

令和3年度

堺市下水道事業会計予算書

堺市上下水道局

令和 3 年度堺市下水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 3 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) 整備面積 (累計) | 10,751 ㊦ |
| (2) 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 | 14,170,470 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 | | 29,419,754 千円 |
| 第 1 項 営業収益 | | 23,326,846 千円 |
| 第 2 項 営業外収益 | | 6,063,297 千円 |
| 第 3 項 特別利益 | | 29,611 千円 |
| | 支 | 出 |
| 第 1 款 下水道事業費用 | | 27,230,977 千円 |
| 第 1 項 営業費用 | | 23,463,416 千円 |
| 第 2 項 営業外費用 | | 3,708,261 千円 |
| 第 3 項 特別損失 | | 9,300 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12,239,248千円は消費税及び地方消費税資本的収支調整額891,666千円及び損益勘定留保資金11,347,582千円で補てんするものとする。）。

| 収 入 | |
|--------------|--------------|
| 第1款 資本的収入 | 20,495,432千円 |
| 第1項 企業債 | 15,297,300千円 |
| 第2項 出資金 | 503,032千円 |
| 第3項 補助金 | 4,043,690千円 |
| 第4項 負担金及び分担金 | 642,478千円 |
| 第5項 基金収入 | 8,932千円 |

| 支 出 | |
|-------------|--------------|
| 第1款 資本的支出 | 32,734,680千円 |
| 第1項 建設改良費 | 15,150,397千円 |
| 第2項 償還金 | 17,575,351千円 |
| 第3項 補助金等返還金 | 8,932千円 |

(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3～6年度 | 7,648,000千円 |
| 下水ポンプ場築造工事 | 令和3～7年度 | 13,958,100千円 |
| 下水処理場築造工事 | 令和3～5年度 | 3,340,000千円 |
| アセットマネジメントシステム導入業務 | 令和3～8年度 | 10,000千円 |

(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 15,297,300 | 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 又は元金均等償還 | 40年以内 | 5年以内 |

ただし、財政の都合により繰上償還または低利債に借り換えることができる。

(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 2,119,396千円

(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、7,384,388千円である。

下水道事業会計予算説明書

令和3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 | | | 29,419,754 | |
| | 1 営業収益 | | 23,326,846 | |
| | | 1 下水道使用料 | 15,724,800 | |
| | | 2 他会計負担金 | 7,384,388 | |
| | | 3 負担金 | 206,949 | |
| | | 4 その他営業収益 | 10,709 | |
| | 2 営業外収益 | | 6,063,297 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 930 | |
| | | 2 長期前受金戻入 | 5,938,823 | |
| | | 3 雑収益 | 123,544 | |
| | 3 特別利益 | | 29,611 | |
| | | 1 過年度損益修正 | 8,000 | |
| | | 2 その他特別利益 | 21,611 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 | |
|-------------------|--------------|-----------------------------|------------|-----------|--|
| 1 下水道事業費用 | | | 27,230,977 | | |
| | 1 営業費用 | | 23,463,416 | | |
| | | 1 管 き よ 費 | 1,484,550 | | |
| | | 2 ポ ン プ 場 費 | 647,035 | | |
| | | 3 処 理 場 費 | 3,338,297 | | |
| | | 4 水 質 検 査 費 | 57,856 | | |
| | | 5 水 質 規 制 費 | 90,611 | | |
| | | 6 普 及 促 進 費 | 288,404 | | |
| | | 7 業 務 費 | 595,927 | | |
| | | 8 総 係 費 | 617,269 | | |
| | | 9 維持管理負担金 | 858,678 | | |
| | | 10 し 尿 処 理 費 | 61,981 | | |
| | | 11 減 価 償 却 費 | 14,839,066 | | |
| | 12 資 産 減 耗 費 | 583,742 | | | |
| | 2 営業外費用 | | | 3,708,261 | |
| | | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 3,575,662 | | |
| | | 2 補 償 補 填 及 び 賠 償 金 | 1,000 | | |
| | | 3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 131,099 | | |
| | | 4 雑 支 出 | 500 | | |
| | 3 特別損失 | | | 9,300 | |
| 1 過 年 度 損 益 修 正 損 | | 9,000 | | | |
| 2 その他特別損失 | | 300 | | | |

| 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 | | | 20,495,432 | |
| | 1 企 業 債 | | 15,297,300 | |
| | | 1 建 設 企 業 債 | 9,965,800 | |
| | | 2 そ の 他 企 業 債 | 5,331,500 | |
| | 2 出 資 金 | | 503,032 | |
| | | 1 他 会 計 出 資 金 | 503,032 | |
| | 3 補 助 金 | | 4,043,690 | |
| | | 1 国 庫 補 助 金 | 4,043,690 | |
| | 4 負 担 金 及 び 分 担 金 | | 642,478 | |
| | | 1 下 水 道 整 備 負 担 金 | 642,478 | |
| | 5 基 金 収 入 | | 8,932 | |
| | | 1 基 金 収 入 | 8,932 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|-------------|-----------------|----------------------------|------------|-----|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 32,734,680 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 15,150,397 | |
| | | 1 管 き よ 布 設 費 | 5,284,600 | |
| | | 2 ポ ン プ 場 築 造 費 | 5,506,000 | |
| | | 3 処 理 場 築 造 費 | 2,949,000 | |
| | | 4 建 設 負 担 金 | 732,092 | |
| | | 5 築 造 総 務 費 | 416,602 | |
| | | 6 受 益 者 負 担 金 徴 収 業 務 費 | 14,268 | |
| | | 7 固 定 資 産 購 入 費 | 200,727 | |
| | | 8 建 設 利 息 | 47,108 | |
| | 2 債 還 金 | | 17,575,351 | |
| | | 1 企 業 債 償 還 金 | 17,527,351 | |
| | | 2 長 期 借 入 金 償 還 金 | 48,000 | |
| | 3 補 助 金 等 返 還 金 | | 8,932 | |
| | | 1 補 助 金 等 返 還 金 | 8,932 | |

令和3年度 堺市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

| | | |
|---|--------------------------------|-------------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当年度純利益 | 1,297,111 |
| | 減価償却費 | 14,839,066 |
| | 固定資産除却費 | 573,742 |
| | 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 5,587 |
| | 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 2,207 |
| | 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | 426 |
| | 修繕引当金の増減額 (△は減少) | △95,180 |
| | 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 1,636 |
| | 長期前受金戻入額 | △5,938,823 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △930 |
| | 支払利息 | 3,575,662 |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | 113,579 |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | △89,359 |
| | 預り金の増減額 (△は減少) | △3,034 |
| | その他の増減額 | △425,000 |
| | 小計 | 13,856,690 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 930 |
| | 利息の支払額 | △3,575,662 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 10,281,958 |
| 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 | △13,013,253 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | △820,123 |
| | 国庫補助金による収入 | 4,043,690 |
| | 工事負担金等による収入 | 642,276 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,147,410 |
| 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 | 15,297,300 |
| | 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 | △17,527,351 |
| | 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 | △48,000 |
| | 他会計からの出資による収入 | 503,032 |
| | 短期貸付金の返済による収入 | 8,932 |
| | 出資金の返還による支出 | △8,932 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,775,019 |
| | 資金増加額 (又は減少額) | △640,471 |
| | 資金期首残高 | 6,800,010 |
| | 資金期末残高 | 6,159,539 |

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 | | 273 (13) | 10,044 | 991,391 | 769,015 | 1,770,450 | 348,946 | 2,119,396 |
| 前 年 度 | | 249 (37) | 11,288 | 986,638 | 838,967 | 1,836,893 | 346,132 | 2,183,025 |
| 比 較 | | 24 (△ 24) | △ 1,244 | 4,753 | △ 69,952 | △ 66,443 | 2,814 | △ 63,629 |

(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 | 32,490 | 12,996 | 103,614 | 19,014 | 4,043 | 69 |
| | 前 年 度 | 31,417 | 10,044 | 102,872 | 17,894 | 5,293 | 120 |
| | 比 較 | 1,073 | 2,952 | 742 | 1,120 | △ 1,250 | △ 51 |

| 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 | 52,407 | 424,226 | 30,965 | 14,825 | | 74,366 |
| | 前 年 度 | 67,096 | 420,033 | 31,527 | 14,210 | | 138,461 |
| | 比 較 | △ 14,689 | 4,193 | △ 562 | 615 | | △ 64,095 |

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 | 4,753 | 職員数の 変動に伴う 増加分 | 38,728 | 職員数の増 による所要増 | 職員数の異動状況 (現に在職) (その他) (計) (する職員数) 本年度 222人 27人 249人 前年度 217人 13人 230人 比較 5人 14人 19人 採用・退職等の状況 採用者数 12人 退職者数 △7人 異動等による増減 0人 計 5人 再任用職員数 本年度 31人 前年度 49人 比較 △18人 |
| | | その他の 増減分 | △ 33,975 | 新陳代謝等 による所要減 | |
| 手 当 等 | △ 69,952 | 人事委員会 勧告への対 応に伴う減 少分 | △ 3,674 | 人事委員会勧告 への対応に伴う 所要減 | 期末勤勉手当 △ 3,674千円 |
| | | その他の 増減分 | △ 66,278 | 新陳代謝等 による所要減 | |

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 3年1月1日 現在 | 平均給料月額（円） | 305,642 | |
| | 平均給与月額（円） | 369,846 | |
| | 平均年齢（歳） | 40.0 | |
| 令和 2年1月1日 現在 | 平均給料月額（円） | 307,087 | |
| | 平均給与月額（円） | 369,972 | |
| | 平均年齢（歳） | 40.0 | |

(2) 初任給（令和3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 | 154,400 | 154,400 | 154,400 |
| 大 学 卒 | 183,500 | 183,500 | 183,500 |

(3) 級別職員数及び基準となる職務

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|---------|-----|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|
| 令和3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) | | 19 | 10 | 4 | 5 | | | | 38 |
| | | 構成比(%) | | 50.0 | 26.3 | 10.5 | 13.2 | | | | 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) | 8 | 61 | 45 | 38 | 18 | 13 | 1 | | 184 |
| | | 構成比(%) | 4.3 | 33.1 | 24.5 | 20.7 | 9.8 | 7.1 | 0.5 | | 100 |
| 令和2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 | 18 | 11 | 4 | 5 | | | | 40 |
| | | 構成比(%) | 5.0 | 45.0 | 27.5 | 10.0 | 12.5 | | | | 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) | 7 | 58 | 46 | 35 | 19 | 11 | 1 | | 177 |
| | | 構成比(%) | 4.0 | 32.7 | 26.0 | 19.8 | 10.7 | 6.2 | 0.6 | | 100 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 事 務 職 | 技 術 職 | |
|-------------------|-----------------|---------|-------|-------|-----|
| 本 年 度 | 職 員 数(A) (人) | 222 | 38 | 184 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 185 | 31 | 154 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | 1 | | 1 |
| | | 3号給 (人) | 13 | | 13 |
| | | 4号給 (人) | 171 | 31 | 140 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 83.3 | 81.6 | 83.7 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数(A) (人) | 217 | 40 | 177 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 181 | 34 | 147 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | 1 | | 1 |
| | | 3号給 (人) | 12 | 2 | 10 |
| | | 4号給 (人) | 168 | 32 | 136 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 83.4 | 85.0 | 83.1 | | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | | 全 職 種 |
|--|---------------------------|-------|
| 令 和 3 年 1 月 支 給 実 績 | 給料総額に対する比率 (%) | 0.4 |
| | 支給対象職員の比率 (%) | 33.3 |
| | 支給対象職員一人当たり 平均支給月額 (円) | 3,645 |

(6) 期末手当・勤勉手当（令和3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 | 2.250 | 2.200 | 4.45 | あり | |
| 前 年 度 | 2.225 | 2.275 | 4.5 | あり | |
| 一般会計の制度 | 2.250 | 2.200 | 4.45 | あり | |

(7) 定年退職に係る退職手当（令和3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3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 額 義 務 発 生 (見 込) 額 | |
|--|------------|--|------------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| | 千円 | | 千円 |
| 下 水 管 き ょ 布 設 工 事 | 18,034,000 | 令 和 2 年 度 | 1,115,343 |
| 下 水 ポ ン プ 場 築 造 工 事 | 28,338,100 | 令 和 2 年 度 | 2,280,000 |
| 下 水 処 理 場 築 造 工 事 | 8,170,000 | 令 和 2 年 度 | 1,362,120 |
| 私 道 排 水 設 備 工 事 補 助 | 60,000 | | |
| 流 域 下 水 汚 泥 処 理 事 業 | 8,160,000 | 平 成 16 年 度 か ら 令 和 2 年 度 ま で | 6,395,800 |
| 下 水 道 施 設 管 理 業 務 | 9,235,000 | 平 成 30 年 度 か ら 令 和 2 年 度 ま で | 3,429,408 |
| 沈 砂 し 渣 等 収 集 処 分 業 務 | 206,000 | 令 和 2 年 度 | 34,320 |
| 下 水 道 台 帳 管 理 シ ス テ ム 再 構 築 及 び 運 用 保 守 業 務 | 154,000 | | |
| ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム 導 入 業 務 | 10,000 | | |
| 計 | 72,367,100 | | 14,616,991 |

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3年度から 令和6年度まで | 16,918,657 | 4,823,000 | 11,983,196 | 112,461 |
| 令和3年度から 令和7年度まで | 26,058,100 | 12,372,100 | 13,686,000 | |
| 令和3年度から 令和5年度まで | 6,807,880 | 2,222,577 | 4,485,303 | 100,000 |
| 令和3年度 | 60,000 | | | 60,000 |
| 令和3年度から 令和7年度まで | 1,764,200 | | | 1,764,200 |
| 令和3年度から 令和4年度まで | 5,805,592 | | 223,444 | 5,582,148 |
| 令和3年度から 令和4年度まで | 171,680 | | | 171,680 |
| 令和3年度から 令和8年度まで | 154,000 | | | 154,000 |
| 令和3年度から 令和8年度まで | 10,000 | | | 10,000 |
| | 57,750,109 | 19,417,677 | 30,377,943 | 7,954,489 |

令和3年度 堺市下水道事業予定貸借対照表
(令和4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 | | 32,008,841 |
| | ロ 建 物 | 18,122,607 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△9,805,894</u> | 8,316,713 |
| | ハ 構 築 物 | 615,516,340 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△235,584,278</u> | 379,932,062 |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 73,501,793 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△44,875,309</u> | 28,626,484 |
| | ホ 車 両 運 搬 具 | 62,535 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△36,682</u> | 25,853 |
| | ヘ 工 具 ・ 器 具 | 206,003 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△124,582</u> | 81,421 |
| | ト 建 設 仮 勘 定 | | <u>22,714,000</u> |
| | 有形固定資産合計 | | 471,705,374 |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | |
| | イ 地 上 権 | | 5,965 |
| | ロ 施 設 利 用 権 | | 11,194,049 |
| | ハ 電 話 加 入 権 | | 5,656 |
| | ニ 庁 舎 利 用 権 | | 289,352 |
| | ホ ソ フ ト ウ ェ ア | | <u>170,505</u> |
| | 無形固定資産合計 | | 11,665,527 |
| (3) | 投 資 そ の 他 の 資 産 | | |
| | イ 長 期 貸 付 金 | | <u>869</u> |
| | 投資その他の資産合計 | | <u>869</u> |
| | 固 定 資 産 合 計 | | 483,371,770 |
| 2 | 流 動 資 産 | | |
| (1) | 現 金 ・ 預 金 | | 6,159,539 |
| (2) | 未 収 金 | 3,519,000 | |
| | 貸倒引当金 | <u>△21,215</u> | 3,497,785 |
| (3) | 短 期 貸 付 金 | | 292 |
| (4) | 前 払 金 | | <u>964,902</u> |
| | 流 動 資 産 合 計 | | <u>10,622,518</u> |
| | 資 産 合 計 | | <u><u>493,994,288</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>228,495,614</u> | | |
| | 企業債合計 | | 228,495,614 | |
| (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>3,140,000</u> | | |
| | 他会計借入金合計 | | 3,140,000 | |
| (3) | 引当金 | | | |
| | イ 退職給付引当金 | 877,663 | | |
| | ロ 修繕引当金 | <u>332,100</u> | | |
| | 引当金合計 | | <u>1,209,763</u> | |
| | 固定負債合計 | | | 232,845,377 |
| 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>17,550,477</u> | | |
| | 企業債合計 | | 17,550,477 | |
| (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>50,000</u> | | |
| | 他会計借入金合計 | | 50,000 | |
| (3) | 未払金 | | 4,716,475 | |
| (4) | 預り金 | | 80,743 | |
| (5) | 引当金 | | | |
| | イ 賞与引当金 | 79,848 | | |
| | ロ 法定福利費引当金 | <u>15,329</u> | | |
| | 引当金合計 | | <u>95,177</u> | |
| | 流動負債合計 | | | 22,492,872 |
| 5 | 繰延収益金 | | | |
| (1) | 長期前受金額 | | 278,358,992 | |
| (2) | 収益化累計額 | | <u>△115,416,120</u> | |
| | 繰延収益金合計 | | | <u>162,942,872</u> |
| | 負債合計 | | | <u><u>418,281,121</u></u> |

資本の部

| | | | | |
|-----|---------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 6 | 資本金 | | | 60,161,982 |
| 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 | 2,916,897 | | |
| | ニ その他資本剰余金 | <u>501,161</u> | | |
| | 資本剰余金合計 | | 12,791,276 | |
| (2) | 利益剰余金 | | | |
| | イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>2,759,909</u> | | |
| | 利益剰余金合計 | | <u>2,759,909</u> | |
| | 剰余金合計 | | | <u>15,551,185</u> |
| | 資本合計 | | | <u>75,713,167</u> |
| | 負債資本合計 | | | <u><u>493,994,288</u></u> |

令和2年度 堺市下水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

| | | |
|-------------|--------------|------------|
| (1) 下水道使用料 | 14,386,614 | |
| (2) 他会計負担金 | 7,754,900 | |
| (3) 負担金 | 185,653 | |
| (4) その他営業収益 | <u>9,181</u> | 22,336,348 |

2 営業費用

| | | |
|-------------|----------------|-------------------|
| (1) 管きよ費 | 1,411,020 | |
| (2) ポンプ場費 | 627,473 | |
| (3) 処理場費 | 3,026,941 | |
| (4) 水質検査費 | 60,183 | |
| (5) 水質規制費 | 91,009 | |
| (6) 普及促進費 | 259,081 | |
| (7) 業務費 | 580,831 | |
| (8) 総係費 | 601,281 | |
| (9) 維持管理負担金 | 834,173 | |
| (10) し尿処理費 | 78,438 | |
| (11) 減価償却費 | 14,850,116 | |
| (12) 資産減耗費 | <u>309,797</u> | <u>22,730,343</u> |

営業損失

393,995

| | | | | |
|-----|----------------|----------------|------------------|-------------------------|
| 3 | 営業外収益 | | | |
| (1) | 受取利息及び配当金 | 1,002 | | |
| (2) | 長期前受金戻入 | 5,885,414 | | |
| (3) | 雑収益 | <u>169,095</u> | 6,055,511 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| (1) | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 3,945,238 | | |
| (2) | 補償補填及び賠償金 | 1,000 | | |
| (3) | 雑支出 | <u>135,565</u> | <u>4,081,803</u> | <u>1,973,708</u> |
| | 経常利益 | | | 1,579,713 |
| 5 | 特別利益 | | | |
| (1) | 固定資産売却益 | 269 | | |
| (2) | 過年度損益修正益 | 7,400 | | |
| (3) | 長期前受金戻入益 | 10,408 | | |
| (4) | その他特別利益 | <u>8,991</u> | 27,068 | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| (1) | 過年度損益修正損 | 10,738 | | |
| (2) | 固定資産譲渡損 | 108,560 | | |
| (3) | その他特別損失 | <u>24,685</u> | <u>143,983</u> | <u>△116,915</u> |
| | 当年度純利益 | | | 1,462,798 |
| | その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>187,440</u> |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>1,650,238</u></u> |

令和2年度 堺市下水道事業予定貸借対照表
(令和3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 | | 31,999,841 |
| | ロ 建 物 | 18,124,851 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△9,270,124</u> | 8,854,727 |
| | ハ 構 築 物 | 603,279,115 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△224,281,852</u> | 378,997,263 |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 73,755,427 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△42,300,658</u> | 31,454,769 |
| | ホ 車 両 運 搬 具 | 57,142 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△33,486</u> | 23,656 |
| | ヘ 工 具 ・ 器 具 | 183,886 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△115,698</u> | 68,188 |
| | ト 建 設 仮 勘 定 | | <u>22,292,193</u> |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | 473,690,637 |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | |
| | イ 地 上 権 | | 7,057 |
| | ロ 施 設 利 用 権 | | 10,926,214 |
| | ハ 電 話 加 入 権 | | 5,656 |
| | ニ 庁 舎 利 用 権 | | 298,802 |
| | ホ ソ フ ト ウ ェ ア | | <u>21,814</u> |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | 11,259,543 |
| (3) | 投 資 そ の 他 の 資 産 | | |
| | イ 長 期 貸 付 金 | | <u>1,161</u> |
| | 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | | <u>1,161</u> |
| | 固 定 資 産 合 計 | | 484,951,341 |
| 2 | 流 動 資 産 | | |
| (1) | 現 金 ・ 預 金 | | 6,800,010 |
| (2) | 未 収 金 | 3,632,579 | |
| | 貸 倒 引 当 金 | <u>△19,579</u> | 3,613,000 |
| (3) | 短 期 貸 付 金 | | 8,932 |
| (4) | 前 払 金 | | <u>964,902</u> |
| | 流 動 資 産 合 計 | | <u>11,386,844</u> |
| | 資 産 合 計 | | <u><u>496,338,185</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>230,748,791</u> | | |
| | 企業債合計 | | 230,748,791 | |
| (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>3,190,000</u> | | |
| | 他会計借入金合計 | | 3,190,000 | |
| (3) | 引当金 | | | |
| | イ 退職給付引当金 | 872,076 | | |
| | ロ 修繕引当金 | <u>427,280</u> | | |
| | 引当金合計 | | <u>1,299,356</u> | |
| | 固定負債合計 | | | 235,238,147 |
| 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>17,527,351</u> | | |
| | 企業債合計 | | 17,527,351 | |
| (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>48,000</u> | | |
| | 他会計借入金合計 | | 48,000 | |
| (3) | 未払金 | | 4,805,834 | |
| (4) | 預り金 | | 83,777 | |
| (5) | 引当金 | | | |
| | イ 賞与引当金 | 77,529 | | |
| | ロ 法定福利費引当金 | <u>14,862</u> | | |
| | 引当金合計 | | <u>92,391</u> | |
| | 流動負債合計 | | | 22,557,353 |
| 5 | 繰延収益金 | | | |
| (1) | 長期前受金額 | | 274,098,026 | |
| (2) | 収益化累計額 | | <u>△109,477,297</u> | |
| | 繰延収益金合計 | | | <u>164,620,729</u> |
| | 負債合計 | | | <u>422,416,229</u> |

資本の部

| | | | | |
|-----|---------------|------------------|------------------|--------------------|
| 6 | 資本金 | | | 59,471,510 |
| 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 | 2,916,897 | | |
| | ニ その他資本剰余金 | <u>510,093</u> | | |
| | 資本剰余金合計 | | 12,800,208 | |
| (2) | 利益剰余金 | | | |
| | イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>1,650,238</u> | | |
| | 利益剰余金合計 | | <u>1,650,238</u> | |
| | 剰余金合計 | | | <u>14,450,446</u> |
| | 資本合計 | | | <u>73,921,956</u> |
| | 負債資本合計 | | | <u>496,338,185</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 | 4～10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399,172千円、当年度において434,239千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53,684千円、当年度において51,961千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10,423千円、当年度において10,095千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105,658,400千円、当年度において104,768,400千円である。

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2年4月1日から令和3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 | 14,481,437 | 7,854,911 | 22,336,348 |
| 営業費用 | 13,929,645 | 8,800,698 | 22,730,343 |
| 営業損益 | 551,792 | △ 945,787 | △ 393,995 |
| 経常損益 | 1,485,654 | 94,059 | 1,579,713 |
| セグメント資産 | 298,299,249 | 198,038,936 | 496,338,185 |
| セグメント負債 | 248,085,080 | 174,331,149 | 422,416,229 |
| その他の項目 | | | |
| 他会計繰入金 | 0 | 7,754,900 | 7,754,900 |
| 減価償却費 | 8,588,254 | 6,261,862 | 14,850,116 |
| 特別利益 | 20,127 | 6,941 | 27,068 |
| 特別損失 | 42,983 | 101,000 | 143,983 |

当年度（令和3年4月1日から令和4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 | 296,890,567 | 197,103,721 | 493,994,288 |
| セグメント負債 | 245,422,811 | 172,858,310 | 418,281,121 |

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) 退職給付引当金の未認識過去勤務債務について

平成29年4月1日における引当金の計上不足額（97,648千円）については、地方公営企業が会計を整理するに当たりよるべき指針第5章第3第5項の規定を適用し、平成29年4月1日における職員の平均残存勤務期間内の一定の年数、4年による、定額法により按分した額を費用処理している。

(3) 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176,111千円、当年度において47,167千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120,812千円、当年度に31,555千円を取り崩す。

(4) 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412,777千円、当年度において421,907千円を賞与として支給するため、賞与引当金を前年度に72,205千円、当年度に77,529千円を取り崩す。

- (5) 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78,840千円、当年度において81,977千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13,779千円、当年度に14,862千円を取り崩す。
- (6) 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337,120千円、当年度において300,180千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132,120千円、当年度に95,180千円を取り崩す。
- (7) 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31,283千円、当年度において19,579千円を欠損処理するため、貸倒引当金を前年度に31,283千円、当年度に19,579千円を取り崩す。

収 入 支 出 予 算

収 益 的 収 入

| 款 | | | |
|---|----------------------|------------|------------|
| | 項 | 本年度 | 前年度 |
| | 目 | | 比 較 |
| 1 | 下 水 道 事 業 収 益 | 29,419,754 | 29,837,699 |
| | 1 営 業 収 益 | 23,326,846 | 23,827,443 |
| | 1 下 水 道 使 用 料 | 15,724,800 | 15,858,275 |
| | 2 他 会 計 負 担 金 | 7,384,388 | 7,754,900 |
| | 3 負 担 金 | 206,949 | 204,211 |
| | 4 そ の 他 営 業 収 益 | 10,709 | 10,057 |
| | 2 営 業 外 収 益 | 6,063,297 | 5,992,856 |
| | 1 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 930 | 1,002 |
| | 2 長 期 前 受 金 戻 入 | 5,938,823 | 5,885,414 |
| | 3 雑 収 益 | 123,544 | 106,440 |

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 | 15,724,800 | 下水道使用料収入 水量81,900千m ³ ×単価192円 (前年度：水量82,439千m ³ ×単価192円) | 15,724,800 |
| 一 般 会 計 負 担 金 | 7,384,388 | 雨水処理経費等に係る一般会計負担金 | 7,384,388 |
| 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 | 112,580 | し尿処理経費に係る一般会計負担金 | 112,580 |
| そ の 他 負 担 金 | 240 | 共同溝維持管理経費に係る負担金 | 240 |
| 手 数 料 | 417 | 排水設備工事業者指定手数料等 | 417 |
| そ の 他 営 業 収 益 | 10,292 | 他団体への職員派遣に係る負担金 | 10,292 |
| 預 金 利 息 | 930 | 銀行預金に係る利息 | 930 |
| 国 庫 補 助 金 | 3,585,693 | 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 | 3,585,693 |
| 府 補 助 金 | 74,825 | 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 | 74,825 |
| 工 事 負 担 金 | 773,906 | 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 | 773,906 |
| 受 贈 財 産 評 価 額 | 1,325,233 | 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 | 1,325,233 |
| 受 益 者 負 担 金 | 179,166 | 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 | 179,166 |
| 貸 貸 料 | 20,750 | 資産の有効活用による貸付金 自動販売機設置による貸貸料 | 20,650 100 |

収 益 的 収 入

| 款 | 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3 特 別 利 益 | | | | |
| 1 過 年 度 損 益 修 正 益 | | 29,611 | 17,400 | 12,211 |
| 2 そ の 他 特 別 利 益 | | 8,000 | 8,140 | △ 140 |
| (固 定 資 産 売 却 益) | | 21,611 | 8,991 | 12,620 |
| (固 定 資 産 売 却 益) | | 0 | 269 | △ 269 |

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 | 102,794 | 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 | 83,000 |
| | | 再生水利用料 | 19,559 |
| | | コイン式コピー機使用料等 | 235 |
| 過 年 度 損 益 修 正 益 | 8,000 | 過年度の下水道使用料収入 | 8,000 |
| 退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益 | 21,611 | 引当基準変更に伴う退職給付引当金の戻入 | 21,611 |
| | | | |

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 | 27,230,977 |
| 1 営業費用 | 23,463,416 | 23,631,213 | △ 167,797 | 国庫補助金 企業債 その他 105,078 | 23,358,338 |
| 1 管 き よ 費 | 1,484,550 | 1,499,220 | △ 14,670 | 国庫補助金 企業債 その他 3,090 | 1,481,460 |

1款 下水道事業費用

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------|---------|------------|
| 区分 | | | |
| 1 | 報酬 | 3,284 | 人件費 |
| 2 | 給料 | 262,637 | 管きよ等維持管理業務 |
| 3 | 手当等 | 171,290 | |
| 4 | 法定福利費 | 90,573 | |
| 7 | 旅費 | 712 | |
| 8 | 被服費 | 320 | |
| 15 | 備用品費 | 2,248 | |
| 17 | 動力費 | 39,029 | |
| 19 | 光熱水費 | 4,267 | |
| 20 | 燃料費 | 2,184 | |
| 21 | 印刷製本費 | 4,464 | |
| 22 | 通信運搬費 | 4,797 | |
| 23 | 賃借料 | 38,202 | |
| 25 | 租税公課費 | 103 | |
| 26 | 負担金 | 710 | |
| 28 | 委託料 | 557,405 | |

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 | 647,035 | 681,395 | △ 34,360 | 国庫補助金 企業債 その他 | 647,035 |

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 | 3,118 | | |
| 31 | 施設修繕費 | 200 | | |
| 32 | 管きよ修繕費 | 286,093 | | |
| 40 | 賞与引当金繰入額 | 10,684 | | |
| 41 | 法定福利費 引当金繰入額 | 2,080 | | |
| 2 | 給料 | 98,355 | 人件費 | 199,804 |
| 3 | 手当等 | 61,383 | ポンプ場維持管理業務 | 447,231 |
| 4 | 法定福利費 | 32,706 | | |
| 7 | 旅費 | 80 | | |
| 8 | 被服費 | 120 | | |
| 15 | 備用品費 | 1,836 | | |
| 17 | 動力費 | 123,459 | | |
| 18 | 薬品費 | 12,830 | | |
| 19 | 光熱水費 | 162 | | |
| 20 | 燃料費 | 288 | | |
| 21 | 印刷製本費 | 20 | | |
| 22 | 通信運搬費 | 3,835 | | |
| 23 | 賃借料 | 113 | | |
| 25 | 租税公課費 | 42 | | |
| 28 | 委託料 | 238,474 | | |
| 29 | 手数料 | 172 | | |

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 | 3,338,297 | 3,488,307 | △ 150,010 | 国庫補助金 企業債 その他 82,913 | 3,255,384 |

1款 下水道事業費用

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| 区分 | | | | |
| 30 | 修繕費 | 800 | | |
| 31 | 施設修繕費 | 65,000 | | |
| 40 | 賞与引当金繰入額 | 6,166 | | |
| 41 | 法定福利費 引当金繰入額 | 1,194 | | |
| 2 | 給料 | 114,030 | 人件費 | 233,868 |
| 3 | 手当等 | 68,753 | 水再生センター維持管理業務 | 3,104,429 |
| 4 | 法定福利費 | 37,806 | | |
| 7 | 旅費 | 200 | | |
| 8 | 被服費 | 140 | | |
| 15 | 備用品費 | 9,170 | | |
| 17 | 動力費 | 555,413 | | |
| 18 | 薬品費 | 44,108 | | |
| 19 | 光熱水費 | 527 | | |
| 20 | 燃料費 | 337 | | |
| 21 | 印刷製本費 | 210 | | |
| 22 | 通信運搬費 | 1,542 | | |
| 23 | 賃借料 | 76 | | |
| 25 | 租税公課費 | 64 | | |
| 28 | 委託料 | 2,353,200 | | |
| 29 | 手数料 | 112 | | |
| 30 | 修繕費 | 1,330 | | |
| 31 | 施設修繕費 | 138,000 | | |

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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 4 水 質 検 査 費 | 57,856 | 57,116 | 740 | 国庫補助金 企業債 その他 | 57,856 |
| | 5 水 質 規 制 費 | 90,611 | 92,488 | △ 1,877 | 国庫補助金 企業債 その他 | 90,611 |

1款 下水道事業費用

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|--------------------|--|--------|--------|--------|
| 区分 | | | | |
| 40 賞与引当金繰入額 | | 11,125 | | |
| 41 法定福利費 引当金繰入額 | | 2,154 | | |
| 2 給料 | | 24,803 | 人件費 | 51,167 |
| 3 手当等 | | 14,494 | 水質管理業務 | 6,689 |
| 4 法定福利費 | | 8,005 | | |
| 7 旅費 | | 80 | | |
| 15 備用品費 | | 2,436 | | |
| 20 燃料費 | | 28 | | |
| 21 印刷製本費 | | 5 | | |
| 28 委託料 | | 3,040 | | |
| 30 修繕費 | | 1,100 | | |
| 40 賞与引当金繰入額 | | 3,238 | | |
| 41 法定福利費 引当金繰入額 | | 627 | | |
| 2 給料 | | 39,823 | 人件費 | 76,067 |
| 3 手当等 | | 23,209 | 水質規制業務 | 14,544 |
| 4 法定福利費 | | 13,035 | | |
| 7 旅費 | | 100 | | |
| 8 被服費 | | 100 | | |
| 15 備用品費 | | 300 | | |
| 20 燃料費 | | 189 | | |
| 21 印刷製本費 | | 5 | | |

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 | 288,404 | 347,788 | △ 59,384 | 国庫補助金 企業債 その他 416 | 287,988 |

1款 下水道事業費用

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----|-----------------|---------|-----------|---------|
| 区分 | | | | |
| 22 | 通信運搬費 | 110 | | |
| 28 | 委託料 | 13,538 | | |
| 30 | 修繕費 | 202 | | |
| 1 | 報酬 | 1,883 | 人件費 | 224,595 |
| 2 | 給料 | 111,655 | 下水道普及促進業務 | 63,809 |
| 3 | 手当等 | 66,951 | | |
| 4 | 法定福利費 | 37,139 | | |
| 7 | 旅費 | 306 | | |
| 8 | 被服費 | 140 | | |
| 15 | 備用品費 | 788 | | |
| 20 | 燃料費 | 230 | | |
| 21 | 印刷製本費 | 368 | | |
| 22 | 通信運搬費 | 230 | | |
| 23 | 賃借料 | 122 | | |
| 25 | 租税公課費 | 7 | | |
| 26 | 負担金 | 20,244 | | |
| 28 | 委託料 | 4,440 | | |
| 29 | 手数料 | 307 | | |
| 30 | 修繕費 | 341 | | |
| 39 | 補助金 | 34,000 | | |
| 40 | 賞与引当金繰入額 | 7,751 | | |
| 41 | 法定福利費 引当金繰入額 | 1,502 | | |

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 | 595,927 |
| 8 総 係 費 | 617,269 | 561,882 | 55,387 | 国庫補助金 企業債 その他 10,293 | 606,976 | |

1款 下水道事業費用

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 区分 | | | | |
| 1 | 報酬 | 1,593 | 人件費 | 43,555 |
| 2 | 給料 | 22,025 | 下水道使用料の調定及び収納業務 | 552,372 |
| 3 | 手当等 | 10,712 | | |
| 4 | 法定福利費 | 7,181 | | |
| 7 | 旅費 | 206 | | |
| 8 | 被服費 | 40 | | |
| 15 | 備用品費 | 184 | | |
| 21 | 印刷製本費 | 40 | | |
| 22 | 通信運搬費 | 212 | | |
| 26 | 負担金 | 548,759 | | |
| 28 | 委託料 | 843 | | |
| 29 | 手数料 | 153 | | |
| 40 | 賞与引当金繰入額 | 3,330 | | |
| 41 | 法定福利費 引当金繰入額 | 649 | | |
| 1 | 報酬 | 1,642 | 人件費（退職給付費除く） | 235,175 |
| 2 | 給料 | 111,662 | 退職給付費 | 74,366 |
| 3 | 手当等 | 68,909 | 事業経営全般に係る運営費 | 307,728 |
| 4 | 法定福利費 | 41,651 | | |
| 5 | 退職給付費 | 74,366 | | |
| 7 | 旅費 | 5,042 | | |
| 8 | 被服費 | 1,106 | | |
| 10 | 報償費 | 20 | | |

収 益 的 支 出

| 款 | 本年度の財源内訳 | | | | |
|--------|----------|-----|-----|----------|------|
| | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 項 目 | | | | | |
| | | | | | |

1款 下水道事業費用

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-----------------|---------|----|
| 区分 | | | |
| 11 | 厚生費 | 2,923 | |
| 12 | 研修費 | 3,858 | |
| 14 | 広告料 | 2,778 | |
| 15 | 備用品費 | 7,237 | |
| 19 | 光熱水費 | 102 | |
| 20 | 燃料費 | 320 | |
| 21 | 印刷製本費 | 179 | |
| 22 | 通信運搬費 | 3,192 | |
| 23 | 賃借料 | 1,002 | |
| 24 | 保険料 | 10,595 | |
| 26 | 負担金 | 207,832 | |
| 27 | 会費負担金 | 2,799 | |
| 28 | 委託料 | 3,839 | |
| 29 | 手数料 | 183 | |
| 30 | 修繕費 | 550 | |
| 39 | 補助金 | 29,006 | |
| 40 | 賞与引当金繰入額 | 11,133 | |
| 41 | 法定福利費 引当金繰入額 | 2,161 | |
| 42 | 貸倒引当金繰入額 | 21,215 | |
| 43 | 貸倒損失 | 1,967 | |

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 | 858,678 | 917,590 | △ 58,912 | 国庫補助金 企業債 その他 | 858,678 |
| | 10 | し尿処理費 | 61,981 | 80,225 | △ 18,244 | 国庫補助金 企業債 その他 | 61,981 |
| | 11 | 減価償却費 | 14,839,066 | 14,960,116 | △ 121,050 | 国庫補助金 企業債 その他 8,366 | 14,830,700 |
| | 12 | 資産減耗費 | 583,742 | 310,736 | 273,006 | 国庫補助金 企業債 その他 | 583,742 |

1款 下水道事業費用

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|--------------------|------------|-------------------|------------|--|
| 区分 | | | | |
| 1 大和川流域 下水道負担金 | 838,871 | 流域下水道事業等への維持管理負担金 | 858,678 | |
| 2 湾岸北部流域 下水道負担金 | 16,766 | | | |
| 3 その他維持 管理負担金 | 3,041 | | | |
| 2 給料 | 26,795 | 人件費 | 52,111 | |
| 3 手当等 | 16,350 | し尿処理業務 | 9,870 | |
| 4 法定福利費 | 8,966 | | | |
| 7 旅費 | 50 | | | |
| 8 被服費 | 40 | | | |
| 15 備品費 | 143 | | | |
| 19 光熱水費 | 165 | | | |
| 25 租税公課費 | 392 | | | |
| 28 委託料 | 7,038 | | | |
| 30 修繕費 | 42 | | | |
| 31 施設修繕費 | 2,000 | | | |
| 1 有形固定資産 減価償却費 | 14,424,927 | 有形減価償却費 | 14,424,927 | |
| 2 無形固定資産 減価償却費 | 414,139 | 無形減価償却費 | 414,139 | |
| 1 固定資産除却費 | 573,742 | 固定資産除却費 | 573,742 | |
| 2 固定資産撤去費 | 10,000 | 固定資産撤去費 | 10,000 | |

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 |
| | | | | | | |
| | 2 営 業 外 費 用 | 3,708,261 | 4,155,328 | △ 447,067 | 国庫補助金 企業債 その他 | 3,708,261 |
| | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 3,575,662 | 3,985,238 | △ 409,576 | 国庫補助金 企業債 その他 | 3,575,662 |
| | 2 補 償 補 填 及 び 賠 償 金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 国庫補助金 企業債 その他 | 1,000 |
| | 3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 131,099 | 168,590 | △ 37,491 | 国庫補助金 企業債 その他 | 131,099 |
| | 4 雑 支 出 | 500 | 500 | 0 | 国庫補助金 企業債 その他 | 500 |
| | 3 特 別 損 失 | 9,300 | 135,912 | △ 126,612 | 国庫補助金 企業債 その他 | 9,300 |
| | 1 過 年 度 損 益 修 正 損 | 9,000 | 10,200 | △ 1,200 | 国庫補助金 企業債 その他 | 9,000 |

1款 下水道事業費用

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------------|-----------|----------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 企業債利息 | 3,531,750 | 企業債償還に係る支払利息等 | 3,575,662 |
| 2 長期借入金利息 | 1,309 | | |
| 3 一時借入金利息 | 42,603 | | |
| 1 補償補填 及び賠償金 | 1,000 | 下水道事故（施設管理等）に係る損害賠償金 | 1,000 |
| 1 消費税及び 地方消費税 | 131,099 | 消費税及び地方消費税の納税額 | 131,099 |
| 1 その他雑支出 | 500 | 下水道使用料の還付加算金 | 500 |
| 1 過年度損益修正損 | 9,000 | 過年度の下水道使用料減額 | 9,000 |

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 |
| | | | | 2 その他特別損失 | 300 |
| (固定資産譲渡損) | 0 | 101,000 | △ 101,000 | | |
| 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 その他特別損失 | 300 | 過年度の受益者負担金還付金 | 300 |
| | | | |
| | | | |
| 1 予 備 費 | 50,000 | 予備費 | 50,000 |

資 本 的 収 入

| 款 | 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 |
|---|--------------------------|------------|------------|-----------|
| | | | | |
| 1 | 資 本 的 収 入 | 20,495,432 | 18,931,255 | 1,564,177 |
| | 1 企 業 債 | 15,297,300 | 14,635,200 | 662,100 |
| | 1 建 設 企 業 債 | 9,965,800 | 9,634,700 | 331,100 |
| | 2 そ の 他 企 業 債 | 5,331,500 | 5,000,500 | 331,000 |
| | 2 出 資 金 | 503,032 | 485,088 | 17,944 |
| | 1 他 会 計 出 資 金 | 503,032 | 485,088 | 17,944 |
| | 3 補 助 金 | 4,043,690 | 2,807,400 | 1,236,290 |
| | 1 国 庫 補 助 金 | 4,043,690 | 2,807,400 | 1,236,290 |
| | 4 負 担 金 及 び 分 担 金 | 642,478 | 809,348 | △ 166,870 |
| | 1 下 水 道 整 備 負 担 金 | 642,478 | 809,348 | △ 166,870 |
| | 5 基 金 収 入 | 8,932 | 13,000 | △ 4,068 |
| | 1 基 金 収 入 | 8,932 | 13,000 | △ 4,068 |
| | (固 定 資 産 売 却 代 金) | 0 | 181,219 | △ 181,219 |
| | (固 定 資 産 売 却 代 金) | 0 | 181,219 | △ 181,219 |

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 | 9,856,800 | 建設工事の企業債 | 9,856,800 |
| 流 域 下 水 道 事 業 債 | 109,000 | 大和川流域下水道負担金等の企業債 | 109,000 |
| 資 本 費 平 準 化 債 | 5,331,500 | 企業債の償還を平準化するための企業債 | 5,331,500 |
| | | | |
| 一 般 会 計 出 資 金 | 503,032 | 臨時財政特例債等の償還元金等に係る 一般会計出資金 | 503,032 |
| | | | |
| 公 共 下 水 道 補 助 金 | 4,043,690 | 公共下水道事業に係る補助金 | 4,043,690 |
| | | | |
| 受 益 者 負 担 金 | 9,257 | 下水道事業の受益者負担金 | 9,257 |
| 工 事 負 担 金 | 631,000 | 移設工事に係る負担金 | 631,000 |
| そ の 他 負 担 金 | 2,221 | 羽曳野市等からの建設負担金 | 2,221 |
| | | | |
| 基 金 収 入 | 8,932 | 環境整備資金貸付金の返済収入 | 8,932 |
| | | | |
| | | | |

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 | 32,734,680 |
| 1 建 設 改 良 費 | 15,150,397 | 13,475,262 | 1,675,135 | 国庫補助金 4,043,690 企業債 9,965,800 その他 640,257 | 500,650 |
| 1 管 き よ 布 設 費 | 5,284,600 | 5,646,000 | △ 361,400 | 国庫補助金 416,750 企業債 4,198,600 その他 625,257 | 43,993 |
| 2 ポ ン プ 場 築 造 費 | 5,506,000 | 3,762,000 | 1,744,000 | 国庫補助金 2,440,000 企業債 3,032,000 その他 15,000 | 19,000 |
| 3 処 理 場 築 造 費 | 2,949,000 | 2,751,000 | 198,000 | 国庫補助金 1,186,940 企業債 1,662,100 その他 | 99,960 |
| 4 建 設 負 担 金 | 732,092 | 797,613 | △ 65,521 | 国庫補助金 企業債 723,100 その他 | 8,992 |

1款 資本的支出

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|-----------|----------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 38 施設工事費 | 5,275,600 | 管きよの地震対策・浸水対策・改築更新事業 | 5,284,600 |
| 61 用地購入費 | 9,000 | | |
| 38 施設工事費 | 5,506,000 | ポンプ場の浸水対策・改築更新事業 | 5,506,000 |
| 38 施設工事費 | 2,949,000 | 水再生センターの地震対策・改築更新事業 | 2,949,000 |
| 1 大和川流域 下水道負担金 | 107,061 | 流域下水汚泥処理事業建設負担金等 | 732,092 |
| 2 湾岸北部流域 下水道負担金 | 2,444 | | |
| 3 流泥事業負担金 | 619,815 | | |
| 4 その他建設負担金 | 2,772 | | |

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 | 416,602 |
| 6 受 益 者 負 担 金 徴 収 業 務 費 | 14,268 | 14,297 | △ 29 | 国庫補助金 企業債 その他 | 14,268 | |

1款 資本的支出

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----|-------------|---------|-------------|---------|
| 区分 | | | | |
| 1 | 報酬 | 1,642 | 人件費 | 370,993 |
| 2 | 給料 | 174,927 | 建設工事全般に係る経費 | 45,609 |
| 3 | 手当等 | 110,732 | | |
| 4 | 法定福利費 | 55,133 | | |
| 7 | 旅費 | 3,897 | | |
| 8 | 被服費 | 260 | | |
| 15 | 備用品費 | 2,961 | | |
| 20 | 燃料費 | 776 | | |
| 21 | 印刷製本費 | 11,454 | | |
| 22 | 通信運搬費 | 610 | | |
| 23 | 賃借料 | 524 | | |
| 25 | 租税公課費 | 47 | | |
| 26 | 負担金 | 500 | | |
| 27 | 会費負担金 | 3,458 | | |
| 28 | 委託料 | 18,179 | | |
| 30 | 修繕費 | 959 | | |
| 40 | 賞与引当金繰入額 | 25,720 | | |
| 41 | 法定福利費引当金繰入額 | 4,823 | | |
| 2 | 給料 | 4,679 | 人件費 | 8,959 |
| 3 | 手当等 | 2,018 | 受益者負担金徴収業務 | 5,309 |
| 4 | 法定福利費 | 1,422 | | |
| 7 | 旅費 | 50 | | |

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 | 200,727 | 55,063 | 145,664 | 国庫補助金 企業債 その他 | 200,727 |
| | 8 建設利息 | 47,108 | 50,358 | △ 3,250 | 国庫補助金 企業債 その他 | 47,108 |

1款 資本的支出

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----|------------------|---------|----------------------|---------|
| 区分 | | | | |
| 8 | 被服費 | 20 | | |
| 10 | 報償費 | 687 | | |
| 15 | 備用品費 | 227 | | |
| 20 | 燃料費 | 17 | | |
| 21 | 印刷製本費 | 582 | | |
| 22 | 通信運搬費 | 196 | | |
| 26 | 負担金 | 1,045 | | |
| 28 | 委託料 | 2,396 | | |
| 29 | 手数料 | 39 | | |
| 30 | 修繕費 | 50 | | |
| 40 | 賞与引当金繰入額 | 701 | | |
| 41 | 法定福利費 引当金繰入額 | 139 | | |
| 1 | 車両運搬具購入費 | 5,965 | I C T環境の整備等に係る固定資産購入 | 200,727 |
| 2 | 工具、器具及び 備品購入費 | 24,356 | | |
| 3 | ソフトウェア 購入費 | 170,043 | | |
| 4 | その他固定資産 購入費 | 363 | | |
| 1 | 建設利息 | 47,108 | 建設中の下水道施設に係る利息 | 47,108 |

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 | 17,575,351 | 16,881,925 | 693,426 | 国庫補助金 企業債 5,331,500 その他 2,221 | 12,241,630 |
| | 1 企業債償還金 | 17,527,351 | 16,834,925 | 692,426 | 国庫補助金 企業債 5,331,500 その他 2,221 | 12,193,630 |
| | 2 長期借入金償還金 | 48,000 | 47,000 | 1,000 | 国庫補助金 企業債 その他 | 48,000 |
| | 3 補助金等返還金 | 8,932 | 13,000 | △ 4,068 | 国庫補助金 企業債 その他 8,932 | |
| | 1 補助金等返還金 | 8,932 | 13,000 | △ 4,068 | 国庫補助金 企業債 その他 8,932 | |

1款 資本的支出

(単位 千円)

| 節 | | | |
|------------------------|------------|-------------|------------|
| 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
| | | | |
| 1 元 金 | 17,527,351 | 企業債の償還元金 | 17,527,351 |
| 1 他 会 計 借 入 金 償 還 金 | 48,000 | 水道事業会計への償還金 | 48,000 |
| | | | |
| 1 出 資 金 返 還 金 | 8,932 | 一般会計への返還金 | 8,932 |

下水道事業会計

1項 営業費用

| 目 | 金額 | 主な説明 |
|-----------|-----------|--|
| 1 管 ぎ よ 費 | 千円 | |
| | 1,484,550 | <p>○ 人件費 536,585</p> <p>72人</p> <p>【内訳】</p> <p>給料 262,637</p> <p>扶養手当 9,222</p> <p>地域手当 27,440</p> <p>通勤手当 7,634</p> <p>特殊勤務手当 1,155</p> <p>管理職員特別勤務手当 31</p> <p>時間外休日及び夜間勤務手当 14,069</p> <p>管理職手当 2,520</p> <p>期末勤勉手当 101,412</p> <p>住居手当 4,018</p> <p>児童手当 3,110</p> <p>法定福利費 90,573</p> <p>賞与引当金繰入額 10,684</p> <p>法定福利費引当金繰入額 2,080</p> <p>○ 管きよ等維持管理業務 947,965</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、 下水道台帳管理システムの維持管理等の費用</p> <p>【内訳】</p> <p>管きよ等の維持管理委託業務 381,689 (北部・南部)</p> <p>管きよ等の調査・清掃等 45,884</p> <p>マンホール蓋取替・施設等の修繕等 286,093</p> <p>マンホールポンプ等の保守・点検等 54,256</p> <p>マンホールポンプ等の電気代等 41,685</p> <p>本庁舎南館の賃借料・維持管理費等 46,193</p> <p>中百舌鳥・共同溝管理負担金 710</p> <p>資産管理に係る測量等 7,150</p> <p>ICT環境の整備 27,008 (柵確認書の電子データ化) (下水道台帳管理システム等の保守) 等</p> <p>沈砂・し渣の処理・運搬 34,620</p> <p>産業廃棄物等の収集運搬・処理 5,917</p> <p>通信費用 (電話料金・回線使用料等) 4,796</p> <p>公用車の維持管理・燃料費等 2,966</p> <p>会計年度任用職員報酬 3,284</p> <p>会計年度任用職員期末手当 679</p> |

1項 営業費用

| 目 | 金額 | 主な説明 |
|---------|---------|---|
| | 千円 | <p style="text-align: right;">その他（備用品費等） 5,035</p> |
| 2 ポンプ場費 | 647,035 | <p>○ 人件費 199,804 29人</p> <p>【内訳】</p> <ul style="list-style-type: none"> 給料 98,355 扶養手当 3,168 地域手当 10,237 通勤手当 4,339 特殊勤務手当 1,323 時間外休日及び夜間勤務手当 5,216 管理職手当 840 期末勤勉手当 33,975 住居手当 1,250 児童手当 1,035 法定福利費 32,706 賞与引当金繰入額 6,166 法定福利費引当金繰入額 1,194 <p>○ ポンプ場維持管理業務 447,231 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必要な費用</p> <p>【内訳】</p> <ul style="list-style-type: none"> ポンプ施設等の維持管理委託業務 177,626 (堅川・古川ポンプ場の夜間) (大和川・浜寺ポンプ場等の休日・夜間) ポンプ施設等の電気代等 123,626 ポンプ施設等の保守・点検等 45,108 ポンプ施設等の修繕等 65,150 ポンプ施設等の調査・清掃等 1,939 臭素系消毒剤等の購入 13,109 アスベスト含有分析調査業務等 2,395 除草・樹木剪定等 2,007 沈砂・し渣の処理・運搬 8,956 産業廃棄物等の収集運搬・処理 438 通信費（電話料金・テレメーター等） 3,835 公用車の維持管理・燃料費等 979 その他（備用品費等） 2,063 |

1項 営業費用

| 目 | 金額 | 主な説明 | |
|-----------|-----------|------------------------|---------------------------|
| 3 処 理 場 費 | 千円 | | |
| | 3,338,297 | ○ 人件費 233,868 | |
| | | | 32人 |
| | | | 【内訳】 |
| | | | 給料 114,030 |
| | | | 扶養手当 4,518 |
| | | | 地域手当 11,940 |
| | | | 通勤手当 4,045 |
| | | | 特殊勤務手当 1,051 |
| | | | 時間外休日及び夜間勤務手当 3,056 |
| | | | 管理職手当 840 |
| | | | 期末勤勉手当 39,109 |
| | | | 住居手当 1,764 |
| | | | 児童手当 2,430 |
| | | | 法定福利費 37,806 |
| | | | 賞与引当金繰入額 11,125 |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 2,154 |
| | | | ○ 水再生センター維持管理業務 3,104,429 |
| | | | 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必要な |
| | | | 施設の運転や維持管理の費用 |
| | | | 【内訳】 |
| | | | 流域下水汚泥処理事業負担金 1,385,281 |
| | | 処理施設等の維持管理委託業務 810,662 | |
| | | (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) | |
| | | 処理施設等の電気代等 555,947 | |
| | | 処理施設等の保守・点検等 110,371 | |
| | | 処理施設等の修繕等 138,335 | |
| | | 処理施設等の調査・清掃等 5,823 | |
| | | 次亜塩素酸ナトリウム等の購入 46,130 | |
| | | アスベスト含有分析調査業務等 6,950 | |
| | | 除草・樹木剪定等 1,340 | |
| | | 沈砂・し渣の処理・運搬 30,804 | |
| | | 産業廃棄物等の収集運搬・処理 2,764 | |
| | | 通信費用(電話料金等) 742 | |
| | | 公用車の維持管理・燃料費等 1,391 | |
| | | その他(備用品費等) 7,889 | |

1項 営業費用

| 目 | 金額 | 主な説明 |
|---------|--------------|--|
| 4 水質検査費 | 千円 57,856 | <p>○ 人件費 51,167 7人</p> <p>【内訳】</p> <ul style="list-style-type: none"> 給料 24,803 扶養手当 618 地域手当 2,627 通勤手当 965 特殊勤務手当 52 時間外休日及び夜間勤務手当 175 管理職手当 840 期末勤勉手当 7,837 住居手当 1,020 児童手当 360 法定福利費 8,005 賞与引当金繰入額 3,238 法定福利費引当金繰入額 627 <p>○ 水質管理業務 6,689 水再生センターで汚水进行处理する過程の水質や、河川等へ放流する水質の検査に必要な費用</p> <p>【内訳】</p> <ul style="list-style-type: none"> 試験機器等の保守・点検等 2,261 試験機器等の修繕等 1,000 下水道水質分析業務等 717 産業廃棄物等の収集運搬・処理 52 公用車の維持管理・燃料費等 138 その他（備用品費等） 2,521 |
| 5 水質規制費 | 90,611 | <p>○ 人件費 76,067 13人</p> <p>【内訳】</p> <ul style="list-style-type: none"> 給料 39,823 扶養手当 240 地域手当 4,008 通勤手当 1,349 特殊勤務手当 187 時間外休日及び夜間勤務手当 1,215 期末勤勉手当 14,842 住居手当 1,068 児童手当 300 |

1項 営業費用

| 目 | 金額 | 主な説明 |
|---------|---------|---|
| | 千円 | <p style="text-align: right;">法定福利費 13,035</p> <p>○ 水質規制業務 14,544 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、指導に必要な費用</p> <p>【内訳】</p> <p style="text-align: right;">下水道水質分析業務等 13,508</p> <p style="text-align: right;">試験機器等の点検・修繕等 52</p> <p style="text-align: right;">通信費用（郵便代等） 110</p> <p style="text-align: right;">公用車の維持管理・燃料費等 368</p> <p style="text-align: right;">その他（備用品費等） 506</p> |
| 6 普及促進費 | 288,404 | <p>○ 人件費 224,595 31人</p> <p>【内訳】</p> <p style="text-align: right;">給料 111,655</p> <p style="text-align: right;">扶養手当 3,252</p> <p style="text-align: right;">地域手当 11,576</p> <p style="text-align: right;">通勤手当 3,202</p> <p style="text-align: right;">時間外休日及び夜間勤務手当 5,953</p> <p style="text-align: right;">管理職手当 840</p> <p style="text-align: right;">期末勤勉手当 38,651</p> <p style="text-align: right;">住居手当 1,754</p> <p style="text-align: right;">児童手当 1,320</p> <p style="text-align: right;">法定福利費 37,139</p> <p style="text-align: right;">賞与引当金繰入額 7,751</p> <p style="text-align: right;">法定福利費引当金繰入額 1,502</p> <p>○ 下水道普及促進業務 63,809 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必要な費用</p> <p>【内訳】</p> <p style="text-align: right;">私道排水設備工事補助金等 34,000</p> <p style="text-align: right;">普及促進に係る啓発業務 1,070</p> <p style="text-align: right;">通信費用等（郵便代・回線使用料等） 716</p> <p style="text-align: right;">私道等の占用許可訴訟費用 2,000</p> <p style="text-align: right;">排水設備工事検査業務等 21,444</p> <p style="text-align: right;">公用車の維持管理・燃料費等 497</p> <p style="text-align: right;">会計年度任用職員報酬 1,883</p> <p style="text-align: right;">会計年度任用職員期末手当 403</p> |

1項 営業費用

| 目 | 金額 | 主な説明 |
|---------|---------|--|
| | 千円 | <p style="text-align: right;">その他（備用品費等） 1,796</p> |
| 7 業 務 費 | 595,927 | <p>○ 人件費 43,555 6人</p> <p>【内訳】</p> <ul style="list-style-type: none"> 給料 22,025 扶養手当 240 地域手当 2,227 通勤手当 381 時間外休日及び夜間勤務手当 670 期末勤勉手当 6,195 住居手当 657 法定福利費 7,181 賞与引当金繰入額 3,330 法定福利費引当金繰入額 649 <p>○ 下水道使用料の調定及び収納業務 552,372 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）に必要となる費用</p> <p>【内訳】</p> <ul style="list-style-type: none"> 下水道使用料徴収負担金等 548,992 債権回収の強化（滞納処分費用等） 954 会計年度任用職員報酬 1,593 会計年度任用職員期末手当 342 その他（備用品費等） 491 |
| 8 総 係 費 | 617,269 | <p>○ 人件費（退職給付費除く） 235,175 32人</p> <p>【内訳】</p> <ul style="list-style-type: none"> 給料 111,662 扶養手当 3,306 地域手当 11,956 通勤手当 2,712 時間外休日及び夜間勤務手当 5,345 管理職手当 5,436 期末勤勉手当 37,038 住居手当 1,700 児童手当 1,075 法定福利費 41,651 |

1項 営業費用

| 目 | 金額 | 主な説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|---------------------|---------|------------------------|-------|---------|--------|----------------|---------|--|---------|-------------|--------|-----------------|---------|--------------------------|-------|-------------------|--------|-------------------|-------|------------------|-------|-------|-------|------------|--------|------------------------------|-------|-----------------|-----|----------------|-------|--------|-------|----------------|--------|---------------|-----|-------------|-------|------------|-------|--------------|-----|------------|--------|
| | 千円 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">賞与引当金繰入額</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">11,133</td> </tr> <tr> <td>法定福利費引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">2,161</td> </tr> <tr> <td>○ 退職給付費</td> <td style="text-align: right;">74,366</td> </tr> <tr> <td>○ 事業経営全般に係る運営費</td> <td style="text-align: right;">307,728</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> 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、 事業運営全般に関する費用 </td> </tr> <tr> <td colspan="2">【内訳】</td> </tr> <tr> <td>水道事業会計への負担金等</td> <td style="text-align: right;">207,832</td> </tr> <tr> <td>庁舎の維持管理等 (保守点検・光熱水費等)</td> <td style="text-align: right;">2,663</td> </tr> <tr> <td>堺浜再生水事業一時休止に伴う助成金</td> <td style="text-align: right;">24,326</td> </tr> <tr> <td>生活扶助世帯の水洗便所設置補助事業</td> <td style="text-align: right;">1,501</td> </tr> <tr> <td>通信費用（回線使用料・郵便代等）</td> <td style="text-align: right;">2,894</td> </tr> <tr> <td>広報・広聴</td> <td style="text-align: right;">2,778</td> </tr> <tr> <td>火災保険・損害保険等</td> <td style="text-align: right;">10,595</td> </tr> <tr> <td>危機管理体制の強化 (対策本部設置用備品、訓練等)</td> <td style="text-align: right;">2,941</td> </tr> <tr> <td>未利用資産活用事業に係る広告費</td> <td style="text-align: right;">120</td> </tr> <tr> <td>福利厚生事業・定期健康診断等</td> <td style="text-align: right;">6,259</td> </tr> <tr> <td>外部派遣研修</td> <td style="text-align: right;">5,775</td> </tr> <tr> <td>貸し倒れへの対応（引当金等）</td> <td style="text-align: right;">23,181</td> </tr> <tr> <td>公用車の維持管理・燃料費等</td> <td style="text-align: right;">373</td> </tr> <tr> <td>大阪府下水道協会会費等</td> <td style="text-align: right;">2,799</td> </tr> <tr> <td>会計年度任用職員報酬</td> <td style="text-align: right;">1,642</td> </tr> <tr> <td>会計年度任用職員期末手当</td> <td style="text-align: right;">341</td> </tr> <tr> <td>その他（備用品費等）</td> <td style="text-align: right;">11,708</td> </tr> </table> | 賞与引当金繰入額 | 11,133 | 法定福利費引当金繰入額 | 2,161 | ○ 退職給付費 | 74,366 | ○ 事業経営全般に係る運営費 | 307,728 | 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、 事業運営全般に関する費用 | | 【内訳】 | | 水道事業会計への負担金等 | 207,832 | 庁舎の維持管理等 (保守点検・光熱水費等) | 2,663 | 堺浜再生水事業一時休止に伴う助成金 | 24,326 | 生活扶助世帯の水洗便所設置補助事業 | 1,501 | 通信費用（回線使用料・郵便代等） | 2,894 | 広報・広聴 | 2,778 | 火災保険・損害保険等 | 10,595 | 危機管理体制の強化 (対策本部設置用備品、訓練等) | 2,941 | 未利用資産活用事業に係る広告費 | 120 | 福利厚生事業・定期健康診断等 | 6,259 | 外部派遣研修 | 5,775 | 貸し倒れへの対応（引当金等） | 23,181 | 公用車の維持管理・燃料費等 | 373 | 大阪府下水道協会会費等 | 2,799 | 会計年度任用職員報酬 | 1,642 | 会計年度任用職員期末手当 | 341 | その他（備用品費等） | 11,708 |
| 賞与引当金繰入額 | 11,133 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定福利費引当金繰入額 | 2,161 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ 退職給付費 | 74,366 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ 事業経営全般に係る運営費 | 307,728 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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、 事業運営全般に関する費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【内訳】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水道事業会計への負担金等 | 207,832 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 庁舎の維持管理等 (保守点検・光熱水費等) | 2,663 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 堺浜再生水事業一時休止に伴う助成金 | 24,326 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活扶助世帯の水洗便所設置補助事業 | 1,501 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通信費用（回線使用料・郵便代等） | 2,894 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 広報・広聴 | 2,778 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 火災保険・損害保険等 | 10,595 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 危機管理体制の強化 (対策本部設置用備品、訓練等) | 2,941 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未利用資産活用事業に係る広告費 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福利厚生事業・定期健康診断等 | 6,259 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外部派遣研修 | 5,775 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸し倒れへの対応（引当金等） | 23,181 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公用車の維持管理・燃料費等 | 373 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大阪府下水道協会会費等 | 2,799 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会計年度任用職員報酬 | 1,642 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会計年度任用職員期末手当 | 341 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他（備用品費等） | 11,708 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 維持管理負担金 | 858,678 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">○ 流域下水道事業等への維持管理負担金</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">858,678</td> </tr> <tr> <td colspan="2">流域下水道区域における下水処理費用等の負担金</td> </tr> <tr> <td colspan="2">【内訳】</td> </tr> <tr> <td>流域下水道維持管理負担金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・ 大和川流域負担金</td> <td style="text-align: right;">838,871</td> </tr> <tr> <td>・ 湾岸北部流域負担金</td> <td style="text-align: right;">16,766</td> </tr> <tr> <td>他市管きよへの放流污水处理経費</td> <td style="text-align: right;">3,041</td> </tr> </table> | ○ 流域下水道事業等への維持管理負担金 | 858,678 | 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 | 838,871 | ・ 湾岸北部流域負担金 | 16,766 | 他市管きよへの放流污水处理経費 | 3,041 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ 流域下水道事業等への維持管理負担金 | 858,678 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 838,871 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・ 湾岸北部流域負担金 | 16,766 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他市管きよへの放流污水处理経費 | 3,041 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1項 営業費用

| 目 | 金額 | 主な説明 |
|----------|--------------|--|
| 10 し尿処理費 | 千円 61,981 | ○ 人件費 52,111 8人 【内訳】 給料 26,795 扶養手当 408 地域手当 2,721 通勤手当 1,000 特殊勤務手当 270 時間外休日及び夜間勤務手当 879 期末勤勉手当 10,358 住居手当 594 児童手当 120 法定福利費 8,966 ○ し尿処理業務 9,870 三宝水再生センターに設置している し尿投入施設（バキューム車の受入施設）の 運転や維持管理に必要な費用 【内訳】 設備等の保守点検・維持管理業務 7,950 汚染負荷量賦課金 392 除草・樹木剪定等 1,295 その他（備用品費等） 233 |
| 11 減価償却費 | 14,839,066 | ○ 有形減価償却費 14,424,927 【内訳】 構築物 11,302,426 機械及び装置 2,574,651 建物等 547,850 ○ 無形減価償却費 414,139 【内訳】 施設利用権等 414,139 |
| 12 資産減耗費 | 583,742 | ○ 固定資産除却費 573,742 【内訳】 構築物 317,479 機械及び装置 253,964 建物等 2,299 |

1項 営業費用

| 目 | 金額 | 主な説明 |
|---|----|--|
| | 千円 | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="869 418 1163 463">○ 固定資産撤去費</div> <div data-bbox="1751 418 1850 463">10,000</div> </div> <div style="margin-left: 40px;"> 【内訳】 固定資産撤去工事費及び実施設計等 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-left: 40px;"> <div data-bbox="1024 528 1591 572"></div> <div data-bbox="1713 528 1812 572">10,000</div> </div> |

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 3,575,662 | ○ 企業債償還に係る支払利息等 【内訳】 企業債償還に係る支払利息 3,531,750 一時借入金に係る支払利息等 43,912 |
| 2 補償補填及び 賠償金 | 1,000 | ○ 下水道事故（施設管理等）に係る損害賠償金 1,000 |
| 3 消費税及び 地方消費税 | 131,099 | ○ 消費税及び地方消費税の納税額 131,099 |
| 4 雑支出 | 500 | ○ 下水道使用料の還付加算金 500 |

3項 特別損失

| 目 | 金額 | 主な説明 |
|----------------|-------------|----------------------|
| 1 過年度損益 修正損 | 千円 9,000 | ○ 過年度の下水道使用料減額 9,000 |
| 2 その他特別損失 | 300 | ○ 過年度の受益者負担金還付金 300 |

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項 建設改良費

| 目 | 金額 | 主な説明 |
|-----------|--|--|
| 1 管きよ布設費 | <p style="text-align: center;">千円</p> <p style="text-align: center;">5,284,600</p> | <p style="text-align: right;">5,284,600</p> <p>○ 管きよの地震対策・浸水対策・改築更新事業 浸水危険解消重点地区における対策事業 避難所の下流など、重要な管きよの耐震化 下水道管きよの劣化状況調査並びに、 調査結果に基づく老朽管きよの改築更新</p> <p>【内訳】</p> <p>地震対策事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・管きよ耐震化工事 (土居川北線 L=346m等) <p style="text-align: right;">等</p> <p>浸水対策事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・出島バイパス人孔築造工事 (継続) ・管きよ布設工事 (堀上町 (継続) L=140m等) <p style="text-align: right;">等</p> <p>改築更新事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・管きよ更新工事 ・管きよの長寿命化に向けた調査、計画策定 ・マンホールポンプ設備更新工事 <p style="text-align: right;">等</p> <p>【参考：業務指標 (見込)】</p> <p>① 老朽管きよ調査率 令和2年度 (73.7%) → 令和3年度 (83.0%)</p> |
| 2 ポンプ場築造費 | <p style="text-align: center;">5,506,000</p> | <p style="text-align: right;">5,506,000</p> <p>○ ポンプ場の浸水対策・改築更新事業 雨水ポンプ場整備事業 点検・調査に基づく計画的な設備更新</p> <p>【内訳】</p> <p>浸水対策事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・古川第2ポンプ場建設工事 (継続) <p style="text-align: right;">等</p> <p>改築更新事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・戎橋下水ポンプ場 雨水ポンプ設備更新工事 (継続) ・浜寺下水ポンプ場 雨水ポンプ設備更新工事 (継続) ・湊石津下水ポンプ場 沈砂池設備ほか更新工事 <p style="text-align: right;">等</p> |

1項 建設改良費

| 目 | 金額 | 主な説明 |
|----------|-----------|---|
| | 千円 | <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2年度（85.8%）→ 令和3年度（85.8%）</p> <p>※ 重点地区の古川第2ポンプ場の築造工事は、令和6年度内の供用開始を以て実施率に計上されるため、令和3年度の率は変化しない。</p> |
| 3 処理場築造費 | 2,949,000 | <p>○ 水再生センターの地震対策・改築更新事業 2,949,000</p> <p>処理場土木施設の耐震化 点検・調査に基づく計画的な設備更新</p> <p>【内訳】</p> <p>地震対策事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 処理場土木施設の耐震化工事等 <p>改築更新事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 石津水再生センター 沈砂池設備更新工事（継続） ・ 石津水再生センター 高圧受変電設備更新工事（継続） ・ 石津水再生センター2系送風機設備更新工事 ・ 泉北水再生センター 汚泥調整槽設備更新工事（継続） ・ 三宝水再生センター沈砂池設備更新工事等 |
| 4 建設負担金 | 732,092 | <p>○ 流域下水汚泥処理事業建設負担金等 732,092</p> <p>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 619,815</p> <p>流域下水道建設負担金</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 大和川流域建設負担金 107,061 ・ 湾岸北部流域建設負担金 2,444 <p>他市管きよへの汚水放流に係る 2,772</p> <p>管きよ布設等の建設負担金</p> |

1項 建設改良費

| 目 | 金額 | 主な説明 |
|-------------------|---------------|---|
| 5 築造総務費 | 千円 416,602 | <p>○ 人件費 370,993 49人</p> <p>【内訳】</p> <ul style="list-style-type: none"> 給料 174,927 扶養手当 7,518 地域手当 18,414 通勤手当 5,252 特殊勤務手当 5 管理職員特別勤務手当 38 時間外休日及び夜間勤務手当 15,766 管理職手当 1,680 期末勤勉手当 51,453 住居手当 5,189 児童手当 5,075 法定福利費 55,133 賞与引当金繰入額 25,720 法定福利費引当金繰入額 4,823 <p>○ 建設工事全般に係る経費 45,609 管きよ布設費、ポンプ場築造費、処理場築造費 における建設工事に必要となる経費</p> <p>【内訳】</p> <ul style="list-style-type: none"> 設計積算システムの保守等 18,161 積算用資料（建設物価の調査等） 1,782 ICT環境の整備 8,817 （ボーリングデータの電子化） 通信運搬費用（電話料金・郵便代等） 610 公用車の維持管理・燃料費等 1,539 下水道技術開発連絡会議会費 3,400 会計年度任用職員報酬 1,642 会計年度任用職員期末手当 342 その他（備用品費等） 9,316 |
| 6 受益者負担金 徴収業務費 | 14,268 | <p>○ 人件費 8,959 1人</p> <p>【内訳】</p> <ul style="list-style-type: none"> 給料 4,679 地域手当 468 通勤手当 86 時間外休日及び夜間勤務手当 63 |

1項 建設改良費

| 目 | 金額 | 主な説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--|----------------------|---------|-------|-------|--|---------|--|-------|-----------------|-------|--|-------|------|--|-------------|-------|----------------|-----|-----------------|-----|---------------|----|------------|-----|
| | 千円 | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">期末勤勉手当</td> <td style="text-align: right;">1,401</td> </tr> <tr> <td>法定福利費</td> <td style="text-align: right;">1,422</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">701</td> </tr> <tr> <td>法定福利費引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">139</td> </tr> <tr> <td>○ 受益者負担金徴収業務</td> <td style="text-align: right;">5,309</td> </tr> <tr> <td colspan="2">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）に必要となる費用</td> </tr> <tr> <td colspan="2">【内訳】</td> </tr> <tr> <td>受益者負担金賦課業務等</td> <td style="text-align: right;">4,031</td> </tr> <tr> <td>受益者負担金納期前納付報奨金</td> <td style="text-align: right;">687</td> </tr> <tr> <td>債権回収の強化（弁護士委託等）</td> <td style="text-align: right;">223</td> </tr> <tr> <td>公用車の維持管理・燃料費等</td> <td style="text-align: right;">70</td> </tr> <tr> <td>その他（備用品費等）</td> <td style="text-align: right;">298</td> </tr> </table> | 期末勤勉手当 | 1,401 | 法定福利費 | 1,422 | 賞与引当金繰入額 | 701 | 法定福利費引当金繰入額 | 139 | ○ 受益者負担金徴収業務 | 5,309 | 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）に必要となる費用 | | 【内訳】 | | 受益者負担金賦課業務等 | 4,031 | 受益者負担金納期前納付報奨金 | 687 | 債権回収の強化（弁護士委託等） | 223 | 公用車の維持管理・燃料費等 | 70 | その他（備用品費等） | 298 |
| 期末勤勉手当 | 1,401 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定福利費 | 1,422 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 701 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定福利費引当金繰入額 | 139 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ 受益者負担金徴収業務 | 5,309 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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）に必要となる費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【内訳】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受益者負担金賦課業務等 | 4,031 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受益者負担金納期前納付報奨金 | 687 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 債権回収の強化（弁護士委託等） | 223 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公用車の維持管理・燃料費等 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他（備用品費等） | 298 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 固定資産購入費 | 200,727 | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">○ ICT環境の整備等に係る固定資産購入</td> <td style="text-align: right;">200,727</td> </tr> <tr> <td colspan="2">【内訳】</td> </tr> <tr> <td>ICT環境の整備 （下水道台帳管理システム） （アセットマネジメントシステム）等</td> <td style="text-align: right;">186,598</td> </tr> <tr> <td>公用車の買い替え ・軽四輪貨物（5台） ・道路維持作業車（1台）</td> <td style="text-align: right;">5,965</td> </tr> <tr> <td>認定汚水量水器の購入・取り替え</td> <td style="text-align: right;">363</td> </tr> <tr> <td>その他（備品購入費）</td> <td style="text-align: right;">7,801</td> </tr> </table> | ○ ICT環境の整備等に係る固定資産購入 | 200,727 | 【内訳】 | | ICT環境の整備 （下水道台帳管理システム） （アセットマネジメントシステム）等 | 186,598 | 公用車の買い替え ・軽四輪貨物（5台） ・道路維持作業車（1台） | 5,965 | 認定汚水量水器の購入・取り替え | 363 | その他（備品購入費） | 7,801 | | | | | | | | | | | | |
| ○ ICT環境の整備等に係る固定資産購入 | 200,727 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【内訳】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ICT環境の整備 （下水道台帳管理システム） （アセットマネジメントシステム）等 | 186,598 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公用車の買い替え ・軽四輪貨物（5台） ・道路維持作業車（1台） | 5,965 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 認定汚水量水器の購入・取り替え | 363 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他（備品購入費） | 7,801 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 建設利息 | 47,108 | ○ 建設中の下水道施設に係る利息 47,108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2項 償還金

| 目 | 金額 | 主な説明 |
|------------|------------------|-----------------------|
| 1 企業債償還金 | 千円 17,527,351 | ○ 企業債の償還元金 17,527,351 |
| 2 長期借入金償還金 | 48,000 | ○ 水道事業会計への償還金 48,000 |

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 8,932 | ○ 一般会計への返還金 8,932 |