

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 額 繰 入	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 額 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 額 繰 入	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 額 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 額 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		節		
			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 比	%	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 構成比	%	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	$\frac{\text{法定耐用年数を経過した管渠延長}}{\text{下水道管渠布設延長}} \times 100$