

令和2年度

寝屋川市公営企業会計予算
予算に関する説明書

水道事業

下水道事業

大阪府寝屋川市

目次

1	令和2年度寝屋川市水道事業会計	
	令和2年度寝屋川市水道事業会計予算	1
	予算に関する説明書	
	令和2年度寝屋川市水道事業会計予算実施計画	6
	令和2年度寝屋川市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）	10
	給与費明細書	11
	継続費に関する調書	16
	債務負担行為に関する調書	18
	令和元年度寝屋川市水道事業予定損益計算書（税抜き）	20
	令和元年度寝屋川市水道事業予定貸借対照表（税抜き）	21
	令和2年度寝屋川市水道事業予定損益計算書（税抜き）	23
	令和2年度寝屋川市水道事業予定貸借対照表（税抜き）	24
	注記	26
	参考資料	
	予算明細書	30
	令和2年度寝屋川市水道事業企業債状況	50
2	令和2年度寝屋川市下水道事業会計	
	令和2年度寝屋川市下水道事業会計予算	61
	予算に関する説明書	
	令和2年度寝屋川市下水道事業会計予算実施計画	66
	令和2年度寝屋川市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）	70
	給与費明細書	71
	継続費に関する調書	76
	債務負担行為に関する調書	78
	令和元年度寝屋川市下水道事業予定損益計算書（税抜き）	80
	令和元年度寝屋川市下水道事業予定貸借対照表（税抜き）	81
	令和2年度寝屋川市下水道事業予定損益計算書（税抜き）	83
	令和2年度寝屋川市下水道事業予定貸借対照表（税抜き）	84
	注記	86
	参考資料	
	予算明細書	90
	令和2年度寝屋川市下水道事業企業債状況	108

令和 2 年度

寝屋川市水道事業会計

令和 2 年度寝屋川市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 2 年度寝屋川市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) 給 水 戸 数	110,200 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	23,425,000 m ³
(3) 1 日 平 均 給 水 量	64,178 m ³
(4) 主 な 建 設 改 良 事 業 施 設 等 整 備 事 業	事業費 1,046,793 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	水 道 事 業 収 益	4,168,753 千円
第 1 項	営 業 収 益	3,987,574 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	181,174 千円
第 3 項	特 別 利 益	5 千円
支 出		
第 1 款	水 道 事 業 費	3,881,447 千円
第 1 項	営 業 費 用	3,643,275 千円
第 2 項	営 業 外 費 用	233,162 千円
第 3 項	特 別 損 失	10 千円
第 4 項	予 備 費	5,000 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 1,008,827 千円は建設改良積立金 100,000 千円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 98,980 千円、損益勘定留保資金 809,847 千円で補てんするものとする。）。

		収	入	
第1款	資本的収入			697,726 千円
第1項	企業債			567,900 千円
第2項	他会計出資金			115,437 千円
第3項	工事負担金			14,289 千円
第4項	固定資産売却代金			100 千円

		支	出	
第1款	資本的支出			1,706,553 千円
第1項	建設改良費			1,149,631 千円
第2項	企業債償還金			556,922 千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	楠根配水場低 区配水ポンプ 更新工事	591,380 千円	令和2年度	59,138 千円
				令和3年度	354,828 千円
				令和4年度	177,414 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	起債の方法	利率	償還の方法
施設等整備事業	567,900 千円	普通貸借(証書借入)又は証券発行の方法により政府その他から起債する。	年 5.0% 以内	借入の日から40年以内(内据置5年以内)に元利均等償還、元金均等償還によって年賦又は半年賦償還をする。ただし、借入先の融通条件がある場合、その条件に従うことができる。また企業財政の都合により償還期限及び据置期間を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えることができる。
合計	567,900 千円			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、300,000 千円と定める。

(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8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 | 453,265 千円 |
| (2) 交際費 | 100 千円 |

令和2年2月25日 提出

寝屋川市長 広瀬 慶輔

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和2年度寝屋川市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

[収入]

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1	水道事業収益		4,168,753		
	1	営業収益	3,987,574		
		1	給水収益	3,822,464	水道料金
		2	受託工事収益	29,947	給水装置の新設及び改造工事、配水管工事収益
		3	その他営業収益	135,163	竣工検査、設計審査手数料、下水道使用料徴収事務負担金、その他
	2	営業外収益	181,174		
		1	受取利息	4,016	預金等利息
		2	加入金	137,883	給水装置の新設、増口径に係る加入金
		3	長期前受金戻入	36,994	繰延収益の償却
		4	雑収益	2,281	行政財産使用料等
	3	特別利益	5		
		1	固定資産売却益	5	固定資産売却に係る収益

[支 出]

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	水 事 業 道 費		3,881,447	
	1 営 業 費 用		3,643,275	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	2,152,389	取水場、浄水場、配水池等の作業費及び維持費用、動力費、薬品費、受水費等の事業費用
		2 配 水 及 び 給 水 費	278,925	送配水管設備の維持管理に要する費用
		3 受 託 工 事 費	59,265	給水装置、設備等の新設、水道管の移設等受託工事費用
		4 業 務 費	268,687	検針、水道料金調定、徴収、収納業務に要する費用
		5 総 係 費	254,168	事業活動の全般に関連する費用
		6 減 価 償 却 費	613,453	固定資産減価償却費用
		7 資 産 減 耗 費	16,388	固定資産除却費用
	2 営 業 外 費 用		233,162	
		1 支 払 利 息	157,227	企業債及び一時借入金の利息
		2 雑 支 出	8,415	過年度加入金還付金等
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	67,520	消費税及び地方消費税
	3 特 別 損 失		10	
		1 固 定 資 産 売 却 損	10	固定資産売却に係る損失
	4 予 備 費		5,000	
		1 予 備 費	5,000	予備費

資本的収入及び支出

[収 入]

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			697,726	
	1 企 業 債		567,900	
		1 企 業 債	567,900	施設等整備事業債
	2 他会計出資金		115,437	
		1 他会計出資金	115,437	繰出基準に基づく一般会計からの出資金
	3 工事負担金		14,289	
		1 工事負担金	14,289	消火栓設置工事負担金
	4 固定資産 売却代金		100	
		1 固定資産 売却代金	100	固定資産売却代金

[支 出]

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資 本 的 支 出		1,706,553	
	1	建 設 改 良 費	1,149,631	
		1 事 務 費	61,609	建設改良事業等に要する事務費
		2 施 設 等 整 備 費	1,046,793	整備事業費
		3 配 水 設 備 費	9,900	配水設備改良費
		4 営 業 設 備 費	23,507	貸付及び取替に要する量水器費
		5 固 定 資 産 購 入 費	7,822	工具器具備品購入費
	2	企 業 債 償 還 金	556,922	
		1 企 業 債 償 還 金	556,922	企業債元金償還金

令和2年度寝屋川市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（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	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	219,303
	減価償却費	613,453
	資産減耗費	12,535
	引当金の増減額（△は減少）	55,659
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 111
	長期前受金戻入額	△ 36,994
	受取利息	△ 4,016
	支払利息	157,227
	未収金の増減額（△は増加）	△ 11,323
	前払金の増減額（△は増加）	0
	未払金の増減額（△は減少）	13,090
	固定資産売却損益	10
	その他流動負債の増減額	△ 2,212
	小計	1,016,621
	利息の受領額	4,016
	利息の支払額	△ 157,227
	業務活動によるキャッシュ・フロー	863,410
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	△ 1,485,388
	有形固定資産の売却による収入	100
	無形固定資産の取得による支出	0
	工事負担金等による収入	69,489
	貸付による支出	△ 3,000,000
	貸付金の回収による収入	2,500,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,915,799
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	567,900
	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	△ 556,922
	一般会計からの出資による収入	115,437
	財務活動によるキャッシュ・フロー	126,415
	資金増加額	△ 925,974
	資金期首残高	4,034,832
	資金期末残高	3,108,858

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	法定福利費 引当金 繰入額 (千円)	退職給付費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	賞与引当金 繰入額 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	1	(6) 41	-	181,198	108,698	22,008	311,904	60,990	4,233	76,138	453,265
前 年 度	1	(5) 42	-	185,723	114,613	21,648	321,984	63,725	4,146	82,192	472,047
比 較	0	(1) △1	-	△ 4,525	△ 5,915	360	△ 10,080	△ 2,735	87	△ 6,054	△ 18,782

()内は、短時間勤務職員（再任用職員、会計年度任用職員）で外書き

手 当 の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)
	本 年 度	22,767	6,894	8,472	1,460	35,594	23,999	4,341	324	4,847
	前 年 度	24,236	7,230	8,988	1,148	38,448	25,167	4,518	333	4,545
	比 較	△ 1,469	△ 336	△ 516	312	△ 2,854	△ 1,168	△ 177	△ 9	302

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	法定福利費 引当金 繰入額 (千円)	退職給付費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	賞与引当金 繰入額 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	1	(2) 41	-	174,340	108,129	22,008	304,477	59,690	4,233	76,138	444,538
前 年 度	1	(5) 42	-	185,723	114,613	21,648	321,984	63,725	4,146	82,192	472,047
比 較	0	(△3) △1	-	△ 11,383	△ 6,484	360	△ 17,507	△ 4,035	87	△ 6,054	△ 27,509

()内は、短時間勤務職員（再任用職員）で外書き

手 当 の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)
	本 年 度	22,767	6,894	8,472	1,460	35,207	23,999	4,159	324	4,847
	前 年 度	24,236	7,230	8,988	1,148	38,448	25,167	4,518	333	4,545
	比 較	△ 1,469	△ 336	△ 516	312	△ 3,241	△ 1,168	△ 359	△ 9	302

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					法定福利費 (千円)	法定福利費 引当金 繰入額 (千円)	退職給付費 (千円)	合 計 (千円)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	賞与引当金 繰入額 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	(4) 0	-	6,858	569	-	7,427	1,300	-	-	8,727
前 年 度	(-) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
比 較	(4) 0	-	6,858	569	-	7,427	1,300	-	-	-

()内は、短時間勤務職員で外書き

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本 年 度	387	182
	前 年 度	-	-
	比 較	387	182

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考	
給料	△ 4,525	給与改定に伴う増減分	139		給与改定の状況 前年度 給与改定率 0.12%
		昇給に伴う増加分	1,633		平均定期昇給率 1.04%
		その他の増減分	△ 6,297	・職員変動等による減分	
手当	△ 5,915	制度改正に伴う増減分	855	・勤勉手当増分	855 勤勉手当 年間1.85→1.9
		その他の増減分	△ 6,770	・昇給に伴うはねかえりによる増分 196 ・職員変動等による減分 △6,966	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分	企業職
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円) 326,517
	平均給与月額 (円) 424,150
	平均年齢 (歳) 45歳5月
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円) 330,055
	平均給与月額 (円) 420,515
	平均年齢 (歳) 47歳1月

(2) 初任給

区分	企業職 (円)	一般会計の制度	
		一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	165,900	165,900	165,900
大学卒	195,500	195,500	-

(3) 級別職員数

区 分	級	企 業 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1 級	(-) 2	(-) 4.9
	2 級	(2) 12	(100.0) 29.3
	3 級	(-) 14	(-) 34.2
	4 級	(-) 7	(-) 17.1
	5 級	(-) 1	(-) 2.4
	6 級	(-) 3	(-) 7.3
	7 級	(-) 1	(-) 2.4
	8 級	(-) 1	(-) 2.4
	計	(2) 41	(100.0) 100.0
	平成31年1月1日現在	1 級	(-) 2
2 級		(5) 12	(100.0) 28.6
3 級		(-) 14	(-) 33.4
4 級		(-) 8	(-) 19.0
5 級		(-) 1	(-) 2.4
6 級		(-) 3	(-) 7.0
7 級		(-) 1	(-) 2.4
8 級		(-) 1	(-) 2.4
計		(5) 42	(100.0) 100.0

()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
企 業 職	2級以上に格付けされない職員の職務	3級以上に格付けされない職員の職務	副 係 長	係 長

5 級	6 級	7 級	8 級
課 長 代 理	課 長	次 長	理 事 局 長

(4) 昇給

区		分	企 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	41	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	31	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	0
		2号給	(人)	0
		3号給	(人)	1
		4号給	(人)	30
		6号給	(人)	0
	8号給	(人)	0	
比率 (B) / (A)	(%)	75.6		
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	42	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	29	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	1
		2号給	(人)	0
		3号給	(人)	0
		4号給	(人)	28
		6号給	(人)	0
	8号給	(人)	0	
比率 (B) / (A)	(%)	69.0		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		

() 内は、再任用職員の支給率である。

(6) 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

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	備 考
支給率等	定 年	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
	定年前 早期	24.586875	33.27075	47.709			
一般会計の制度 (支給率等)		同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	

(7) その他の手当

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

継続費に関

款	項	事業名	全体計画				
			年度	年割額	左の財源内訳		
					国庫補助金	企業債	損益勘定留保資金等
1 資本的支出	1 建設改良費	楠根配水場 低区配水ポンプ更新工事		千円	千円	千円	千円
			令和 2	59,138	-	35,400	23,738
			3	354,828	-	212,800	142,028
			4	177,414	-	106,400	71,014
			計	591,380	-	354,600	236,780

する調書

前々年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生（見込）額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備考
千円	千円	千円	千円	千円	%	
—	—	59,138	59,138	—	10.0	
—	—	—	—	354,828	60.0	
—	—	—	—	177,414	30.0	
—	—	59,138	59,138	532,242	100.0	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		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	期 間	金 額	給水収益等
水道メーター検針・水道料金 等徴収業務委託	千円 560,880	平成30年度 ～令和元年度	千円 186,603	令和2年度 ～4年度	千円 236,478	千円 236,478
送配水施設等運転管理業務委託	253,339	平成30年度 ～令和元年度	111,191	令和2年度 ～4年度	126,819	126,819
取水施設撤去詳細設計委託	23,342	-	-	令和2年度 ～3年度	17,143	17,143

令和元年度寝屋川市水道事業予定損益計算書（税抜き）

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

（単位：千円）

1	営業収益			
	(1) 給水収益	3,493,881		
	(2) 受託工事収益	27,296		
	(3) その他営業収益	135,333	3,656,510	
		<u>3,656,510</u>		
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	1,981,089		
	(2) 配水及び給水費	304,398		
	(3) 受託工事費	55,223		
	(4) 業務費	251,878		
	(5) 総係費	250,010		
	(6) 減価償却費	623,611		
	(7) 資産減耗費	33,437	3,499,646	
		<u>3,499,646</u>		
	営業利益			156,864
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	4,099		
	(2) 加入金	102,300		
	(3) 長期前受金戻入	37,483		
	(4) 雑収益	2,342	146,224	
		<u>146,224</u>		
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	156,700		
	(2) 雑支出	3,997	160,697	△ 14,473
		<u>160,697</u>		
	経常利益			142,391
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0	0	
		<u>0</u>		
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0	0	0
		<u>0</u>		
	当年度純利益			142,391
	前年度繰越利益剰余金			2,980,511
	その他未処分利益剰余金変動額			100,000
	当年度未処分利益剰余金			<u>3,222,902</u>

令和元年度寝屋川市水道事業予定貸借対照表（税抜き）

（令和2年3月31日現在）

（単位：千円）

資産の部

1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土地		1,267,175	
	ロ 建物	1,952,052		
	減価償却累計額	<u>△ 1,200,322</u>	751,730	
	ハ 構築物	5,862,310		
	減価償却累計額	<u>△ 2,548,743</u>	3,313,567	
	ニ 導送配水管	19,797,195		
	減価償却累計額	<u>△ 10,870,242</u>	8,926,953	
	ホ 機械及び装置	6,241,856		
	減価償却累計額	<u>△ 5,158,878</u>	1,082,978	
	ヘ 工具器具備品	131,051		
	減価償却累計額	<u>△ 102,234</u>	28,817	
	ト 量水器	211,381		
	減価償却累計額	<u>△ 29,630</u>	181,751	
	有形固定資産合計			15,552,971
	(2) 無形固定資産			
	イ 電話加入権		57	
	無形固定資産合計			<u>57</u>
	固定資産合計			15,553,028
2	流動資産			
	(1) 現金預金		4,034,832	
	(2) 未収金	682,924		
	貸倒引当金	<u>△ 2,986</u>	679,938	
	(3) 短期貸付金	2,500,000		
	貸倒引当金	<u>0</u>	2,500,000	
	(4) 前払金		2,588	
	流動資産合計			<u>7,217,358</u>
	資産合計			<u><u>22,770,386</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	9,548,609			
	企業債合計			9,548,609	
	(2) 引当金				
	イ 退職給付引当金	257,906			
	ロ 修繕引当金	88,551			
	引当金合計			346,457	
	固定負債合計				9,895,066
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	556,922			
	企業債合計			556,922	
	(2) 未払金			764,165	
	(3) 前受金			15,128	
	(4) 引当金				
	イ 賞与引当金	25,067			
	ロ 法定福利費引当金	5,167			
	引当金合計			30,234	
	(5) 預り金			65,544	
	流動負債合計				1,431,993
5	繰延収益				
	長期前受金			2,777,208	
	収益化累計額			△ 1,815,581	
	繰延収益合計				961,627
	負債合計				12,288,686

資本の部

6	資本金				5,635,258
7	剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	イ 再評価積立金	72			
	ロ 受贈財産評価額	16,983			
	資本剰余金合計			17,055	
	(2) 利益剰余金				
	イ 減債積立金	811,383			
	ロ 建設改良積立金	795,102			
	ハ 当年度未処分利益剰余金				
	繰越未処分利益剰余金	2,980,511			
	その他未処分利益剰余金	100,000			
	当年度純利益	142,391			
	利益剰余金合計			4,829,387	
	剰余金合計				4,846,442
	資本合計				10,481,700
	負債資本合計				22,770,386

令和2年度寝屋川市水道事業予定損益計算書（税抜き）

（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) 給水収益	3,474,967		
	(2) 受託工事収益	29,524		
	(3) その他営業収益	125,290	3,629,781	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	1,961,570		
	(2) 配水及び給水費	258,957		
	(3) 受託工事費	56,139		
	(4) 業務費	252,099		
	(5) 総係費	249,754		
	(6) 減価償却費	613,453		
	(7) 資産減耗費	16,038	3,408,010	
	営業利益			221,771
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	4,016		
	(2) 加入金	125,348		
	(3) 長期前受金戻入	36,994		
	(4) 雑収益	2,807	169,165	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	157,227		
	(2) 雑支出	9,401	166,628	2,537
	経常利益			224,308
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	5	5	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	10	10	△ 5
7	予備費			
	(1) 予備費	5,000	5,000	△ 5,000
	当年度純利益			219,303
	前年度繰越利益剰余金			3,222,902
	その他未処分利益剰余金変動額			100,000
	当年度未処分利益剰余金			3,542,205

令和2年度寝屋川市水道事業予定貸借対照表（税抜き）

（令和3年3月31日現在）

（単位：千円）

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		1,267,175
ロ 建物	1,952,052	
減価償却累計額	<u>△ 1,236,163</u>	715,889
ハ 構築物	5,916,072	
減価償却累計額	<u>△ 2,642,661</u>	3,273,411
ニ 導送配水管	20,758,037	
減価償却累計額	<u>△ 11,276,651</u>	9,481,386
ホ 機械及び装置	6,241,856	
減価償却累計額	<u>△ 5,221,469</u>	1,020,387
ヘ 工具器具備品	138,051	
減価償却累計額	<u>△ 105,604</u>	32,447
ト 量水器	225,435	
減価償却累計額	<u>△ 33,637</u>	191,798

有形固定資産合計 15,982,493

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		57
---------	--	----

無形固定資産合計 57

固定資産合計 15,982,550

2 流動資産

(1) 現金預金 3,108,858

(2) 未収金 639,047
貸倒引当金 △ 2,875 636,172

(3) 短期貸付金 3,000,000
貸倒引当金 0 3,000,000

(4) 前払金 2,588

流動資産合計 6,747,618

資産合計 22,730,168

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	9,538,358		
	企業債合計		9,538,358	
	(2) 引当金			
	イ 退職給付引当金	312,401		
	ロ 修繕引当金	88,551		
	引当金合計		400,952	
	固定負債合計			9,939,310
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	578,151		
	企業債合計		578,151	
	(2) 未払金		342,518	
	(3) 前受金		15,128	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	26,294		
	ロ 法定福利費引当金	5,073		
	引当金合計		31,367	
	(5) 預り金		63,332	
	流動負債合計			1,030,496
5	繰延収益			
	長期前受金		2,796,497	
	収益化累計額		△ 1,852,575	
	繰延収益合計			943,922
	負債合計			<u>11,913,728</u>

資本の部

6	資本金			5,850,695
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 再評価積立金	72		
	ロ 受贈財産評価額	16,983		
	資本剰余金合計		17,055	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	811,383		
	ロ 建設改良積立金	695,102		
	ハ 当年度未処分利益剰余金			
	繰越未処分利益剰余金	3,122,902		
	その他未処分利益剰余金	100,000		
	当年度純利益	219,303		
	利益剰余金合計		4,948,690	
	剰余金合計			4,965,745
	資本合計			<u>10,816,440</u>
	負債資本合計			<u>22,730,168</u>

注 記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法

定額法による。

イ 主な耐用年数

建物（建物附属設備を含む。）

施設用建物	15～50年
構築物	
受水池、配水池	60年
弁類配管等	38年
導送配水管	
導送配水管	38年
機械及び装置	
ポンプ設備	15年
電気設備	15～20年
給水モニター	10年
工具器具備品	
事務用品	15年
光学機器	8年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員（水道事業会計に在籍したことのある一般会計等在籍職員を含む。）の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額のうち、一般会計等が負担すると見込まれる金額を除き、水道事業会計が負担すると見込まれる金額を計上している。

なお、新会計基準適用時の計上不足額については、平成 26 年度から職員の退職までの平均残余勤務年数（10 年）にわたり、均等額を費用処理し、一般会計等との負担区分明確化に伴う水道事業会計の計上不足額については、平成 30 年度から均等額を費用処理している。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、過去5年間の貸倒実績率等に基づく回収不能見込額を計上している。

II その他

1 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

令和2年度において、退職手当を支給するため、退職給付引当金 21,643,519 円を取り崩す。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払のため、賞与引当金 25,067,000 円及び法定福利費引当金 5,167,000 円を取り崩す。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和2年度において、債権の不納欠損処理を実施するため、貸倒引当金 1,725,441 円を取り崩す。

参 考 資 料

凡 例

説明欄の節区分等の内訳については、下記のとおり略している。

賃	金…賃	負	担	金…負	報	酬…報酬	災	害	補	償	費…災
旅	費…旅	福	利	厚	生	費…福厚	職	員	研	修	費…職研
被	服	費…被	備	消	品	費…備消	印	刷	製	本	費…印
修	繕	費…修	動	力	費…動力	光	熱	水	費…光	食	糧
通	信	運	搬	費…通運	手	数	料…手	保	險	料…保	交
委	託	料…委	賃	借	料…賃借	薬	品	費…薬	材	料	費…材
工	事	請	負	費…工	受	水	費…受	会	費	分	担
公	課	費…公課	調	査	研	究	費…調研	貸	倒	引	当
無	形	固	定	資	産	減	価	償	却	費…無減	有
そ	の	他	雑	支	出…そ雑	消	費	税	及	び	地
配	水	管	整	備	費…配整	配	水	管	布	設	費…管布
量	水	器	費…量水	工	具	器	具	備	品	購	入

予 算 明 細 書

[収益的收入]

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 水道事業収益			千円 4,168,753	千円 4,185,328	千円 △ 16,575
	1 営業収益		3,987,574	4,029,689	△ 42,115
		1 給水収益	3,822,464	3,831,505	△ 9,041
		2 受託工事収益	29,947	57,609	△ 27,662
		3 その他営業収益	135,163	140,575	△ 5,412
	2 営業外収益		181,174	155,634	25,540
		1 受取利息	4,016	10,055	△ 6,039
		2 加入金	137,883	106,565	31,318
		3 長期前受金戻入	36,994	37,387	△ 393
		4 雑収益	2,281	1,627	654
	3 特別利益		5	5	0
		1 固定資産売却益	5	5	0

各 目 明 細		説 明	
節	金 額	附 記	
	千円		千円
			1 営業収益 3,987,574
			(1) 水道料金 3,822,464
1 水道料金	3,822,464	一 般 用 料 金 3,412,538 特 定 施 設 用 料 金 372,338 公 衆 浴 場 用 料 金 5,728 臨 時 用 料 金 27,545 家 事 共 用 料 金 4,315	ア 一般用 21,522,000m ³ 3,412,538 イ 特定施設用 1,169,000m ³ 372,338 ウ 公衆浴場用 66,000m ³ 5,728 エ 臨時用 48,000m ³ 27,545 オ 家事共用 21,000m ³ 4,315
			(2) 配水工事収益 25,300
1 給水工事収益	4,647	新 設 工 事 収 益 4,647	(3) 他会計負担金 123,809
2 配水工事収益	25,300	配 水 工 事 収 益 25,300	ア 消火栓維持管理負担金 5,112 イ 下水道使用料徴収事務負担金 93,387 ウ 庁舎使用負担金 15,169 エ 耐震性貯水槽清掃負担金 1,320 オ その他 8,821
1 手数料	11,354	竣 工 検 査 手 数 料 2,966 設 計 審 査 手 数 料 7,898 そ の 他 手 数 料 490	(4) その他の収益 16,001
2 他会計負担金	123,809	消 火 栓 負 担 金 5,112 下 水 道 事 務 取 扱 負 担 金 93,387 庁 舎 使 用 負 担 金 15,169 そ の 他 負 担 金 10,141	
			2 営業外収益 181,174
			(1) 加入金 137,883
1 受取利息	4,016	普 通 預 金 利 息 5 定 期 預 金 利 息 3,638 他 会 計 貸 付 金 利 息 373	(2) 長期前受金戻入 36,994 (3) その他の収益 6,297
1 加入金	137,883	加 入 金 137,883	
1 長期前受金戻入	36,994	長 期 前 受 金 戻 入 36,994	
1 その他雑収益	2,281	そ の 他 雑 収 益 2,281	
			3 特別利益 5
			(1) 固定資産売却益 5
1 固定資産売却益	5	固 定 資 産 売 却 益 5	

各 目 明 細				説 明	
節	金 額	附 記			
	千円		千円		千円
				1 営業費用	3,643,275
				〔安全で安定した上下水道サービスの提供〕	
1 給料	26,028	給料	26,028		
2 手当等	14,969	地域手当 扶養手当 管理職手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 時間外勤務手当 児童手当	3,042 1,470 1,812 182 4,371 3,180 394 138 380	1 水道施設の管理業務に要する経費 (1) 動力費 楠根配水場外8施設 (2) 各種委託料 送配水施設等運転管理業務 香里浄水場機械警備業務 楠根配水場植木剪定 楠根配水場外10施設除草作業 楠根配水場外6施設消防設備点検	2,091,370 72,816 93,196
3 賞与引当金繰入額	3,474	賞与引当金繰入額	3,474	水道施設自家用電気工作物保安管理業務	
4 法定福利費	8,600	共済組合負担金 健康保険負担金 介護保険料 災害補償基金負担金 厚生年金負担金 雇用保険料 労働災害保険料	7,789 243 44 43 439 28 14	中央監視装置設備保守点検 楠根配水場外計装設備点検 楠根配水場受水池内清掃点検(3号、4号) 明德ポンプ場新送水ポンプ点検(1号、2号) 成田東配水池加圧ポンプ用モータ点検(1号) 成田東配水池緊急遮断弁点検 明德ポンプ場外1施設テレメータ点検	
5 法定福利費引当金繰入額	686	法定福利費引当金繰入額	686	楠根配水場受変電設備点検	
6 負担金	19	負担金	19	明德配水池緊急遮断弁信号改造	
7 旅費	40	旅費	40	明德配水池緊急遮断弁機能増設	
8 備用品費	1,826	備用品費	1,826	取水施設撤去詳細設計	
9 印刷製本費	10	印刷製本費	10	(3) 受水費	1,898,444
10 燃料費	3	燃料費	3	ア 企業団水	1,895,098
11 修繕費	22,296	修繕費	22,296	イ その他分水	3,346
12 動力費	72,816	動力費	72,816	(4) その他	26,914
13 光熱水費	970	光熱水費	970	負 19 旅 40 備消 464 印 10	
14 通信運搬費	3,711	通信運搬費	3,711	燃 3 修 21,480 光 970 通運 3,711	
15 手数料	103	手数料	103	手 21 薬 186 材 10	
16 委託料	97,334	委託料	97,334		
17 薬品費	1,050	薬品費	1,050	2 水質管理に要する経費	7,262
18 材料費	10	材料費	10	(1) 各種委託料	4,138
19 受水費	1,898,444	受水費	1,898,444	末端水質自動測定装置点検(成田東・打上・高宮あさひ丘配水区) 末端水質自動測定装置点検(寝屋・楠根・明德配水区) GC-MS点検 産業廃棄物処分 作業環境測定	
				(2) その他	3,124
				備消 1,362 修 816 手 82 薬 864	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		2 配水及び給水費	278,925	372,972	△ 94,047
		3 受託工事費	59,265	108,749	△ 49,484

各 目 明 細				説 明	
節	金 額	附 記			
	千円		千円		千円
				[人件費等]	
				1 人件費等	53,757
				(1) 一般職員 (5人)	48,656
				(2) 会計年度任用職員	5,101
				[安全で安定した上下水道サービスの提供]	
1 給料	26,235	給料	26,235		
		地域手当	3,327	1 水道管の維持管理に要する経費	155,844
		扶養手当	972	(1) 各種委託料	150,030
		管理職手当	516	水道修繕等業務	
		住居手当	942	管路管理システム保守	
2 手当等	16,106	期末手当	4,777	漏水防止調査	
		勤勉手当	3,594	漏水防止調査に伴う修理	
		通勤手当	621	管路管理システムデータ移行業務	
		時間外勤務手当	877	管路データ更新業務	
		児童手当	480	水道事業用無線局再免許申請	
3 賞与引当金繰入額	3,902	賞与引当金繰入額	3,902	(2) その他	5,814
				負 8 旅 16 備消 625 印 11	
4 法定福利費	8,971	共済組合負担金	8,897	修 70 通運 174 賃借 3,910 工 1,000	
		災害補償基金負担金	74		
5 法定福利費引当金繰入額	765	法定福利費引当金繰入額	765		
6 負担金	8	負担金	8	2 鉛製給水管の布設替に要する経費	67,102
7 旅費	16	旅費	16	鉛管改修業務委託料	
8 備用品費	625	備用品費	625		
9 印刷製本費	11	印刷製本費	11	[人件費等]	
10 修繕費	70	修繕費	70		
11 通信運搬費	174	通信運搬費	174	1 人件費等 (一般職員7人)	55,979
12 委託料	217,132	委託料	217,132		
13 賃借料	3,910	賃借料	3,910		
14 工事請負費	1,000	工事請負費	1,000		
				[安全で安定した上下水道サービスの提供]	
1 給料	12,196	給料	12,196		
		地域手当	1,566	1 経年化した水道管の更新及び耐震化に要する経費	5,654
		扶養手当	336	(1) 各種委託料	4,466
		管理職手当	516	水道工事設計積算システム保守点検	
		期末手当	2,135	水道工事設計積算システムデータ移行業務	
2 手当等	6,771	勤勉手当	1,624	(2) その他	1,188
		通勤手当	302	旅 4 備消 234 印 10 賃借 940	
		時間外勤務手当	292		
3 賞与引当金繰入額	1,813	賞与引当金繰入額	1,813	2 水道管の維持管理に要する経費	5,112
				消火栓修繕	
4 法定福利費	4,041	共済組合負担金	3,985		
		災害補償基金負担金	56		
5 法定福利費引当金繰入額	358	法定福利費引当金繰入額	358	3 緊急時の給水対策に要する経費	1,320
6 旅費	4	旅費	4	耐震性貯水槽清掃点検委託料	
7 備用品費	234	備用品費	234		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		4 業務費	268,687	263,145	5,542

各 目 明 細		金 額		附 記		説 明	
節	金 額	金 額	附 記				
8	印刷製本費	10	印刷製本費	10	4	水道管の移設受託に要する経費（工）	22,000
9	修繕費	5,112	修繕費	5,112			
10	委託料	5,786	委託料	5,786		[人件費等]	
11	賃借料	940	賃借料	940			
12	工事請負費	22,000	工事請負費	22,000	1	人件費等（一般職員3人）	25,179
						[安全で安定した上下水道サービスの提供]	
1	給料	42,090	給料	42,090			
2	手当等	23,519	地域手当 扶養手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 時間外勤務手当 児童手当	5,419 1,770 1,296 7,461 5,643 909 181 840	1	水道使用諸届・料金徴収業務に要する経費 (1) 口座振替受付サービスに係る負担金 (2) 印刷製本費 ア 水道料金等納入通知書等電算帳票 イ 使用水量お知らせ ウ その他 (3) 修繕費 ア 量水器修理 イ その他 (4) 通信運搬費 ア 水道料金等納入通知書発送 イ 水道料金等督促状・催告書発送 ウ 口座振替関係通知 エ その他 (5) 各種委託料	181,778 221 3,774 2,149 1,210 415 10,936 10,906 30 15,255 8,067 3,722 2,596 870 127,851
3	賞与引当金繰入額	6,187	賞与引当金繰入額	6,187			
4	法定福利費	13,902	共済組合負担金 健康保険負担金 介護保険料 災害補償基金負担金 厚生年金負担金 雇用保険料	13,383 143 21 82 257 16			
5	法定福利費引当金繰入額	1,211	法定福利費引当金繰入額	1,211		水道メーター検針・水道料金等徴収業務	
6	負担金	221	負担金	221		コンビニ収納業務	
7	旅費	5	旅費	5		量水器取替業務	
8	備用品費	1,387	備用品費	1,387		口座振替金融機関別分割統合事務	
9	印刷製本費	3,774	印刷製本費	3,774		水道料金等収納業務（モバイル決済）	
10	修繕費	10,936	修繕費	10,936	(6)	賃借料	18,032
11	通信運搬費	15,255	通信運搬費	15,255		ア 水道料金システムリース	17,487
12	手数料	4,317	手数料	4,317		イ その他	545
13	委託料	127,851	委託料	127,851	(7)	その他	5,709
14	賃借料	18,032	賃借料	18,032		旅 5 備消 1,387 手 4,317	
						[人件費等]	
					1	人件費等	86,909
						(1) 一般職員（10人）	83,627
						(2) 再任用職員（1人）	3,282

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 総係費	千円 254,168	千円 273,412	千円 △ 19,244

各 目 明 細		説 明	
節	金 額	附 記	
	千円	千円	千円
			[安全で安定した上下水道サービスの提供]
1 給料	46,548	給料	46,548
2 手当等	27,380	地域手当 扶養手当 管理職手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 管理職員特別勤務手当 時間外勤務手当 児童手当	5,636 954 2,352 336 9,199 4,367 1,416 324 2,056 740
3 賞与引当金繰入額	6,632	賞与引当金繰入額	6,632
4 法定福利費	14,880	共済組合負担金 健康保険負担金 介護保険料 災害補償基金負担金 厚生年金負担金 雇用保険料 労働災害保険料	13,794 311 58 111 560 36 10
5 法定福利費引当金繰入額	1,213	法定福利費引当金繰入額	1,213
6 負担金	29,596	負担金	29,596
7 退職給付費	76,138	退職給付費	76,138
8 報酬	580	報酬	580
9 災害補償費	10	災害補償費	10
10 旅費	476	旅費	476
11 福利厚生費	280	福利厚生費	280
12 職員研修費	666	職員研修費	666
13 報償費	183	報償費	183
14 被服費	77	被服費	77
15 備用品費	4,080	備用品費	4,080
16 印刷製本費	388	印刷製本費	388
17 燃料費	765	燃料費	765
18 修繕費	5,703	修繕費	5,703
19 光熱水費	7,507	光熱水費	7,507
20 食糧費	10	食糧費	10
21 通信運搬費	71	通信運搬費	71
22 手数料	72	手数料	72
23 保険料	1,191	保険料	1,191
24 交通費	10	交通費	10
25 委託料	17,994	委託料	17,994
26 賃借料	7,638	賃借料	7,638
27 会費分担金	597	会費分担金	597
28 補償及び賠償費	100	補償及び賠償費	100
29 公課費	1,659	公課費	1,659
			1 経営基盤の安定に要する経費 33,592 (1) 各種負担金 28,902 ア 電算機使用負担金 2,272 イ 耐震性貯水槽設置事業に伴う負担金 1,564 ウ 高度浄水処理施設に伴う出資債負担金 22,161 エ 水道管路の安全対策事業に伴う出資債負担金 1,259 オ 出納取扱金融機関業務負担金 1,646 (2) 貸倒引当金繰入額 1,614 (3) その他 3,076 災 10 職研 30 備消 44 印 262 通運 35 賃借 2,585 補償 100 調研 10
			2 上下水道局広報啓発業務に要する経費 744 (1) 水道水すいパスツアー 406 印 94 通運 15 保 11 賃借 286 (2) 水道学習 (備消) 50 (3) 環境フェア 87 備消 74 手 13 (4) 広報誌負担金 201
			3 上下水道局管理運営業務に要する経費 11,352 (1) 各種負担金 493 ア 人事給与システム使用負担金 421 イ 長時間労働抑制システム使用負担金 72 (2) 各種委託料 3,910 職員定期健康診断業務 特定業務健康診断業務 VDT 検診業務 ストレスチェック 旧太秦配水池樹木剪定業務 水道ビジョン第4期実施計画策定支援業務 (3) 各種会費分担金 563 ア 日本水道協会 377 イ 日本水道協会関西地方支部 54 ウ 日本水道協会大阪府支部 47 エ 東部大阪水道協議会 85 (4) 管理者交際費 100 (5) その他 6,286 報酬 580 旅 476 福厚 280 職研 326 報償 165 被 77 備消 1,122 印 32 食 10 通運 17 手 46 保 579 交 10 賃借 907 公課 1,659

各 目 明 細		説 明	
節	金 額	附 記	
	千円	千円	千円
30 調査研究費	10	調査研究費	10
31 交際費	100	交際費	100
32 貸倒引当金繰入額	1,614	貸倒引当金繰入額	1,614
			4 上下水道局庁舎・車両管理業務に要する経費 33,434
			(1) 庁舎維持管理 14,439
			備消 929 修 5,513 光 7,507 保 377
			賃借 113
			(2) 車両維持管理 4,911
			燃 765 修 190 手 7 保 202
			賃借 3,747
			(3) 各種委託料 14,084
			庁舎管理業務
			庁舎清掃業務
			汚水槽・湧水槽清掃業務
			エレベーター保守点検業務
			自動ドア保守点検業務
			消防設備保守点検業務
			電力設備保守点検業務
			ガスヒートポンプ保守点検業務
			庁舎植栽剪定業務
			フロソ定期点検
			5 経年化した水道管の更新及び耐震化に要する経費（職研） 52
			6 水道管の維持管理に要する経費（職研） 149
			職研 143 手 6
			7 緊急時の給水対策に要する経費 1,905
			(1) 災害時支援協力員制度 44
			報償 18 通運 4 保 22
			(2) 上下水道局災害対策資機材（備消） 1,427
			(3) 災害用備蓄水（備消） 434
			8 水道施設の管理業務に要する経費（職研） 115
			9 水質管理に要する経費（会） 4
			10 水道使用諸届・料金徴収業務に要する経費（会） 30
			[人件費等]
			1 人件費等 172,791
			(1) 特別職（上下水道事業管理者） 17,542
			(2) 一般職員（9人） 72,223
			(3) 再任用職員（1人） 3,262
			(4) 会計年度任用職員 3,626
			(5) 退職給付費 76,138

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		6 減価償却費	613,453	613,582	△ 129
		7 資産減耗費	16,388	54,038	△ 37,650
	2 営業外費用		233,162	221,005	12,157
		1 支払利息	157,227	169,854	△ 12,627
		2 雑支出	8,415	11,486	△ 3,071
		3 消費税及び地方消費税	67,520	39,665	27,855
	3 特別損失		10	10	0
		1 固定資産売却損	10	10	0
	4 予備費		5,000	5,000	0
		1 予備費	5,000	5,000	0

各 目 明 細				説 明	
節	金 額	附 記			
	千円		千円		千円
				[安全で安定した上下水道サービスの提供]	
1 有形固定資産減価償却費	613,453	有形固定資産減価償却費	613,453		
				1 経営基盤の安定に要する経費	613,453
				水道事業所有有形固定資産の減価償却費	
				[安全で安定した上下水道サービスの提供]	
1 固定資産除却費	16,388	資産減耗費	16,388		
				1 経営基盤の安定に要する経費	16,388
				水道事業所有固定資産の除却費	
				2 営業外費用	233,162
				[安全で安定した上下水道サービスの提供]	
1 企業債利息	157,117	企業債利息	157,117		
2 一時借入金利息	110	一時借入金利息	110	1 経営基盤の安定に要する経費	157,227
				(1) 借入金に対する利息	157,227
				(7) 企業債利息 (政府資金等)	157,117
				(4) 一時借入金利息	110
				[安全で安定した上下水道サービスの提供]	
1 その他雑支出	8,415	その他雑支出	8,415		
				1 経営基盤の安定に要する経費	8,415
				(1) その他雑支出	8,415
				ア 過年度加入金還付金	5,000
				イ 過年度水道料金還付金	3,000
				ウ 非課税売上等に対する資本的支出の消費税及び地方消費税	415
				[安全で安定した上下水道サービスの提供]	
1 消費税及び地方消費税	67,520	消費税及び地方消費税	67,520		
				1 経営基盤の安定に要する経費	67,520
				消費税及び地方消費税	
				3 特別損失	10
				[安全で安定した上下水道サービスの提供]	
1 固定資産売却損	10	固定資産売却損	10		
				1 経営基盤の安定に要する経費	10
				固定資産売却損	
				4 予備費	5,000
				[予備費]	
1 予備費	5,000	予備費	5,000		
				1 予備費	5,000

[資本的收入]

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 資本的收入			千円 697,726	千円 1,020,643	千円 △ 322,917
	1 企業債		567,900	836,000	△ 268,100
		1 企業債	567,900	836,000	△ 268,100
	2 他会計出資金		115,437	168,500	△ 53,063
		1 他会計出資金	115,437	168,500	△ 53,063
	3 工事負担金		14,289	16,043	△ 1,754
		1 工事負担金	14,289	16,043	△ 1,754
	4 固定資産売却代金		100	100	0
		1 固定資産売却代金	100	100	0

各 目 明 細			説 明
節	金 額	附 記	
	千円	千円	千円
			1 企業債 567,900
			1 企業債 567,900
1 企業債	567,900	施設等整備事業債 567,900	施設等整備事業債
			2 他会計出資金 115,437
			1 他会計出資金 115,437
1 他会計出資金	115,437	他会計出資金 115,437	
			3 工事負担金 14,289
			1 工事負担金 14,289
1 工事負担金	14,289	工事負担金 14,289	消火栓設置工事負担金
			4 固定資産売却代金 100
			1 固定資産売却代金 100
1 固定資産売却代金	100	固定資産売却代金 100	

[資本の支出]

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 資本の支出			千円 1,706,553	千円 1,768,697	千円 △ 62,144
	1 建設改良費		1,149,631	1,267,944	△ 118,313
		1 事務費	61,609	116,644	△ 55,035
		2 施設等整備費	1,046,793	1,086,871	△ 40,078

各 目 明 細				説 明	
節	金 額	附 記			
	千円		千円		千円
				1 建設改良費	1,149,631
				[安全で安定した上下水道サービスの提供]	
1 給料	28,101	給料	28,101		
2 手当等	22,758	地域手当	3,777	1 経年化した水道管の更新及び耐震化に要する経費	44
		扶養手当	1,392	旅 11 備消 23 印 10	
		管理職手当	1,980		
		期末手当	7,651	2 水道施設の管理業務に要する経費	110
		勤勉手当	5,591	旅 10 補償 100	
		通勤手当	699		
		時間外勤務手当	1,303	[人件費等]	
		児童手当	365		
3 法定福利費	10,596	共済組合負担金	10,503	1 人件費等（一般職員7人）	61,455
		災害補償基金負担金	93		
4 旅費	21	旅費	21		
5 備用品費	23	備用品費	23		
6 印刷製本費	10	印刷製本費	10		
7 補償及び賠償費	100	補償及び賠償費	100		
				[安全で安定した上下水道サービスの提供]	
1 施設整備費	59,138	工事請負費	59,138		
2 配水管整備費	987,655	工事請負費	987,655	1 経年化した水道管の更新及び耐震化に要する経費（配整）	987,655
				(1) 経年管布設替工事（L=5,012.0m）	987,655
				太秦中町地区配水管布設替工事	
				打上中町地区配水管布設替工事	
				打上新町地区送水管布設替工事	
				葛原一丁目・池田新町地区配水管布設替工事	
				池田中町地区配水管布設替工事	
				点野三丁目・葛原一丁目地区配水管布設替工事	
				木屋元町地区配水管布設替工事	
				仁和寺本町五丁目地区配水管布設替工事	
				黒原旭町外4町地区配水管布設替工事	
				高柳四丁目地区配水管布設替工事	
				出雲町・昭栄町地区配水管布設替工事	
				木田町地区配水管布設替工事	
				楠根南町地区配水管布設替工事	
				新家一丁目地区配水管布設替工事	
				堀溝北町・新家一丁目地区配水管布設替工事	
				太秦桜が丘地区配水管布設替工事	
				太秦緑が丘地区配水管布設替工事（その1）	
				太秦緑が丘地区配水管布設替工事（その2）	
				高倉一丁目地区配水管布設替工事	
				高倉二丁目地区配水管布設替工事	
				高宮一丁目地区配水管布設替工事（その1）	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		3 配水設備費	9,900	9,900	0
		4 営業設備費	23,507	29,841	△ 6,334
		5 固定資産購入費	7,822	24,688	△ 16,866
	2 企業債償還金		556,922	500,753	56,169
	1 企業債償還金		556,922	500,753	56,169

各 目 明 細		説 明	
節	金 額	附 記	
	千円	千円	千円
			高宮一丁目地区配水管布設替工事（その2） 高宮あさひ丘地区配水管布設替工事 萱島東一丁目地区配水管布設替工事 河北中町地区配水管布設替工事（その1） 河北中町地区配水管布設替工事（その2）
			2 水道施設の管理業務に要する経費（施整） 59,138 楠根配水場低区配水ポンプ更新工事
			[安全で安定した上下水道サービスの提供]
1 配水管布設費	9,900	工事請負費 9,900	
			1 経年化した水道管の更新及び耐震化に要する経費 9,900 (1) 配水管布設工事 9,900 国道・府道・市道工事に伴う水道管移設工事 その他緊急工事
			[安全で安定した上下水道サービスの提供]
1 量水器費	23,507	量水器費 23,507	
			1 水道使用諸届・料金徴収業務に要する経費 23,507 量水器
			[安全で安定した上下水道サービスの提供]
1 工具器具備品購入費	7,822	工具器具備品購入費 7,822	
			1 水道管の維持管理に要する経費 3,021 無線機
			2 緊急時の給水対策に要する経費 3,158 上下水道局災害対策資機材
			3 水質管理に要する経費 1,643 濁色度計
			2 企業債償還金 556,922
			[安全で安定した上下水道サービスの提供]
1 企業債償還金	556,922	企業債償還金 556,922	
			1 経営基盤の安定に要する経費 556,922 (1) 企業債元金償還金 556,922 政府資金等 建設改良事業資金（企業債）元金償還

令和2年度寝屋川市水道事業企業債状況

(1) 事業別及び借入先別明細書

	借入額	前年度末	
		償還済額	未償還額
既借入額 (A)	14,730,700,000	5,461,169,276	9,269,530,724
(A)の事業別内訳	第6期拡張事業債	2,634,045,209	742,954,791
	施設等整備事業債	2,827,124,067	8,526,575,933
(A)の借入先別内訳	財務省	3,329,586,379	5,937,113,621
	地方公共団体金融機構	2,131,582,897	3,332,417,103
令和元年度借入予定額 (B)	836,000,000	—	836,000,000
小計(C)=(A)+(B)	15,566,700,000	5,461,169,276	10,105,530,724
令和2年度予算措置額 (D)	567,900,000	—	—
合計(C)+(D)	16,134,600,000	5,461,169,276	10,105,530,724

(単位：円)

令和2年度償還額			当該年度末	
元金	利子	計	償還済額	未償還額
556,921,555	141,427,159	698,348,714	6,018,090,831	8,712,609,169
192,303,668	25,425,028	217,728,696	2,826,348,877	550,651,123
364,617,887	116,002,131	480,620,018	3,191,741,954	8,161,958,046
347,691,776	95,236,304	442,928,080	3,677,278,155	5,589,421,845
209,229,779	46,190,855	255,420,634	2,340,812,676	3,123,187,324
—	15,689,315	15,689,315	—	836,000,000
556,921,555	157,116,474	714,038,029	6,018,090,831	9,548,609,169
—	—	—	—	567,900,000
556,921,555	157,116,474	714,038,029	6,018,090,831	10,116,509,169

(2) 償還明細書

借入年度	借入先	借入日及び 償還満期日	借入額	年利率 (%)	前年度末	
					償還済額	未償還額
平成 3	財務省	04.03.25	15,000,000	5.50	12,922,322	2,077,678
		04.03.25				
4	財務省	04.05.27	274,000,000	5.50	236,047,755	37,952,245
		04.03.25				
4	財務省	05.03.25	919,800,000	4.40	750,019,897	169,780,103
		05.03.25				
4	財務省	05.03.25	91,000,000	4.40	74,202,882	16,797,118
		05.03.25				
4	地方公共団体金融機構	05.03.30	19,600,000	4.45	18,274,338	1,325,662
		03.03.20				
4	地方公共団体金融機構	05.03.30	19,400,000	4.45	18,087,865	1,312,135
		03.03.20				
4	地方公共団体金融機構	05.03.30	394,200,000	4.45	367,537,951	26,662,049
		03.03.20				
5	地方公共団体金融機構	06.03.23	233,700,000	3.70	204,696,609	29,003,391
		04.03.20				
5	地方公共団体金融機構	06.03.23	48,900,000	3.70	42,831,253	6,068,747
		04.03.20				
5	財務省	06.03.23	545,300,000	3.65	421,881,692	123,418,308
		06.03.01				
5	財務省	06.03.23	114,100,000	3.65	88,275,630	25,824,370
		06.03.01				
6	財務省	07.03.27	50,500,000	4.65	35,320,001	15,179,999
		07.03.01				
6	財務省	07.03.27	325,500,000	4.65	227,656,638	97,843,362
		07.03.01				
6	地方公共団体金融機構	07.03.27	195,300,000	4.70	156,597,615	38,702,385
		05.03.20				
6	地方公共団体金融機構	07.03.27	130,200,000	4.75	104,297,201	25,902,799
		05.03.20				
6	地方公共団体金融機構	07.03.27	30,300,000	4.70	24,295,484	6,004,516
		05.03.20				
6	地方公共団体金融機構	07.03.27	20,200,000	4.75	16,181,286	4,018,714
		05.03.20				
7	地方公共団体金融機構	08.03.22	5,200,000	3.25	3,998,447	1,201,553
		06.03.20				
7	地方公共団体金融機構	08.03.22	15,600,000	3.20	12,009,758	3,590,242
		06.03.20				
7	地方公共団体金融機構	08.03.22	31,200,000	3.25	23,990,681	7,209,319
		06.03.20				
7	地方公共団体金融機構	08.03.22	86,400,000	3.20	66,515,582	19,884,418
		06.03.20				
7	財務省	08.03.25	31,200,000	3.40	21,167,153	10,032,847
		08.03.01				
7	財務省	08.03.25	176,400,000	3.40	119,675,828	56,724,172
		08.03.01				
7	財務省	09.03.25	110,400,000	2.80	71,424,985	38,975,015
		09.03.01				
8	地方公共団体金融機構	09.03.28	18,100,000	2.90	13,088,980	5,011,020
		07.03.20				
8	地方公共団体金融機構	09.03.28	61,500,000	2.85	44,539,028	16,960,972
		07.03.20				
8	地方公共団体金融機構	09.03.28	52,100,000	2.90	37,676,016	14,423,984
		07.03.20				
8	地方公共団体金融機構	09.03.28	176,600,000	2.85	127,895,811	48,704,189
		07.03.20				
9	財務省	10.03.31	314,400,000	2.40	199,736,861	114,663,139
		09.09.25				
9	財務省	10.03.25	9,300,000	2.10	5,781,716	3,518,284
		10.03.01				
9	財務省	10.03.25	361,000,000	2.10	224,429,996	136,570,004
		10.03.01				
9	地方公共団体金融機構	10.03.25	1,500,000	2.20	1,033,314	466,686
		08.03.20				

(単位：円)

償還日	令和2年度償還額			当該年度末		備考	
	元金	利子	計	償還済額	未償還額		
02 09 25	498,478	57,136	555,614	13,932,986	1,067,014	第6期拡張事業	1
03 03 25	512,186	43,428	555,614				
02 09 25	9,105,525	1,043,687	10,149,212	254,509,207	19,490,793	施設等整備事業	2
03 03 25	9,355,927	793,285	10,149,212				
02 09 25	26,779,867	3,735,162	30,515,029	804,168,788	115,631,212	第6期拡張事業	3
03 03 25	27,369,024	3,146,005	30,515,029				
02 09 25	2,649,454	369,537	3,018,991	79,560,078	11,439,922	施設等整備事業	4
03 03 25	2,707,742	311,249	3,018,991				
02 09 20	655,538	29,496	685,034	19,600,000	0	施設等整備事業	5
03 03 20	670,124	14,910	685,034				
02 09 20	648,849	29,195	678,044	19,400,000	0	施設等整備事業	6
03 03 20	663,286	14,758	678,044				
02 09 20	13,184,349	593,230	13,777,579	394,200,000	0	第6期拡張事業	7
03 03 20	13,477,700	299,879	13,777,579				
02 09 20	7,052,710	536,563	7,589,273	218,932,504	14,767,496	第6期拡張事業	8
03 03 20	7,183,185	406,088	7,589,273				
02 09 20	1,475,728	112,271	1,587,999	45,810,010	3,089,990	施設等整備事業	9
03 03 20	1,503,029	84,970	1,587,999				
02 09 01	14,468,594	2,252,384	16,720,978	451,082,931	94,217,069	第6期拡張事業	10
03 03 01	14,732,645	1,988,333	16,720,978				
02 09 01	3,027,446	471,295	3,498,741	94,385,773	19,714,227	施設等整備事業	11
03 03 01	3,082,697	416,044	3,498,741				
02 09 01	1,365,865	352,935	1,718,800	38,083,488	12,416,512	施設等整備事業	12
03 03 01	1,397,622	321,178	1,718,800				
02 09 01	8,803,747	2,274,858	11,078,605	245,468,819	80,031,181	第6期拡張事業	13
03 03 01	9,008,434	2,070,171	11,078,605				
02 09 20	6,081,703	909,506	6,991,209	168,903,941	26,396,059	第6期拡張事業	14
03 03 20	6,224,623	766,586	6,991,209				
02 09 20	4,067,820	615,192	4,683,012	112,529,452	17,670,548	第6期拡張事業	15
03 03 20	4,164,431	518,581	4,683,012				
02 09 20	943,551	141,107	1,084,658	26,204,760	4,095,240	施設等整備事業	16
03 03 20	965,725	118,933	1,084,658				
02 09 20	631,106	95,444	726,550	17,458,487	2,741,513	施設等整備事業	17
03 03 20	646,095	80,455	726,550				
02 09 20	141,858	19,526	161,384	4,284,469	915,531	第6期拡張事業	18
03 03 20	144,164	17,220	161,384				
02 09 20	424,247	57,444	481,691	12,865,040	2,734,960	第6期拡張事業	19
03 03 20	431,035	50,656	481,691				
02 09 20	851,150	117,152	968,302	25,706,812	5,493,188	施設等整備事業	20
03 03 20	864,981	103,321	968,302				
02 09 20	2,349,675	318,150	2,667,825	71,252,526	15,147,474	施設等整備事業	21
03 03 20	2,387,269	280,556	2,667,825				
02 09 01	760,751	170,559	931,310	22,701,588	8,498,412	第6期拡張事業	22
03 03 01	773,684	157,626	931,310				
02 09 01	4,301,170	964,311	5,265,481	128,351,288	48,048,712	施設等整備事業	23
03 03 01	4,374,290	891,191	5,265,481				
02 09 01	2,539,392	545,650	3,085,042	76,539,320	33,860,680	第6期拡張事業	24
03 03 01	2,574,943	510,099	3,085,042				
02 09 20	469,268	72,659	541,927	14,034,320	4,065,680	第6期拡張事業	25
03 03 20	476,072	65,855	541,927				
02 09 20	1,590,155	241,694	1,831,849	47,741,998	13,758,002	第6期拡張事業	26
03 03 20	1,612,815	219,034	1,831,849				
02 09 20	1,350,765	209,148	1,559,913	40,397,132	11,702,868	施設等整備事業	27
03 03 20	1,370,351	189,562	1,559,913				
02 09 20	4,566,202	694,035	5,260,237	137,093,284	39,506,716	施設等整備事業	28
03 03 20	4,631,271	628,966	5,260,237				
02 09 25	7,022,510	1,375,958	8,398,468	213,866,151	100,533,849	施設等整備事業	29
03 03 25	7,106,780	1,291,688	8,398,468				
02 09 01	203,088	36,943	240,031	6,190,025	3,109,975	第6期拡張事業	30
03 03 01	205,221	34,810	240,031				
02 09 01	7,883,329	1,433,985	9,317,314	240,279,429	120,720,571	施設等整備事業	31
03 03 01	7,966,104	1,351,210	9,317,314				
02 09 20	36,593	5,134	41,727	1,106,903	393,097	第6期拡張事業	32
03 03 20	36,996	4,731	41,727				

借入年度	借入先	借入日及び償還満期日	借入額	年利率(%)	前年度末	
					償還済額	未償還額
9	地方公共団体金融機構	10/03/25 08/03/20	4,200,000	2.15	2,898,196	1,301,804
9	地方公共団体金融機構	10/03/25 08/03/20	163,800,000	2.15	113,029,678	50,770,322
9	地方公共団体金融機構	10/03/25 08/03/20	59,200,000	2.20	40,781,532	18,418,468
10	地方公共団体金融機構	11/03/24 09/03/20	90,400,000	2.10	58,164,308	32,235,692
10	地方公共団体金融機構	11/03/24 09/03/20	80,600,000	2.10	51,858,885	28,741,115
10	財務省	11/03/25 11/03/01	131,600,000	2.10	76,156,021	55,443,979
11	財務省	12/03/27 12/03/01	85,900,000	2.00	46,352,385	39,547,615
11	財務省	12/03/27 12/03/01	100,000,000	2.00	53,960,865	46,039,135
11	地方公共団体金融機構	12/03/30 10/03/20	53,100,000	2.00	31,820,993	21,279,007
11	地方公共団体金融機構	12/03/30 10/03/20	77,000,000	2.00	46,143,436	30,856,564
12	財務省	13/03/26 13/03/01	64,600,000	1.60	32,990,322	31,609,678
12	地方公共団体金融機構	13/03/29 11/03/20	43,400,000	1.65	24,442,824	18,957,176
13	財務省	14/03/25 14/03/01	240,200,000	2.20	108,548,706	131,651,294
13	地方公共団体金融機構	14/03/28 12/03/20	220,800,000	2.20	111,069,045	109,730,955
14	地方公共団体金融機構	15/03/28 13/03/20	173,600,000	1.20	84,611,406	88,988,594
15	財務省	16/03/25 16/03/01	219,900,000	2.00	83,478,686	136,421,314
15	財務省	16/03/25 16/03/01	181,400,000	2.00	68,863,273	112,536,727
15	地方公共団体金融機構	16/03/30 14/03/20	223,100,000	1.90	94,678,959	128,421,041
16	財務省	17/03/25 17/03/01	93,000,000	2.10	31,503,809	61,496,191
16	地方公共団体金融機構	17/03/30 15/03/20	95,000,000	2.10	35,780,259	59,219,741
17	地方公共団体金融機構	18/03/30 16/03/20	97,500,000	2.00	32,947,002	64,552,998
18	財務省	18/05/26 18/03/25	116,500,000	2.30	34,517,694	81,982,306
18	財務省	19/03/26 11/03/01	165,100,000	1.90	71,117,550	93,982,450
18	地方公共団体金融機構	19/03/29 17/03/20	132,900,000	2.10	39,190,253	93,709,747
19	財務省	20/03/25 20/03/01	118,000,000	2.10	27,092,473	90,907,527
19	地方公共団体金融機構	20/03/28 18/03/20	96,000,000	2.05	24,613,520	71,386,480
20	財務省	21/03/25 21/03/01	140,600,000	1.90	27,949,401	112,650,599
20	地方公共団体金融機構	21/03/30 19/03/20	104,400,000	1.90	23,021,391	81,378,609
21	財務省	22/03/25 21/03/01	268,000,000	2.10	45,327,489	222,672,511
21	地方公共団体金融機構	22/03/30 20/03/20	61,000,000	2.00	10,994,664	50,005,336
21	地方公共団体金融機構	22/03/30 20/03/20	122,000,000	2.00	21,989,327	100,010,673
22	財務省	23/03/25 21/03/01	441,000,000	1.90	63,596,961	377,403,039
23	財務省	24/03/26 24/03/01	349,000,000	1.70	34,510,192	314,489,808

償還日	令和2年度償還額			当該年度末		備考	
	元金	利子	計	償還済額	未償還額		
02 09 20	102,218	13,994	116,212	3,103,731	1,096,269	第6期拡張事業	33
03 03 20	103,317	12,895	116,212				
02 09 20	3,986,504	545,781	4,532,285	121,045,541	42,754,459	施設等整備事業	34
03 03 20	4,029,359	502,926	4,532,285				
02 09 20	1,444,213	202,603	1,646,816	43,685,844	15,514,156	施設等整備事業	35
03 03 20	1,460,099	186,717	1,646,816				
02 09 20	2,149,503	338,474	2,487,977	62,485,883	27,914,117	第6期拡張事業	36
03 03 20	2,172,072	315,905	2,487,977				
02 09 20	1,916,481	301,782	2,218,263	55,711,970	24,888,030	施設等整備事業	37
03 03 20	1,936,604	281,659	2,218,263				
02 09 01	2,814,399	582,162	3,396,561	81,814,370	49,785,630	第6期拡張事業	38
03 03 01	2,843,950	552,611	3,396,561				
02 09 01	1,796,067	395,477	2,191,544	49,962,480	35,937,520	第6期拡張事業	39
03 03 01	1,814,028	377,516	2,191,544				
02 09 01	2,090,882	460,391	2,551,273	58,163,538	41,836,462	施設等整備事業	40
03 03 01	2,111,791	439,482	2,551,273				
02 09 20	1,233,003	212,791	1,445,794	34,299,329	18,800,671	第6期拡張事業	41
03 03 20	1,245,333	200,461	1,445,794				
02 09 20	1,787,971	308,566	2,096,537	49,737,258	27,262,742	施設等整備事業	42
03 03 20	1,805,851	290,686	2,096,537				
02 09 01	1,319,797	252,877	1,572,674	35,640,474	28,959,526	施設等整備事業	43
03 03 01	1,330,355	242,319	1,572,674				
02 09 20	981,243	156,397	1,137,640	26,413,405	16,986,595	施設等整備事業	44
03 03 20	989,338	148,302	1,137,640				
02 09 01	4,823,153	1,448,164	6,271,317	118,248,067	121,951,933	施設等整備事業	45
03 03 01	4,876,208	1,395,109	6,271,317				
02 09 20	4,935,139	1,207,041	6,142,180	120,993,610	99,806,390	施設等整備事業	46
03 03 20	4,989,426	1,152,754	6,142,180				
02 09 20	3,795,947	533,932	4,329,879	92,226,076	81,373,924	施設等整備事業	47
03 03 20	3,818,723	511,156	4,329,879				
02 09 01	4,246,036	1,364,214	5,610,250	92,013,219	127,886,781	施設等整備事業	48
03 03 01	4,288,497	1,321,753	5,610,250				
02 09 01	3,502,642	1,125,367	4,628,009	75,903,584	105,496,416	施設等整備事業	49
03 03 01	3,537,669	1,090,340	4,628,009				
02 09 20	4,789,304	1,220,000	6,009,304	104,303,066	118,796,934	施設等整備事業	50
03 03 20	4,834,803	1,174,501	6,009,304				
02 09 01	1,754,595	645,710	2,400,305	35,031,422	57,968,578	施設等整備事業	51
03 03 01	1,773,018	627,287	2,400,305				
02 09 20	1,992,771	621,807	2,614,578	39,786,725	55,213,275	施設等整備事業	52
03 03 20	2,013,695	600,883	2,614,578				
02 09 20	2,009,176	645,530	2,654,706	36,985,445	60,514,555	施設等整備事業	53
03 03 20	2,029,267	625,439	2,654,706				
02 09 25	2,133,935	942,797	3,076,732	38,810,105	77,689,895	施設等整備事業	54
03 03 25	2,158,476	918,256	3,076,732				
02 09 01	4,812,249	892,833	5,705,082	80,787,765	84,312,235	施設等整備事業	55
03 03 01	4,857,966	847,116	5,705,082				
02 09 20	2,673,705	983,952	3,657,657	44,565,737	88,334,263	施設等整備事業	56
03 03 20	2,701,779	955,878	3,657,657				
02 09 01	2,091,020	954,529	3,045,549	31,296,468	86,703,532	施設等整備事業	57
03 03 01	2,112,975	932,574	3,045,549				
02 09 20	1,896,248	731,712	2,627,960	28,425,453	67,574,547	施設等整備事業	58
03 03 20	1,915,685	712,275	2,627,960				
02 09 01	2,475,432	1,070,181	3,545,613	32,923,782	107,676,218	施設等整備事業	59
03 03 01	2,498,949	1,046,664	3,545,613				
02 09 20	2,038,967	773,096	2,812,063	27,118,695	77,281,305	施設等整備事業	60
03 03 20	2,058,337	753,726	2,812,063				
02 09 01	4,798,616	2,338,061	7,136,677	54,975,106	213,024,894	施設等整備事業	61
03 03 01	4,849,001	2,287,676	7,136,677				
02 09 20	1,160,839	500,054	1,660,893	13,327,951	47,672,049	施設等整備事業	62
03 03 20	1,172,448	488,445	1,660,893				
02 09 20	2,321,679	1,000,106	3,321,785	26,655,902	95,344,098	施設等整備事業	63
03 03 20	2,344,896	976,889	3,321,785				
02 09 01	8,293,215	3,585,329	11,878,544	80,262,176	360,737,824	施設等整備事業	64
03 03 01	8,372,000	3,506,544	11,878,544				
02 09 01	5,924,018	2,673,164	8,597,182	46,408,583	302,591,417	施設等整備事業	65
03 03 01	5,974,373	2,622,809	8,597,182				

借入年度	借入先	借入日及び 償還満期日	借入額	年利率 (%)	前 年 度 末	
					償 還 済 額	未 償 還 額
24	財務省	26.03.25	1,042,000,000	1.40	35,077,196	1,006,922,804
		26.03.01				
25	財務省	27.03.25	732,000,000	1.20	0	732,000,000
		27.03.01				
26	地方公共団体金融機構	27.03.24	939,100,000	1.20	0	939,100,000
		27.03.20				
26	地方公共団体金融機構	28.03.24	289,900,000	0.50	0	289,900,000
		28.03.20				
27	財務省	28.03.25	625,000,000	0.50	0	625,000,000
		28.03.01				
28	財務省	29.03.27	410,000,000	0.60	0	410,000,000
		29.03.01				
29	地方公共団体金融機構	30.03.27	765,000,000	0.60	0	765,000,000
		30.03.20				
30	地方公共団体金融機構	31.03.25	32,000,000	0.40	0	32,000,000
		31.03.20				
30	財務省	31.03.25	405,000,000	0.40	0	405,000,000
		31.03.01				
	合 計		14,730,700,000		5,461,169,276	9,269,530,724

※既往債のうち、償却原価法を適用すべき企業債は無い。

償 還 日	令 和 2 年 度 償 還 額			当 該 年 度 末		備 考	
	元 金	利 子	計	償 還 済 額	未 償 還 額		
02 09 01	17,722,968	7,048,459	24,771,427	70,647,192	971,352,808	施設等整備事業	66
03 03 01	17,847,028	6,924,399	24,771,427				
02 09 01	12,597,185	4,392,000	16,989,185	25,269,953	706,730,047	施設等整備事業	67
03 03 01	12,672,768	4,316,417	16,989,185				
02 09 20	16,161,225	5,634,600	21,795,825	32,419,417	906,680,583	施設等整備事業	68
03 03 20	16,258,192	5,537,633	21,795,825				
02 09 20	0	724,750	724,750	0	289,900,000	施設等整備事業	69
03 03 20	0	724,750	724,750				
02 09 01	0	1,562,500	1,562,500	0	625,000,000	施設等整備事業	70
03 03 01	0	1,562,500	1,562,500				
02 09 01	0	1,230,000	1,230,000	0	410,000,000	施設等整備事業	71
03 03 01	0	1,230,000	1,230,000				
02 09 20	0	2,295,000	2,295,000	0	765,000,000	施設等整備事業	72
03 03 20	0	2,295,000	2,295,000				
02 09 20	0	64,000	64,000	0	32,000,000	施設等整備事業	73
03 03 20	0	64,000	64,000				
02 09 01	0	810,000	810,000	0	405,000,000	施設等整備事業	74
03 03 01	0	810,000	810,000				
	556,921,555	141,427,159	698,348,714	6,018,090,831	8,712,609,169		

借入年度	借入先	借入日及び償還満期日	借入額	年利率(%)	前年度末		償還日
					償還済額	未償還額	
既借入分 (A)			14,730,700,000		5,461,169,276	9,269,530,724	—
令和元年度(予算)	財務省	R2.3.25	836,000,000	2.00	0	836,000,000	R2.9.25
		R32.3.1					R3.3.25
	小計 (B)		836,000,000	—	0	836,000,000	—
小計 (C)=(A)+(B)			15,566,700,000	—	5,461,169,276	10,105,530,724	—
令和2年度(予算)	財務省 又は 地方公共団体 金融機構		567,900,000	—	—	—	—
	小計 (D)		567,900,000	—	—	—	—
合計 (C)+(D)			16,134,600,000	—	5,461,169,276	10,105,530,724	—

(単位：円)

令和2年度償還額			当該年度末		備考
元金	利子	計	償還済額	未償還額	
556,921,555	141,427,159	698,348,714	6,018,090,831	8,712,609,169	
0	7,329,315	7,329,315	0	836,000,000	施設等整備事業
0	8,360,000	8,360,000			
0	15,689,315	15,689,315	0	836,000,000	
556,921,555	157,116,474	714,038,029	6,018,090,831	9,548,609,169	
0	0	0	0	567,900,000	施設等整備事業
0	0	0	0	567,900,000	
556,921,555	157,116,474	714,038,029	6,018,090,831	10,116,509,169	

令和 2 年 度

寝屋川市下水道事業会計

令和 2 年度寝屋川市下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 2 年度寝屋川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 済 面 積		2,080	ha
(2) 年 間 有 収 水 量		23,017,000	m ³
(3) 1 日 平 均 有 収 水 量		63,060	m ³
(4) 主 な 建 設 改 良 事 業			
施設等整備事業	事業費	1,902,484	千円
流域下水道建設負担金	事業費	428,050	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		5,830,737 千円
第 1 項	営 業 収 益		4,927,829 千円
第 2 項	営 業 外 収 益		902,903 千円
第 3 項	特 別 利 益		5 千円
		支	出
第 1 款	下 水 道 事 業 費		5,527,198 千円
第 1 項	営 業 費 用		4,596,393 千円
第 2 項	営 業 外 費 用		925,795 千円
第 3 項	特 別 損 失		10 千円
第 4 項	予 備 費		5,000 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 2,591,313 千円は減債積立金 80,422 千円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 132,970 千円、損益勘定留保資金 2,377,921 千円で補てんするものとする。）。

		収	入
第1款	資本的収入		5,017,489 千円
第1項	企業債		3,584,300 千円
第2項	補助金		915,000 千円
第3項	他会計出資金		515,838 千円
第4項	工事負担金		1,251 千円
第5項	固定資産売却代金		100 千円
第6項	その他資本的収入		1,000 千円

		支	出
第1款	資本的支出		7,608,802 千円
第1項	建設改良費		2,430,881 千円
第2項	企業債償還金		5,176,921 千円
第3項	その他資本的支出		1,000 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
水洗便所普及促進事業にもとづく金融機関に対する損失補償	融資を受けた日から償還完了日まで	4,000 千円 上記金額の範囲内で損失を補償する。

(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	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	1,040,100千円	普通貸借(証書借入)又は証券発行の方法により政府その他から起債する。	年 5.0% 以内	借入の日から40年以内(内据置5年以内)に元利均等償還、元金均等償還によって年賦又は半年賦償還をする。ただし、借入先の融通条件がある場合、その条件に従うことができる。また企業財政の都合により償還期限及び据置期間を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えることができる。
流域下水道事業	426,200千円	〃	〃	〃
資本費平準化	1,390,000千円	〃	〃	〃
合計	2,856,300千円			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,500,000千円と定める。

(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8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 | 135,323千円 |
| (2) 交際費 | 100千円 |

令和2年2月25日 提出

寝屋川市長 広瀬 慶輔

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和2年度寝屋川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]

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	下 水 道 事 業 収 益		5,830,737	
	1 営 業 収 益		4,927,829	
		1 下 水 道 使 用 料	3,486,307	下水道使用料
		2 雨 水 処 理 負 担 金	1,440,405	繰出基準に基づく一般会計からの雨水処理負担金
		3 そ の 他 営 業 収 益	1,117	指定工事店指定手数料等
	2 営 業 外 収 益		902,903	
		1 受 取 利 息	166	預金等利息
		2 他 会 計 負 担 金	159,496	繰出基準に基づく一般会計からの負担金
		3 長 期 前 受 金 戻 入	733,523	繰延収益の償却
		4 雑 収 益	9,718	他市負担金等
	3 特 別 利 益		5	
		1 固 定 資 産 売 却 益	5	固定資産売却に係る収益

[支 出]

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	下 水 道 費		5,527,198	
	1 営 業 費 用		4,596,393	
		1 管 渠 費	107,795	管渠の維持管理に要する費用
		2 ポ ン プ 場 費	45,899	ポンプ場の運転管理及び維持管理に要する費用
		3 流 域 下 水 道 管 理 費	1,406,446	寝屋川北部流域下水道事業に係る維持管理負担金
		4 普 及 促 進 費	16,164	下水道の普及促進に要する費用
		5 業 務 費	96,652	下水道使用料の調定収納業務等に要する費用
		6 総 係 費	60,493	事業活動の全般に関連する費用
		7 減 価 償 却 費	2,862,944	固定資産減価償却費用
	2 営 業 外 費 用		925,795	
		1 支 払 利 息	756,399	企業債及び一時借入金の利息
		2 雑 支 出	84,385	過年度下水道使用料還付金等
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	85,011	消費税及び地方消費税
	3 特 別 損 失		10	
		1 固 定 資 産 売 却 損	10	固定資産売却に係る損失
	4 予 備 費		5,000	
		1 予 備 費	5,000	予備費

資本的収入及び支出

[収 入]

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的収入		5,017,489	
	1	企業債	3,584,300	
		1 企業債	3,584,300	公共下水道事業債、流域下水道事業債、資本費平準化債
	2	補助金	915,000	
		1 補助金	915,000	高宮ポンプ場整備工事委託等に伴う国庫補助金
	3	他会計出資金	515,838	
		1 他会計出資金	515,838	繰出基準に基づく一般会計からの出資金
	4	工事負担金	1,251	
		1 受益者負担金	1,251	受益者負担金
	5	固定資産売却代金	100	
		1 固定資産売却代金	100	固定資産売却代金
	6	その他の資本的収入	1,000	
		1 その他の資本的収入	1,000	水洗便所改造資金融資あっせん事業預託金戻入

[支 出]

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資 本 的 支 出		7,608,802	
	1	建 設 改 良 費	2,430,881	
		1 事 務 費	100,186	建設改良事業等に要する事務費
		2 施 設 等 整 備 費	1,902,484	整備事業費
		3 固 定 資 産 購 入 費	161	工具器具備品購入費
		4 流 域 下 水 道 建 設 費	428,050	寝屋川北部流域下水道事業に係る建設負担金
	2	企 業 債 償 還 金	5,176,921	
		1 企 業 債 償 還 金	5,176,921	企業債元金償還金
	3	そ の 他 資 本 的 支 出	1,000	
		1 そ の 他 資 本 的 支 出	1,000	水洗便所改造資金融資あつせん事業預託金

令和2年度寝屋川市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（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	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	175,483
	減価償却費	2,862,944
	引当金の増減額（△は減少）	5,115
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,034
	長期前受金戻入額	△ 733,523
	受取利息	△ 166
	支払利息	756,399
	未収金の増減額（△は増加）	△ 2,495
	未払金の増減額（△は減少）	49,097
	固定資産売却損益	10
	その他流動負債の増減額	240
	小計	3,115,138
	利息の受領額	166
	利息の支払額	△ 756,399
	業務活動によるキャッシュ・フロー	2,358,905
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	△ 1,928,551
	有形固定資産の売却による収入	100
	無形固定資産の取得による支出	△ 295,976
	国庫補助金等による収入	916,251
	預託金の預入による支出	△ 1,000
	預託金の戻入による収入	1,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,308,176
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	3,584,300
	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	△ 5,176,921
	一般会計からの出資による収入	515,838
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,076,783
	資金増加額	△ 26,054
	資金期首残高	1,248,702
	資金期末残高	1,222,648

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	法定福利費 引当金 繰入額 (千円)	退職給付費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	賞与引当金 繰入額 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	-	(5) 14	-	64,239	39,124	4,665	108,028	21,505	889	4,901	135,323
前 年 度	-	(4) 14	-	64,883	41,811	4,490	111,184	22,173	852	5,428	139,637
比 較	-	(△1) 0	-	△ 644	△ 2,687	175	△ 3,156	△ 668	37	△ 527	△ 4,314

()内は、短時間勤務職員（再任用職員、会計年度任用職員）で外書き

手 当 の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)
	本 年 度	8,245	1,566	4,332	0	12,333	8,924	1,199	363	2,162
	前 年 度	8,602	1,392	5,388	0	12,993	9,112	1,158	366	2,800
	比 較	△ 357	174	△ 1,056	0	△ 660	△ 188	41	△ 3	△ 638

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	法定福利費 引当金 繰入額 (千円)	退職給付費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	賞与引当金 繰入額 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	-	(4) 14	-	62,793	38,936	4,665	106,394	21,221	889	4,901	133,405
前 年 度	-	(4) 14	-	64,883	41,811	4,490	111,184	22,173	852	5,428	139,637
比 較	-	(0) 0	-	△ 2,090	△ 2,875	175	△ 4,790	△ 952	37	△ 527	△ 6,232

()内は、短時間勤務職員（再任用職員）で外書き

手 当 の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)
	本 年 度	8,245	1,566	4,332	0	12,251	8,924	1,093	363	2,162
	前 年 度	8,602	1,392	5,388	0	12,993	9,112	1,158	366	2,800
	比 較	△ 357	174	△ 1,056	0	△ 742	△ 188	△ 65	△ 3	△ 638

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					法定福利費 (千円)	法定福利費 引当金 繰入額 (千円)	退職給付費 (千円)	合 計 (千円)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	賞与引当金 繰入額 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	(1) 0	-	1,446	188	-	1,634	284	-	-	1,918
前 年 度	(-) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
比 較	(1) 0	-	1,446	188	-	1,634	284	-	-	1,918

()内は、短時間勤務職員で外書き

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本 年 度	82	106
	前 年 度	-	-
	比 較	82	106

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△ 644	給与改定に伴う増減分	36		給与改定の状況 前年度 給与改定率 0.12%
		昇給に伴う増加分	357		平均定期昇給率 1.04%
		その他の増減分	△ 1,037	・職員変動等による減分	
手当	△ 2,687	制度改正に伴う増減分	253	・勤勉手当増分 253	勤勉手当 年間1.85→1.9
		その他の増減分	△ 2,940	・昇給に伴うはねかえりによる増分 43 ・職員変動等による減分 △2,983	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分		企業職
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	314,177
	平均給与月額 (円)	394,321
	平均年齢 (歳)	49歳2月
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	339,815
	平均給与月額 (円)	433,897
	平均年齢 (歳)	52歳1月

(2) 初任給

区分	企業職 (円)	一般会計の制度	
		一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	165,900	165,900	165,900
大学卒	195,500	195,500	-

(3) 級別職員数

区 分	級	企 業 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1 級	(-) 1	(-) 7.1
	2 級	(3) 3	(75.0) 21.4
	3 級	(-) 4	(-) 28.7
	4 級	(-) 3	(-) 21.4
	5 級	(-) 1	(-) 7.1
	6 級	(1) 2	(25.0) 14.3
	7 級	(-) -	(-) -
	8 級	(-) 0	(-) 0
	計	(4) 14	(100.0) 100.0
	平成31年1月1日現在	1 級	(-) 0
2 級		(3) 4	(75.0) 28.6
3 級		(-) 3	(-) 21.4
4 級		(-) 3	(-) 21.4
5 級		(-) 1	(-) 7.2
6 級		(1) 2	(25.0) 14.2
7 級		(-) -	(-) -
8 級		(-) 1	(-) 7.2
計		(4) 14	(100.0) 100

()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
企 業 職	2級以上に格付けされない職員の職務	3級以上に格付けされない職員の職務	副 係 長	係 長

5 級	6 級	7 級	8 級
課 長 代 理	課 長	次 長	理 事 局 長

(4) 昇給

区 分		企 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	7
		6号給 (人)	0
		8号給 (人)	0
比率 (B) / (A) (%)	50.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	7
		6号給 (人)	0
		8号給 (人)	0
比率 (B) / (A) (%)	50.0		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		

() 内は、再任用職員の支給率である。

(6) 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

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	備 考
支給率等	定 年	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
	定年前 早期	24.586875	33.27075	47.709			
一般会計の制度 (支給率等)		同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	

(7) その他の手当

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

継 続 費 に 関

款	項	事業名	全 体 計 画				
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳		
					国 庫 補助金	企業債	損益勘定 留保資金 等
		千円	千円	千円	千円		
1 資本的支出	1 建設改良費	高宮ポンプ 場整備事業	平成 27	58,000	29,000	29,000	0
			28	808,523	404,000	404,500	23
			29	1,168,933	584,000	584,900	33
			30	1,660,336	830,000	830,300	36
			令和 元	1,946,435	973,000	973,400	35
			2	1,734,284	867,000	867,200	84
			3	1,439,035	719,000	720,000	35
			計	8,815,546	4,406,000	4,409,300	246

する調書

前々年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生（見込）額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備考
千円	千円	千円	千円	千円	%	
—	—	—	—	—	0.0	通次繰越 58,000千円
58,000	58,000	—	58,000	—	0.7	通次繰越 808,523千円
808,000	808,000	—	808,000	—	9.1	通次繰越 1,169,456千円
1,577,000	1,577,000	—	1,577,000	—	17.9	通次繰越 1,252,792千円
—	3,199,227	—	3,199,227	—	36.3	
—	—	1,734,284	1,734,284	—	19.7	
—	—	—	—	1,439,035	16.3	
2,443,000	5,642,227	1,734,284	7,376,511	1,439,035	100.0	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		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	期 間	金 額	下 水 道 使用料等
水洗便所普及促進事業にもとづく金融機関に対する損失補償（平成30年度分）	千円 4,000	平成30年度 ～令和元年度	千円 —	償還完了日まで	千円 4,000	千円 4,000
水洗便所普及促進事業にもとづく金融機関に対する損失補償（令和元年度分）	4,000	令和元年度	—	償還完了日まで	4,000	4,000
水洗便所普及促進事業にもとづく金融機関に対する損失補償（令和2年度分）	4,000	—	—	償還完了日まで	4,000	4,000

※損失補償については、限度額の範囲内で補償する。

令和元年度寝屋川市下水道事業予定損益計算書（税抜き）

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

（単位：千円）

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	3,193,674		
	(2) 雨水処理負担金	1,439,348		
	(3) その他営業収益	1,177	4,634,199	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	89,320		
	(2) ポンプ場費	39,064		
	(3) 流域下水道管理費	1,192,498		
	(4) 普及促進費	15,930		
	(5) 業務費	88,092		
	(6) 総係費	61,072		
	(7) 減価償却費	2,856,430	4,342,406	
	営業利益			291,793
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	303		
	(2) 他会計負担金	158,518		
	(3) 補助金	14,200		
	(4) 長期前受金戻入	728,076		
	(5) 雑収益	11,238	912,335	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	828,855		
	(2) 雑支出	123,788	952,643	△ 40,308
	経常利益			251,485
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0	0	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0	0	0
	当年度純利益			251,485
	前年度繰越利益剰余金			150,000
	当年度未処分利益剰余金			401,485

令和元年度寝屋川市下水道事業予定貸借対照表（税抜き）

（令和2年3月31日現在）

（単位：千円）

資産の部

1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土地		750,480	
	ロ 建物	135,391		
	減価償却累計額	<u>△ 26,315</u>	109,076	
	ハ 構築物	80,506,652		
	減価償却累計額	<u>△ 16,743,376</u>	63,763,276	
	ニ 機械及び装置	386,042		
	減価償却累計額	<u>△ 235,969</u>	150,073	
	ホ 工具器具備品	5,504		
	減価償却累計額	<u>△ 3,784</u>	1,720	
	ヘ 建設仮勘定		<u>4,523,291</u>	
	有形固定資産合計			69,297,916
	(2) 無形固定資産			
	イ 施設利用権		11,782,359	
	ロ 電話加入権		<u>1,484</u>	
	無形固定資産合計			<u>11,783,843</u>
	固定資産合計			<u>81,081,759</u>
2	流動資産			
	(1) 現金預金		1,248,702	
	(2) 未収金		359,377	
	貸倒引当金	<u>△ 5,141</u>	<u>354,236</u>	
	流動資産合計			<u>1,602,938</u>
	資産合計			<u><u>82,684,697</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	41,436,976		
	企業債合計		41,436,976	
	(2) 引当金			
	イ 退職給付引当金	25,880		
	引当金合計		25,880	
	固定負債合計			41,462,856
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	5,176,921		
	企業債合計		5,176,921	
	(2) 未払金		352,373	
	(3) 前受金		55	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	8,054		
	ロ 法定福利費引当金	1,555		
	引当金合計		9,609	
	(5) 預り金		3,021	
	流動負債合計			5,541,979
5	繰延収益			
	長期前受金		26,963,210	
	収益化累計額		△ 5,005,241	
	繰延収益合計			21,957,969
	負債合計			<u>68,962,804</u>

資本の部

6	資本金			12,176,182
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	127,109		
	ロ 国庫補助金	135,500		
	資本剰余金合計		262,609	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	881,617		
	ロ 当年度未処分利益剰余金			
	繰越未処分利益剰余金	150,000		
	当年度純利益	251,485		
	利益剰余金合計		1,283,102	
	剰余金合計			1,545,711
	資本合計			<u>13,721,893</u>
	負債資本合計			<u>82,684,697</u>

令和2年度寝屋川市下水道事業予定損益計算書（税抜き）

（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	3,169,370		
	(2) 雨水処理負担金	1,440,405		
	(3) その他営業収益	1,117	4,610,892	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	99,406		
	(2) ポンプ場費	44,240		
	(3) 流域下水道管理費	1,279,193		
	(4) 普及促進費	16,146		
	(5) 業務費	88,157		
	(6) 総係費	58,307		
	(7) 減価償却費	2,862,944	4,448,393	
	営業利益			162,499
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	166		
	(2) 他会計負担金	159,496		
	(3) 長期前受金戻入	733,523		
	(4) 雑収益	9,660	902,845	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	756,399		
	(2) 雑支出	128,457	884,856	17,989
	經常利益			180,488
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	5	5	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	10	10	△ 5
7	予備費			
	(1) 予備費	5,000	5,000	△ 5,000
	当年度純利益			175,483
	前年度繰越利益剰余金			401,485
	その他未処分利益剰余金変動額			80,422
	当年度未処分利益剰余金			657,390

令和2年度寝屋川市下水道事業予定貸借対照表（税抜き）

（令和3年3月31日現在）

（単位：千円）

資産の部

1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土地		750,480	
	ロ 建物	135,391		
	減価償却累計額	<u>△ 30,450</u>	104,941	
	ハ 構築物	80,713,196		
	減価償却累計額	<u>△ 19,161,065</u>	61,552,131	
	ニ 機械及び装置	386,042		
	減価償却累計額	<u>△ 256,332</u>	129,710	
	ホ 工具器具備品	5,540		
	減価償却累計額	<u>△ 4,084</u>	1,456	
	ヘ 建設仮勘定		<u>6,242,086</u>	
	有形固定資産合計			68,780,804
	(2) 無形固定資産			
	イ 施設利用権		11,751,038	
	ロ 電話加入権		<u>1,484</u>	
	無形固定資産合計			<u>11,752,522</u>
	固定資産合計			80,533,326
2	流動資産			
	(1) 現金預金		1,222,648	
	(2) 未収金		361,872	
	貸倒引当金		<u>△ 7,175</u>	
	流動資産合計		<u>354,697</u>	1,577,345
	資産合計			<u><u>82,110,671</u></u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	40,051,964		
	企業債合計		40,051,964	
	(2) 引当金			
	イ 退職給付引当金	30,781		
	引当金合計		30,781	
	固定負債合計			40,082,745
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	4,969,312		
	企業債合計		4,969,312	
	(2) 未払金		391,469	
	(3) 前受金		55	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	8,312		
	ロ 法定福利費引当金	1,606		
	引当金合計		9,918	
	(5) 預り金		3,261	
	流動負債合計			5,374,015
5	繰延収益			
	長期前受金		27,979,461	
	収益化累計額		△ 5,738,764	
	繰延収益合計			22,240,697
	負債合計			67,697,457

資本の部

6	資本金			12,692,020
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	127,109		
	ロ 国庫補助金	135,500		
	資本剰余金合計		262,609	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	801,195		
	ロ 当年度未処分利益剰余金			
	繰越未処分利益剰余金	401,485		
	その他未処分利益剰余金	80,422		
	当年度純利益	175,483		
	利益剰余金合計		1,458,585	
	剰余金合計			1,721,194
	資本合計			14,413,214
	負債資本合計			82,110,671

注 記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法

定額法による。

イ 主な耐用年数

建物（建物附属設備を含む。）

ポンプ場用建物 15～50年

構築物

下水管渠、人孔及び柵 50年

排水施設（ゲート設備） 30年

機械及び装置

ポンプ設備 20年

電気設備 6～20年

工具器具備品

パーソナルコンピュータ他 4～5年

(2) 無形固定資産

ア 減価償却の方法

定額法による。

イ 主な耐用年数

施設利用権

寝屋川北部流域下水道事業建設負担金 50年

ソフトウェア 5年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員（下水道事業会計に在籍したことのある一般会計等在籍職員を含む。）の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額のうち、一般会計等が負担すると見込まれる金額を除き、下水道事業会計が負担すると見込まれる金額を計上している。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、過去5年間の貸倒実績率等に基づく回収不能見込額を計上している。

II 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の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、一般会計が負担すると見込まれる額は、16,391,260千円である。

2 損失補償債務

会計年度末においては現実の債務ではないが、将来、一定の条件を満たすような事態が生じた場合に債務となるものは、次のとおりである。

事 項	損失補償限度額
水洗便所普及促進事業にもとづく金融機関に対する損失補償（平成30年度分）	4,000千円
水洗便所普及促進事業にもとづく金融機関に対する損失補償（令和元年度分）	4,000千円
水洗便所普及促進事業にもとづく金融機関に対する損失補償（令和2年度分）	4,000千円

III その他

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金、法定福利費引当金の取崩し

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払のため、賞与引当金 8,054,0000 円及び法定福利費引当金 1,555,000 円を取り崩す。

(2) 貸倒引当金の取崩し

令和2年度において、債権の不納欠損処理を実施するため、貸倒引当金 1,066,227 円を取り崩す。

参 考 資 料

凡 例

説明欄の節区分等の内訳については、下記のとおり略している。

賃	金…賃	負 担	金…負	報	酬…報酬	災 害 補 償 費…災
旅	費…旅	福 利 厚 生 費…福厚	職 員 研 修 費…職研	報 償 費…報償		
被 服	費…被	備 消 品 費…備消	印 刷 製 本 費…印	燃 料 費…燃		
修 繕	費…修	動 力 費…動力	光 熱 水 費…光	食 糧 費…食		
通 信 運 搬 費…通運	手 数 料…手	保 險 料…保	交 通 費…交			
委 託 料…委	賃 借 料…賃借	材 料 費…材	工 事 請 負 費…工			
会 費 分 担 金…会	補 償 及 び 賠 償 費…補償	補 助 交 付 金…補助	公 課 費…公課			
調 査 研 究 費…調研	貸 倒 引 当 金 繰 入 額…貸繰	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費…有減	無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費…無減			
固 定 資 産 除 却 費…除却	企 業 債 利 息…企利	一 時 借 入 金 利 息…一利	そ の 他 雑 支 出…そ雑			
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税…消税	固 定 資 産 売 却 損…固損	管 渠 整 備 費…管整	ポ ン プ 場 整 備 費…ポ整			
工 具 器 具 備 品 購 入 費…工具	流 域 下 水 道 建 設 負 担 金…流建	企 業 債 償 還 金…償還	そ の 他 資 本 的 支 出…そ資			

予 算 明 細 書

[収益的收入]

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	下水道事業収益		5,830,737	5,899,013	△ 68,276
	1	営業収益	4,927,829	4,980,815	△ 52,986
		1	下水道使用料	3,502,710	△ 16,403
		2	雨水処理負担金	1,476,848	△ 36,443
		3	その他営業収益	1,257	△ 140
	2	営業外収益	902,903	918,193	△ 15,290
		1	受取利息	328	△ 162
		2	他会計負担金	160,228	△ 732
		3	長期前受金戻入	725,870	7,653
		4	雑収益	11,567	△ 1,849
		3	補助金	20,200	△ 20,200
	3	特別利益	5	5	0
		1	固定資産売却益	5	0

各 目 明 細		附 記		説 明	
節	金 額				
	千円	千円		千円	
				1 営業収益	4,927,829
				(1) 下水道使用料	3,486,307
1 下水道使用料	3,486,307	一 般 用	3,484,288	ア 一般用	22,954,000㎡ 3,484,288
		浴 場 用	2,019	イ 浴場用	63,000㎡ 2,019
				(2) 雨水処理負担金	1,440,405
1 雨水処理負担金	1,440,405	雨 水 処 理 負 担 金	1,440,405	(3) 手数料	1,117
1 手数料	1,117	督 促 手 数 料	10		
		指 定 工 事 店 指 定	560		
		手 数 料			
		そ の 他 手 数 料	547		
				2 営業外収益	902,903
				(1) 他会計負担金	159,496
1 受取利息	166	普 通 預 金 利 息	1	(2) 長期前受金戻入	733,523
		定 期 預 金 利 息	164	(3) その他の収益	9,884
		預 託 金 利 息	1		
1 他会計負担金	159,496	他 会 計 負 担 金	159,496		
1 長期前受金戻入	733,523	長 期 前 受 金 戻 入	733,523		
1 他市負担金	7,374	他 市 負 担 金	7,374		
2 その他雑収益	2,344	そ の 他 雑 収 益	2,344		
				3 特別利益	5
				(1) 固定資産売却益	5
1 固定資産売却益	5	固 定 資 産 売 却 益	5		

各 目 明 細				説 明	
節	金 額	附 記			
	千円		千円		千円
				1 営業費用	4,596,393
				〔安全で安定した上下水道サービスの提供〕	
1 給料	7,998	給料	7,998		
2 手当等	4,005	地域手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 時間外勤務手当	1,129 1,404 802 498 48 124	1 下水道施設維持管理業務に要する経費 (1) 各種委託料 下水道施設緊急復旧業務 下水道施設清掃業務 管渠清掃 マンホールポンプ清掃業務 下水道管理システム保守業務 下水道管理システムデータ更新業務 下水道施設点検業務 京阪本線連続立体交差事業に伴う公共下水道管路移設検討業務 都市計画道路対馬江大利線事業に伴う公共下水道管路 移設検討・実施設計業務	77,845 67,092
3 賞与引当金繰入額	650	賞与引当金繰入額	650	(2) 材料費	1,500
4 法定福利費	2,253	共済組合負担金 健康保険負担金 介護保険料 災害補償基金負担金 厚生年金負担金 雇用保険料	1,113 350 55 33 629 73	(3) 管渠管理工事	2,500
5 法定福利費引当金繰入額	114	法定福利費引当金繰入額	114	(4) その他	6,753
6 旅費	8	旅費	8	旅 8 備消 190 印 21 修 2,800	
7 備用品費	190	備用品費	190	動力 1,721 光 135 通運 1,134 手 101	
8 印刷製本費	21	印刷製本費	21	賃借 643	
9 修繕費	2,800	修繕費	2,800		
10 動力費	1,721	動力費	1,721		
11 光熱水費	135	光熱水費	135	2 公共下水道の整備に要する経費	14,930
12 通信運搬費	1,134	通信運搬費	1,134	(1) 各種委託料	14,930
13 手数料	101	手数料	101	都市計画法、下水道法事業計画認可変更業務 明示測量申請業務	
14 委託料	82,022	委託料	82,022		
15 賃借料	643	賃借料	643		
16 材料費	1,500	材料費	1,500	〔人件費等〕	
17 工事請負費	2,500	工事請負費	2,500		
				1 人件費（再任用職員3人）	15,020

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 ポンプ場費	千円 45,899	千円 39,256	千円 6,643
		3 流域下水道管理費	1,406,446	1,341,594	64,852

各 目 明 細		附 記		説 明	
節	金 額				
	千円		千円		千円
				[治水対策の促進]	
1 給料	13,299	給料	13,299		
2 手当等	8,267	地域手当 扶養手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 時間外勤務手当	1,609 258 1,296 2,369 1,725 398 612	1 雨水ポンプ場維持管理業務に要する経費 (1) 各種委託料 南前川ポンプ場運転管理業務 南前川ポンプ場電気設備保安全管理業務 大利ポンプ場点検整備業務 (2) その他 旅 8 備消 106 修 5,080 動力 1,939 光 70 通運 107 手 7	17,856 10,539 7,317
3 賞与引当金繰入額	1,722	賞与引当金繰入額	1,722		
4 法定福利費	4,418	共済組合負担金 健康保険負担金 介護保険料 災害補償基金負担金 厚生年金負担金 雇用保険料 労働災害保険料	4,112 89 17 22 161 11 6	[人件費等] 1 人件費 (1) 一般職員(3人) (2) 会計年度任用職員	28,043 26,125 1,918
5 法定福利費引当金繰入額	337	法定福利費引当金繰入額	337		
6 旅費	8	旅費	8		
7 備用品費	106	備用品費	106		
8 修繕費	5,080	修繕費	5,080		
9 動力費	1,939	動力費	1,939		
10 光熱水費	70	光熱水費	70		
11 通信運搬費	107	通信運搬費	107		
12 手数料	7	手数料	7		
13 委託料	10,539	委託料	10,539		
				[安全で安定した上下水道サービスの提供]	
1 負担金	1,406,446	負担金	1,406,446	1 流域下水道関連業務に要する経費 寝屋川北部流域下水道事業維持管理負担金	1,406,446

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		4 普及促進費	16,164	12,281	3,883
		5 業務費	96,652	95,050	1,602

各 目 明 細		附 記		説 明	
節	金 額				
	千円		千円		千円
				[安全で安定した上下水道サービスの提供]	
1 給料	8,810	給料	8,810		
2 手当等	3,232	地域手当 扶養手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当	1,067 78 1,125 807 155	1 未水洗家屋の水洗化促進に要する経費 (1) 水洗便所改造資金助成金(補助) (2) 水洗便所改造資金融資あっせん(補償) (3) その他 旅 4 備消 24 通運 9	437 300 100 37
3 賞与引当金繰入額	952	賞与引当金繰入額	952		
4 法定福利費	2,553	共済組合負担金 健康保険負担金 災害補償基金負担金 厚生年金負担金 雇用保険料	2,119 137 15 246 36	[人件費等] 1 人件費 (1) 一般職員(1人) (2) 再任用職員(2人)	15,727 8,292 7,435
5 法定福利費引当金繰入額	180	法定福利費引当金繰入額	180		
6 旅費	4	旅費	4		
7 備用品費	24	備用品費	24		
8 通信運搬費	9	通信運搬費	9		
9 補助交付金	300	補助交付金	300		
10 補償及び賠償費	100	補償及び賠償費	100		
				[安全で安定した上下水道サービスの提供]	
1 給料	2,066	給料	2,066		
2 手当等	575	地域手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当	248 187 116 24	1 賦課徴収業務に要する経費 (1) 下水道使用料徴収事務負担金 (2) その他 備消 23 通運 7	93,417 93,387 30
3 賞与引当金繰入額	151	賞与引当金繰入額	151		
4 法定福利費	420	健康保険負担金 介護保険料 災害補償基金負担金 厚生年金負担金 雇用保険料	137 16 5 246 16	[人件費等] 1 人件費(再任用職員1人)	3,235
5 法定福利費引当金繰入額	23	法定福利費引当金繰入額	23		
6 負担金	93,387	負担金	93,387		
7 備用品費	23	備用品費	23		
8 通信運搬費	7	通信運搬費	7		

各 目 明 細		附 記		説 明	
節	金 額				
	千円		千円		千円
				[安全で安定した上下水道サービスの提供]	
1 給料	7,842	給料	7,842		
2 手当等	5,303	地域手当	1,056	1 下水道施設維持管理業務に要する経費	249
		扶養手当	438	旅 31 職研 218	
		管理職手当	516		
		期末手当	1,418	2 下水道事業の経営基盤の安定に要する経費	3,100
		勤勉手当	1,078	貸倒引当金繰入額	
		通勤手当	144		
		管理職員特別勤務手当	363	3 下水道事業管理運営業務に要する経費	34,922
		時間外勤務手当	290	(1) 各種負担金	26,692
3 賞与引当金繰入額	1,190	賞与引当金繰入額	1,190	ア 庁舎使用等負担金	3,580
4 法定福利費	2,751	共済組合負担金	2,734	イ 電算機使用負担金	899
		災害補償基金負担金	17	ウ 広報誌負担金	201
5 法定福利費引当金繰入額	235	法定福利費引当金繰入額	235	エ 四條畷市公共下水道寝屋川雁屋幹線建設に伴う起債償還金負担金	735
6 負担金	26,692	負担金	26,692	オ 枚方市公共下水道への汚水流入に伴う負担金	11,260
7 退職給付費	4,901	退職給付費	4,901	カ 人事給与システム使用負担金	172
8 災害補償費	10	災害補償費	10	キ 長時間労働抑制システム使用負担金	30
9 旅費	477	旅費	477	ク 出納取扱金融機関業務負担金	1,044
10 福利厚生費	91	福利厚生費	91	ケ その他負担金	8,771
11 職員研修費	279	職員研修費	279	(2) 下水道事業広報啓発活動経費	226
12 被服費	42	被服費	42	環境フェア	
13 備用品費	171	備用品費	171	備消 44 印 182	
14 印刷製本費	417	印刷製本費	417	(3) 各種委託料	2,393
15 燃料費	161	燃料費	161	職員定期健康診断業務	
16 食糧費	10	食糧費	10	VDT 検診業務	
17 通信運搬費	22	通信運搬費	22	ストレスチェック	
18 手数料	5	手数料	5	し尿に係る排水処理業務	
19 保険料	302	保険料	302	(4) 各種会費分担金	806
20 交通費	10	交通費	10	ア 日本下水道協会	726
21 委託料	2,393	委託料	2,393	イ 大阪府下水道協会	60
22 賃借料	3,083	賃借料	3,083	ウ 大阪府下水道事業促進協議会	20
23 会費分担金	806	会費分担金	806	(5) 管理者交際費	100
24 補償及び賠償費	100	補償及び賠償費	100	(6) その他	4,705
25 交際費	100	交際費	100	災 10 旅 446 福厚 91 職研 61	
26 貸倒引当金繰入額	3,100	貸倒引当金繰入額	3,100	被 42 備消 127 印 235 燃 161	
				食 10 通運 22 手 5 保 302	
				交通 10 賃借 3,083 補償 100	
				[人件費等]	
				1 人件費	22,222
				(1) 一般職員(2人)	17,321
				(2) 退職給付費	4,901

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		7 減価償却費	千円 2,862,944	千円 2,853,513	千円 9,431
	2 営業外費用		925,795	1,086,077	△ 160,282
		1 支払利息	756,399	886,050	△ 129,651
		2 雑支出	84,385	81,615	2,770
		3 消費税及び地方消費税	85,011	118,412	△ 33,401
	3 特別損失		10	10	0
		1 固定資産売却損	10	10	0
	4 予備費		5,000	5,000	0
		1 予備費	5,000	5,000	0

各 節	目 明 細		説 明
	金 額	附 記	
	千円	千円	千円
			[安全で安定した上下水道サービスの提供]
1 有形固定資産 減価償却費	2,442,487	有形固定資産 減価償却費 2,442,487	
2 無形固定資産 減価償却費	420,457	無形固定資産 減価償却費 420,457	1 下水道事業の経営基盤の安定に要する経費 2,862,944
			(1) 下水道事業所有有形固定資産の減価償却費 2,442,487
			(2) 下水道事業所有無形固定資産の減価償却費 420,457
			2 営業外費用 925,795
			[安全で安定した上下水道サービスの提供]
1 企業債利息	751,289	企業債利息 751,289	
2 一時借入金利息	5,110	一時借入金利息 5,110	1 下水道事業の経営基盤の安定に要する経費 756,399
			(1) 企業債利息 751,289
			ア 公共下水道事業 534,111
			イ 流域下水道事業 145,834
			ウ 資本費平準化 71,344
			(2) 一時借入金利息 5,110
			[安全で安定した上下水道サービスの提供]
1 その他雑支出	84,385	その他雑支出 84,385	
			1 賦課徴収業務に要する経費 1,000
			過年度下水道使用料還付金
			2 下水道事業の経営基盤の安定に要する経費 83,385
			非課税売上等に対する資本的支出の消費税 及び地方消費税
			[安全で安定した上下水道サービスの提供]
1 消費税及び 地方消費税	85,011	消費税及び 地方消費税 85,011	
			1 下水道事業の経営基盤の安定に要する経費 85,011
			消費税及び地方消費税
			3 特別損失 10
			[安全で安定した上下水道サービスの提供]
1 固定資産売却損	10	固定資産売却損 10	
			1 下水道事業の経営基盤の安定に要する経費 10
			固定資産売却損
			4 予備費 5,000
			[予備費]
1 予備費	5,000	予備費 5,000	
			1 予備費 5,000

[資本的收入]

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 資本的收入			千円 5,017,489	千円 4,979,103	千円 38,386
	1 企業債		3,584,300	3,374,400	209,900
		1 企業債	3,584,300	3,374,400	209,900
	2 補助金		915,000	1,083,800	△ 168,800
		1 補助金	915,000	1,083,800	△ 168,800
	3 他会計出資金		515,838	516,472	△ 634
		1 他会計出資金	515,838	516,472	△ 634
	4 工事負担金		1,251	3,331	△ 2,080
		1 受益者負担金	1,251	3,331	△ 2,080
	5 固定資産売却代金		100	100	0
		1 固定資産売却代金	100	100	0
	6 その他資本的收入		1,000	1,000	0
		1 その他資本的收入	1,000	1,000	0

各 節	目 明 細		説 明
	金 額	附 記	
	千円	千円	千円
			1 企業債 3,584,300
			1 企業債 3,584,300
1 企業債	3,584,300	公共下水道事業債 1,040,100 流域下水道事業債 426,200 資本費平準化債 2,118,000	(1) 公共下水道事業債 1,040,100 (2) 流域下水道事業債 426,200 (3) 資本費平準化債 1,390,000 (4) 資本費平準化債（借換債） 728,000
			2 補助金 915,000
			1 補助金 915,000
1 国庫補助金	915,000	国庫補助金 915,000	(1) 高宮ポンプ場整備工事委託に伴う国庫補助金 867,000 (2) 高宮ポンプ場整備分水人孔工事に伴う国庫補助金 32,000 (3) 古川雨水幹線バイパス管実施設計業務に伴う 国庫補助金 16,000
			3 他会計出資金 515,838
			1 他会計出資金 515,838
1 他会計出資金	515,838	他会計出資金 515,838	
			4 工事負担金 1,251
			1 受益者負担金 1,251
1 受益者負担金	1,251	受益者負担金 1,251	
			5 固定資産売却代金 100
			1 固定資産売却代金 100
1 固定資産売却代金	100	固定資産売却代金 100	
			6 その他資本的収入 1,000
			1 その他資本的収入 1,000
1 その他資本的収入	1,000	その他資本的収入 1,000	水洗便所改造資金融資あっせん事業預託金戻入

[資本の支出]

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 資本の支出			千円 7,608,802	千円 7,485,111	千円 123,691
	1 建設改良費		2,430,881	2,497,471	△ 66,590
		1 事務費	100,186	88,023	12,163
		2 施設等整備費	1,902,484	2,167,529	△ 265,045

各 目 明 細				説 明	
節	金 額	附 記			
	千円		千円		千円
				1 建設改良費	2,430,881
				[治水対策の促進]	
1 給料	24,224	給料	24,224		
2 手当等	17,897	地域手当	3,136	1 雨水対策事業等の推進に要する経費	48,000
		扶養手当	792	(1) 各種委託料	48,000
		管理職手当	1,116	古川雨水幹線バイパス管実施設計業務	
		期末手当	6,432		
		勤勉手当	4,700	[安全で安定した上下水道サービスの提供]	
		通勤手当	430		
		時間外勤務手当	1,136	1 賦課徴収業務に要する経費	178
3 法定福利費	9,110	共済組合負担金	9,042	(1) 受益者負担金前納報奨金(報償)	176
		災害補償基金負担金	68	(2) その他(通運)	2
4 旅費	30	旅費	30	2 公共下水道の整備に要する経費	777
5 報償費	176	報償費	176	旅 30 備消 84 印 10 賃借 653	
6 備用品費	84	備用品費	84		
7 印刷製本費	10	印刷製本費	10	[人件費等]	
8 通信運搬費	2	通信運搬費	2		
9 委託料	48,000	委託料	48,000	1 人件費等(一般職員6人)	51,231
10 賃借料	653	賃借料	653		
				[治水対策の促進]	
1 管渠整備費	11,810	工事請負費	11,810		
2 ポンプ場整備費	1,890,674	負担金	16,168	1 雨水対策事業等の推進に要する経費(ボ整)	1,890,674
		委託料	1,734,284	(1) 補助事業	
		工事請負費	140,222	ア 高宮ポンプ場整備工事	1,734,284
				イ 高宮ポンプ場整備分水人孔工事	140,222
				(2) 単独事業	
				高宮ポンプ場整備工事に伴うガス管	16,168
				移設等負担金	
				[安全で安定した上下水道サービスの提供]	
				1 下水道施設の長寿命化に要する経費(管整)	2,310
				昭栄町地内管路改築工事	
				2 公共下水道の整備に要する経費(管整)	9,500
				(1) 市単独事業	
				汚水樹設置工事	
				雑工事	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 固定資産購入費	千円 161	千円 191	千円 △ 30
		4 流域下水道建設費	428,050	241,728	186,322
	2 企業債償還金		5,176,921	4,986,640	190,281
		1 企業債償還金	5,176,921	4,986,640	190,281
	3 その他資本的支出		1,000	1,000	0
		1 その他資本的支出	1,000	1,000	0

各 目 明 細		附 記		説 明
節	金 額			
	千円		千円	千円
				[安全で安定した上下水道サービスの提供]
1 有形固定資産購入費	161	工具器具備品 購入費	161	
				1 下水道施設維持管理業務に要する経費 測量機器
				161
				[安全で安定した上下水道サービスの提供]
1 流域下水道建設 負担金	428,050	負担金	428,050	
				1 流域下水道関連業務に要する経費 寝屋川北部流域下水道事業建設負担金
				428,050
				2 企業債償還金
				5,176,921
				[安全で安定した上下水道サービスの提供]
1 企業債償還金	5,176,921	企業債償還金	5,176,921	
				1 下水道事業の経営基盤の安定に要する経費
				(1) 企業債元金償還金
				ア 公共下水道事業
				イ 流域下水道事業
				ウ 資本費平準化
				5,176,921
				5,176,921
				3,002,545
				526,776
				1,647,600
				3 その他資本的支出
				1,000
				[安全で安定した上下水道サービスの提供]
1 その他資本的支出	1,000	その他資本的支出	1,000	
				1 未水洗家屋の水洗化促進に要する経費 水洗便所改造資金融資あっせん事業に伴う預託金
				1,000

令和2年度寝屋川市下水道事業企業債状況

(1) 事業別及び借入先別明細書

		借入額	前年度末	
			償還済額	未償還額
既借入額 (A)		90,883,900,000	47,124,403,675	43,759,496,325
(A) の 事業 別 内 訳	公共下水道事業債	61,742,200,000	38,697,731,189	23,044,468,811
	流域下水道事業債	13,017,700,000	5,302,872,486	7,714,827,514
	資本費平準化債	16,124,000,000	3,123,800,000	13,000,200,000
(A) の 借 入 先 別 内 訳	財務省	45,623,500,000	26,718,235,657	18,905,264,343
	旧日本郵政公社	3,111,900,000	2,450,006,583	661,893,417
	地方公共団体金融機構	24,523,700,000	14,576,777,600	9,946,922,400
	大阪府	260,000,000	179,254,329	80,745,671
	銀行等	17,260,800,000	3,123,800,000	14,137,000,000
	市町村振興協会	104,000,000	76,329,506	27,670,494
令和元年度借入予定額 (B)		2,854,400,000	—	2,854,400,000
小計(C) = (A) + (B)		93,738,300,000	47,124,403,675	46,613,896,325
令和2年度予算措置額 (D)		3,584,300,000	—	—
合計(C) + (D)		97,322,600,000	47,124,403,675	46,613,896,325

(単位：円)

令和2年度償還額			当該年度末	
元金	利子	計	償還済額	未償還額
5,140,520,108	698,556,495	5,839,076,603	52,264,923,783	38,618,976,217
3,002,544,270	513,214,059	3,515,758,329	41,700,275,459	20,041,924,541
526,775,838	141,312,851	668,088,689	5,829,648,324	7,188,051,676
1,611,200,000	44,029,585	1,655,229,585	4,735,000,000	11,389,000,000
2,097,386,568	421,377,770	2,518,764,338	28,815,622,225	16,807,877,775
179,583,797	24,570,219	204,154,016	2,629,590,380	482,309,620
1,216,627,686	202,376,078	1,419,003,764	15,793,405,286	8,730,294,714
12,910,011	2,724,134	15,634,145	192,164,340	67,835,660
1,627,073,000	47,223,003	1,674,296,003	4,750,873,000	12,509,927,000
6,939,046	285,291	7,224,337	83,268,552	20,731,448
—	45,431,889	45,431,889	—	2,854,400,000
5,140,520,108	743,988,384	5,884,508,492	52,264,923,783	41,473,376,217
36,400,000	7,299,945	43,699,945	36,400,000	3,547,900,000
5,176,920,108	751,288,329	5,928,208,437	52,301,323,783	45,021,276,217

(2) 償還明細書

借入年度	借 入 先	借入日及び 償還満期日	借 入 額	年利率 (%)	前 年 度 末	
					償 還 済 額	未 償 還 額
平成 2	財務省	03:05:27 03:03:25	129,900,000	6.60	119,726,477	10,173,523
2	財務省	03:05:27 03:03:25	2,163,200,000	6.60	1,993,782,252	169,417,748
2	財務省	03:05:27 03:03:25	104,000,000	6.60	95,854,916	8,145,084
4	財務省	04:10:12 04:09:25	2,712,500,000	5.05	2,266,283,302	446,216,698
4	財務省	05:03:25 05:03:25	168,100,000	4.40	137,071,479	31,028,521
4	旧日本郵政公社	05:05:28 05:03:31	2,950,200,000	4.40	2,405,641,121	544,558,879
4	地方公共団体金融機構	05:05:28 03:03:20	1,542,900,000	4.50	1,438,079,937	104,820,063
4	財務省	05:05:28 05:03:25	219,100,000	4.40	178,657,709	40,442,291
4	地方公共団体金融機構	05:05:28 03:03:20	102,700,000	4.50	95,722,866	6,977,134
4	財務省	05:05:28 05:03:25	323,500,000	4.40	263,787,168	59,712,832
5	地方公共団体金融機構	06:05:20 04:03:20	1,784,200,000	4.40	1,549,037,639	235,162,361
5	地方公共団体金融機構	06:05:20 04:03:20	204,300,000	4.40	177,372,710	26,927,290
6	財務省	07:03:27 07:03:01	4,049,700,000	4.65	2,832,384,313	1,217,315,687
6	財務省	07:03:27 07:03:01	487,400,000	4.65	340,890,466	146,509,534
6	地方公共団体金融機構	07:05:30 05:03:20	1,987,100,000	3.95	1,616,258,593	370,841,407
6	地方公共団体金融機構	07:05:30 05:03:20	113,100,000	3.95	91,992,777	21,107,223
6	大阪府	07:05:31 07:03:20	106,000,000	3.85	76,144,516	29,855,484
7	財務省	07:09:25 07:09:01	262,900,000	3.25	185,702,851	77,197,149
7	財務省	07:11:30 07:09:25	4,103,600,000	3.15	2,908,309,983	1,195,290,017
7	地方公共団体金融機構	08:05:16 06:03:20	1,872,700,000	3.45	1,433,034,609	439,665,391
7	地方公共団体金融機構	08:05:16 06:03:20	148,900,000	3.45	113,941,824	34,958,176
7	大阪府	08:05:31 08:03:20	98,000,000	3.40	66,555,822	31,444,178
8	財務省	08:11:29 08:09:25	339,700,000	3.10	224,958,505	114,741,495
8	財務省	09:03:10 09:03:01	4,086,400,000	2.90	2,632,831,951	1,453,568,049
8	地方公共団体金融機構	09:05:30 07:03:20	1,408,200,000	2.65	1,025,811,494	382,388,506
8	大阪府	09:05:30 09:03:20	56,000,000	2.60	36,553,991	19,446,009
8	地方公共団体金融機構	09:05:30 07:03:20	90,200,000	2.65	65,706,715	24,493,285
9	財務省	09:09:25 09:09:01	3,137,500,000	2.50	1,984,611,662	1,152,888,338
9	財務省	09:10:30 09:09:25	200,800,000	2.40	127,567,308	73,232,692
9	財務省	10:05:25 10:03:25	440,800,000	2.00	275,282,620	165,517,380
9	地方公共団体金融機構	10:05:28 08:03:20	385,600,000	2.10	266,532,700	119,067,300
9	地方公共団体金融機構	10:05:28 08:03:20	1,079,100,000	2.05	747,150,576	331,949,424

(単位：円)

償還日	令和2年度償還額			当該年度末		備考	
	元金	利子	計	償還済額	未償還額		
02:09:25	5,004,192	335,727	5,339,919				
03:03:25	5,169,331	170,588	5,339,919	129,900,000	0	流域下水道事業	1
02:09:25	83,333,865	5,590,786	88,924,651				
03:03:25	86,083,883	2,840,768	88,924,651	2,163,200,000	0	公共下水道事業	2
02:09:25	4,006,436	268,788	4,275,224				
03:03:25	4,138,648	136,576	4,275,224	104,000,000	0	公共下水道事業	3
02:09:25	84,848,904	11,266,972	96,115,876				
03:03:25	86,991,339	9,124,537	96,115,876	2,438,123,545	274,376,455	公共下水道事業	4
02:09:25	4,894,211	682,628	5,576,839				
03:03:25	5,001,884	574,955	5,576,839	146,967,574	21,132,426	流域下水道事業	5
02:09:30	85,894,720	11,980,295	97,875,015				
03:03:31	87,784,404	10,090,611	97,875,015	2,579,320,245	370,879,755	公共下水道事業	6
02:09:20	51,826,978	2,358,451	54,185,429				
03:03:20	52,993,085	1,192,344	54,185,429	1,542,900,000	0	公共下水道事業	7
02:09:25	6,379,070	889,731	7,268,801				
03:03:25	6,519,410	749,391	7,268,801	191,556,189	27,543,811	公共下水道事業	8
02:09:20	3,449,757	156,986	3,606,743				
03:03:20	3,527,377	79,366	3,606,743	102,700,000	0	流域下水道事業	9
02:09:25	9,418,664	1,313,682	10,732,346				
03:03:25	9,625,874	1,106,472	10,732,346	282,831,706	40,668,294	流域下水道事業	10
02:09:20	56,885,679	5,173,572	62,059,251				
03:03:20	58,137,164	3,922,087	62,059,251	1,664,060,482	120,139,518	公共下水道事業	11
02:09:20	6,513,700	592,401	7,106,101				
03:03:20	6,657,002	449,099	7,106,101	190,543,412	13,756,588	流域下水道事業	12
02:09:01	109,531,591	28,302,590	137,834,181				
03:03:01	112,078,200	25,755,981	137,834,181	3,053,994,104	995,705,896	公共下水道事業	13
02:09:01	13,182,630	3,406,347	16,588,977				
03:03:01	13,489,126	3,099,851	16,588,977	367,562,222	119,837,778	流域下水道事業	14
02:09:20	58,824,800	7,324,118	66,148,918				
03:03:20	59,986,590	6,162,328	66,148,918	1,735,069,983	252,030,017	公共下水道事業	15
02:09:20	3,348,138	416,868	3,765,006				
03:03:20	3,414,264	350,742	3,765,006	98,755,179	14,344,821	流域下水道事業	16
03:03:20	5,528,681	1,149,436	6,678,117				
				81,673,197	24,326,803	公共下水道事業	17
02:09:01	6,466,089	1,254,454	7,720,543				
03:03:01	6,571,163	1,149,380	7,720,543	198,740,103	64,159,897	流域下水道事業	18
02:09:25	100,372,857	18,825,818	119,198,675				
03:03:25	101,953,730	17,244,945	119,198,675	3,110,636,570	992,963,430	公共下水道事業	19
02:09:20	51,725,171	7,584,228	59,309,399				
03:03:20	52,617,430	6,691,969	59,309,399	1,537,377,210	335,322,790	公共下水道事業	20
02:09:20	4,112,713	603,029	4,715,742				
03:03:20	4,183,657	532,085	4,715,742	122,238,194	26,661,806	流域下水道事業	21
03:03:20	4,812,601	1,069,102	5,881,703				
				71,368,423	26,631,577	公共下水道事業	22
02:09:25	8,034,866	1,778,493	9,813,359				
03:03:25	8,159,406	1,653,953	9,813,359	241,152,777	98,547,223	流域下水道事業	23
02:09:01	94,392,604	21,076,737	115,469,341				
03:03:01	95,761,297	19,708,044	115,469,341	2,822,985,852	1,263,414,148	公共下水道事業	24
02:09:20	36,013,864	5,066,648	41,080,512				
03:03:20	36,491,048	4,589,464	41,080,512	1,098,316,406	309,883,594	公共下水道事業	25
03:03:20	2,568,729	505,596	3,074,325				
				39,122,720	16,877,280	公共下水道事業	26
02:09:20	2,306,810	324,537	2,631,347				
03:03:20	2,337,376	293,971	2,631,347	70,350,901	19,849,099	流域下水道事業	27
02:09:01	70,356,694	14,411,105	84,767,799				
03:03:01	71,236,153	13,531,646	84,767,799	2,126,204,509	1,011,295,491	公共下水道事業	28
02:09:25	4,485,114	878,793	5,363,907				
03:03:25	4,538,936	824,971	5,363,907	136,591,358	64,208,642	流域下水道事業	29
02:09:25	9,590,838	1,655,174	11,246,012				
03:03:25	9,686,746	1,559,266	11,246,012	294,560,204	146,239,796	流域下水道事業	30
02:09:20	9,362,228	1,250,207	10,612,435				
03:03:20	9,460,532	1,151,903	10,612,435	285,355,460	100,244,540	公共下水道事業	31
02:09:20	26,137,430	3,402,481	29,539,911				
03:03:20	26,405,338	3,134,573	29,539,911	799,693,344	279,406,656	公共下水道事業	32

借入年度	借入先	借入日及び償還満期日	借入額	年利率(%)	前年度末	
					償還済額	未償還額
9	地方公共団体金融機構	10:05:28	231,900,000	2.10	160,292,875	71,607,125
		08:03:20				
10	財務省	10:07:31	2,970,800,000	1.80	1,871,998,000	1,098,802,000
		10:03:25				
10	財務省	11:05:25	445,500,000	1.70	263,048,067	182,451,933
		11:03:25				
10	地方公共団体金融機構	11:05:28	443,500,000	1.80	288,711,861	154,788,139
		09:03:20				
10	地方公共団体金融機構	11:05:28	1,067,300,000	1.75	696,140,690	371,159,310
		09:03:20				
10	地方公共団体金融機構	11:05:28	236,600,000	1.80	154,023,057	82,576,943
		09:03:20				
11	財務省	12:03:27	3,182,900,000	2.00	1,717,520,411	1,465,379,589
		12:03:01				
11	地方公共団体金融機構	12:03:30	98,500,000	2.00	59,027,644	39,472,356
		10:03:20				
11	財務省	12:05:26	320,000,000	2.00	172,674,772	147,325,228
		12:03:25				
11	地方公共団体金融機構	12:05:30	1,286,600,000	2.00	771,014,879	515,585,121
		10:03:20				
11	地方公共団体金融機構	12:05:30	154,900,000	2.00	92,826,212	62,073,788
		10:03:20				
12	財務省	13:03:26	2,862,300,000	1.60	1,461,736,840	1,400,563,160
		13:03:01				
12	地方公共団体金融機構	13:03:29	65,500,000	1.70	36,798,879	28,701,121
		11:03:20				
12	財務省	13:05:25	317,200,000	1.60	161,989,632	155,210,368
		13:03:25				
12	地方公共団体金融機構	13:05:30	154,400,000	1.70	86,744,225	67,655,775
		11:03:20				
12	地方公共団体金融機構	13:05:30	1,116,100,000	1.70	627,041,650	489,058,350
		11:03:20				
13	財務省	14:03:25	2,511,400,000	2.20	1,134,925,980	1,376,474,020
		14:03:01				
13	地方公共団体金融機構	14:03:28	87,000,000	2.20	43,763,617	43,236,383
		12:03:20				
13	財務省	14:05:27	419,400,000	2.10	190,811,787	228,588,213
		14:03:25				
13	地方公共団体金融機構	14:05:30	206,300,000	2.00	104,936,601	101,363,399
		12:03:20				
13	地方公共団体金融機構	14:05:30	1,130,900,000	2.00	575,243,816	555,656,184
		12:03:20				
14	財務省	15:03:25	2,360,800,000	1.20	1,045,398,641	1,315,401,359
		15:03:01				
14	地方公共団体金融機構	15:03:25	12,500,000	1.35	6,039,007	6,460,993
		13:03:20				
14	財務省	15:05:26	229,500,000	0.90	103,746,437	125,753,563
		15:03:25				
14	地方公共団体金融機構	15:05:29	1,056,100,000	0.90	523,778,386	532,321,614
		13:03:20				
14	地方公共団体金融機構	15:05:29	250,800,000	0.90	124,385,587	126,414,413
		13:03:20				
15	地方公共団体金融機構	15:07:30	198,800,000	1.40	95,761,533	103,038,467
		13:03:20				
15	財務省	15:07:31	1,739,000,000	1.50	754,074,183	984,925,817
		15:03:25				
15	地方公共団体金融機構	16:05:21	923,400,000	2.10	386,726,960	536,673,040
		14:03:20				
15	地方公共団体金融機構	16:05:21	328,900,000	2.10	137,745,828	191,154,172
		14:03:20				
15	財務省	16:05:27	273,200,000	2.10	102,909,510	170,290,490
		16:03:25				
16	地方公共団体金融機構	16:07:17	48,600,000	2.40	19,950,129	28,649,871
		14:03:20				
16	財務省	16:07:22	1,646,300,000	2.40	605,705,988	1,040,594,012
		16:03:25				

(単位：円)

償還日	令和2年度償還額			当該年度末		備考	
	元金	利子	計	償還済額	未償還額		
02:09:20	5,630,448	751,875	6,382,323	171,612,891	60,287,109	流域下水道事業	33
03:03:20	5,689,568	692,755	6,382,323				
02:09:25	64,157,192	9,889,218	74,046,410	2,000,889,799	969,910,201	公共下水道事業	34
03:03:25	64,734,607	9,311,803	74,046,410				
02:09:25	9,423,498	1,550,841	10,974,339	281,975,163	163,524,837	流域下水道事業	35
03:03:25	9,503,598	1,470,741	10,974,339				
02:09:20	10,423,986	1,393,094	11,817,080	309,653,649	133,846,351	公共下水道事業	36
03:03:20	10,517,802	1,299,278	11,817,080				
02:09:20	25,036,377	3,247,644	28,284,021	746,432,512	320,867,488	公共下水道事業	37
03:03:20	25,255,445	3,028,576	28,284,021				
02:09:20	5,561,026	743,193	6,304,219	165,195,159	71,404,841	流域下水道事業	38
03:03:20	5,611,076	693,143	6,304,219				
02:09:01	66,550,675	14,653,796	81,204,471	1,851,287,268	1,331,612,732	公共下水道事業	39
03:03:01	67,216,182	13,988,289	81,204,471				
02:09:20	2,287,210	394,723	2,681,933	63,624,936	34,875,064	公共下水道事業	40
03:03:20	2,310,082	371,851	2,681,933				
02:09:25	6,690,822	1,473,252	8,164,074	186,123,324	133,876,676	流域下水道事業	41
03:03:25	6,757,730	1,406,344	8,164,074				
02:09:20	29,875,372	5,155,851	35,031,223	831,064,377	455,535,623	公共下水道事業	42
03:03:20	30,174,126	4,857,097	35,031,223				
02:09:20	3,596,841	620,737	4,217,578	100,055,862	54,844,138	流域下水道事業	43
03:03:20	3,632,809	584,769	4,217,578				
02:09:01	58,477,614	11,204,505	69,682,119	1,579,159,889	1,283,140,111	公共下水道事業	44
03:03:01	58,945,435	10,736,684	69,682,119				
02:09:20	1,482,390	243,960	1,726,350	39,776,260	25,723,740	公共下水道事業	45
03:03:20	1,494,991	231,359	1,726,350				
02:09:25	6,480,487	1,241,683	7,722,170	175,002,450	142,197,550	流域下水道事業	46
03:03:25	6,532,331	1,189,839	7,722,170				
02:09:20	3,494,367	575,074	4,069,441	93,762,661	60,637,339	流域下水道事業	47
03:03:20	3,524,069	545,372	4,069,441				
02:09:20	25,259,477	4,156,996	29,416,473	677,775,310	438,324,690	公共下水道事業	48
03:03:20	25,474,183	3,942,290	29,416,473				
02:09:01	50,428,252	15,141,214	65,569,466	1,236,337,195	1,275,062,805	公共下水道事業	49
03:03:01	50,982,963	14,586,503	65,569,466				
02:09:20	1,944,552	475,600	2,420,152	47,674,111	39,325,889	公共下水道事業	50
03:03:20	1,965,942	454,210	2,420,152				
02:09:25	8,424,426	2,400,176	10,824,602	207,749,095	211,650,905	流域下水道事業	51
03:03:25	8,512,882	2,311,720	10,824,602				
02:09:20	4,603,451	1,013,634	5,617,085	114,189,537	92,110,463	流域下水道事業	52
03:03:20	4,649,485	967,600	5,617,085				
02:09:20	25,235,301	5,556,561	30,791,862	625,966,771	504,933,229	公共下水道事業	53
03:03:20	25,487,654	5,304,208	30,791,862				
02:09:01	46,900,035	7,892,408	54,792,443	1,139,480,111	1,221,319,889	公共下水道事業	54
03:03:01	47,181,435	7,611,008	54,792,443				
02:09:20	273,403	43,612	317,015	6,587,659	5,912,341	公共下水道事業	55
03:03:20	275,249	41,766	317,015				
02:09:25	4,570,108	565,891	5,135,999	112,907,219	116,592,781	流域下水道事業	56
03:03:25	4,590,674	545,325	5,135,999				
02:09:20	23,072,830	2,395,447	25,468,277	570,027,873	486,072,127	公共下水道事業	57
03:03:20	23,176,657	2,291,620	25,468,277				
02:09:20	5,479,278	568,865	6,048,143	135,368,800	115,431,200	流域下水道事業	58
03:03:20	5,503,935	544,208	6,048,143				
02:09:20	4,348,526	721,269	5,069,795	104,489,025	94,310,975	公共下水道事業	59
03:03:20	4,378,966	690,829	5,069,795				
02:09:25	34,449,685	7,386,943	41,836,628	823,231,925	915,768,075	公共下水道事業	60
03:03:25	34,708,057	7,128,571	41,836,628				
02:09:20	19,778,632	5,635,067	25,413,699	426,491,900	496,908,100	公共下水道事業	61
03:03:20	19,986,308	5,427,391	25,413,699				
02:09:20	7,044,826	2,007,119	9,051,945	151,909,451	176,990,549	流域下水道事業	62
03:03:20	7,118,797	1,933,148	9,051,945				
02:09:25	5,263,169	1,788,050	7,051,219	113,491,111	159,708,889	流域下水道事業	63
03:03:25	5,318,432	1,732,787	7,051,219				
02:09:20	1,037,185	343,798	1,380,983	22,036,945	26,563,055	公共下水道事業	64
03:03:20	1,049,631	331,352	1,380,983				
02:09:25	31,489,963	12,487,128	43,977,091	669,063,793	977,236,207	公共下水道事業	65
03:03:25	31,867,842	12,109,249	43,977,091				

借入年度	借入先	借入日及び償還満期日	借入額	年利率(%)	前年度末	
					償還済額	未償還額
16	地方公共団体金融機構	17:05:27	212,300,000	1.90	81,109,009	131,190,991
		15:03:20				
16	財務省	17:05:27	334,700,000	2.00	114,325,116	220,374,884
		17:03:25				
16	財務省	17:05:27	306,600,000	2.00	104,726,861	201,873,139
		17:03:25				
16	地方公共団体金融機構	17:05:27	372,300,000	1.90	142,236,851	230,063,149
		15:03:20				
17	財務省	18:05:26	465,400,000	2.30	137,893,001	327,506,999
		18:03:25				
17	地方公共団体金融機構	18:05:30	478,700,000	2.30	158,061,898	320,638,102
		16:03:20				
17	旧日本郵政公社	18:05:30	47,600,000	2.30	14,103,368	33,496,632
		18:03:31				
17	地方公共団体金融機構	18:05:30	28,800,000	2.30	9,509,469	19,290,531
		16:03:20				
18	財務省	19:05:28	238,300,000	2.10	63,202,950	175,097,050
		19:03:25				
18	地方公共団体金融機構	19:05:30	77,300,000	2.10	22,794,633	54,505,367
		17:03:20				
18	地方公共団体金融機構	19:05:30	286,300,000	2.10	84,425,654	201,874,346
		17:03:20				
18	旧日本郵政公社	19:05:30	114,100,000	2.10	30,262,094	83,837,906
		19:03:31				
19	財務省	20:05:27	387,000,000	2.20	87,977,522	299,022,478
		20:03:25				
19	地方公共団体金融機構	20:05:29	44,200,000	2.20	11,184,727	33,015,273
		18:03:20				
19	地方公共団体金融機構	20:05:29	415,800,000	2.20	105,217,399	310,582,601
		18:03:20				
20	財務省	20:08:08	56,600,000	2.20	12,866,997	43,733,003
		20:03:25				
20	地方公共団体金融機構	20:08:08	7,700,000	2.20	1,948,469	5,751,531
		18:03:20				
20	市町村振興協会	21:03:25	1,200,000	1.10	942,854	257,146
		05:03:23				
20	市町村振興協会	21:03:25	102,800,000	1.10	75,386,652	27,413,348
		06:03:23				
20	地方公共団体金融機構	21:05:28	65,700,000	2.10	14,222,831	51,477,169
		19:03:20				
20	地方公共団体金融機構	21:05:28	552,400,000	2.10	119,892,792	432,507,208
		19:03:20				
21	地方公共団体金融機構	21:08:06	24,900,000	2.00	5,440,425	19,459,575
		19:03:20				
21	地方公共団体金融機構	22:05:28	52,000,000	2.00	8,439,470	43,560,530
		22:03:20				
21	地方公共団体金融機構	22:05:28	512,700,000	2.00	83,209,921	429,490,079
		22:03:20				
21	大阪シティ信用金庫	22:05:31	1,400,000,000	1.277	630,000,000	770,000,000
		02:05:31				
22	地方公共団体金融機構	23:05:30	106,900,000	1.80	14,055,639	92,844,361
		23:03:20				
22	地方公共団体金融機構	23:05:30	491,200,000	1.80	64,584,935	426,615,065
		23:03:20				
22	北河内農業協同組合	23:05:31	1,400,000,000	1.00	546,000,000	854,000,000
		03:05:31				
23	地方公共団体金融機構	24:05:30	19,900,000	1.60	1,991,019	17,908,981
		24:03:20				
23	地方公共団体金融機構	24:05:30	81,400,000	1.60	8,144,169	73,255,831
		24:03:20				
23	枚方信用金庫	24:05:31	1,400,000,000	0.64	462,000,000	938,000,000
		04:05:31				
24	地方公共団体金融機構	25:03:28	18,400,000	1.50	1,232,438	17,167,562
		25:03:20				
24	地方公共団体金融機構	25:03:28	212,100,000	1.50	14,206,522	197,893,478
		25:03:20				

(単位：円)

償還日	令和2年度償還額			当該年度末		備考	
	元金	利子	計	償還済額	未償還額		
02:09:20	4,472,087	1,246,314	5,718,401	90,095,667	122,204,333	公共下水道事業	66
03:03:20	4,514,571	1,203,830	5,718,401				
02:09:25	6,335,362	2,203,749	8,539,111	127,059,194	207,640,806	公共下水道事業	67
03:03:25	6,398,716	2,140,395	8,539,111				
02:09:25	5,803,472	2,018,731	7,822,203	116,391,840	190,208,160	流域下水道事業	68
03:03:25	5,861,507	1,960,696	7,822,203				
02:09:20	7,842,477	2,185,600	10,028,077	157,996,308	214,303,692	流域下水道事業	69
03:03:20	7,916,980	2,111,097	10,028,077				
02:09:25	8,524,751	3,766,331	12,291,082	155,040,538	310,359,462	流域下水道事業	70
03:03:25	8,622,786	3,668,296	12,291,082				
02:09:20	9,771,623	3,687,338	13,458,961	177,717,517	300,982,483	流域下水道事業	71
03:03:20	9,883,996	3,574,965	13,458,961				
02:09:30	871,891	385,211	1,257,102	15,857,177	31,742,823	公共下水道事業	72
03:03:31	881,918	375,184	1,257,102				
02:09:20	587,890	221,841	809,731	10,692,009	18,107,991	公共下水道事業	73
03:03:20	594,650	215,081	809,731				
02:09:25	4,311,940	1,838,519	6,150,459	71,872,106	166,427,894	流域下水道事業	74
03:03:25	4,357,216	1,793,243	6,150,459				
02:09:20	1,555,135	572,306	2,127,441	25,921,231	51,378,769	公共下水道事業	75
03:03:20	1,571,463	555,978	2,127,441				
02:09:20	5,759,832	2,119,681	7,879,513	96,005,796	190,294,204	流域下水道事業	76
03:03:20	5,820,310	2,059,203	7,879,513				
02:09:30	2,064,593	880,298	2,944,891	34,412,958	79,687,042	公共下水道事業	77
03:03:31	2,086,271	858,620	2,944,891				
02:09:25	6,814,832	3,289,247	10,104,079	101,682,149	285,317,851	流域下水道事業	78
03:03:25	6,889,795	3,214,284	10,104,079				
02:09:20	866,381	363,168	1,229,549	12,927,019	31,272,981	公共下水道事業	79
03:03:20	875,911	353,638	1,229,549				
02:09:20	8,150,251	3,416,408	11,566,659	121,607,553	294,192,447	流域下水道事業	80
03:03:20	8,239,903	3,326,756	11,566,659				
02:09:25	996,691	481,063	1,477,754	14,871,343	41,728,657	公共下水道事業	81
03:03:25	1,007,655	470,099	1,477,754				
02:09:20	150,931	63,266	214,197	2,251,991	5,448,009	公共下水道事業	82
03:03:20	152,591	61,606	214,197				
02:09:23	42,857	1,414	44,271	1,028,568	171,432	公共下水道事業 (借換債)	83
03:03:23	42,857	1,178	44,035				
02:09:23	3,426,666	150,773	3,577,439	82,239,984	20,560,016	公共下水道事業 (借換債)	84
03:03:23	3,426,666	131,926	3,558,592				
02:09:20	1,267,677	540,510	1,808,187	16,771,496	48,928,504	公共下水道事業	85
03:03:20	1,280,988	527,199	1,808,187				
02:09:20	10,650,924	4,541,325	15,192,249	141,306,474	411,093,526	流域下水道事業	86
03:03:20	10,762,758	4,429,491	15,192,249				
02:09:20	483,375	194,596	677,971	6,412,009	18,487,991	公共下水道事業	87
03:03:20	488,209	189,762	677,971				
02:09:20	891,057	435,605	1,326,662	10,230,494	41,769,506	公共下水道事業	88
03:03:20	899,967	426,695	1,326,662				
02:09:20	8,785,476	4,294,901	13,080,377	100,868,728	411,831,272	流域下水道事業	89
03:03:20	8,873,331	4,207,046	13,080,377				
02:05:31	770,000,000	4,916,450	774,916,450	1,400,000,000	0	資本費平準化	90
03:11:30	0	0	0				
02:09:20	1,828,855	835,599	2,664,454	17,729,809	89,170,191	公共下水道事業	91
03:03:20	1,845,315	819,139	2,664,454				
02:09:20	8,403,495	3,839,536	12,243,031	81,467,557	409,732,443	流域下水道事業	92
03:03:20	8,479,127	3,763,904	12,243,031				
02:05:31	42,000,000	4,270,000	46,270,000	630,000,000	770,000,000	資本費平準化	93
02:11:30	42,000,000	4,060,000	46,060,000				
02:09:20	341,190	143,272	484,462	2,676,128	17,223,872	公共下水道事業	94
03:03:20	343,919	140,543	484,462				
02:09:20	1,395,620	586,047	1,981,667	10,946,574	70,453,426	流域下水道事業	95
03:03:20	1,406,785	574,882	1,981,667				
02:05:31	42,000,000	3,001,600	45,001,600	546,000,000	854,000,000	資本費平準化	96
02:11:30	42,000,000	2,867,200	44,867,200				
02:09:20	313,908	128,757	442,665	1,862,608	16,537,392	公共下水道事業	97
03:03:20	316,262	126,403	442,665				
02:09:20	3,618,472	1,484,201	5,102,673	21,470,605	190,629,395	流域下水道事業	98
03:03:20	3,645,611	1,457,062	5,102,673				

借入年度	借入先	借入日及び 償還満期日	借入額	年利率 (%)	前年度末	
					償還済額	未償還額
24	近畿産業信用組合	25:03:29	1,400,000,000	0.29	420,000,000	980,000,000
		05:03:31				
25	地方公共団体金融機構	26:03:25	8,200,000	1.40	276,039	7,923,961
		26:03:20				
25	地方公共団体金融機構	26:03:25	82,100,000	1.40	2,763,760	79,336,240
		26:03:20				
25	地方公共団体金融機構	26:03:25	304,000,000	1.40	10,233,655	293,766,345
		26:03:20				
25	枚方信用金庫	25:12:2	1,360,000,000	0.495	326,400,000	1,033,600,000
		05:11:30				
26	地方公共団体金融機構	27:03:24	14,800,000	1.20	0	14,800,000
		27:03:20				
26	地方公共団体金融機構	27:03:24	236,000,000	1.20	0	236,000,000
		27:03:20				
26	大阪シティ信用金庫	26:12:1	1,480,000,000	0.355	266,400,000	1,213,600,000
		06:11:30				
27	財務省	28:03:24	270,000,000	0.70	43,000,000	227,000,000
		37:03:01				
27	京都銀行	28:03:18	1,560,000,000	0.150	187,200,000	1,372,800,000
		07:11:30				
28	京都銀行	28:05:31	104,000,000	0.090	36,400,000	67,600,000
		08:05:31				
28	大阪シティ信用金庫	29:03:17	1,590,000,000	0.103	95,400,000	1,494,600,000
		08:11:30				
28	財務省	29:03:27	419,100,000	0.80	0	419,100,000
		39:03:01				
28	財務省	29:03:27	250,000,000	0.80	0	250,000,000
		39:03:01				
29	京都銀行	29:05:31	200,000,000	0.190	50,000,000	150,000,000
		09:05:31				
29	枚方信用金庫	30:03:19	1,590,000,000	0.20	0	1,590,000,000
		09:11:30				
29	財務省	30:03:26	487,800,000	0.70	0	487,800,000
		39:03:01				
29	京都銀行	30:03:30	153,100,000	0.35	0	153,100,000
		09:11:30				
29	京都銀行	30:03:30	376,000,000	0.34	0	376,000,000
		09:11:30				
30	京都銀行	30:05:31	520,000,000	0.22	78,000,000	442,000,000
		10:05:31				
30	財務省	31:03:25	200,600,000	0.60	0	200,600,000
		41:03:01				
30	京都銀行	31:03:19	1,600,000,000	0.25	0	1,600,000,000
		10:11:30				
30	枚方信用金庫	31:03:29	607,700,000	0.23	0	607,700,000
		09:11:30				
令和 元	京都銀行	01:05:31	520,000,000	0.20	26,000,000	494,000,000
		11:05:31				
	合 計		90,883,900,000		47,124,403,675	43,759,496,325

※ 既往債のうち、償却原価法を適用すべき企業債は無い。

(単位：円)

償還日	令和2年度償還額			当該年度末		備考	
	元金	利子	計	償還済額	未償還額		
02:09:30	42,000,000	1,421,000	43,421,000	504,000,000	896,000,000	資本費平準化	99
03:03:31	42,000,000	1,360,100	43,360,100				
02:09:20	139,471	55,467	194,938	555,957	7,644,043	公共下水道事業	100
03:03:20	140,447	54,491	194,938				
02:09:20	1,396,407	555,353	1,951,760	5,566,348	76,533,652	公共下水道事業	101
03:03:20	1,406,181	545,579	1,951,760				
02:09:20	5,170,616	2,056,365	7,226,981	20,611,082	283,388,918	流域下水道事業	102
03:03:20	5,206,811	2,020,170	7,226,981				
02:05:31	40,800,000	2,558,160	43,358,160	408,000,000	952,000,000	資本費平準化	103
02:11:30	40,800,000	2,457,180	43,257,180				
02:09:20	254,697	88,800	343,497	510,922	14,289,078	公共下水道事業	104
03:03:20	256,225	87,272	343,497				
02:09:20	4,061,388	1,416,000	5,477,388	8,147,144	227,852,856	流域下水道事業	105
03:03:20	4,085,756	1,391,632	5,477,388				
02:05:31	44,400,000	2,154,140	46,554,140	355,200,000	1,124,800,000	資本費平準化	106
02:11:30	44,400,000	2,075,330	46,475,330				
02:09:01	0	794,500	794,500	43,000,000	227,000,000	流域下水道事業	107
03:03:01	0	794,500	794,500				
02:05:31	46,800,000	1,026,779	47,826,779	280,800,000	1,279,200,000	資本費平準化	108
02:11:30	46,800,000	991,775	47,791,775				
02:05:31	5,200,000	30,336	5,230,336	46,800,000	57,200,000	資本費平準化 (借換債)	109
02:11:30	5,200,000	28,003	5,228,003				
02:05:31	47,700,000	769,719	48,469,719	190,800,000	1,399,200,000	資本費平準化	110
02:11:30	47,700,000	745,153	48,445,153				
02:09:01	0	1,676,400	1,676,400	0	419,100,000	公共下水道事業	111
03:03:01	0	1,676,400	1,676,400				
02:09:01	0	1,000,000	1,000,000	0	250,000,000	流域下水道事業	112
03:03:01	0	1,000,000	1,000,000				
02:05:31	10,000,000	142,109	10,142,109	70,000,000	130,000,000	資本費平準化 (借換債)	113
02:11:30	10,000,000	132,635	10,132,635				
02:05:31	47,700,000	1,590,000	49,290,000	95,400,000	1,494,600,000	資本費平準化	114
02:11:30	47,700,000	1,542,300	49,242,300				
02:09:01	0	1,707,300	1,707,300	0	487,800,000	公共下水道事業	115
03:03:01	0	1,707,300	1,707,300				
02:05:31	2,296,500	267,190	2,563,690	4,593,000	148,507,000	公共下水道事業	115
02:11:30	2,296,500	263,183	2,559,683				
02:05:31	5,640,000	637,448	6,277,448	11,280,000	364,720,000	流域下水道事業	116
02:11:30	5,640,000	627,887	6,267,887				
02:05:31	26,000,000	484,867	26,484,867	130,000,000	390,000,000	資本費平準化 (借換債)	117
02:11:30	26,000,000	456,346	26,456,346				
02:09:01	0	601,800	601,800	0	200,600,000	流域下水道事業	118
03:03:01	0	601,800	601,800				
02:05:31	0	1,994,520	1,994,520	0	1,600,000,000	資本費平準化	119
02:11:30	0	1,994,520	1,994,520				
02:05:31	0	698,855	698,855	0	607,700,000	公共下水道事業	119
02:11:30	0	698,855	698,855				
02:05:31	26,000,000	492,646	26,492,646	78,000,000	442,000,000	資本費平準化 (借換債)	120
02:11:30	26,000,000	466,717	26,466,717				
	5,140,520,108	698,556,495	5,839,076,603	52,264,923,783	38,618,976,217		

借入年度	借入先	借入日及び償還満期日	借入額	年利率 (%)	前年度末		償還日
					償還済額	未償還額	
既借入分 (A)			90,883,900,000		47,124,403,675	43,759,496,325	—
令和元年度 (予定)	財務省	R2.3.25	1,354,400,000	2.00	0	1,354,400,000	R2.9.1
		R42.3.1					R3.3.1
	銀行等	R2.3.31	1,500,000,000	2.00	0	1,500,000,000	R2.5.31
		R12.11.30					R2.11.30
	小計 (B)		2,854,400,000	—	0	2,854,400,000	—
小計 (C)=(A)+(B)			93,738,300,000	—	47,124,403,675	46,613,896,325	—
令和2年度 (予算)	財務省 又は 地方公共団体 金融機構		1,466,300,000	—	—	—	—
	銀行等		2,118,000,000	—	—	—	R2.11.30
	小計 (D)		3,584,300,000	—	—	—	—
合計 (C)+(D)			97,322,600,000	—	47,124,403,675	46,613,896,325	—

(単位：円)

令和2年度償還額			当該年度末		備考
元金	利子	計	償還済額	未償還額	
5,140,520,108	698,556,495	5,839,076,603	52,264,923,783	38,618,976,217	
0	11,874,191	11,874,191	0	1,354,400,000	公共下水道事業
0	13,544,000	13,544,000			
0	5,013,698	5,013,698	0	1,500,000,000	公共下水道事業 流域下水道事業 資本費平準化
0	15,000,000	15,000,000			
0	45,431,889	45,431,889	0	2,854,400,000	
5,140,520,108	743,988,384	5,884,508,492	52,264,923,783	41,473,376,217	
0	0	0	0	1,466,300,000	公共下水道事業 流域下水道事業
36,400,000	7,299,945	43,699,945	36,400,000	2,081,600,000	資本費平準化
36,400,000	7,299,945	43,699,945	36,400,000	3,547,900,000	
5,176,920,108	751,288,329	5,928,208,437	52,301,323,783	45,021,276,217	

