道事業の受益者負担金	4,132
そ の 他 負 担 金	161	高石市からの建設負担金	161
他 会 計 借 入 金	1,000,000	一般会計からの長期借入金	1,000,000
固 定 資 産 売 却 代 金	120	公用車売却	120
基 金 収 入	65	環境整備資金貸付金の返済収入	65

資 本 的 支 出

款 項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				1 資 本 的 支 出	33,923,369
1 建 設 改 良 費	16,305,502	15,450,885	854,617	国庫補助金 5,042,000 企業債 10,769,600 その他 4,132	489,770
1 管 き よ 布 設 費	6,319,377	5,569,717	749,660	国庫補助金 956,000 企業債 5,218,100 その他 4,132	141,145
2 ポ ン プ 場 築 造 費	7,115,000	6,735,000	380,000	国庫補助金 3,291,000 企業債 3,799,000 その他	25,000
3 処 理 場 築 造 費	1,871,000	2,096,040	△ 225,040	国庫補助金 795,000 企業債 962,000 その他	114,000
4 建 設 負 担 金	445,814	539,834	△ 94,020	国庫補助金 企業債 440,500 その他	5,314

1款 資本的支出

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
38 施 設 工 事 費	6,319,377	管きよの耐震化・浸水対策・老朽化対策事業	6,319,377
38 施 設 工 事 費	7,115,000	ポンプ場の耐震化・浸水対策・老朽化対策事業	7,115,000
38 施 設 工 事 費	1,871,000	水再生センターの耐震化・老朽化対策事業	1,871,000
1 大 和 川 流 域 下 水 道 負 担 金	109,122	流域下水汚泥処理事業建設負担金等	445,814
2 湾 岸 北 部 流 域 下 水 道 負 担 金	1,429		
3 流 泥 事 業 負 担 金	332,335		
4 その他建設負担金	2,928		

資 本 的 支 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
					5 築 造 総 務 費	406,881
6 受 益 者 負 担 金 徴 収 業 務 費	13,820	14,226	△ 406	国庫補助金 企業債 その他	13,820	

1款 資本的支出

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1	報酬	10,088	人件費	380,109
2	給料	174,270	建設工事全般に係る経費	26,772
3	手当等	106,989		
4	法定福利費	57,645		
7	旅費	1,281		
8	被服費	264		
10	報償費	41		
15	備用品費	2,392		
20	燃料費	761		
21	印刷製本費	2,442		
22	通信運搬費	910		
23	賃借料	981		
25	租税公課費	27		
27	会費負担金	3,516		
28	委託料	13,231		
30	修繕費	926		
40	賞与引当金繰入額	26,037		
41	法定福利費 引当金繰入額	5,080		
2	給料	4,679	人件費	9,136
3	手当等	2,213	受益者負担金徴収業務	4,684
4	法定福利費	1,414		
7	旅費	5		

資 本 的 支 出

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
					特 定 財 源	一 般 財 源
	7 固 定 資 産 購 入 費	59,182	49,593	9,589	国庫補助金 企業債 その他	59,182
	8 建 設 利 息	74,428	54,422	20,006	国庫補助金 企業債 その他	74,428

1款 資本的支出

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
8	被服費	22		
10	報償費	304		
15	備用品費	212		
20	燃料費	20		
21	印刷製本費	537		
22	通信運搬費	87		
26	負担金	1,070		
28	委託料	2,297		
29	手数料	80		
30	修繕費	50		
40	賞与引当金繰入額	692		
41	法定福利費 引当金繰入額	138		
1	車両運搬具購入費	4,400	ICT環境の整備等に係る固定資産購入	59,182
2	工具、器具及び 備品購入費	30,224		
3	ソフトウェア 購入費	24,255		
4	その他固定資産 購入費	303		
1	建設利息	74,428	建設中の下水道施設に係る利息	74,428

資 本 的 支 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
	2 償 還 金	17,617,802	17,600,478	17,324	国庫補助金 企業債 4,599,700 その他 1,000,161	12,017,941
	1 企業債償還金	17,566,802	17,550,478	16,324	国庫補助金 企業債 4,599,700 その他 1,000,161	11,966,941
	2 長期借入金償還金	51,000	50,000	1,000	国庫補助金 企業債 その他	51,000
	3 補助金等返還金	65	417	△ 352	国庫補助金 企業債 その他 65	
	1 補助金等返還金	65	417	△ 352	国庫補助金 企業債 その他 65	

1款 資本的支出

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 元 金	17,566,802	企業債の償還元金	17,566,802
1 他 会 計 借 入 金 償 還 金	51,000	水道事業会計への償還金	51,000
1 出 資 金 返 還 金	65	一般会計への返還金	65

下水道事業会計

1款 下水道事業費用
1項 営業費用

目	金額	主な説明
1 管 き よ 費	千円 1,660,420	<p>○ 人件費 521,724</p> <p>73人</p> <p>【内訳】</p> <p>会計年度任用職員報酬 17,040</p> <p>期末手当（会計年度任用職員） 2,233</p> <p>給料 247,180</p> <p>扶養手当 7,686</p> <p>地域手当 25,740</p> <p>通勤手当 6,227</p> <p>特殊勤務手当 769</p> <p>時間外休日及び夜間勤務手当 12,006</p> <p>管理職手当 2,520</p> <p>期末勤勉手当 93,413</p> <p>住居手当 6,571</p> <p>児童手当 2,750</p> <p>法定福利費 85,692</p> <p>賞与引当金繰入額 9,900</p> <p>法定福利費引当金繰入額 1,997</p> <p>○ 管きよ等維持管理業務 1,138,696</p> <p>汚水や雨水の下水道管きよの清掃や修繕、汚水を汲み上げるマンホールポンプの維持管理に要する費用</p> <p>【内訳】</p> <p>管きよ等の維持管理委託業務 608,199</p> <p>西部（堺・西区）</p> <p>北部（北・東・美原区）</p> <p>南部（中・南区）</p> <p>管きよの調査・清掃等 9,395</p> <p>マンホール蓋取替・管きよの修繕等 290,256</p> <p>マンホールポンプ等の保守・点検等 58,377</p> <p>マンホールポンプの電気代等 43,523</p> <p>本庁舎南館の賃借料・維持管理費 44,406</p> <p>中百舌鳥・共同溝管理負担金 681</p> <p>資産管理に係る測量等 5,150</p> <p>ICTの活用・利用者サービスの向上 19,445</p> <p>下水道台帳管理システム運用</p> <p>工事の申請受付業務オンライン化 等</p> <p>清掃土砂等の処理・運搬 40,498</p> <p>産業廃棄物等の収集運搬・処理 2,565</p> <p>通信費用（電話料金・回線使用料等） 7,726</p> <p>公用車の維持管理・燃料費 2,348</p>

1款 下水道事業費用
1項 営業費用

目	金額	主な説明
	千円	その他（備用品費等） 6,127
2 ポンプ場費	756,907	<p>○ 人件費 169,264</p> <p>29人</p> <p>【内訳】</p> <p>会計年度任用職員報酬 30,987</p> <p>期末手当（会計年度任用職員） 3,341</p> <p>給料 64,771</p> <p>扶養手当 1,332</p> <p>地域手当 6,650</p> <p>通勤手当 1,973</p> <p>特殊勤務手当 1,028</p> <p>時間外休日及び夜間勤務手当 4,174</p> <p>管理職手当 840</p> <p>期末勤勉手当 22,095</p> <p>住居手当 1,692</p> <p>児童手当 1,165</p> <p>法定福利費 25,896</p> <p>賞与引当金繰入額 2,700</p> <p>法定福利費引当金繰入額 620</p> <p>○ ポンプ場維持管理業務 587,643</p> <p>汚水を水再生センターへ送水し、雨水を河川等に放流するポンプ場の運転及び維持管理に要する費用 債務負担行為として、ポンプ場維持管理等に要する費用</p> <p>【内訳】</p> <p>ポンプ場の維持管理業務 215,675</p> <p> 堅川・古川ポンプ場の夜間</p> <p> 大和川・浜寺ポンプ場等の休日・夜間</p> <p>ポンプ場の電気代等 215,683</p> <p>ポンプ場の保守・点検等 48,843</p> <p>ポンプ場の修繕等 65,172</p> <p>ポンプ場の調査・清掃等 9,040</p> <p>臭素系消毒剤の購入 11,667</p> <p>臭気測定業務等 622</p> <p>除草・樹木剪定等 2,930</p> <p>沈砂・し渣の処理・運搬 9,382</p> <p>産業廃棄物等の収集運搬・処理 435</p> <p>通信費用（電話料金・回線使用料等） 3,783</p>

1款 下水道事業費用
1項 営業費用

目	金額	主 な 説 明
	千円	<p>公用車の維持管理・燃料費 1,194 その他（備用品費等） 3,217</p> <p>※債務負担行為限度額 三宝水再生センターほか施設維持管理業務 121,000</p>
3 処 理 場 費	4,536,169	<p>○ 人件費 220,163 30人 【内訳】 会計年度任用職員報酬 5,400 期末手当（会計年度任用職員） 608 給料 104,617 扶養手当 4,086 地域手当 10,955 通勤手当 4,243 特殊勤務手当 1,162 時間外休日及び夜間勤務手当 2,558 管理職手当 840 期末勤勉手当 35,980 住居手当 1,080 児童手当 2,585 法定福利費 34,612 賞与引当金繰入額 9,539 法定福利費引当金繰入額 1,898</p> <p>○ 水再生センター維持管理業務 4,316,006 家庭や工場等から発生した汚水を水再生センターで処理し、きれいな水を河川等に返すために要する施設の運転や維持管理の費用 債務負担行為として、下水処理施設維持管理等に要する費用 【内訳】 流域下水汚泥処理事業負担金 1,661,201 処理施設の維持管理業務 986,021 石津・泉北水再生センターの全日 三宝水再生センターの休日・夜間 処理施設の電気代等 1,313,289 処理施設の保守・点検等 94,993 処理施設の修繕等 138,347</p>

1款 下水道事業費用
1項 営業費用

目	金額	主 な 説 明																																																		
	千円	<table border="0"> <tr><td>処理施設の調査・清掃等</td><td>20,623</td></tr> <tr><td>次亜塩素酸ナトリウム等の購入</td><td>52,169</td></tr> <tr><td>臭気測定業務等</td><td>2,943</td></tr> <tr><td>除草・樹木剪定等</td><td>1,312</td></tr> <tr><td>沈砂・し渣の処理・運搬</td><td>32,420</td></tr> <tr><td>産業廃棄物等の収集運搬・処理</td><td>2,379</td></tr> <tr><td>通信費用（電話料金等）</td><td>933</td></tr> <tr><td>公用車の維持管理・燃料費</td><td>1,452</td></tr> <tr><td>その他（備用品費等）</td><td>7,924</td></tr> <tr><td colspan="2">※債務負担行為限度額</td></tr> <tr><td> 三宝水再生センターほか施設維持管理業務</td><td>159,000</td></tr> </table>	処理施設の調査・清掃等	20,623	次亜塩素酸ナトリウム等の購入	52,169	臭気測定業務等	2,943	除草・樹木剪定等	1,312	沈砂・し渣の処理・運搬	32,420	産業廃棄物等の収集運搬・処理	2,379	通信費用（電話料金等）	933	公用車の維持管理・燃料費	1,452	その他（備用品費等）	7,924	※債務負担行為限度額		三宝水再生センターほか施設維持管理業務	159,000																												
処理施設の調査・清掃等	20,623																																																			
次亜塩素酸ナトリウム等の購入	52,169																																																			
臭気測定業務等	2,943																																																			
除草・樹木剪定等	1,312																																																			
沈砂・し渣の処理・運搬	32,420																																																			
産業廃棄物等の収集運搬・処理	2,379																																																			
通信費用（電話料金等）	933																																																			
公用車の維持管理・燃料費	1,452																																																			
その他（備用品費等）	7,924																																																			
※債務負担行為限度額																																																				
三宝水再生センターほか施設維持管理業務	159,000																																																			
4 水 質 検 査 費	56,365	<table border="0"> <tr><td>○ 人件費</td><td>49,968</td></tr> <tr><td> 7人</td><td></td></tr> <tr><td> 【内訳】</td><td></td></tr> <tr><td> 会計年度任用職員報酬</td><td>2,700</td></tr> <tr><td> 期末手当（会計年度任用職員）</td><td>304</td></tr> <tr><td> 給料</td><td>22,678</td></tr> <tr><td> 扶養手当</td><td>798</td></tr> <tr><td> 地域手当</td><td>2,432</td></tr> <tr><td> 通勤手当</td><td>454</td></tr> <tr><td> 特殊勤務手当</td><td>211</td></tr> <tr><td> 時間外休日及び夜間勤務手当</td><td>137</td></tr> <tr><td> 管理職手当</td><td>840</td></tr> <tr><td> 期末勤勉手当</td><td>7,176</td></tr> <tr><td> 住居手当</td><td>720</td></tr> <tr><td> 児童手当</td><td>390</td></tr> <tr><td> 法定福利費</td><td>7,594</td></tr> <tr><td> 賞与引当金繰入額</td><td>2,938</td></tr> <tr><td> 法定福利費引当金繰入額</td><td>596</td></tr> <tr><td>○ 水質管理業務</td><td>6,397</td></tr> <tr><td> 水再生センターの流入水・放流水等の水質検査及び</td><td></td></tr> <tr><td> 下水道施設に関連した水質調査に要する費用</td><td></td></tr> <tr><td> 【内訳】</td><td></td></tr> <tr><td> 試験機器の保守・点検</td><td>2,262</td></tr> <tr><td> 試験機器等の修繕</td><td>1,000</td></tr> <tr><td> 下水道水質分析業務等</td><td>483</td></tr> </table>	○ 人件費	49,968	7人		【内訳】		会計年度任用職員報酬	2,700	期末手当（会計年度任用職員）	304	給料	22,678	扶養手当	798	地域手当	2,432	通勤手当	454	特殊勤務手当	211	時間外休日及び夜間勤務手当	137	管理職手当	840	期末勤勉手当	7,176	住居手当	720	児童手当	390	法定福利費	7,594	賞与引当金繰入額	2,938	法定福利費引当金繰入額	596	○ 水質管理業務	6,397	水再生センターの流入水・放流水等の水質検査及び		下水道施設に関連した水質調査に要する費用		【内訳】		試験機器の保守・点検	2,262	試験機器等の修繕	1,000	下水道水質分析業務等	483
○ 人件費	49,968																																																			
7人																																																				
【内訳】																																																				
会計年度任用職員報酬	2,700																																																			
期末手当（会計年度任用職員）	304																																																			
給料	22,678																																																			
扶養手当	798																																																			
地域手当	2,432																																																			
通勤手当	454																																																			
特殊勤務手当	211																																																			
時間外休日及び夜間勤務手当	137																																																			
管理職手当	840																																																			
期末勤勉手当	7,176																																																			
住居手当	720																																																			
児童手当	390																																																			
法定福利費	7,594																																																			
賞与引当金繰入額	2,938																																																			
法定福利費引当金繰入額	596																																																			
○ 水質管理業務	6,397																																																			
水再生センターの流入水・放流水等の水質検査及び																																																				
下水道施設に関連した水質調査に要する費用																																																				
【内訳】																																																				
試験機器の保守・点検	2,262																																																			
試験機器等の修繕	1,000																																																			
下水道水質分析業務等	483																																																			

1款 下水道事業費用
1項 営業費用

目	金額	主 な 説 明
	千円	産業廃棄物等の収集運搬・処理 52 公用車の維持管理・燃料費 89 その他（備消費費等） 2,511
5 水 質 規 制 費	78,897	○ 人件費 67,641 10人 【内訳】 会計年度任用職員報酬 2,700 期末手当（会計年度任用職員） 304 給料 31,723 扶養手当 636 地域手当 3,236 通勤手当 945 特殊勤務手当 117 時間外休日及び夜間勤務手当 1,163 期末勤勉手当 13,550 住居手当 1,728 児童手当 600 法定福利費 10,939 ○ 水質規制業務 11,256 下水道法により規制されている汚水を排出する工場等からの届出、立入検査、指導に要する費用 【内訳】 下水道水質分析業務等 10,285 試験機器等の点検・修繕 52 通信費用（郵便代） 75 公用車の維持管理・燃料費 352 その他 492
6 普 及 促 進 費	241,298	○ 人件費 218,119 30人 【内訳】 会計年度任用職員報酬 5,400 期末手当（会計年度任用職員） 608 給料 105,424 扶養手当 3,044 地域手当 10,931 通勤手当 3,156

1款 下水道事業費用
1項 営業費用

目	金額	主な説明																																						
	千円	<table border="0"> <tr><td>時間外休日及び夜間勤務手当</td><td>5,119</td></tr> <tr><td>管理職手当</td><td>840</td></tr> <tr><td>期末勤勉手当</td><td>35,809</td></tr> <tr><td>住居手当</td><td>2,797</td></tr> <tr><td>児童手当</td><td>1,630</td></tr> <tr><td>法定福利費</td><td>34,938</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>7,011</td></tr> <tr><td>法定福利費引当金繰入額</td><td>1,412</td></tr> <tr><td>○ 下水道普及促進業務</td><td>23,179</td></tr> <tr><td>家庭等の敷地内排水設備の検査に要する費用や、私道や里道への下水道の普及促進に要する費用</td><td></td></tr> <tr><td>【内訳】</td><td></td></tr> <tr><td>普及促進に係る啓発業務</td><td>566</td></tr> <tr><td>通信費用（郵便代）</td><td>211</td></tr> <tr><td>排水設備工事検査業務等</td><td>20,136</td></tr> <tr><td>公用車の維持管理・燃料費</td><td>532</td></tr> <tr><td>その他（備用品費等）</td><td>1,734</td></tr> </table>	時間外休日及び夜間勤務手当	5,119	管理職手当	840	期末勤勉手当	35,809	住居手当	2,797	児童手当	1,630	法定福利費	34,938	賞与引当金繰入額	7,011	法定福利費引当金繰入額	1,412	○ 下水道普及促進業務	23,179	家庭等の敷地内排水設備の検査に要する費用や、私道や里道への下水道の普及促進に要する費用		【内訳】		普及促進に係る啓発業務	566	通信費用（郵便代）	211	排水設備工事検査業務等	20,136	公用車の維持管理・燃料費	532	その他（備用品費等）	1,734						
時間外休日及び夜間勤務手当	5,119																																							
管理職手当	840																																							
期末勤勉手当	35,809																																							
住居手当	2,797																																							
児童手当	1,630																																							
法定福利費	34,938																																							
賞与引当金繰入額	7,011																																							
法定福利費引当金繰入額	1,412																																							
○ 下水道普及促進業務	23,179																																							
家庭等の敷地内排水設備の検査に要する費用や、私道や里道への下水道の普及促進に要する費用																																								
【内訳】																																								
普及促進に係る啓発業務	566																																							
通信費用（郵便代）	211																																							
排水設備工事検査業務等	20,136																																							
公用車の維持管理・燃料費	532																																							
その他（備用品費等）	1,734																																							
7 業 務 費	607,531	<table border="0"> <tr><td>○ 人件費</td><td>47,092</td></tr> <tr><td>7人</td><td></td></tr> <tr><td>【内訳】</td><td></td></tr> <tr><td>会計年度任用職員報酬</td><td>1,718</td></tr> <tr><td>期末手当（会計年度任用職員）</td><td>354</td></tr> <tr><td>給料</td><td>22,734</td></tr> <tr><td>扶養手当</td><td>240</td></tr> <tr><td>地域手当</td><td>2,297</td></tr> <tr><td>通勤手当</td><td>451</td></tr> <tr><td>時間外休日及び夜間勤務手当</td><td>593</td></tr> <tr><td>期末勤勉手当</td><td>6,443</td></tr> <tr><td>住居手当</td><td>1,016</td></tr> <tr><td>法定福利費</td><td>7,312</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>3,271</td></tr> <tr><td>法定福利費引当金繰入額</td><td>663</td></tr> <tr><td>○ 下水道使用料の調定及び収納業務</td><td>560,439</td></tr> <tr><td>下水道使用料の請求や収納、債権回収の強化として実施する滞納処分（差押等）に要する費用</td><td></td></tr> <tr><td>【内訳】</td><td></td></tr> <tr><td>下水道使用料徴収負担金等</td><td>559,893</td></tr> </table>	○ 人件費	47,092	7人		【内訳】		会計年度任用職員報酬	1,718	期末手当（会計年度任用職員）	354	給料	22,734	扶養手当	240	地域手当	2,297	通勤手当	451	時間外休日及び夜間勤務手当	593	期末勤勉手当	6,443	住居手当	1,016	法定福利費	7,312	賞与引当金繰入額	3,271	法定福利費引当金繰入額	663	○ 下水道使用料の調定及び収納業務	560,439	下水道使用料の請求や収納、債権回収の強化として実施する滞納処分（差押等）に要する費用		【内訳】		下水道使用料徴収負担金等	559,893
○ 人件費	47,092																																							
7人																																								
【内訳】																																								
会計年度任用職員報酬	1,718																																							
期末手当（会計年度任用職員）	354																																							
給料	22,734																																							
扶養手当	240																																							
地域手当	2,297																																							
通勤手当	451																																							
時間外休日及び夜間勤務手当	593																																							
期末勤勉手当	6,443																																							
住居手当	1,016																																							
法定福利費	7,312																																							
賞与引当金繰入額	3,271																																							
法定福利費引当金繰入額	663																																							
○ 下水道使用料の調定及び収納業務	560,439																																							
下水道使用料の請求や収納、債権回収の強化として実施する滞納処分（差押等）に要する費用																																								
【内訳】																																								
下水道使用料徴収負担金等	559,893																																							

1款 下水道事業費用
1項 営業費用

目	金額	主 な 説 明
	千円	
		債権回収の強化 28 その他 518
8 総 係 費	707,323	<p>○ 人件費（退職給付費除く） 270,190 38人</p> <p>【内訳】</p> <p>会計年度任用職員報酬 4,470 期末手当（会計年度任用職員） 659 給料 127,092 扶養手当 3,372 地域手当 13,664 通勤手当 3,540 時間外休日及び夜間勤務手当 4,577 管理職手当 6,408 期末勤勉手当 42,654 住居手当 4,069 児童手当 1,540 法定福利費 43,527 賞与引当金繰入額 12,333 法定福利費引当金繰入額 2,285</p> <p>○ 退職給付費 147,864</p> <p>○ 事業経営全般に係る運営費 289,269 下水道事業の経営に係る計画・企画や、庁舎の維持管理、働く環境の改革、人材育成、福利厚生事業、利用者への広報、財産活用等、事業運営全般に要する費用</p> <p>【内訳】</p> <p>水道事業会計への負担金等 223,133 庁舎の維持管理等 3,407 生活扶助世帯の水洗便所設置補助 1,001 通信費用（回線使用料・郵便代） 2,363 広報・広聴 1,540 火災保険・損害保険等 12,283 危機管理体制の強化 845 （対策本部設置用備品、訓練等） 未利用資産活用事業 120 福利厚生事業・定期健康診断等 5,147 外部派遣研修 6,659</p>

1款 下水道事業費用
1項 営業費用

目	金額	主な説明
	千円	貸し倒れへの対応（引当金等） 22,583 公用車の維持管理・燃料費 100 日本下水道協会会費等 2,858 その他（備用品費等） 7,230
9 維持管理負担金	1,103,389	○ 流域下水道事業等への維持管理負担金 1,103,389 流域下水道区域における下水処理費用等の負担金 【内訳】 流域下水道維持管理負担金 大和川流域負担金 1,079,747 湾岸北部流域負担金 19,996 他市管きよへの放流汚水処理経費 3,646
10 し尿処理費	59,948	○ 人件費 50,344 8人 【内訳】 会計年度任用職員報酬 5,400 期末手当（会計年度任用職員） 608 給料 22,105 扶養手当 120 地域手当 2,223 通勤手当 893 特殊勤務手当 266 時間外休日及び夜間勤務手当 755 期末勤勉手当 9,280 住居手当 270 児童手当 120 法定福利費 8,304 ○ し尿処理業務 9,604 三宝水再生センターし尿投入施設（バキューム車の受入施設）の運転や維持管理に要する費用 【内訳】 施設の保守・点検等 5,439 施設の修繕等 2,053 汚染負荷量賦課金 350 除草・樹木剪定等 1,295 その他 467

1款 下水道事業費用
1項 営業費用

目	金額	主 な 説 明
11 減 価 償 却 費	千円 15,282,984	○ 有形固定資産減価償却費 14,808,534 【内訳】 構築物 11,685,123 機械及び装置 2,599,463 建物等 523,948 ○ 無形固定資産減価償却費 474,450 【内訳】 施設利用権等 474,450
12 資 産 減 耗 費	509,554	○ 固定資産除却費 458,994 【内訳】 構築物 191,790 機械及び装置 184,708 建物等 82,496 ○ 固定資産撤去費 50,560 【内訳】 固定資産撤去工事費等 50,560

1款 下水道事業費用
2項 営業外費用

目	金額	主 な 説 明
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	千円 2,954,587	○ 企業債償還に係る支払利息等 2,954,587 【内訳】 企業債償還に係る支払利息 2,892,713 一時借入金に係る支払利息等 61,874
2 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	700	○ 下水道事故（施設管理等）に係る損害賠償金 700
3 雑 支 出	500	○ 下水道使用料の還付加算金 500

1款 下水道事業費用
 3項 特別損失

目	金額	主な説明
1 過年度損益 修正損	千円 10,000	○ 過年度の下水道使用料減額 10,000
2 固定資産譲渡損	101	○ 固定資産の譲与による損失 101

1款 下水道事業費用
4項 予備費

目	金額	主な説明
1 予備費	千円 50,000	○ 予備費 50,000

1款 資本的支出
1項 建設改良費

目	金額	主な説明
1 管きよ布設費	千円 6,319,377	<p>○ 管きよの耐震化・浸水対策・老朽化対策事業 6,319,377</p> <p>緊急交通路下の管きよ、指定避難所及び福祉避難所等から水再生センターまでの管きよを重要な管きよと位置付け、優先的に耐震化 浸水被害の最小化を図るための浸水危険解消重点地区を中心とした管きよ等の整備 下水道施設の機能を適切に維持するため、アセットマネジメント手法を用いた計画的な改築更新 債務負担行為として、耐震化事業及び老朽化対策事業に係る管きよの工事等に要する費用</p> <p>【内訳】</p> <p>耐震化事業 管きよ耐震化工事 堺区錦綾町 (□2,700mm×2,160mm L=550m) 等</p> <p>浸水対策事業 管きよ布設工事 北区金岡町 (φ1,000mm L=550m) (継続) 等</p> <p>老朽化対策事業 管きよ更新工事 南区桃山台ほか (φ250~1,100mm L=2,070m) 北区東浅香山町ほか (φ300~2,300mm L=6,310m) 等</p> <p>※債務負担行為限度額 下水管きよ布設工事 3,721,000</p> <p>【参考：業務指標（見込）】 ① 下水道管きよの計画的調査率 令和4年度（87.0%）→ 令和5年度（100.0%）</p>

1款 資本的支出
1項 建設改良費

目	金額	主な説明
2 ポンプ場築造費	千円 7,115,000	<p>○ ポンプ場の耐震化・浸水対策・老朽化対策 7,115,000 事業</p> <p>震災時においても下水道機能を確保するためのポンプ場の耐震診断を実施 浸水被害の最小化を図るための浸水危険解消重点地区を中心としたポンプ場の整備 下水道施設の機能を適切に維持するため、アセットマネジメント手法を用いた計画的な改築更新 債務負担行為として、老朽化対策事業に係る下水ポンプ場設備の工事に要する費用</p> <p>【内訳】</p> <p>耐震化事業 ポンプ場の耐震診断業務 浜寺下水ポンプ場</p> <p>浸水対策事業 古川下水ポンプ場建設工事（継続）等</p> <p>老朽化対策事業 ポンプ場設備更新工事 浜寺下水ポンプ場沈砂池設備 湊石津下水ポンプ場沈砂池設備（継続）等</p> <p>※債務負担行為限度額 下水ポンプ場築造工事 3,090,000</p> <p>【参考：業務指標（見込）】</p> <p>① 重点地区の浸水対策実施率※ 令和4年度（85.8%）→ 令和5年度（7.7%） ※浸水対策を実施している重点地区を見直し、令和5年度から新たな重点地区（13地区）に対し対策を実施</p>
3 処理場築造費	1,871,000	<p>○ 水再生センターの耐震化・老朽化対策事業 1,871,000</p> <p>震災時においても下水道機能を確保するための下水処理施設の耐震化 下水道施設の機能を適切に維持するため、アセットマネジメント手法を用いた計画的な改築更新 債務負担行為として、老朽化対策事業に係る水再生センター設備の工事等に要する費用</p> <p>【内訳】</p> <p>耐震化事業</p>

1款 資本的支出
1項 建設改良費

目	金額	主 な 説 明
	千円	<p>処理場の耐震診断業務 泉北水再生センター耐震診断 等 老朽化対策事業 処理場設備更新工事 石津水再生センター2系送風機設備（継続） 三宝水再生センター沈砂池設備 等</p> <p>※債務負担行為限度額 下水処理場築造工事 3,022,000</p>
4 建設負担金	445,814	<p>○ 流域下水汚泥処理事業建設負担金等 445,814 流域下水汚泥処理事業や流域下水道の建設に係る大阪府への負担金等</p> <p>【内訳】</p> <p>流域下水汚泥処理事業建設負担金 332,335 流域下水道建設負担金 大和川流域建設負担金 109,122 湾岸北部流域建設負担金 1,429 他市管きょへの汚水放流に係る管きょ布設等の建設負担金 2,928</p>
5 築造総務費	406,881	<p>○ 人件費 380,109 52人</p> <p>【内訳】</p> <p>会計年度任用職員報酬 10,088 期末手当（会計年度任用職員） 1,794 給料 174,270 扶養手当 6,807 地域手当 18,277 通勤手当 5,960 特殊勤務手当 3 時間外休日及び夜間勤務手当 13,689 管理職手当 1,680 期末勤勉手当 50,018 住居手当 4,097 児童手当 5,250 法定福利費 57,645 賞与引当金繰入額 25,451 法定福利費引当金繰入額 5,080</p>

1款 資本的支出
1項 建設改良費

目	金額	主な説明
	千円	
		○ 建設工事全般に係る経費 26,772 管きょ布設費、ポンプ場築造費、処理場築造費における建設工事に要する経費 【内訳】 積算用資料（建設物価の調査等） 1,903 ICTの活用 13,683 設計積算システムの保守 アセットマネジメントシステム用タブレット アセットマネジメントシステムの保守 通信費用（電話料金等） 910 公用車の維持管理・燃料費 1,556 下水道技術開発連絡会議会費 3,400 その他（備用品費等） 5,320
6 受益者負担金 徴収業務費	13,820	○ 人件費 9,136 1人 【内訳】 給料 4,679 地域手当 468 通勤手当 85 時間外休日及び夜間勤務手当 36 期末勤勉手当 1,384 児童手当 240 法定福利費 1,414 賞与引当金繰入額 692 法定福利費引当金繰入額 138 ○ 受益者負担金徴収業務 4,684 受益者負担金の請求や収納、債権回収の強化として実施する滞納処分（差押等）に要する費用 【内訳】 受益者負担金賦課業務等 3,924 受益者負担金納期前納付報奨金 304 債権回収の強化（弁護士委託等） 144 公用車の維持管理・燃料費 73 その他 239
7 固定資産購入費	59,182	○ ICT環境の整備等に係る固定資産購入 59,182 【内訳】

1款 資本的支出
1項 建設改良費

目	金額	主 な 説 明
	千円	<p>ICT環境の整備 25,555 次期職員情報システム開発の負担金 下水道工事設計積算システム更改・プリンタ の買い替え 工事の申請受付業務オンライン化 等 公用車の買い替え 4,400 軽四輪貨物自動車4台 認定汚水量水器の購入・取り替え 303 水質検査機器の買い替え 23,638 その他（備品購入等） 5,286</p>
8 建設利息	74,428	○ 建設中の下水道施設に係る利息 74,428

1款 資本的支出
 2項 償還金

目	金額	主 な 説 明
1 企業債償還金	千円 17,566,802	○ 企業債の償還元金 17,566,802
2 長期借入金償還金	51,000	○ 水道事業会計への償還金 51,000

1款 資本的支出

3項 補助金等返還金

目	金額	主な説明
1 補助金等返還金	千円 65	○ 一般会計への返還金 65