

令和5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5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5年度)

(1) 収益的收入及び支出

①収 入

(単位:円)

区 分		決 算 額	内 訳 明 細
款 項 目	節		
1. 下 水 道 事 業 収 益		2,043,571,110	—
1. 営 業 収 益		1,065,751,240	—
1. 下 水 道 使 用 料		817,861,818	—
1. 下 水 道 使 用 料		817,861,818	下水道使用料 817,861,818
2. 雨 水 処 理 負 担 金		247,801,572	—
1. 雨 水 処 理 負 担 金		247,801,572	雨水処理負担金 247,801,572
3. そ の 他 営 業 収 益		87,850	—
2. 手 数 料		87,850	指定工事店登録手数料等 87,850
2. 営 業 外 収 益		977,819,870	—
1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金		6,138	—
1. 預 金 利 息		6,138	金融機関預金利息 6,138
2. 他 会 計 補 助 金		468,818,428	—
1. 他 会 計 補 助 金		468,818,428	他会計補助金 468,818,428
3. 補 助 金		2,860,000	—
1. 国 庫 補 助 金		2,860,000	社会資本整備総合交付金 2,860,000
4. 長 期 前 受 金 戻 入		479,697,111	—
1. 長 期 前 受 金 戻 入		479,697,111	国庫補助金戻入 241,250,779 府補助金戻入 7,139,340 他会計補助金戻入 158,798,495 受益者負担金戻入 30,660,890 受贈財産評価額戻入 28,109,865 工事負担金戻入 13,737,742
5. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金		9,427,566	—
1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金		9,427,566	消費税及び地方消費税還付金 9,427,566
6. 雑 収 益		17,010,627	—
3. そ の 他 雑 収 益		17,010,627	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 16,747,645 その他雑収益 57,911

(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			
1.	下	水 道 事 業 費 用	1,927,814,736	—	
	1.	営 業 費 用	1,720,950,678	—	
		1. 管 渠 費	46,455,776	—	
		1. 給 料	7,612,259	給料(職員2人)	7,612,259
		2. 手 当	5,534,776	扶養手当	696,068
				地域手当	542,198
				期末手当	1,491,031
				勤勉手当	1,205,147
				通勤手当	355,370
				時間外勤務手当	36,562
				管理職手当	728,400
				児童手当	480,000
		3. 賞 与 引 当 金 額	1,344,000	期末手当引当金の繰入額	743,000
				勤勉手当引当金の繰入額	601,000
		4. 法 定 福 利 費	2,344,752	共済組合負担金	2,344,752
		5. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	267,000	法定福利費引当金の繰入額	267,000
		8. 旅 費	14,330	普通旅費	14,330
		11. 備 消 品 費	481,414	消耗品費	481,414
		12. 燃 料 費	0	—	
		14. 印 刷 製 本 費	0	—	
		15. 通 信 運 搬 費	383,927	マンホールポンプ電話料金	383,927
		16. 委 託 料	24,124,500	下水道台帳データ更新業務委託料	5,775,000
				マンホールポンプ・貯留施設	2,871,000
				維持管理業務委託料	
				ストックマネジメント計画策定業務委託料	14,923,000
				事業所等排水規制支援業務委託料	555,500
		17. 手 数 料	0	—	
		18. 賃 借 料	142,104	軌道敷横断占用料等	142,104
		19. 修 繕 費	2,898,800	設備修理費	1,219,900
				修繕工事費	1,672,000
				器具備品修繕費	6,900
		23. 動 力 費	987,650	マンホールポンプ電力料金	987,650
		24. 材 料 費	10,824	修繕用原材料費	10,824
		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	102,640	下水道賠償責任保険料(管渠分)	102,640
		2. ポ ン プ 場 費	70,744,656	—	
		1. 給 料	7,069,320	給料(職員1人)	4,609,800
				給料(再任用職員1人)	2,459,520
		2. 手 当	4,580,175	扶養手当	731,400
				地域手当	355,932
				地域手当(再任用)	147,564

区 分			決 算 額	内 訳 明 細	
款	項	目			
				期末手当	928,344
				期末手当(再任用)	298,727
				勤勉手当	752,023
				勤勉手当(再任用)	211,825
				通勤手当	251,640
				通勤手当(再任用)	40,320
				管理職手当	542,400
				児童手当	320,000
		3. 賞 与 引 当 金 繰 入 金 額	1,055,000	期末手当引当金の繰入額	447,000
				期末手当引当金の繰入額(再任用)	138,000
				勤勉手当引当金の繰入額	373,000
				勤勉手当引当金の繰入額(再任用)	97,000
		4. 法 定 福 利 費	2,133,822	共済組合負担金	1,721,330
				共済組合負担金(再任用)	412,492
		5. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	206,000	法定福利費引当金の繰入額	164,000
				法定福利費引当金の繰入額(再任用)	42,000
		8. 旅 費	12,260	普通旅費	12,260
		11. 備 消 品 費	503,374	修繕用備消耗品等購入費	503,374
		13. 光 熱 水 費	295,815	小山雨水ポンプ場LPガス使用料	74,441
				小山・北條雨水ポンプ場水道使用料	221,374
		14. 印 刷 製 本 費	-	-	
		15. 通 信 運 搬 費	451,050	小山・北條雨水ポンプ場電話料金	451,050
		16. 委 託 料	42,614,000	雨水ポンプ場施設管理システム保守業務委託料	517,000
				雨水ポンプ場仕様書作成及び管理業務費	517,000
				積算委託料	
				雨水ポンプ場総合管理業務委託料	41,580,000
		17. 手 数 料	2,834,200	しき運搬処分等手数料	5,000
				北條雨水ポンプ場天井クレーン再開検査受験手数料	2,829,200
		18. 賃 借 料	28,410	NHK受信料	28,410
		19. 修 繕 費	2,431,000	小山・北條雨水ポンプ場関連設備修繕費等	2,431,000
		23. 動 力 費	6,308,457	小山・北條雨水ポンプ場電力料金	5,745,257
				小山・北條雨水ポンプ場燃料費	563,200
		24. 材 料 費	0	-	
		27. 負 担 金	0	-	
		30. 保 険 料	221,773	下水道賠償責任保険料	4,220
				(小山・北條雨水ポンプ場分)	
				建物総合損害共済分担金	217,553
		3. 普 及 指 導 費	13,337,125	-	
		1. 給 料	3,968,349	給料(職員1人)	3,968,349
		2. 手 当	2,087,219	地域手当	267,684
				期末手当	717,849
				勤勉手当	584,486
				通勤手当	24,000
				管理職手当	493,200

区 分			決 算 額	内 訳 明 細	
款	項	目			
		3. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	574,000	期末手当引当金の繰入額	313,000
				勤勉手当引当金の繰入額	261,000
		4. 法 定 福 利 費	1,189,258	共済組合負担金	1,189,258
		5. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	115,000	法定福利費引当金の繰入額	115,000
		8. 旅 費	0	—	
		11. 備 消 品 費	143,299	水洗化啓発用品等購入費	143,299
		25. 補 償 金	0	—	
		26. 補 助 交 付 金	5,260,000	水洗便所改造補助金	5,260,000
		4. 業 務 費	46,980,931	—	
		1. 給 料	3,592,209	給料(職員1人)	3,592,209
		2. 手 当	1,417,827	地域手当	215,523
				期末手当	621,412
				勤勉手当	505,712
				通勤手当	75,180
		3. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	501,000	期末手当引当金の繰入額	273,000
				勤勉手当引当金の繰入額	228,000
		4. 法 定 福 利 費	1,101,103	共済組合負担金	1,101,103
		5. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	115,000	法定福利費引当金の繰入額	115,000
		8. 旅 費	10,380	普通旅費	10,380
		11. 備 消 品 費	0	—	
		15. 通 信 運 搬 費	342,793	受益者負担金納付書送付用郵便料金等	342,793
		16. 委 託 料	37,361,754	下水道使用料徴収事務委託料	37,356,928
				コールセンター運営委託料	4,826
		17. 手 数 料	482,865	他市水道使用量閲覧手数料	482,865
		27. 負 担 金	1,056,000	受益者負担金電算業務負担金	1,056,000
		33. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	1,000,000	貸倒引当金の繰入額	1,000,000
		5. 総 係 費	15,660,261	—	
		1. 給 料	1,526,072	給料(職員1人)	1,526,072
		2. 手 当	1,218,295	扶養手当	26,000
				地域手当	103,972
				期末手当	229,774
				期末手当(会計年度任用職員)	488,604
				勤勉手当	181,145
				通勤手当	8,000
				管理職手当	180,800

区 分			決 算 額	内 訳 明 細	
款	項	目		内 訳 明 細	
		3. 賞 与 引 当 金 額	678,000	期末手当引当金の繰入額	370,000
				勤勉手当引当金の繰入額	308,000
		4. 法 定 福 利 費	1,252,147	共済組合負担金	523,597
				社会保険料等(会計年度任用職員)	589,308
				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	240,000	法定福利費引当金の繰入額	198,000
				法定福利費引当金の繰入額(再任用)	42,000
		6. 退 職 給 付 費	0	—	
		7. 報 酬	2,915,895	会計年度任用職員報酬	2,915,895
		8. 旅 費	260,640	普通旅費	1,200
				特別旅費	29,040
				費用弁償	230,400
		9. 報 償 費	0	—	
		10. 被 服 費	34,324	貸与被服費	34,324
		11. 備 消 品 費	256,494	一般事務用品等購入費	256,494
		14. 印 刷 製 本 費	92,400	予算書、決算書等印刷費	92,400
		16. 委 託 料	2,004,200	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	308,000
				仮想サーバセットアップ及び移行業務委託料	739,200
				下水道受益者負担金システム帳票修正業務委託料	330,000
		18. 賃 借 料	310,327	複写機借上料	310,327
		27. 負 担 金	4,868,467	給与計算事務負担金	28,510
				日本下水道協会会費	169,660
				職員健康診断負担金	83,985
				職員福利厚生負担金	97,244
				大阪府下水道協会会費	13,800
				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	2,921
				庁舎維持管理負担金	3,853,000
				車両維持管理費負担金	504,388
				庶務事務システム保守業務負担金	94,959
		28. 研 修 費	3,000	職員養成研修費	3,000
		29. 食 糧 費	0	—	
		6. 流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	328,665,717	—	
		1. 流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	328,665,717	流域下水道維持管理負担金	328,665,717
		7. 減 価 償 却 費	1,199,106,212	—	
		1. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,070,779,857	建物減価償却費	14,856,094
				構築物減価償却費	1,024,978,363
				機械及び装置減価償却費	30,567,070
				工具、器具及び備品減価償却費	378,330

区 分			決 算 額	内 訳 明 細	
款	項	目			
		2. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	128,326,355	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	119,467,102
		8. 資 産 減 耗 費	0	—	
		1. 固 定 資 産 除 却 費	0	—	
		2. 営 業 外 費 用	206,864,058	—	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	198,917,092	—	
		1. 企 業 債 利 息	198,917,092	企業債支払利息	198,917,092
		2. 一 時 借 入 金 利 息	0	—	
		2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	0	—	
		1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	0	—	
		3. 雑 支 出	7,946,966	—	
		2. そ の 他 雑 支 出	7,946,966	下水道使用料一時使用還付金等	536,665
				仕入控除対象外消費税精算額	7,410,301
		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	内 訳 明 細
款	項	目	節		
1.	資	本	的 収 入	1,643,235,228	—
	1.	企	業 債	839,300,000	—
		1.	企 業 債	839,300,000	—
			1. 企 業 債	839,300,000	公共下水道事業債 482,900,000 流域下水道事業債 29,200,000 公共下水道事業債(資本費平準化債) 327,200,000
	2.	他 会 計 出 資 金		471,935,000	—
		1. 他 会 計 出 資 金		471,935,000	—
			1. 他 会 計 出 資 金	471,935,000	他会計出資金 471,935,000
	3.	国 庫 補 助 金		227,184,000	—
		1. 国 庫 補 助 金		227,184,000	—
			1. 国 庫 補 助 金	227,184,000	社会資本整備総合交付金 89,640,000 防災・安全社会資本整備交付金(繰越分) 40,350,000 防災・安全社会資本整備交付金(重点) 31,136,000 防災・安全社会資本整備交付金(非重点) 19,123,000 大規模雨水処理施設整備事業補助金 46,935,000
	4.	負 担 金 等		104,816,228	—
		1. 負 担 金 等		104,816,228	—
			1. 受 益 者 負 担 金	16,332,400	公共下水道事業受益者負担金 16,332,400
			2. 工 事 負 担 金	88,483,828	羽曳野市工事負担金(西水路改修工事繰越分) 44,500,850 羽曳野市工事負担金(西水路改修工事) 30,296,418 羽曳野市工事負担金(西水路工事損失補償) 619,008 羽曳野市工事負担金(津堂雨水幹線詳細設計) 9,251,102 羽曳野市工事負担金 (令和5・6年度第2工区工事に伴う柵設置工事) 2,340,250 大阪ガス工事負担金(道明寺柏原線外舗装復旧) 1,476,200

②支 出

区 分			決 算 額	内 訳 明 細	
款	項	目			
1.	資	本 的 支 出	2,508,045,490	—	
1.	建	設 改 良 費	1,057,769,184	—	
1.	管	路 建 設 費	820,044,380	—	
	1.	給 料	27,619,598	給料(職員8人)	27,619,598
	2.	手 当	15,522,602	扶養手当	1,157,952
				地域手当	1,807,557
				期末手当	4,527,286
				勤勉手当	3,720,994
				通勤手当	602,050
				時間外勤務手当	459,797
				管理職手当	1,404,000
				住居手当	1,232,966
				児童手当	610,000
	3.	賞 与 引 当 金 繰 入 額	4,204,000	期末手当引当金の繰入額	2,293,000
				勤勉手当引当金の繰入額	1,911,000
	4.	法 定 福 利 費	6,811,057	共済組合負担金	6,811,057
	5.	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	615,000	法定福利費引当金の繰入額	615,000
	8.	旅 費	58,380	普通旅費	58,380
	11.	備 消 品 費	112,750	積算用資料等購入費	112,750
	14.	印 刷 製 本 費	8,382	竣工図印刷費	8,382
	16.	委 託 料	134,185,461	設計業務委託料	72,282,700
				工事監理業務委託料	33,880,000
				計画業務委託料	16,203,000
				家屋等調査業務委託料	9,479,580
				試験掘業務委託料	1,232,481
				公共汚水樹設置業務委託料	361,900
				下水道工事積算システム更新業務委託料	745,800
	18.	賃 借 料	1,692,812	電算等借上料	1,692,812
	19.	修 繕 費	38,500	器具備品修理費	38,500
	25.	補 償 金	130,088,348	家屋等補償費	1,794,740
				地下埋設物等移設補償費	128,293,608
	27.	負 担 金	4,163,390	工事負担金	4,163,390
	31.	工 事 請 負 費	494,924,100	工事請負費	494,924,100
	2.	管 路 改 良 費	0	—	
	3.	ポンプ場建設改良費	207,728,000	—	
	16.	委 託 料	207,728,000	小山雨水ポンプ場改築更新工事業務委託料(繰越分)	76,800,000
				北條雨水ポンプ場改築更新工事業務委託料(繰越分)	3,900,000
				北條雨水ポンプ場改築更新工事業務委託料	116,360,000
				小山雨水ポンプ場耐震工事業務委託料	10,668,000
	4.	流域下水道建設負担金	29,776,804	—	
	1.	流域下水道建設負担金	29,776,804	流域下水道建設負担金	29,776,804
	5.	営 業 設 備 費	220,000	—	
	1.	固 定 資 産 購 入 費	220,000	雨水ポンプ場施設管理システムパソコン	220,000

区 分			決 算 額	内 訳 明 細	
款	項	目			
	2.	企 業 債 償 還 金	1,450,276,306	—	
	1.	企 業 債	1,450,276,306	—	
	1.	企 業 債	1,450,276,306	公共下水道事業債	945,065,334
				流域下水道事業債	103,327,451
				公共下水道事業債(資本費平準化債)	352,684,973
				流域下水道事業債(資本費平準化債)	49,198,548
	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3年度	令和4年度		令和5年度			趨勢比率 (令和3年度=100.0)	
			対前年度増減		対前年度増減	増減率(%)	4年度	5年度
営業収益	989,937,608	979,092,023	△ 10,845,585	991,456,490	12,364,467	1.3	98.9	100.2
下水道使用料	752,471,837	748,271,109	△ 4,200,728	743,567,068	△ 4,704,041	△ 0.6	99.4	98.8
雨水処理負担金	237,290,071	230,677,264	△ 6,612,807	247,801,572	17,124,308	7.4	97.2	104.4
その他営業収益	175,700	143,650	△ 32,050	87,850	△ 55,800	△ 38.8	81.8	50.0
営業費用	1,619,055,400	1,672,630,636	53,575,236	1,679,090,320	6,459,684	0.4	103.3	103.7
管渠費	29,376,811	47,296,929	17,920,118	43,777,819	△ 3,519,110	△ 7.4	161.0	149.0
ポンプ場費	61,677,751	58,429,170	△ 3,248,581	65,675,110	7,245,940	12.4	94.7	106.5
普及指導費	18,375,394	12,927,571	△ 5,447,823	13,321,926	394,355	3.1	70.4	72.5
業務費	45,124,329	39,592,211	△ 5,532,118	43,405,578	3,813,367	9.6	87.7	96.2
総係費	12,412,396	37,965,856	25,553,460	14,975,350	△ 22,990,506	△ 60.6	305.9	120.6
流域下水道維持管理負担金	271,651,642	291,349,205	19,697,563	298,828,325	7,479,120	2.6	107.3	110.0
減価償却費	1,179,986,068	1,185,035,181	5,049,113	1,199,106,212	14,071,031	1.2	100.4	101.6
資産減耗費	451,009	34,513	△ 416,496	0	△ 34,513	△ 100.0	7.7	0.0
その他営業費用	0	0	0	0	0	—	—	—
営業利益 (△は営業損失)	△ 629,117,792	△ 693,538,613	△ 64,420,821	△ 687,633,830	5,904,783	△ 0.9	110.2	109.3
営業外収益	981,727,920	1,013,043,827	31,315,907	966,851,149	△ 46,192,678	△ 4.6	103.2	98.5
受取利息及び配当金	3,822	2,213	△ 1,609	6,138	3,925	177.4	57.9	160.6
他会計補助金	481,584,929	501,209,736	19,624,807	468,818,428	△ 32,391,308	△ 6.5	104.1	97.3
補助金	2,235,000	17,100,000	14,865,000	2,860,000	△ 14,240,000	△ 83.3	765.1	128.0
長期前受金戻入	477,466,438	476,623,447	△ 842,991	479,697,111	3,073,664	0.6	99.8	100.5
引当金戻入益	0	0	0	0	0	—	—	—
雑収益	20,437,731	18,108,431	△ 2,329,300	15,469,472	△ 2,638,959	△ 14.6	88.6	75.7
営業外費用	249,822,665	225,066,416	△ 24,756,249	206,825,417	△ 18,240,999	△ 8.1	90.1	82.8
支払利息及び 企業債取扱諸費	243,856,561	218,005,707	△ 25,850,854	198,917,092	△ 19,088,615	△ 8.8	89.4	81.6
雑支出	5,966,104	7,060,709	1,094,605	7,908,325	847,616	12.0	118.3	132.6
経常利益 (△は経常損失)	102,787,463	94,438,798	△ 8,348,665	72,391,902	△ 22,046,896	△ 23.3	91.9	70.4
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	0	0	0	0	0	—	—	—
その他特別損失	0	0	0	0	0	—	—	—
当年度純利益 (△は当年度純損失)	102,787,463	94,438,798	△ 8,348,665	72,391,902	△ 22,046,896	△ 23.3	91.9	70.4
前年度繰越利益剰余金	41,746,505	144,533,968	102,787,463	238,972,766	94,438,798	65.3	346.2	572.4
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)	144,533,968	238,972,766	94,438,798	311,364,668	72,391,902	30.3	165.3	215.4

3、貸借対照表

区 分	令和3年度	令和4年度		令和5年度			趨勢比率 (令和3年度=100.0)	
			対前年度増減		対前年度増減	増減率(%)	4年度	5年度
資 産 合 計	34,531,570,990	34,316,528,945	△ 215,042,045	34,484,657,816	168,128,871	0.5	99.4	99.9
固 定 資 産	33,872,239,814	33,570,322,638	△ 301,917,176	33,349,576,188	△ 220,746,450	△ 0.7	99.1	98.5
有 形 固 定 資 産	31,574,284,672	31,377,337,818	△ 196,946,854	31,257,847,900	△ 119,489,918	△ 0.4	99.4	99.0
土 地	1,030,516,446	1,030,516,446	0	1,030,516,446	0	0.0	100.0	100.0
建 物	354,073,678	339,217,584	△ 14,856,094	324,361,490	△ 14,856,094	△ 4.4	95.8	91.6
構 築 物	29,481,666,949	29,421,872,701	△ 59,794,248	29,034,791,276	△ 387,081,425	△ 1.3	99.8	98.5
機 械 及 び 装 置	482,658,732	454,691,171	△ 27,967,561	737,535,266	282,844,095	62.2	94.2	152.8
工 具 、 器 具 及 び 備 品	1,638,429	1,593,369	△ 45,060	1,415,039	△ 178,330	△ 11.2	97.2	86.4
建 設 仮 勘 定	223,730,438	129,446,547	△ 94,283,891	129,228,383	△ 218,164	△ 0.2	57.9	57.8
無 形 固 定 資 産	2,297,955,142	2,192,984,820	△ 104,970,322	2,091,728,288	△ 101,256,532	△ 4.6	95.4	91.0
流域下水道施設利用権	2,097,244,553	2,001,133,484	△ 96,111,069	1,908,736,205	△ 92,397,279	△ 4.6	95.4	91.0
庁舎利用権	200,710,589	191,851,336	△ 8,859,253	182,992,083	△ 8,859,253	△ 4.6	95.6	91.2
流 動 資 産	659,331,176	746,206,307	86,875,131	1,135,081,628	388,875,321	52.1	113.2	172.2
現 金 預 金	484,216,693	547,207,608	62,990,915	945,556,346	398,348,738	72.8	113.0	195.3
未 収 金	175,555,730	199,156,773	23,601,043	189,882,466	△ 9,274,307	△ 4.7	113.4	108.2
貸 倒 引 当 金	△ 441,247	△ 158,074	283,173	△ 357,184	△ 199,110	126.0	35.8	80.9
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3年度	令和4年度		令和5年度			趨勢比率 (令和3年度=100.0)	
			対前年度増減		対前年度増減	増減率(%)	4年度	5年度
負債資本合計	34,531,570,990	34,316,528,945	△ 215,042,045	34,484,657,816	168,128,871	0.5	99.4	99.9
負債合計	31,387,705,807	30,597,933,964	△ 789,771,843	30,221,735,933	△ 376,198,031	△ 1.2	97.5	96.3
固定負債	15,659,924,832	15,252,748,525	△ 407,176,307	14,689,444,184	△ 563,304,341	△ 3.7	97.4	93.8
企業債	15,659,924,832	15,252,748,525	△ 407,176,307	14,689,444,184	△ 563,304,341	△ 3.7	97.4	93.8
建設改良企業債	15,659,924,832	15,252,748,525	△ 407,176,307	14,689,444,184	△ 563,304,341	△ 3.7	97.4	93.8
流動負債	1,847,225,933	1,671,106,158	△ 176,119,775	2,034,544,000	363,437,842	21.7	90.5	110.1
企業債	1,466,409,927	1,450,276,307	△ 16,133,620	1,402,604,342	△ 47,671,965	△ 3.3	98.9	95.6
建設改良企業債	1,466,409,927	1,450,276,307	△ 16,133,620	1,402,604,342	△ 47,671,965	△ 3.3	98.9	95.6
未払金	370,883,884	210,966,042	△ 159,917,842	620,650,658	409,684,616	194.2	56.9	167.3
前受金	227,122	231,559	4,437	75,000	△ 156,559	△ 67.6	102.0	33.0
引当金	8,305,000	8,242,000	△ 63,000	9,914,000	1,672,000	20.3	99.2	119.4
賞与引当金	7,068,000	6,936,000	△ 132,000	8,356,000	1,420,000	20.5	98.1	118.2
法定福利費引当金	1,237,000	1,306,000	69,000	1,558,000	252,000	19.3	105.6	125.9
その他流動負債	1,400,000	1,390,250	△ 9,750	1,300,000	△ 90,250	△ 6.5	99.3	92.9
預り金	1,400,000	1,390,250	△ 9,750	1,300,000	△ 90,250	△ 6.5	99.3	92.9
繰延収益	13,880,555,042	13,674,079,281	△ 206,475,761	13,497,747,749	△ 176,331,532	△ 1.3	98.5	97.2
長期前受金	15,712,079,752	15,981,869,679	269,789,927	16,285,235,258	303,365,579	1.9	101.7	103.6
長期前受金 収益化累計額	△ 1,831,524,710	△ 2,307,790,398	△ 476,265,688	△ 2,787,487,509	△ 479,697,111	20.8	126.0	152.2
資本合計	3,143,865,183	3,718,594,981	574,729,798	4,262,921,883	544,326,902	14.6	118.3	135.6
資本金	2,445,643,897	2,925,934,897	480,291,000	3,397,869,897	471,935,000	16.1	119.6	138.9
資本金	2,445,643,897	2,925,934,897	480,291,000	3,397,869,897	471,935,000	16.1	119.6	138.9
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	1,623,719,994	2,104,010,994	480,291,000	2,575,945,994	471,935,000	22.4	129.6	158.6
剰余金	698,221,286	792,660,084	94,438,798	865,051,986	72,391,902	9.1	113.5	123.9
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	144,533,968	238,972,766	94,438,798	311,364,668	72,391,902	30.3	165.3	215.4
当年度末処分利益剰余金 (△は当年度末処理欠損金)	144,533,968	238,972,766	94,438,798	311,364,668	72,391,902	30.3	165.3	215.4

4、キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

区 分	令和3年度	令和4年度		令和5年度			趨勢比率 (令和3年度=100.0)	
			対前年度増減		対前年度増減	増減率(%)	4年度	5年度
当 年 度 純 利 益 (△ は 当 年 度 純 損 失)	102,787,463	94,438,798	△ 8,348,665	72,391,902	△ 22,046,896	△ 23.3	91.9	70.4
減 価 償 却 費	1,179,986,068	1,185,035,181	5,049,113	1,199,106,212	14,071,031	1.2	100.4	101.6
賞与・法定福利費引当金の増減額 (△ は 減 少)	△ 84,000	△ 63,000	21,000	1,672,000	1,735,000	△ 2754.0	75.0	△ 1990.5
貸倒引当金の増減額 (△ は 減 少)	55,247	△ 283,173	△ 338,420	199,110	482,283	△ 170.3	△ 512.6	360.4
長 期 前 受 金 戻 入 額	△ 477,466,438	△ 476,623,447	842,991	△ 479,697,111	△ 3,073,664	0.6	99.8	100.5
受 取 利 息 及 び 配 当 金	△ 3,822	△ 2,213	1,609	△ 6,138	△ 3,925	177.4	57.9	160.6
支払利息及び企業債取扱諸費	243,856,561	218,005,707	△ 25,850,854	198,917,092	△ 19,088,615	△ 8.8	89.4	81.6
固 定 資 産 除 却 費	451,009	34,513	△ 416,496	0	△ 34,513	△ 100.0	7.7	0.0
未 収 金 の 増 減 額 (△ は 増 加)	△ 29,984,890	2,731,866	32,716,756	9,786,781	7,054,915	258.2	△ 9.1	△ 32.6
未 払 金 の 増 減 額 (△ は 減 少)	31,773,896	8,701,780	△ 23,072,116	△ 236,669	△ 8,938,449	△ 102.7	27.4	△ 0.7
前 受 金 の 増 減 額 (△ は 減 少)	△ 11,015	4,437	15,452	△ 156,559	△ 160,996	△ 3628.5	△ 40.3	1421.3
そ の 他 流 動 負 債 の 増 減 額 (△ は 減 少)	△ 3,700	△ 9,750	△ 6,050	△ 90,250	△ 80,500	825.6	263.5	2439.2
小 計	1,051,356,379	1,031,970,699	△ 19,385,680	1,001,886,370	△ 30,084,329	△ 2.9	98.2	95.3
利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額	3,822	2,213	△ 1,609	6,138	3,925	177.4	57.9	160.6
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 243,856,561	△ 218,005,707	25,850,854	△ 198,917,092	19,088,615	△ 8.8	89.4	81.6
1. 業 務 活 動 に よ る キャッシュ・フロー	807,503,640	813,967,205	6,463,565	802,975,416	△ 10,991,789	△ 1.4	100.8	99.4
有 形 固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出	△ 685,693,233	△ 1,026,546,946	△ 340,853,713	△ 541,368,654	485,178,292	△ 47.3	149.7	79.0
無 形 固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出	△ 17,286,273	△ 25,225,194	△ 7,938,921	△ 27,069,823	△ 1,844,629	7.3	145.9	156.6
補助金、負担金等による収入	241,656,771	243,814,777	2,158,006	302,853,105	59,038,328	24.2	100.9	125.3
一般会計からの繰入金による収入	0	0	0	0	0	—	—	—
2. 投 資 活 動 に よ る キャッシュ・フロー	△ 461,322,735	△ 807,957,363	△ 346,634,628	△ 265,585,372	542,371,991	△ 67.1	175.1	57.6
一 時 借 入 金 等 に よ る 収 入	0	0	0	0	0	—	—	—
一時借入金等の返済による支出	0	0	0	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	978,800,000	1,043,100,000	64,300,000	839,300,000	△ 203,800,000	△ 19.5	106.6	85.7
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	△ 1,478,972,309	△ 1,466,409,927	12,562,382	△ 1,450,276,306	16,133,621	△ 1.1	99.2	98.1
出 資 金 に よ る 収 入	478,253,000	480,291,000	2,038,000	471,935,000	△ 8,356,000	△ 1.7	100.4	98.7
3. 財 務 活 動 に よ る キャッシュ・フロー	△ 21,919,309	56,981,073	78,900,382	△ 139,041,306	△ 196,022,379	△ 344.0	△ 260.0	634.3
資金の増加額(又は減少額)	324,261,596	62,990,915	△ 261,270,681	398,348,738	335,357,823	532.4	19.4	122.8
資 金 期 首 残 高	159,955,097	484,216,693	324,261,596	547,207,608	62,990,915	13.0	302.7	342.1
資 金 期 末 残 高	484,216,693	547,207,608	62,990,915	945,556,346	398,348,738	72.8	113.0	195.3

5、資本的収支

(単位:円)

区 分	令和3年度	令和4年度		令和5年度			趨勢比率 (令和3年度=100.0)	
			対前年度増減		対前年度増減	増減率(%)	4年度	5年度
資 本 的 収 入	1,721,055,295	1,754,974,614	33,919,319	1,643,235,228	△ 111,739,386	△ 6.4	102.0	95.5
企 業 債	978,800,000	1,043,100,000	64,300,000	839,300,000	△ 203,800,000	△ 19.5	106.6	85.7
(うち前年度支出に充当した 前年度同意済企業債)	0	52,400,000	52,400,000	0	△ 52,400,000	△ 100.0	—	—
他 会 計 出 資 金	478,253,000	480,291,000	2,038,000	471,935,000	△ 8,356,000	△ 1.7	100.4	98.7
国 庫 補 助 金	229,189,000	140,500,000	△ 88,689,000	227,184,000	86,684,000	61.7	61.3	99.1
負 担 金 等	34,813,295	91,083,614	56,270,319	104,816,228	13,732,614	15.1	261.6	301.1
資 本 的 支 出	2,365,703,918	2,350,374,077	△ 15,329,841	2,508,045,490	157,671,413	6.7	99.4	106.0
建 設 改 良 費	886,731,609	883,964,150	△ 2,767,459	1,057,769,184	173,805,034	19.7	99.7	119.3
管 路 建 設 費	701,126,710	848,839,137	147,712,427	820,044,380	△ 28,794,757	△ 3.4	121.1	117.0
管 路 改 良 費	0	2,860,000	2,860,000	0	△ 2,860,000	△ 100.0	—	—
ポ ン プ 場 建 設 改 良 費	166,590,000	4,184,000	△ 162,406,000	207,728,000	203,544,000	4,864.8	2.5	124.7
流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	19,014,899	27,747,713	8,732,814	29,776,804	2,029,091	7.3	145.9	156.6
営 業 設 備 費	0	333,300	333,300	220,000	△ 113,300	△ 34.0	—	—
企 業 債 償 還 金	1,478,972,309	1,466,409,927	△ 12,562,382	1,450,276,306	△ 16,133,621	△ 1.1	99.2	98.1
収 支 差 引 額 (△ 不 足 額)	△ 644,648,623	△ 647,799,463	△ 3,150,840	△ 864,810,262	△ 217,010,799	33.5	100.5	134.2
補 て ん 財 源 使 用 額	644,648,623	647,799,463	3,150,840	864,810,262	217,010,799	33.5	100.5	134.2
過 年 度 及 び 当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	604,417,976	608,423,759	4,005,783	814,035,489	205,611,730	33.8	100.7	134.7
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	40,230,647	39,375,704	△ 854,943	50,774,773	11,399,069	28.9	97.9	126.2

(注) 1.資本的収入及び資本的支出は、消費税込みで表示している。

6、企業債の推移

(1)借入額、元利償還額、未償還残高(年度別)

(単位:円)

区 分	令和3年度	令和4年度	対前年度増減	令和5年度	対前年度増減	増減率(%)	趨勢比率 (令和3年度=100.0)	
							4年度	5年度
当 年 度 借 入 額	978,800,000	1,043,100,000	64,300,000	839,300,000	△ 203,800,000	△ 19.5	106.6	85.7
財政融資資金	420,200,000	340,000,000	△ 80,200,000	327,200,000	△ 12,800,000	△ 3.8	80.9	77.9
簡 保 資 金	0	0	0	0	0	—	—	—
地方公共団体 金 融 機 構	558,600,000	703,100,000	144,500,000	512,100,000	△ 191,000,000	△ 27.2	125.9	91.7
大阪府貸付金	0	0	0	0	0	—	—	—
大阪府市町村 振 興 協 会	0	0	0	0	0	—	—	—
市 中 銀 行 等	0	0	0	0	0	—	—	—
元 金 償 還 額	1,478,972,309	1,466,409,927	△ 12,562,382	1,450,276,306	△ 16,133,621	△ 1.1	99.2	98.1
財政融資資金	553,164,727	590,980,515	37,815,788	579,693,834	△ 11,286,681	△ 1.9	106.8	104.8
簡 保 資 金	251,920,136	259,835,882	7,915,746	268,030,200	8,194,318	3.2	103.1	106.4
地方公共団体 金 融 機 構	452,638,544	425,799,611	△ 26,838,933	414,049,324	△ 11,750,287	△ 2.8	94.1	91.5
大阪府貸付金	27,019,808	27,810,989	791,181	28,627,152	816,163	2.9	102.9	105.9
大阪府市町村 振 興 協 会	8,046,650	6,900,486	△ 1,146,164	4,793,352	△ 2,107,134	△ 30.5	85.8	59.6
市 中 銀 行 等	186,182,444	155,082,444	△ 31,100,000	155,082,444	0	0.0	83.3	83.3
利 息 支 払 額	243,856,561	218,005,707	△ 25,850,854	198,917,092	△ 19,088,615	△ 8.8	89.4	81.6
財政融資資金	88,652,259	79,311,971	△ 9,340,288	71,011,394	△ 8,300,577	△ 10.5	89.5	80.1
簡 保 資 金	50,545,018	42,629,272	△ 7,915,746	34,434,954	△ 8,194,318	△ 19.2	84.3	68.1
地方公共団体 金 融 機 構	88,446,910	82,802,939	△ 5,643,971	82,896,380	93,441	0.1	93.6	93.7
大阪府貸付金	4,426,439	3,635,258	△ 791,181	2,819,095	△ 816,163	△ 22.5	82.1	63.7
大阪府市町村 振 興 協 会	195,014	109,654	△ 85,360	39,544	△ 70,110	△ 63.9	56.2	20.3
市 中 銀 行 等	11,590,921	9,516,613	△ 2,074,308	7,715,725	△ 1,800,888	△ 18.9	82.1	66.6
未 償 還 残 高	17,126,334,760	16,703,024,833	△ 423,309,927	16,092,048,527	△ 610,976,306	△ 3.7	97.5	94.0
財政融資資金	6,989,701,762	6,738,721,247	△ 250,980,515	6,486,227,413	△ 252,493,834	△ 3.7	96.4	92.8
簡 保 資 金	1,819,971,341	1,560,135,459	△ 259,835,882	1,292,105,259	△ 268,030,200	△ 17.2	85.7	71.0
地方公共団体 金 融 機 構	7,316,134,462	7,593,434,851	277,300,389	7,691,485,527	98,050,676	1.3	103.8	105.1
大阪府貸付金	135,250,243	107,439,254	△ 27,810,989	78,812,102	△ 28,627,152	△ 26.6	79.4	58.3
大阪府市町村 振 興 協 会	11,693,838	4,793,352	△ 6,900,486	0	△ 4,793,352	△ 100.0	41.0	0.0
市 中 銀 行 等	853,583,114	698,500,670	△ 155,082,444	543,418,226	△ 155,082,444	△ 22.2	81.8	63.7

7、費用構成表

(単位:千円)

区 分	令和3年度	令和4年度	令和5年度			趨勢比率 (令和3年度=100.0)		
			対前年度増減	対前年度増減	増減率(%)	4年度	5年度	
経 常 費 用	1,868,878	1,897,697	28,819	1,885,916	△ 11,781	△ 0.6	101.5	100.9
小 計	1,868,878	1,897,697	28,819	1,885,916	△ 11,781	△ 0.6	101.5	100.9
職 員 給 与 費	57,863	75,261	17,398	53,771	△ 21,490	△ 28.6	130.1	92.9
給 料	30,674	27,238	△ 3,436	26,855	△ 383	△ 1.4	88.8	87.5
手 当	13,913	12,944	△ 969	15,036	2,092	16.2	93.0	108.1
報 酬	3,151	2,716	△ 435	2,916	200	7.4	86.2	92.5
退 職 給 付 費	769	24,050	23,281	0	△ 24,050	△ 100.0	3127.4	0.0
法 定 福 利 費	9,356	8,313	△ 1,043	8,964	651	7.8	88.9	95.8
支 払 利 息	243,857	218,006	△ 25,851	198,917	△ 19,089	△ 8.8	89.4	81.6
減 価 償 却 費	1,179,986	1,185,035	5,049	1,199,106	14,071	1.2	100.4	101.6
動 力 費	4,319	5,467	1,148	6,633	1,166	21.3	126.6	153.6
光 熱 水 費	246	232	△ 14	269	37	15.9	94.3	109.3
通 信 運 搬 費	1,115	1,129	14	1,071	△ 58	△ 5.1	101.3	96.1
修 繕 費	3,489	3,127	△ 362	4,845	1,718	54.9	89.6	138.9
材 料 費	39	136	97	10	△ 126	△ 92.6	348.7	25.6
委 託 料	84,831	97,203	12,372	96,458	△ 745	△ 0.8	114.6	113.7
流域下水道維持管理負担金	271,652	291,349	19,697	298,828	7,479	2.6	107.3	110.0
そ の 他	21,481	20,752	△ 729	26,008	5,256	25.3	96.6	121.1

- (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		令和2年度	令和3年度		令和4年度		令和5年度			趨勢比率 (令和2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(%)	3年度	4年度	5年度
行政区域内人口	人	64,029	63,408	△ 621	63,159	△ 249	62,435	△ 724	△ 1.1	99.0	98.6	97.5
整備済区域内人口	人	53,006	52,965	△ 41	53,260	295	53,213	△ 47	△ 0.1	99.9	100.5	100.4
普 及 率	%	82.8	83.5	0.7	84.3	0.8	85.2	0.9	1.1	100.8	101.8	102.9
処理区域内人口	人	52,222	52,461	239	52,745	284	52,572	△ 173	△ 0.3	100.5	101.0	100.7
水 洗 化 人 口	人	47,176	47,350	174	47,525	175	47,533	8	0.0	100.4	100.7	100.8
水 洗 化 率	%	90.3	90.3	0.0	90.1	△ 0.2	90.4	0.3	0.3	100.0	99.8	100.1
年 間 有 収 水 量	m³	4,876,764	4,843,032	△ 33,732	4,814,746	△ 28,286	4,778,937	△ 35,809	△ 0.7	99.3	98.7	98.0
1日平均有収水量	m³	13,361	13,269	△ 92	13,191	△ 78	13,057	△ 134	△ 1.0	99.3	98.7	97.7

9、使用料収入(調定額)の推移

区 分			令和2年度	令和3年度		令和4年度		令和5年度	令和5年度			趨勢比率 (令和2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(%)	3年度	4年度	5年度	
料金収入	件 数	件	16,796	17,012	216	17,269	257	17,460	191	1.1	101.3	102.8	104.0	
	水 量	m³	4,876,764	4,843,032	△ 33,732	4,814,746	△ 28,286	4,778,937	△ 35,809	△ 0.7	99.3	98.7	98.0	
	調定額	円	757,206,786	827,669,887	70,463,101	822,866,195	△ 4,803,692	817,672,685	△ 5,193,510	△ 0.6	109.3	108.7	108.0	
一般用	件 数	件	16,793	17,009	216	17,266	257	17,457	191	1.1	101.3	102.8	104.0	
	水 量	m³	4,867,153	4,832,830	△ 34,323	4,804,653	△ 28,177	4,768,949	△ 35,704	△ 0.7	99.3	98.7	98.0	
	調定額	円	756,963,104	827,389,336	70,426,232	822,588,643	△ 4,800,693	817,398,018	△ 5,190,625	△ 0.6	109.3	108.7	108.0	
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	m³	9,611	10,202	591	10,093	△ 109	9,988	△ 105	△ 1.0	106.1	105.0	103.9	
	調定額	円	243,682	280,551	36,869	277,552	△ 2,999	274,667	△ 2,885	△ 1.0	115.1	113.9	112.7	

(注) 1.調定額は、消費税込みで表示

10、業務指標

区 分		令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	算 式
経 常 収 支 比 率	%	105.5	105.0	103.8	$\frac{\text{営 業 収 益} + \text{営 業 外 収 益}}{\text{営 業 費 用} + \text{営 業 外 費 用}} \times 100$
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	%	35.7	44.7	55.8	$\frac{\text{流 動 資 産}}{\text{流 動 負 債}} \times 100$
自 己 資 本 率 構 成 比	%	49.3	50.7	51.5	$\frac{\text{資 本 金} + \text{剰 余 金} + \text{繰 延 収 益 等}}{\text{負 債} + \text{資 本 合 計}} \times 100$
固 定 比 率	%	199.0	193.0	187.8	$\frac{\text{固 定 資 産}}{\text{資 本 金} + \text{剰 余 金} + \text{繰 延 収 益 等}} \times 100$
使 用 料 単 価	円	155.37	155.41	155.59	$\frac{\text{下 水 道 使 用 料}}{\text{年 間 有 収 水 量}}$
汚 水 処 理 原 価	円	157.21	163.39	154.79	$\frac{\text{汚 水 処 理 費}}{\text{年 間 有 収 水 量}} \times 100$ (公費負担分等除く)
経 費 回 収 率	%	98.8	95.1	100.5	$\frac{\text{下 水 道 使 用 料}}{\text{汚 水 処 理 費}} \times 100$ (公費負担分等除く)
管 渠 老 朽 化 率	%	0.0	0.0	0.0	$\frac{\text{法定耐用年数を経過した管渠延長}}{\text{下 水 道 管 渠 布 設 延 長}} \times 100$

