

令和3年度

藤井寺市公共下水道事業
決算参考資料

大阪府藤井寺市

目 次

| | (頁) |
|-----------------------------|-----|
| 1、決算明細書(令和3年度) - - - - - | 1 |
| 2、損益計算書の推移 - - - - - | 10 |
| 3、貸借対照表の推移 - - - - - | 11 |
| 4、キャッシュ・フロー計算書の推移 - - - - - | 13 |
| 5、資本的収支の推移 - - - - - | 14 |
| 6、企業債の推移 - - - - - | 15 |
| 7、費用構成表の推移 - - - - - | 16 |
| 8、業務量の推移 - - - - - | 17 |
| 9、使用料収入(調定額)の推移 - - - - - | 17 |
| 10、業 務 指 標 - - - - - | 18 |

1、決算明細書(令和3年度)

(1) 収益的収入及び支出

①収 入

(単位:円)

| 区 分 | | 決 算 額 | 内 訳 明 細 | |
|-----|----------------------|---------------|----------------|-------------|
| 款 | 項 目 | | | |
| 1. | 下 水 道 事 業 収 益 | 2,048,906,353 | — | |
| | 1. 営 業 収 益 | 1,065,135,658 | — | |
| | 1. 下 水 道 使 用 料 | 827,669,887 | — | |
| | 1. 下 水 道 使 用 料 | 827,669,887 | 下水道使用料 | 827,669,887 |
| | 2. 雨 水 処 理 負 担 金 | 237,290,071 | — | |
| | 1. 雨 水 処 理 負 担 金 | 237,290,071 | 雨水処理負担金 | 237,290,071 |
| | 3. そ の 他 営 業 収 益 | 175,700 | — | |
| | 2. 手 数 料 | 175,700 | 指定工事店登録手数料等 | 175,700 |
| | 2. 営 業 外 収 益 | 983,770,695 | — | |
| | 1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 3,822 | — | |
| | 1. 預 金 利 息 | 3,822 | 金融機関預金利息 | 3,822 |
| | 2. 他 会 計 補 助 金 | 481,584,929 | — | |
| | 1. 他 会 計 補 助 金 | 481,584,929 | 他会計補助金 | 481,584,929 |
| | 3. 補 助 金 | 2,235,000 | — | |
| | 1. 国 庫 補 助 金 | 2,235,000 | 社会資本整備総合交付金 | 2,235,000 |
| | 4. 長 期 前 受 金 戻 入 | 477,466,438 | — | |
| | 1. 長 期 前 受 金 戻 入 | 477,466,438 | 国庫補助金戻入 | 237,611,057 |
| | | | 府補助金戻入 | 7,414,476 |
| | | | 他会計補助金戻入 | 161,028,219 |
| | | | 受益者負担金戻入 | 29,996,716 |
| | | | 受贈財産評価額戻入 | 26,769,327 |
| | | | 工事負担金戻入 | 14,646,643 |
| | 6. 雑 収 益 | 22,480,506 | — | |
| | 3. そ の 他 雑 収 益 | 22,480,506 | 王水川貯留施設維持管理負担金 | 205,071 |
| | | | 流域下水道精算返納金 | 22,237,162 |
| | | | その他雑収益 | 38,273 |

(注)1.決算額は消費税込みで表示

②支 出

| 区 分 | | 決 算 額 | 内 訳 明 細 | |
|-------|-----------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| 款 項 目 | 節 | | | |
| 1. | 下 水 道 事 業 費 用 | 1,911,662,504 | — | |
| 1. | 営 業 費 用 | 1,656,358,504 | — | |
| 1. | 管 渠 費 | 30,528,162 | — | |
| 1. | 給 料 | 8,332,476 | 給料(職員2人) | 8,332,476 |
| 2. | 手 当 | 4,750,693 | 扶養手当 | 572,000 |
| | | | 地域手当 | 581,061 |
| | | | 期末手当 | 1,242,476 |
| | | | 勤勉手当 | 933,434 |
| | | | 通勤手当 | 266,660 |
| | | | 時間外勤務手当 | 5,062 |
| | | | 管理職手当 | 780,000 |
| | | | 住居手当 | 55,000 |
| | | | 児童手当 | 300,000 |
| | | | 管理職員特別勤務手当 | 15,000 |
| 3. | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 1,802,000 | 期末手当引当金の繰入額 | 1,037,000 |
| | | | 勤勉手当引当金の繰入額 | 765,000 |
| 4. | 法 定 福 利 費 | 2,753,558 | 共済組合負担金 | 2,753,558 |
| 5. | 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 258,000 | 法定福利費引当金の繰入額 | 258,000 |
| 8. | 旅 費 | 4,200 | 普通旅費 | 4,200 |
| 11. | 備 消 品 費 | 28,675 | 消耗品費 | 28,675 |
| 12. | 燃 料 費 | 0 | — | — |
| 14. | 印 刷 製 本 費 | 0 | — | — |
| 15. | 通 信 運 搬 費 | 387,005 | マンホールポンプ電話料金 | 387,005 |
| 16. | 委 託 料 | 9,699,800 | 下水道台帳データ更新業務委託料 | 5,830,000 |
| | | | マンホールポンプ・貯留施設 維持管理業務委託料 | 2,871,000 |
| | | | 事業所等排水規制支援業務委託料 | 547,800 |
| | | | 管路施設点検調査業務委託料 | 451,000 |
| 17. | 手 数 料 | 98,450 | ガス検知器点検等手数料 | 98,450 |
| 18. | 賃 借 料 | 142,104 | 軌道敷横断占用料等 | 142,104 |
| 19. | 修 繕 費 | 1,128,083 | 設備修理費 | 433,653 |
| | | | 修繕工事費 | 693,110 |
| | | | 器具備品修繕費 | 1,320 |
| 23. | 動 力 費 | 814,372 | マンホールポンプ電力料金 | 814,372 |
| 24. | 材 料 費 | 42,636 | 修繕用原材料費 | 42,636 |
| 27. | 負 担 金 | 206,800 | 下水道台帳保守点検料負担金 | 206,800 |
| 30. | 保 険 料 | 79,310 | 下水道賠償責任保険料(管渠分) | 79,310 |
| 2. | ポ ン プ 場 費 | 66,239,790 | — | |
| 1. | 給 料 | 7,884,525 | 給料(職員1人) | 4,589,325 |
| | | | 給料(再任用職員1人) | 3,295,200 |
| 2. | 手 当 | 4,524,790 | 扶養手当 | 720,000 |
| | | | 地域手当 | 351,102 |
| | | | 地域手当(再任用) | 197,712 |

| 区 分 | | | 決 算 額 | 内 訳 明 細 | | |
|-----|---|---|--------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | | 節 | | |
| | | | | | 期末手当 | 870,712 |
| | | | | | 期末手当(再任用) | 295,162 |
| | | | | | 勤勉手当 | 655,276 |
| | | | | | 勤勉手当(再任用) | 183,066 |
| | | | | | 通勤手当 | 178,960 |
| | | | | | 通勤手当(再任用) | 50,400 |
| | | | | | 管理職手当 | 542,400 |
| | | | | | 児童手当 | 480,000 |
| | | | 3. 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 1,031,000 | 期末手当引当金の繰入額 | 457,000 |
| | | | | | 期末手当引当金の繰入額(再任用) | 148,000 |
| | | | | | 勤勉手当引当金の繰入額 | 334,000 |
| | | | | | 勤勉手当引当金の繰入額(再任用) | 92,000 |
| | | | 4. 法 定 福 利 費 | 2,535,285 | 共済組合負担金 | 1,665,311 |
| | | | | | 共済組合負担金(再任用) | 869,974 |
| | | | 5. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 153,000 | 法定福利費引当金の繰入額 | 153,000 |
| | | | 8. 旅 費 | 2,100 | 普通旅費 | 2,100 |
| | | | 11. 備 消 品 費 | 347,545 | 修繕用備用品等購入費 | 347,545 |
| | | | 13. 光 熱 水 費 | 270,191 | 小山雨水ポンプ場LPガス使用料 | 81,016 |
| | | | | | 小山・北條雨水ポンプ場水道使用料 | 189,175 |
| | | | 14. 印 刷 製 本 費 | 0 | — | |
| | | | 15. 通 信 運 搬 費 | 448,436 | 小山・北條雨水ポンプ場電話料金 | 448,436 |
| | | | 16. 委 託 料 | 42,031,000 | 小山・北條雨水ポンプ場 施設管理システム保守業務委託料 | 451,000 |
| | | | | | 小山・北條雨水ポンプ場 総合管理業務委託料 | 41,580,000 |
| | | | 17. 手 数 料 | 181,000 | しき運搬処分等手数料 | 181,000 |
| | | | 18. 賃 借 料 | 28,062 | NHK受信料 | 28,062 |
| | | | 19. 修 繕 費 | 2,709,091 | 小山・北條雨水ポンプ場関連設備修繕費等 | 2,709,091 |
| | | | 23. 動 力 費 | 3,936,770 | 小山・北條雨水ポンプ場電力料金 | 3,222,650 |
| | | | | | 小山・北條雨水ポンプ場燃料費 | 714,120 |
| | | | 24. 材 料 費 | 0 | — | |
| | | | 27. 負 担 金 | 3,440 | 水銀廃棄物処分手数料負担金 | 3,440 |
| | | | 30. 保 険 料 | 153,555 | 下水道賠償責任保険料 (小山・北條雨水ポンプ場分) | 3,290 |
| | | | | | 建物総合損害共済分担金 | 150,265 |
| | | | 3. 普 及 指 導 費 | 18,446,164 | — | |
| | | | 1. 給 料 | 6,623,436 | 給料(職員1人) | 3,561,036 |
| | | | | | 給料(再任用職員1人) | 3,062,400 |
| | | | 2. 手 当 | 2,184,850 | 地域手当 | 213,660 |
| | | | | | 地域手当(再任用) | 183,744 |
| | | | | | 期末手当 | 581,890 |
| | | | | | 期末手当(再任用) | 326,242 |
| | | | | | 勤勉手当 | 437,154 |

| 区 分 | | | 決 算 額 | 内 訳 明 細 | | |
|-----|---|---|-------|-----------------------|------------|--|
| 款 | 項 | 目 | | 節 | | |
| | | | | | 勤勉手当(再任用) | 202,460 |
| | | | | | 通勤手当 | 24,000 |
| | | | | | 通勤手当(再任用) | 215,700 |
| | | | 3. | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 606,000 | 期末手当引当金の繰入額 288,000 期末手当引当金の繰入額(再任用) 66,000 勤勉手当引当金の繰入額 211,000 勤勉手当引当金の繰入額(再任用) 41,000 |
| | | | 4. | 法 定 福 利 費 | 1,796,988 | 共済組合負担金 1,019,513 共済組合負担金(再任用) 777,475 |
| | | | 5. | 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 96,000 | 法定福利費引当金の繰入額 96,000 |
| | | | 8. | 旅 費 | 0 | — |
| | | | 11. | 備 消 品 費 | 538,890 | 水洗化啓発用品等購入費 538,890 |
| | | | 25. | 補 償 金 | 0 | — |
| | | | 26. | 補 助 交 付 金 | 6,600,000 | 水洗便所改造補助金 6,600,000 |
| | | | 4. | 業 務 費 | 48,978,741 | — |
| | | | 1. | 給 料 | 3,199,716 | 給料(職員1人) 3,199,716 |
| | | | 2. | 手 当 | 1,599,723 | 地域手当 191,976 期末手当 526,056 勤勉手当 394,964 通勤手当 130,360 時間外勤務手当 20,367 住居手当 336,000 |
| | | | 3. | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 442,000 | 期末手当引当金の繰入額 255,000 勤勉手当引当金の繰入額 187,000 |
| | | | 4. | 法 定 福 利 費 | 964,764 | 共済組合負担金 964,764 |
| | | | 5. | 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 86,000 | 法定福利費引当金の繰入額 86,000 |
| | | | 8. | 旅 費 | 0 | — |
| | | | 11. | 備 消 品 費 | 28,825 | トナー購入費 28,825 |
| | | | 15. | 通 信 運 搬 費 | 389,759 | 受益者負担金納付書送付用郵便料金等 389,759 |
| | | | 16. | 委 託 料 | 40,516,444 | 下水道使用料徴収事務委託料 40,492,316 コールセンター運営委託料 24,128 |
| | | | 17. | 手 数 料 | 409,340 | 他市水道使用量閲覧手数料 409,340 |
| | | | 27. | 負 担 金 | 924,000 | 受益者負担金電算業務負担金 924,000 |
| | | | 33. | 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | 418,170 | 貸倒引当金の繰入額 418,170 |
| | | | 5. | 総 係 費 | 12,911,764 | — |
| | | | 1. | 給 料 | 1,531,200 | 給料(再任用職員1人) 1,531,200 |
| | | | 2. | 手 当 | 939,678 | 地域手当(再任用) 91,872 期末手当(再任用) 196,120 勤勉手当(再任用) 121,730 通勤手当(再任用) 55,656 期末手当(会計年度任用職員) 474,300 |

| 区 分 | | | 決 算 額 | 内 訳 明 細 | |
|-----|---|---|------------------------------|---------------|---|
| 款 | 項 | 目 | | | |
| | | | 3. 賞 与 引 当 金 額 | 0 | — |
| | | | 4. 法 定 福 利 費 | 712,354 | 社会保険料等(会計年度任用職員) 573,112 地方公務員災害補償基金負担金 139,242 |
| | | | 5. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 0 | — |
| | | | 6. 退 職 給 付 費 | 768,566 | 退職給付費 768,566 |
| | | | 7. 報 酬 | 3,151,000 | 会計年度任用職員報酬 3,151,000 |
| | | | 8. 旅 費 | 0 | — |
| | | | 9. 報 償 費 | 0 | — |
| | | | 10. 被 服 費 | 65,224 | 貸与被服費 65,224 |
| | | | 11. 備 消 品 費 | 68,528 | 一般事務用品等購入費 68,528 |
| | | | 14. 印 刷 製 本 費 | 173,129 | 予算書、決算書等印刷費 146,179 事務用封筒等印刷費 26,950 |
| | | | 16. 委 託 料 | 1,067,000 | 公営企業会計システム保守委託料 627,000 消費税確定申告等業務委託料 440,000 |
| | | | 18. 賃 借 料 | 358,625 | 複写機借上料 358,625 |
| | | | 27. 負 担 金 | 4,037,960 | 給与計算事務負担金 51,069 日本下水道協会会費 161,080 職員健康診断負担金 106,370 職員福利厚生負担金 91,680 大阪府下水道協会会費 13,700 大阪府下水道事業促進協議会会費 20,000 ストレスチェック負担金 2,946 庁舎維持管理負担金 3,096,000 車両維持管理費負担金 495,115 |
| | | | 28. 研 修 費 | 38,500 | 職員養成研修費 38,500 |
| | | | 29. 食 糧 費 | 0 | — |
| | | | 6. 流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金 | 298,816,806 | — |
| | | | 1. 流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金 | 298,816,806 | 流域下水道維持管理負担金 298,816,806 |
| | | | 7. 減 価 償 却 費 | 1,179,986,068 | — |
| | | | 1. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 1,049,566,599 | 建物減価償却費 15,166,585 構築物減価償却費 1,000,367,667 機械及び装置減価償却費 33,664,023 工具、器具及び備品減価償却費 368,324 |
| | | | 2. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 130,419,469 | 庁舎利用権減価償却費 8,859,253 流域下水道施設利用権減価償却費 121,560,216 |
| | | | 8. 資 産 減 耗 費 | 451,009 | — |
| | | | 1. 固 定 資 産 除 却 費 | 451,009 | 有形固定資産の除却損 451,009 |
| | | | 2. 営 業 外 費 用 | 255,304,000 | — |
| | | | 1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 243,856,561 | — |

| 区 分 | | | 決 算 額 | 内 訳 明 細 | | |
|-----|---|---|------------------------|-------------|----------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | | | 節 | |
| | | | 1. 企 業 債 利 息 | 243,856,561 | 企業債支払利息 | 243,856,561 |
| | | | 2. 一 時 借 入 金 利 息 | 0 | — | |
| | | | 2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 5,464,300 | — | |
| | | | 1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 5,464,300 | 消費税及び地方消費税納付額 | 5,464,300 |
| | | | 3. 雑 支 出 | 5,983,139 | — | |
| | | | 2. そ の 他 雑 支 出 | 5,983,139 | 下水道使用料一時使用還付金等 | 208,878 |
| | | | | | 仕入控除対象外消費税精算額 | 5,774,261 |
| | | | 3. 予 備 費 | 0 | — | |
| | | | 1. 予 備 費 | 0 | — | |
| | | | 1. 予 備 費 | 0 | — | |

(2) 資本的收入及び支出

① 収 入

| 区 分 | | 決 算 額 | |
|-------|----------------|---------------|--|
| 款 項 目 | 節 | | 内 訳 明 細 |
| 1. | 資 本 的 収 入 | 1,721,055,295 | — |
| | 1. 企 業 債 | 978,800,000 | — |
| | 1. 企 業 債 | 978,800,000 | — |
| | 1. 企 業 債 | 978,800,000 | 公共下水道事業債 540,000,000 流域下水道事業債 18,600,000 公共下水道事業債(資本費平準化債) 420,200,000 |
| | 2. 他 会 計 出 資 金 | 478,253,000 | — |
| | 1. 他 会 計 出 資 金 | 478,253,000 | — |
| | 1. 他 会 計 出 資 金 | 478,253,000 | 他会計出資金 478,253,000 |
| | 3. 国 庫 補 助 金 | 229,189,000 | — |
| | 1. 国 庫 補 助 金 | 229,189,000 | — |
| | 1. 国 庫 補 助 金 | 229,189,000 | 社会資本整備総合交付金 229,189,000 |
| | 4. 負 担 金 等 | 34,813,295 | — |
| | 1. 負 担 金 等 | 34,813,295 | — |
| | 1. 受 益 者 負 担 金 | 18,703,110 | 公共下水道事業受益者負担金 18,703,110 |
| | 2. 工 事 負 担 金 | 16,110,185 | 他市工事負担金 16,110,185 |

②支 出

| 区 分 | | | 決 算 額 | | |
|-----|----|----|--------------------------|---------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 内 訳 明 細 | |
| 1. | 資 | 本 | 的 支 出 | 2,365,703,918 | — |
| | 1. | 建 | 設 改 良 費 | 886,731,609 | — |
| | | 1. | 管 路 建 設 費 | 701,126,710 | — |
| | | | 1. 給 料 | 23,748,474 | 給料(職員7人) 23,748,474 |
| | | | 2. 手 当 | 13,502,520 | 扶養手当 718,000 地域手当 1,511,673 期末手当 3,771,657 勤勉手当 2,785,370 通勤手当 921,580 時間外勤務手当 1,542,840 管理職手当 728,400 住居手当 1,403,000 児童手当 120,000 |
| | | | 3. 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 3,187,000 | 期末手当引当金の繰入額 1,812,000 勤勉手当引当金の繰入額 1,375,000 |
| | | | 4. 法 定 福 利 費 | 7,695,905 | 共済組合負担金 7,695,905 |
| | | | 5. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 644,000 | 法定福利費引当金の繰入額 644,000 |
| | | | 8. 旅 費 | 26,690 | 普通旅費 26,690 |
| | | | 11. 備 消 品 費 | 277,585 | 積算用資料等購入費 277,585 |
| | | | 14. 印 刷 製 本 費 | 44,297 | 竣工図印刷費 44,297 |
| | | | 16. 委 託 料 | 134,583,691 | 設計業務委託料 65,523,489 工事監理業務委託料 17,050,000 計画業務委託料 5,814,600 家屋等調査業務委託料 20,143,200 試験掘業務委託料 23,457,832 公共汚水樹設置業務委託料 891,770 その他委託料 1,702,800 |
| | | | 18. 賃 借 料 | 544,500 | 電算等借上料 544,500 |
| | | | 19. 修 繕 費 | 67,100 | 器具備品修繕費 67,100 |
| | | | 25. 補 償 金 | 143,652,303 | 家屋等補償費 303,293 地下埋設物等移設補償費 143,349,010 |
| | | | 31. 工 事 請 負 費 | 373,152,645 | 工事請負費 373,152,645 |
| | | | 2. 管 路 改 良 費 | 0 | — |
| | | | 16. 委 託 料 | 0 | — |
| | | | 3. ポンプ場建設改良費 | 166,590,000 | — |
| | | | 16. 委 託 料 | 166,590,000 | 小山雨水ポンプ場改築更新 23,590,000 実施設計業務委託料 小山雨水ポンプ場改築更新工事委託料 143,000,000 |
| | | | 4. 流域下水道建設負担金 | 19,014,899 | — |
| | | | 1. 流域下水道建設負担金 | 19,014,899 | 流域下水道建設負担金 19,014,899 |

| 区 分 | | | 決 算 額 | | |
|-----|----|-------------|----------|---------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 内 訳 明 細 | |
| | 2. | 企 業 債 償 還 金 | | 1,478,972,309 | — |
| | | 1. 企 業 債 | | 1,478,972,309 | — |
| | | | 1. 企 業 債 | 1,478,972,309 | 公共下水道事業債 1,003,263,119 流域下水道事業債 119,916,625 公共下水道事業債(資本費平準化債) 306,914,630 流域下水道事業債(資本費平準化債) 48,877,935 |
| | 3. | 予 備 費 | | 0 | — |
| | | 1. 予 備 費 | | 0 | — |
| | | | 1. 予 備 費 | 0 | — |

2、損益計算書

(単位:円)

| 区 分 | 令和元年度 | 令和2年度 | | 令和3年度 | | | 趨勢比率 (令和元年度=100.0) | |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|--------|
| | | | 対前年度増減 | | 対前年度増減 | 増減率(%) | 2年度 | 3年度 |
| 営 業 収 益 | 933,872,888 | 977,483,955 | 43,611,067 | 989,937,608 | 12,453,653 | △ 98.7 | 104.7 | 106.0 |
| 下水道使用料 | 642,939,388 | 688,369,815 | 45,430,427 | 752,471,837 | 64,102,022 | △ 90.7 | 107.1 | 117.0 |
| 雨水処理負担金 | 290,904,050 | 287,273,090 | △ 3,630,960 | 237,290,071 | △ 49,983,019 | △ 117.4 | 98.8 | 81.6 |
| その他営業収益 | 29,450 | 1,841,050 | 1,811,600 | 175,700 | △ 1,665,350 | △ 190.5 | 6251.4 | 596.6 |
| 営 業 費 用 | 1,681,442,235 | 1,722,833,469 | 41,391,234 | 1,619,055,400 | △ 103,778,069 | △ 106.0 | 102.5 | 96.3 |
| 管 渠 費 | 33,193,046 | 35,201,422 | 2,008,376 | 29,376,811 | △ 5,824,611 | △ 116.5 | 106.1 | 88.5 |
| ポ ン プ 場 費 | 63,069,261 | 61,985,482 | △ 1,083,779 | 61,677,751 | △ 307,731 | △ 100.5 | 98.3 | 97.8 |
| 普 及 指 導 費 | 13,986,757 | 17,743,095 | 3,756,338 | 18,375,394 | 632,299 | △ 96.4 | 126.9 | 131.4 |
| 業 務 費 | 41,143,070 | 42,051,969 | 908,899 | 45,124,329 | 3,072,360 | △ 92.7 | 102.2 | 109.7 |
| 総 係 費 | 14,222,100 | 14,404,684 | 182,584 | 12,412,396 | △ 1,992,288 | △ 113.8 | 101.3 | 87.3 |
| 流域下水道維持管理負担金 | 255,205,033 | 274,127,591 | 18,922,558 | 271,651,642 | △ 2,475,949 | △ 100.9 | 107.4 | 106.4 |
| 減 価 償 却 費 | 1,260,433,709 | 1,277,319,226 | 16,885,517 | 1,179,986,068 | △ 97,333,158 | △ 107.6 | 101.3 | 93.6 |
| 資 産 減 耗 費 | 189,259 | 0 | △ 189,259 | 451,009 | 451,009 | — | 0.0 | 238.3 |
| そ の 他 営 業 費 用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 営 業 利 益 (△は営業損失) | △ 747,569,347 | △ 745,349,514 | 2,219,833 | △ 629,117,792 | 116,231,722 | △ 115.6 | 99.7 | 84.2 |
| 営 業 外 収 益 | 1,073,883,112 | 1,056,862,447 | △ 17,020,665 | 981,727,920 | △ 75,134,527 | △ 107.1 | 98.4 | 91.4 |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 1,421 | 2,995 | 1,574 | 3,822 | 827 | △ 72.4 | 210.8 | 269.0 |
| 他 会 計 補 助 金 | 376,378,956 | 374,961,910 | △ 1,417,046 | 481,584,929 | 106,623,019 | △ 71.6 | 99.6 | 128.0 |
| 補 助 金 | 2,609,000 | 2,112,000 | △ 497,000 | 2,235,000 | 123,000 | △ 94.2 | 81.0 | 85.7 |
| 長 期 前 受 金 戻 入 | 690,324,556 | 666,611,746 | △ 23,712,810 | 477,466,438 | △ 189,145,308 | △ 128.4 | 96.6 | 69.2 |
| 引 当 金 戻 入 益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 雑 収 益 | 4,569,179 | 13,173,796 | 8,604,617 | 20,437,731 | 7,263,935 | △ 44.9 | 288.3 | 447.3 |
| 営 業 外 費 用 | 312,592,348 | 279,105,892 | △ 33,486,456 | 249,822,665 | △ 29,283,227 | △ 110.5 | 89.3 | 79.9 |
| 支 払 利 息 及 び 諸 費 | 305,255,052 | 272,307,962 | △ 32,947,090 | 243,856,561 | △ 28,451,401 | △ 110.4 | 89.2 | 79.9 |
| 雑 支 出 | 7,337,296 | 6,797,930 | △ 539,366 | 5,966,104 | △ 831,826 | △ 112.2 | 92.6 | 81.3 |
| 経 常 利 益 (△は経常損失) | 13,721,417 | 32,407,041 | 18,685,624 | 102,787,463 | 70,380,422 | 117.2 | 236.2 | 749.1 |
| 特 別 利 益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 過 年 度 損 益 修 正 益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 特 別 損 失 | 4,381,953 | 0 | △ 4,381,953 | 0 | 0 | — | 0.0 | 0.0 |
| そ の 他 特 別 損 失 | 4,381,953 | 0 | △ 4,381,953 | 0 | 0 | — | 0.0 | 0.0 |
| 当 年 度 純 利 益 (△は当年度純損失) | 9,339,464 | 32,407,041 | 23,067,577 | 102,787,463 | 70,380,422 | 117.2 | 347.0 | 1100.6 |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 | 0 | 9,339,464 | 9,339,464 | 41,746,505 | 32,407,041 | 247.0 | — | — |
| そ の 他 の 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 (△は当年度未処理欠損金) | 9,339,464 | 41,746,505 | 32,407,041 | 144,533,968 | 102,787,463 | 146.2 | 447.0 | 1547.6 |

3、貸借対照表

| 区 分 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | | 趨勢比率 (令和元年度=100.0) | |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------|-----------------------|-------|
| | | | 対前年度増減 | 対前年度増減 | 増減率(%) | 2年度 | 3年度 | |
| 資 産 合 計 | 34,856,552,366 | 34,501,699,520 | △ 354,852,846 | 34,531,570,990 | 29,871,470 | △ 99.9 | 99.0 | 99.1 |
| 固 定 資 産 | 34,666,657,519 | 34,212,540,518 | △ 454,117,001 | 33,872,239,814 | △ 340,300,704 | △ 101.0 | 98.7 | 97.7 |
| 有 形 固 定 資 産 | 32,145,701,235 | 31,801,452,180 | △ 344,249,055 | 31,574,284,672 | △ 227,167,508 | △ 100.7 | 98.9 | 98.2 |
| 土 地 | 1,030,516,446 | 1,030,516,446 | 0 | 1,030,516,446 | 0 | △ 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 建 物 | 386,891,361 | 369,240,263 | △ 17,651,098 | 354,073,678 | △ 15,166,585 | △ 104.1 | 95.4 | 91.5 |
| 構 築 物 | 30,241,496,568 | 29,947,859,411 | △ 293,637,157 | 29,481,666,949 | △ 466,192,462 | △ 101.6 | 99.0 | 97.5 |
| 機 械 及 び 装 置 | 443,145,277 | 353,733,578 | △ 89,411,699 | 482,658,732 | 128,925,154 | △ 63.6 | 79.8 | 108.9 |
| 工 具 、 器 具 及 び 備 品 | 342,491 | 2,006,753 | 1,664,262 | 1,638,429 | △ 368,324 | △ 118.4 | 585.9 | 478.4 |
| 建 設 仮 勘 定 | 43,309,092 | 98,095,729 | 54,786,637 | 223,730,438 | 125,634,709 | 28.1 | 226.5 | 516.6 |
| 無 形 固 定 資 産 | 2,520,956,284 | 2,411,088,338 | △ 109,867,946 | 2,297,955,142 | △ 113,133,196 | △ 104.7 | 95.6 | 91.2 |
| 流 域 下 水 道 施 設 利 用 権 | 2,302,527,189 | 2,201,518,496 | △ 101,008,693 | 2,097,244,553 | △ 104,273,943 | △ 104.7 | 95.6 | 91.1 |
| 庁 舎 利 用 権 | 218,429,095 | 209,569,842 | △ 8,859,253 | 200,710,589 | △ 8,859,253 | △ 104.2 | 95.9 | 91.9 |
| 流 動 資 産 | 189,894,847 | 289,159,002 | 99,264,155 | 659,331,176 | 370,172,174 | 28.0 | 152.3 | 347.2 |
| 現 金 預 金 | 95,988,294 | 159,955,097 | 63,966,803 | 484,216,693 | 324,261,596 | 102.7 | 166.6 | 504.5 |
| 未 収 金 | 94,454,683 | 129,589,905 | 35,135,222 | 175,555,730 | 45,965,825 | △ 64.5 | 137.2 | 185.9 |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 548,130 | △ 386,000 | 162,130 | △ 441,247 | △ 55,247 | △ 85.7 | 70.4 | 80.5 |
| そ の 他 流 動 資 産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |

(注) 1.有形固定資産の「建物」から「工具、器具及び備品」は、減価償却累計額を控除した金額

(単位:円)

| 区 分 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | | 趨勢比率 (令和元年度=100.0) | |
|------------------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-------|-----------------------|--------|
| | | | 対前年度増減 | 対前年度増減 | 増減率(%) | 2年度 | 3年度 | |
| 負債資本合計 | 34,856,552,366 | 34,501,699,520 | △ 354,852,846 | 34,531,570,990 | 29,871,470 | 0.1 | 99.0 | 99.1 |
| 負債合計 | 32,874,763,687 | 31,938,874,800 | △ 935,888,887 | 31,387,705,807 | △ 551,168,993 | △ 1.7 | 97.2 | 95.5 |
| 固定負債 | 16,440,104,910 | 16,147,534,759 | △ 292,570,151 | 15,659,924,832 | △ 487,609,927 | △ 3.0 | 98.2 | 95.3 |
| 企業債 | 16,440,104,910 | 16,147,534,759 | △ 292,570,151 | 15,659,924,832 | △ 487,609,927 | △ 3.0 | 98.2 | 95.3 |
| 建設改良企業債 | 16,440,104,910 | 16,147,534,759 | △ 292,570,151 | 15,659,924,832 | △ 487,609,927 | △ 3.0 | 98.2 | 95.3 |
| 流動負債 | 1,917,412,311 | 1,690,956,267 | △ 226,456,044 | 1,847,225,933 | 156,269,666 | 9.2 | 88.2 | 96.3 |
| 企業債 | 1,681,884,444 | 1,478,972,309 | △ 202,912,135 | 1,466,409,927 | △ 12,562,382 | △ 0.8 | 87.9 | 87.2 |
| 建設改良企業債 | 1,681,884,444 | 1,478,972,309 | △ 202,912,135 | 1,466,409,927 | △ 12,562,382 | △ 0.8 | 87.9 | 87.2 |
| 未払金 | 225,742,867 | 201,953,121 | △ 23,789,746 | 370,883,884 | 168,930,763 | 83.6 | 89.5 | 164.3 |
| 前受金 | 115,000 | 238,137 | 123,137 | 227,122 | △ 11,015 | △ 4.6 | 207.1 | 197.5 |
| 引当金 | 8,270,000 | 8,389,000 | 119,000 | 8,305,000 | △ 84,000 | △ 1.0 | 101.4 | 100.4 |
| 賞与引当金 | 6,959,000 | 7,068,000 | 109,000 | 7,068,000 | 0 | 0.0 | 101.6 | 101.6 |
| 法定福利費引当金 | 1,311,000 | 1,321,000 | 10,000 | 1,237,000 | △ 84,000 | △ 6.4 | 100.8 | 94.4 |
| その他流動負債 | 1,400,000 | 1,403,700 | 3,700 | 1,400,000 | △ 3,700 | △ 0.3 | 100.3 | 100.0 |
| 預り金 | 1,400,000 | 1,403,700 | 3,700 | 1,400,000 | △ 3,700 | △ 0.3 | 100.3 | 100.0 |
| 繰延収益 | 14,517,246,466 | 14,100,383,774 | △ 416,862,692 | 13,880,555,042 | △ 219,828,732 | △ 1.6 | 97.1 | 95.6 |
| 長期前受金 | 15,207,571,022 | 15,457,320,076 | 249,749,054 | 15,712,079,752 | 254,759,676 | 1.6 | 101.6 | 103.3 |
| 長期前受金額 | △ 690,324,556 | △ 1,356,936,302 | △ 666,611,746 | △ 1,831,524,710 | △ 474,588,408 | 35.0 | 196.6 | 265.3 |
| 資本合計 | 1,981,788,679 | 2,562,824,720 | 581,036,041 | 3,143,865,183 | 581,040,463 | 22.7 | 129.3 | 158.6 |
| 資本金 | 1,418,761,897 | 1,967,390,897 | 548,629,000 | 2,445,643,897 | 478,253,000 | 24.3 | 138.7 | 172.4 |
| 資本金 | 1,418,761,897 | 1,967,390,897 | 548,629,000 | 2,445,643,897 | 478,253,000 | 24.3 | 138.7 | 172.4 |
| 固有資本金 | 821,923,903 | 821,923,903 | 0 | 821,923,903 | 0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| 他会計出資金 | 596,837,994 | 1,145,466,994 | 548,629,000 | 1,623,719,994 | 478,253,000 | 41.8 | 191.9 | 272.1 |
| 剰余金 | 563,026,782 | 595,433,823 | 32,407,041 | 698,221,286 | 102,787,463 | 17.3 | 105.8 | 124.0 |
| 資本剰余金 | 553,687,318 | 553,687,318 | 0 | 553,687,318 | 0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| 国庫補助金 | 535,044,667 | 535,044,667 | 0 | 535,044,667 | 0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| 受贈財産評価額 | 18,642,651 | 18,642,651 | 0 | 18,642,651 | 0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| 利益剰余金 | 9,339,464 | 41,746,505 | 32,407,041 | 144,533,968 | 102,787,463 | 246.2 | 447.0 | 1547.6 |
| 当年度未処分利益剰余金 (△は当年度未処理欠損金) | 9,339,464 | 41,746,505 | 32,407,041 | 144,533,968 | 102,787,463 | 246.2 | 447.0 | 1547.6 |

4、キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

| 区 分 | 令和元年度 | 令和2年度 | | 令和3年度 | | | 趨勢比率 (令和元年度=100.0) | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------|-----------------------|---------|
| | | | 対前年度増減 | | 対前年度増減 | 増減率(%) | 2年度 | 3年度 |
| 当 年 度 純 利 益 (△は当年度純損失) | 9,339,464 | 32,407,041 | 23,067,577 | 102,787,463 | 70,380,422 | 117.2 | 347.0 | 1100.6 |
| 減 価 償 却 費 | 1,260,433,709 | 1,277,319,226 | 16,885,517 | 1,179,986,068 | △ 97,333,158 | △ 107.6 | 101.3 | 93.6 |
| 賞与・法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | 8,270,000 | 119,000 | △ 8,151,000 | △ 84,000 | △ 203,000 | △ 270.6 | 1.4 | △ 1.0 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 548,130 | △ 162,130 | △ 710,260 | 55,247 | 217,377 | △ 234.1 | △ 29.6 | 10.1 |
| 長期前受金戻入額 | △ 690,324,556 | △ 666,611,746 | 23,712,810 | △ 477,466,438 | 189,145,308 | △ 128.4 | 96.6 | 69.2 |
| 受取利息及び配当金 | △ 1,421 | △ 2,995 | △ 1,574 | △ 3,822 | △ 827 | △ 72.4 | 210.8 | 269.0 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 305,255,052 | 272,307,962 | △ 32,947,090 | 243,856,561 | △ 28,451,401 | △ 110.4 | 89.2 | 79.9 |
| 固定資産除却費 | 189,259 | 0 | △ 189,259 | 451,009 | 451,009 | — | 0.0 | 238.3 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ 4,643,304 | △ 36,918,842 | △ 32,275,538 | △ 29,984,890 | 6,933,952 | △ 118.8 | 795.1 | 645.8 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ 118,868,079 | △ 21,107,391 | 97,760,688 | 31,773,896 | 52,881,287 | △ 350.5 | 17.8 | △ 26.7 |
| 前受金の増減額 (△は減少) | 115,000 | 123,137 | 8,137 | △ 11,015 | △ 134,152 | △ 208.9 | 107.1 | △ 9.6 |
| その他流動負債の増減額 (△は減少) | 1,400,000 | 3,700 | △ 1,396,300 | △ 3,700 | △ 7,400 | △ 300.0 | 0.3 | △ 0.3 |
| 小 計 | 771,713,254 | 857,476,962 | 85,763,708 | 1,051,356,379 | 193,879,417 | △ 77.4 | 111.1 | 136.2 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,421 | 2,995 | 1,574 | 3,822 | 827 | △ 72.4 | 210.8 | 269.0 |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | △ 305,255,052 | △ 272,307,962 | 32,947,090 | △ 243,856,561 | 28,451,401 | △ 110.4 | 89.2 | 79.9 |
| 1. 業務活動による キャッシュ・フロー | 466,459,623 | 585,171,995 | 118,712,372 | 807,503,640 | 222,331,645 | △ 62.0 | 125.4 | 173.1 |
| 有形固定資産の 取得による支出 | △ 999,861,476 | △ 800,554,680 | 199,306,796 | △ 685,693,233 | 114,861,447 | △ 114.3 | 80.1 | 68.6 |
| 無形固定資産の 取得による支出 | △ 24,344,465 | △ 25,329,900 | △ 985,435 | △ 17,286,273 | 8,043,627 | △ 131.8 | 104.0 | 71.0 |
| 補助金、負担金等による収入 | 281,990,759 | 251,532,674 | △ 30,458,085 | 241,656,771 | △ 9,875,903 | △ 103.9 | 89.2 | 85.7 |
| 一般会計からの繰入金による収入 | △ 11,190,536 | 0 | 11,190,536 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2. 投資活動による キャッシュ・フロー | △ 753,405,718 | △ 574,351,906 | 179,053,812 | △ 461,322,735 | 113,029,171 | △ 119.7 | 76.2 | 61.2 |
| 一時借入金等による収入 | 705,000,000 | 770,000,000 | 65,000,000 | 0 | △ 770,000,000 | △ 200.0 | 109.2 | 0.0 |
| 一時借入金等の返済による支出 | △ 705,000,000 | △ 770,000,000 | △ 65,000,000 | 0 | 770,000,000 | △ 200.0 | 109.2 | 0.0 |
| 建設改良費等の 財源に充てるための 企業債による収入 | 1,273,200,000 | 1,186,400,000 | △ 86,800,000 | 978,800,000 | △ 207,600,000 | △ 117.5 | 93.2 | 76.9 |
| 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 | △ 1,714,404,011 | △ 1,681,882,286 | 32,521,725 | △ 1,478,972,309 | 202,909,977 | △ 112.1 | 98.1 | 86.3 |
| 出資金による収入 | 596,837,994 | 548,629,000 | △ 48,208,994 | 478,253,000 | △ 70,376,000 | △ 112.8 | 91.9 | 80.1 |
| 3. 財務活動による キャッシュ・フロー | 155,633,983 | 53,146,714 | △ 102,487,269 | △ 21,919,309 | △ 75,066,023 | △ 241.2 | 34.1 | △ 14.1 |
| 資金の増加額(又は減少額) | △ 131,312,112 | 63,966,803 | 195,278,915 | 324,261,596 | 260,294,793 | 306.9 | △ 48.7 | △ 246.9 |
| 資 金 期 首 残 高 | 227,300,406 | 95,988,294 | △ 131,312,112 | 159,955,097 | 63,966,803 | △ 33.4 | 42.2 | 70.4 |
| 資 金 期 末 残 高 | 95,988,294 | 159,955,097 | 63,966,803 | 484,216,693 | 324,261,596 | 102.7 | 166.6 | 504.5 |

5、資本的収支

(単位:円)

| 区 分 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | | 趨勢比率 (令和元年度=100.0) | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|-----------------------|---------|
| | | | 対前年度増減 | 対前年度増減 | 増減率(%) | 2年度 | 3年度 | |
| 資 本 的 収 入 | 2,136,020,544 | 1,989,294,990 | △ 146,725,554 | 1,721,055,295 | △ 268,239,695 | △ 13.5 | 93.1 | 80.6 |
| 企 業 債 | 1,273,200,000 | 1,186,400,000 | △ 86,800,000 | 978,800,000 | △ 207,600,000 | △ 17.5 | 93.2 | 76.9 |
| (うち前年度支出に充当した 前年度同意済企業債) | — | 66,600,000 | — | 0 | △ 66,600,000 | — | — | — |
| 他 会 計 出 資 金 | 596,837,994 | 548,629,000 | △ 48,208,994 | 478,253,000 | △ 70,376,000 | △ 12.8 | 91.9 | 80.1 |
| 国 庫 補 助 金 | 247,391,000 | 231,088,000 | △ 16,303,000 | 229,189,000 | △ 1,899,000 | △ 0.8 | 93.4 | 92.6 |
| 負 担 金 等 | 18,591,550 | 23,177,990 | 4,586,440 | 34,813,295 | 11,635,305 | 50.2 | 124.7 | 187.3 |
| 資 本 的 支 出 | 2,729,271,225 | 2,547,320,667 | △ 181,950,558 | 2,365,703,918 | △ 181,616,749 | △ 7.1 | 93.3 | 86.7 |
| 建 設 改 良 費 | 1,014,867,214 | 865,438,381 | △ 149,428,833 | 886,731,609 | 21,293,228 | 2.5 | 85.3 | 87.4 |
| 管 路 建 設 費 | 984,058,303 | 790,755,523 | △ 193,302,780 | 701,126,710 | △ 89,628,813 | △ 11.3 | 80.4 | 71.2 |
| ポ ン プ 場 建 設 改 良 費 | 4,030,000 | 50,510,000 | 46,480,000 | 166,590,000 | 116,080,000 | 229.8 | 1,253.3 | 4,133.7 |
| 流 域 下 水 道 建 設 負 担 金 | 26,778,911 | 22,126,858 | △ 4,652,053 | 19,014,899 | △ 3,111,959 | △ 14.1 | 82.6 | 71.0 |
| 営 業 設 備 費 | 0 | 2,046,000 | 2,046,000 | 0 | △ 2,046,000 | — | — | — |
| 企 業 債 償 還 金 | 1,714,404,011 | 1,681,882,286 | △ 32,521,725 | 1,478,972,309 | △ 202,909,977 | △ 12.1 | 98.1 | 86.3 |
| 収 支 差 引 額 (△ 不 足 額) | △ 593,250,681 | △ 624,625,677 | △ 31,374,996 | △ 644,648,623 | △ 20,022,946 | 3.2 | 105.3 | 108.7 |
| 補 て ん 財 源 使 用 額 | 526,650,681 | 624,625,677 | 97,974,996 | 644,648,623 | 20,022,946 | 3.2 | 118.6 | 122.4 |
| 過 年 度 及 び 当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 | 493,263,638 | 586,906,457 | 93,642,819 | 604,417,976 | 17,511,519 | 3.0 | 119.0 | 122.5 |
| 減 債 積 立 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額 | 33,387,043 | 37,719,220 | 4,332,177 | 40,230,647 | 2,511,427 | 6.7 | 113.0 | 120.5 |

(注) 1.資本的収入及び資本的支出は、消費税込みで表示

2.収支差引額の算出において、前年度支出の財源に充当した前年度同意済企業債は除く。

3.各年度の補てん財源について、なお不足する額(未払相当分)については当年度同意済企業債の未発行分をもって翌年度に措置するものとする。

6、企業債の推移

(1)借入額、元金償還額、未償還残高(年度別)

(単位:円)

| 区 分 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | | 令和3年度 | | 趨勢比率 (平成30年度=100.0) | | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------|---------|-------|-------|-------|
| | | | 対前年度増減 | 対前年度増減 | 対前年度増減 | 増減率(%) | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | |
| 当年度借入額 | 1,132,100,000 | 1,273,200,000 | 141,100,000 | 1,186,400,000 | 54,300,000 | 978,800,000 | △ 207,600,000 | △ 17.5 | 112.5 | 104.8 | 86.5 |
| 財政融資資金 | 327,000,000 | 384,500,000 | 57,500,000 | 383,900,000 | 56,900,000 | 420,200,000 | 36,300,000 | 9.5 | 117.6 | 117.4 | 128.5 |
| 簡保資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 地方公共団体 金融機構 | 523,600,000 | 607,400,000 | 83,800,000 | 585,000,000 | 61,400,000 | 558,600,000 | △ 26,400,000 | △ 4.5 | 116.0 | 111.7 | 106.7 |
| 大阪府貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 大阪府市町村 振興協会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 市中銀行等 | 281,500,000 | 281,300,000 | △ 200,000 | 217,500,000 | △ 64,000,000 | 0 | △ 217,500,000 | △ 100.0 | 99.9 | 77.3 | 0.0 |
| 元金償還額 | 1,436,491,609 | 1,928,694,929 | 492,203,320 | 1,681,882,286 | 245,390,677 | 1,478,972,309 | △ 202,909,977 | △ 12.1 | 134.3 | 117.1 | 103.0 |
| 財政融資資金 | 449,404,827 | 486,920,755 | 37,515,928 | 522,071,549 | 72,666,722 | 553,164,727 | 31,093,178 | 6.0 | 108.3 | 116.2 | 123.1 |
| 簡保資金 | 113,995,350 | 352,633,961 | 238,638,611 | 244,272,841 | 130,277,491 | 251,920,136 | 7,647,295 | 3.1 | 309.3 | 214.3 | 221.0 |
| 地方公共団体 金融機構 | 424,022,348 | 437,537,722 | 13,515,374 | 450,612,022 | 26,589,674 | 452,638,544 | 2,026,522 | 0.4 | 103.2 | 106.3 | 106.7 |
| 大阪府貸付金 | 24,788,236 | 25,509,199 | 720,963 | 26,252,804 | 1,464,568 | 27,019,808 | 767,004 | 2.9 | 102.9 | 105.9 | 109.0 |
| 大阪府市町村 振興協会 | 8,046,626 | 8,046,626 | 0 | 8,046,626 | 0 | 8,046,650 | 24 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 市中銀行等 | 416,234,222 | 618,046,666 | 201,812,444 | 430,626,444 | 14,392,222 | 186,182,444 | △ 244,444,000 | △ 56.8 | 148.5 | 103.5 | 44.7 |
| 利息支払額 | 290,386,762 | 351,448,617 | 61,061,855 | 272,307,962 | △ 18,078,800 | 243,856,561 | △ 28,451,401 | △ 10.4 | 121.0 | 93.8 | 84.0 |
| 財政融資資金 | 116,431,342 | 107,425,117 | △ 9,006,225 | 97,963,680 | △ 18,467,662 | 88,652,259 | △ 9,311,421 | △ 9.5 | 92.3 | 84.1 | 76.1 |
| 簡保資金 | 37,237,227 | 101,063,770 | 63,826,543 | 58,192,313 | 20,955,086 | 50,545,018 | △ 7,647,295 | △ 13.1 | 271.4 | 156.3 | 135.7 |
| 地方公共団体 金融機構 | 111,879,701 | 104,405,871 | △ 7,473,830 | 95,729,715 | △ 16,149,986 | 88,446,910 | △ 7,282,805 | △ 7.6 | 93.3 | 85.6 | 79.1 |
| 大阪府貸付金 | 6,658,011 | 5,937,048 | △ 720,963 | 5,193,443 | △ 1,464,568 | 4,426,439 | △ 767,004 | △ 14.8 | 89.2 | 78.0 | 66.5 |
| 大阪府市町村 振興協会 | 460,553 | 372,040 | △ 88,513 | 283,526 | △ 177,027 | 195,014 | △ 88,512 | △ 31.2 | 80.8 | 61.6 | 42.3 |
| 市中銀行等 | 17,719,928 | 32,244,771 | 14,524,843 | 14,945,285 | △ 2,774,643 | 11,590,921 | △ 3,354,364 | △ 22.4 | 182.0 | 84.3 | 65.4 |
| 未償還残高 | 18,777,484,283 | 18,121,989,354 | △ 655,494,929 | 17,626,507,068 | △ 1,150,977,215 | 17,126,334,759 | △ 500,172,309 | △ 2.8 | 96.5 | 93.9 | 91.2 |
| 財政融資資金 | 7,363,258,792 | 7,260,838,037 | △ 102,420,755 | 7,122,666,488 | △ 240,592,304 | 6,989,701,761 | △ 132,964,727 | △ 1.9 | 98.6 | 96.7 | 94.9 |
| 簡保資金 | 2,668,798,279 | 2,316,164,318 | △ 352,633,961 | 2,071,891,477 | △ 596,906,802 | 1,819,971,341 | △ 251,920,136 | △ 12.2 | 86.8 | 77.6 | 68.2 |
| 地方公共団体 金融機構 | 6,905,922,750 | 7,075,785,028 | 169,862,278 | 7,210,173,006 | 304,250,256 | 7,316,134,462 | 105,961,456 | 1.5 | 102.5 | 104.4 | 105.9 |
| 大阪府貸付金 | 214,032,054 | 188,522,855 | △ 25,509,199 | 162,270,051 | △ 51,762,003 | 135,250,243 | △ 27,019,808 | △ 16.7 | 88.1 | 75.8 | 63.2 |
| 大阪府市町村 振興協会 | 35,833,740 | 27,787,114 | △ 8,046,626 | 19,740,488 | △ 16,093,252 | 11,693,838 | △ 8,046,650 | △ 40.8 | 77.5 | 55.1 | 32.6 |
| 市中銀行等 | 1,589,638,668 | 1,252,892,002 | △ 336,746,666 | 1,039,765,558 | △ 549,873,110 | 853,583,114 | △ 186,182,444 | △ 17.9 | 78.8 | 65.4 | 53.7 |

(注) 1.令和元年度元金償還額及び利息支払額に特例的支出260,734,064円含む。

7、費用構成表

(単位:千円)

| 区 分 | 令和元年度 | 令和2年度 | | 令和3年度 | | | 趨勢比率 (令和元年度=100.0) | |
|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|--------|-----------------------|-------|
| | | | 対前年度増減 | | 対前年度増減 | 増減率(%) | 2年度 | 3年度 |
| 経 常 費 用 | 1,994,035 | 2,001,939 | 7,904 | 1,868,878 | △ 133,061 | 93.7 | 100.4 | 93.7 |
| 小 計 | 1,994,035 | 2,001,939 | 7,904 | 1,868,878 | △ 133,061 | 93.7 | 100.4 | 93.7 |
| 職 員 給 与 費 | 54,053 | 63,913 | 9,860 | 57,863 | △ 6,050 | 107.0 | 118.2 | 107.0 |
| 給 料 | 29,746 | 33,063 | 3,317 | 30,674 | △ 2,389 | 103.1 | 111.2 | 103.1 |
| 手 当 | 14,529 | 16,422 | 1,893 | 13,913 | △ 2,509 | 95.8 | 113.0 | 95.8 |
| 報 酬 | — | 3,155 | — | 3,151 | △ 4 | — | — | — |
| 退 職 給 付 費 | 716 | 0 | △ 716 | 769 | 769 | 107.4 | 0.0 | 107.4 |
| 法 定 福 利 費 | 9,062 | 11,273 | 2,211 | 9,356 | △ 1,917 | 103.2 | 124.4 | 103.2 |
| 支 払 利 息 | 305,255 | 272,308 | △ 32,947 | 243,857 | △ 28,451 | 79.9 | 89.2 | 79.9 |
| 減 価 償 却 費 | 1,260,434 | 1,277,319 | 16,885 | 1,179,986 | △ 97,333 | 93.6 | 101.3 | 93.6 |
| 動 力 費 | 4,082 | 3,551 | △ 531 | 4,319 | 768 | 105.8 | 87.0 | 105.8 |
| 光 熱 水 費 | 227 | 217 | △ 10 | 246 | 29 | 108.4 | 95.6 | 108.4 |
| 通 信 運 搬 費 | 1,073 | 1,116 | 43 | 1,115 | △ 1 | 103.9 | 104.0 | 103.9 |
| 修 繕 費 | 8,519 | 6,762 | △ 1,757 | 3,489 | △ 3,273 | 41.0 | 79.4 | 41.0 |
| 材 料 費 | 194 | 189 | △ 5 | 39 | △ 150 | 20.1 | 97.4 | 20.1 |
| 委 託 料 | 82,691 | 81,865 | △ 826 | 84,831 | 2,966 | 102.6 | 99.0 | 102.6 |
| 流域下水道維持管理負担金 | 255,205 | 274,128 | 18,923 | 271,652 | △ 2,476 | 106.4 | 107.4 | 106.4 |
| そ の 他 | 22,302 | 20,571 | △ 1,731 | 21,481 | 910 | 96.3 | 92.2 | 96.3 |

- (注) 1.金額は、消費税抜きで表示
2.経常費用は、営業費用及び営業外費用
3.扶養手当と地域手当は給料に含む
4.児童手当は、その他に含む
5.賞与引当金繰入額は、手当に含む
6.法定福利費引当金繰入額は、法定福利費に含む
7.令和2年度より職員給与費には会計年度任用職員分を含む

8、業務量の推移

| 区 分 | 平成30年度 | 令和元年度 | | 令和2年度 | | 令和3年度 | | | 趨勢比率 (平成30年度=100.0) | | | |
|----------|----------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|----------|------------------------|-------|-------|-------|
| | | | 対前年度増減 | | 対前年度増減 | | 対前年度増減 | 増減率(%) | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
| 行政区域内人口 | 人 | 64,732 | 64,384 | △ 348 | 64,029 | △ 355 | 63,408 | △ 621 | △ 1.0 | 99.5 | 98.9 | 98.0 |
| 整備済区域内人口 | 人 | 52,152 | 52,566 | 414 | 53,006 | 440 | 52,965 | △ 41 | △ 0.1 | 100.8 | 101.6 | 101.6 |
| 普及率 | % | 80.6 | 81.6 | 1.0 | 82.8 | 1.2 | 83.5 | 0.7 | 0.8 | 101.2 | 102.7 | 103.6 |
| 処理区域内人口 | 人 | 51,345 | 51,781 | 436 | 52,222 | 441 | 52,461 | 239 | 0.5 | 100.8 | 101.7 | 102.2 |
| 水洗化人口 | 人 | 46,128 | 46,509 | 381 | 47,176 | 667 | 47,350 | 174 | 0.4 | 100.8 | 102.3 | 102.6 |
| 水洗化率 | % | 89.8 | 89.8 | 0.0 | 90.3 | 0.5 | 90.3 | △ 0.1 | △ 0.1 | 100.0 | 100.6 | 100.5 |
| 年間有収水量 | m ³ | 4,693,616 | 4,743,220 | 49,604 | 4,876,764 | 133,544 | 4,843,032 | △ 33,732 | △ 0.7 | 101.1 | 103.9 | 103.2 |
| 1日平均有収水量 | m ³ | 12,859 | 12,960 | 101 | 13,361 | 401 | 13,269 | △ 92 | △ 0.7 | 100.8 | 103.9 | 103.2 |

9、使用料収入(調定額)の推移

| 区 分 | 平成30年度 | 令和元年度 | | 令和2年度 | | 令和3年度 | | | 趨勢比率 (平成30年度=100.0) | | | | |
|-------|--------|----------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 対前年度増減 | | 対前年度増減 | | 対前年度増減 | 増減率(%) | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | |
| 料金収入 | 件数 | 件 | 16,343 | 16,594 | 251 | 16,796 | 202 | 17,012 | 216 | 1.3 | 101.5 | 102.8 | 104.1 |
| | 水量 | m ³ | 4,693,616 | 4,743,220 | 49,604 | 4,876,764 | 133,544 | 4,843,032 | △ 33,732 | △ 0.7 | 101.1 | 103.9 | 103.2 |
| | 調定額 | 円 | 683,397,049 | 698,726,178 | 15,329,129 | 757,206,786 | 58,480,608 | 827,669,887 | 70,463,101 | 9.3 | 102.2 | 110.8 | 121.1 |
| 一般用 | 件数 | 件 | 16,340 | 16,591 | 251 | 16,793 | 202 | 17,009 | 216 | 1.3 | 101.5 | 102.8 | 104.1 |
| | 水量 | m ³ | 4,683,089 | 4,733,049 | 49,960 | 4,867,153 | 134,104 | 4,832,830 | △ 34,323 | △ 0.7 | 101.1 | 103.9 | 103.2 |
| | 調定額 | 円 | 683,146,936 | 698,483,130 | 15,336,194 | 756,963,104 | 58,479,974 | 827,389,336 | 70,426,232 | 9.3 | 102.2 | 110.8 | 121.1 |
| 公衆浴場用 | 件数 | 件 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 水量 | m ³ | 10,527 | 10,171 | △ 356 | 9,611 | △ 560 | 10,202 | 591 | 6.1 | 96.6 | 91.3 | 96.9 |
| | 調定額 | 円 | 250,113 | 243,048 | △ 7,065 | 243,682 | 634 | 280,551 | 36,869 | 15.1 | 97.2 | 97.4 | 112.2 |

(注) 1.調定額は、消費税込みで表示

10、業務指標

| 区 分 | | 令和 元年度 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | 算 式 |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|---|
| 経常収支比率 | % | 100.7 | 101.6 | 105.5 | $\frac{\text{営業収益} + \text{営業外収益}}{\text{営業費用} + \text{営業外費用}} \times 100$ |
| 累積欠損金率 | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $\frac{\text{累 積 欠 損 金}}{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}} \times 100$ |
| 流動比率 | % | 9.9 | 17.1 | 35.7 | $\frac{\text{流 動 資 産}}{\text{流 動 負 債}} \times 100$ |
| 自己資本率 | % | 47.3 | 48.3 | 49.3 | $\frac{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{繰延収益等}}{\text{負債} + \text{資本合計}} \times 100$ |
| 固定比率 | % | 210.1 | 205.3 | 199.0 | $\frac{\text{固 定 資 産}}{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{繰延収益等}} \times 100$ |
| 使用料単価 | 円 | 135.55 | 141.15 | 155.37 | $\frac{\text{下 水 道 使 用 料}}{\text{年 間 有 収 水 量}}$ |
| 汚水処理原価 | 円 | 151.31 | 152.09 | 157.21 | $\frac{\text{汚 水 処 理 費}}{\text{年 間 有 収 水 量}}$ (公費負担分等除く) |
| 経費回収率 | % | 89.6 | 92.8 | 98.8 | $\frac{\text{下 水 道 使 用 料}}{\text{汚 水 処 理 費}} \times 100$ (公費負担分等除く) |
| 管渠老朽化率 | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $\frac{\text{法定耐用年数を経過した管渠延長}}{\text{下水道管渠布設延長}} \times 100$ |