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

議案第　25　号

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。

⑴	給水戸数		110,200	戸
⑵	年間総給水量		23,425,000	m^3
⑶	１日平均給水量		64,178	m^3
⑷	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。

⑴　職　員　給　与　費　　453,265　千円

⑵　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 水道事業費			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 特別職（人）	職員数 一般職（人）	給与費 報酬（千円）	給与費 給料（千円）	給与費 手当（千円）	給与費 賞与引当金繰入額（千円）	給与費 計（千円）	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）
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 特別職（人）	職員数 一般職（人）	給与費 報酬（千円）	給与費 給料（千円）	給与費 手当（千円）	給与費 賞与引当金繰入額（千円）	給与費 計（千円）	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）
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 報酬（千円）	給与費 給料（千円）	給与費 手当（千円）	給与費 賞与引当金繰入額（千円）	給与費 計（千円）	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）
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	(-) 4.8
	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	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）	（月分）		
本　年　度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
前　年　度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	

（　　）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	楠根配水場低区配水ポンプ更新工事	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
	千円		千円		千円	千円
水道メーター検針・水道料金等徴収業務委託	560,880	平成30年度～令和元年度	186,603	令和２年度～４年度	236,478	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	
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	
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	
4　営業外費用			
(1) 支払利息	156,700		
(2) 雑支出	3,997	160,697	△ 14,473
経常利益			142,391
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			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			3,222,902

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	△ 1,200,322	751,730		
ハ　構築物	5,862,310			
減価償却累計額	△ 2,548,743	3,313,567		
ニ　導送配水管	19,797,195			
減価償却累計額	△ 10,870,242	8,926,953		
ホ　機械及び装置	6,241,856			
減価償却累計額	△ 5,158,878	1,082,978		
ヘ　工具器具備品	131,051			
減価償却累計額	△ 102,234	28,817		
ト　量水器	211,381			
減価償却累計額	△ 29,630	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			57	
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		△ 2,986	679,938	
(3) 短期貸付金		2,500,000		
貸倒引当金		0	2,500,000	
(4) 前払金			2,588	
流動資産合計				7,217,358
資産合計				22,770,386

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	△ 1,236,163	715,889		
ハ　構築物	5,916,072			
減価償却累計額	△ 2,642,661	3,273,411		
ニ　導送配水管	20,758,037			
減価償却累計額	△ 11,276,651	9,481,386		
ホ　機械及び装置	6,241,856			
減価償却累計額	△ 5,221,469	1,020,387		
ヘ　工具器具備品	138,051			
減価償却累計額	△ 105,604	32,447		
ト　量水器	225,435			
減価償却累計額	△ 33,637	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			11,913,728

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			10,816,440
負債資本合計			22,730,168

注　記

Ⅰ　重要な会計方針

1　固定資産の減価償却の方法

⑴　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

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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	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	保険料	…保	交通費	…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	会費分担金	…会	補償及び賠償費	…補償
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	施設整備費	…施整
配水管整備費	…配整	配水管布設費	…管布	機械設備費	…機械	構築物築造費	…構築
量水器費	…量水	工具器具備品購入費	…工具	企業債償還金	…償還		

予　算　明　細　書

［収益的収入］

款	項	目	本　年　度	前　年　度	比　較
			千円	千円	千円
1 水道事業収益			4,168,753	4,185,328	△ 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			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	ア　一般用	21,522,000㎥	3,412,538
		特定施設用料金	372,338	イ　特定施設用	1,169,000㎥	372,338
		公衆浴場用料金	5,728	ウ　公衆浴場用	66,000㎥	5,728
		臨時用料金	27,545	エ　臨時用	48,000㎥	27,545
		家事共用料金	4,315	オ　家事共用	21,000㎥	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
1 手数料	11,354	竣工検査手数料	2,966	ウ　庁舎使用負担金		15,169
		設計審査手数料	7,898	エ　耐震性貯水槽清掃負担金		1,320
		その他手数料	490	オ　その他		8,821
2 他会計負担金	123,809	消火栓負担金	5,112	(4) その他の収益		16,001
		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	(2) 長期前受金戻入		36,994
		定期預金利息	3,638	(3) その他の収益		6,297
		他会計貸付金利息	373			
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			

［収益的支出］

款	項	目	本　年　度	前　年　度	比　較
			千円	千円	千円
1 水道事業費			3,881,447	4,060,303	△ 178,856
	1 営業費用		3,643,275	3,834,288	△ 191,013
		1 原水及び浄水費	2,152,389	2,148,390	3,999

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	3,042	1　水道施設の管理業務に要する経費	2,091,370
		扶養手当	1,470	(1) 動力費	72,816
		管理職手当	1,812	楠根配水場外８施設	
		住居手当	182	(2) 各種委託料	93,196
		期末手当	4,371	送配水施設等運転管理業務	
		勤勉手当	3,180	香里浄水場機械警備業務	
		通勤手当	394	楠根配水場植木剪定	
		時間外勤務手当	138	楠根配水場外10施設除草作業	
		児童手当	380	楠根配水場外６施設消防設備点検	
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	7,789	中央監視装置設備保守点検	
		健康保険負担金	243	楠根配水場外計装設備点検	
		介護保険料	44	楠根配水場受水池内清掃点検（３号、４号）	
		災害補償基金負担金	43	明徳ポンプ場新送水ポンプ点検（１号、２号）	
		厚生年金負担金	439	成田東配水池加圧ポンプ用モータ点検（１号）	
		雇用保険料	28	成田東配水池緊急遮断弁点検	
		労働災害保険料	14	明徳ポンプ場外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	明徳配水池緊急遮断弁信号改造	
7 旅費	40	旅費	40	明徳配水池緊急遮断弁機能増設	
8 備消品費	1,826	備消品費	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・明徳配水区）	
				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		
2 手当等	16,106	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	
		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
4 法定福利費	8,971	共済組合負担金	8,897	負　8　旅　16　備消　625　印　11	
		災害補償基金負担金	74	修　70　通運　174　賃借　3,910　工　1,000	
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 備消品費	625	備消品費	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		
2 手当等	6,771	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	
		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
4 法定福利費	4,041	共済組合負担金	3,985	消火栓修繕	
		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 備消品費	234	備消品費	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 節	金額	附記		説明	
	千円		千円		千円
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	5,419	1　水道使用諸届・料金徴収業務に要する経費	181,778
		扶養手当	1,770	(1) 口座振替受付サービスに係る負担金	221
		管理職手当	1,296	(2) 印刷製本費	3,774
		期末手当	7,461	ア　水道料金等納入通知書等電算帳票	2,149
		勤勉手当	5,643	イ　使用水量お知らせ	1,210
		通勤手当	909	ウ　その他	415
		時間外勤務手当	181	(3) 修繕費	10,936
		児童手当	840	ア　量水器修理	10,906
3 賞与引当金繰入額	6,187	賞与引当金繰入額	6,187	イ　その他	30
4 法定福利費	13,902	共済組合負担金	13,383	(4) 通信運搬費	15,255
		健康保険負担金	143	ア　水道料金等納入通知書発送	8,067
		介護保険料	21	イ　水道料金等督促状・催告書発送	3,722
		災害補償基金負担金	82	ウ　口座振替関係通知	2,596
		厚生年金負担金	257	エ　その他	870
		雇用保険料	16	(5) 各種委託料	127,851
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 備消品費	1,387	備消品費	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
			千円	千円	千円
		5 総係費	254,168	273,412	△ 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	5,636	1 経営基盤の安定に要する経費	33,592
		扶養手当	954	(1) 各種負担金	28,902
		管理職手当	2,352	ア 電算機使用負担金	2,272
		住居手当	336	イ 耐震性貯水槽設置事業に伴う負担金	1,564
		期末手当	9,199	ウ 高度浄水処理施設に伴う出資債負担金	22,161
		勤勉手当	4,367	エ 水道管路の安全対策事業に伴う出資債負担金	1,259
		通勤手当	1,416	オ 出納取扱金融機関業務負担金	1,646
		管理職員特別勤務手当	324	(2) 貸倒引当金繰入額	1,614
		時間外勤務手当	2,056	(3) その他	3,076
		児童手当	740	災 10 職研 30 備消 44 印 262	
3 賞与引当金繰入額	6,632	賞与引当金繰入額	6,632	通運 35 賃借 2,585 補償 100 調研 10	
4 法定福利費	14,880	共済組合負担金	13,794		
		健康保険負担金	311	2 上下水道局広報啓発業務に要する経費	744
		介護保険料	58	(1) 水道水すいバスツアー	406
		災害補償基金負担金	111	印 94 通運 15 保 11 賃借 286	
		厚生年金負担金	560	(2) 水道学習 (備消)	50
		雇用保険料	36	(3) 環境フェア	87
		労働災害保険料	10	備消 74 手 13	
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	(4) 広報誌負担金	201
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	3 上下水道局管理運営業務に要する経費	11,352
8 報酬	580	報酬	580	(1) 各種負担金	493
9 災害補償費	10	災害補償費	10	ア 人事給与システム使用負担金	421
10 旅費	476	旅費	476	イ 長時間労働抑制システム使用負担金	72
11 福利厚生費	280	福利厚生費	280	(2) 各種委託料	3,910
12 職員研修費	666	職員研修費	666	職員定期健康診断業務	
13 報償費	183	報償費	183	特定業務健康診断業務	
14 被服費	77	被服費	77	ＶＤＴ検診業務	
15 備消品費	4,080	備消品費	4,080	ストレスチェック	
16 印刷製本費	388	印刷製本費	388	旧太秦配水池樹木剪定業務	
17 燃料費	765	燃料費	765	水道ビジョン第４期実施計画策定支援業務	
18 修繕費	5,703	修繕費	5,703	(3) 各種会費分担金	563
19 光熱水費	7,507	光熱水費	7,507	ア 日本水道協会	377
20 食糧費	10	食糧費	10	イ 日本水道協会関西地方支部	54
21 通信運搬費	71	通信運搬費	71	ウ 日本水道協会大阪府支部	47
22 手数料	72	手数料	72	エ 東部大阪水道協議会	85
23 保険料	1,191	保険料	1,191	(4) 管理者交際費	100
24 交通費	10	交通費	10	(5) その他	6,286
25 委託料	17,994	委託料	17,994	報酬 580 旅 476 福厚 280 職研 326	
26 賃借料	7,638	賃借料	7,638	報償 165 被 77 備消 1,122 印 32	
27 会費分担金	597	会費分担金	597	食 10 通運 17 手 46 保 579	
28 補償及び賠償費	100	補償及び賠償費	100	交 10 賃借 907 公課 1,659	
29 公課費	1,659	公課費	1,659		

款	項	目	本　年　度	前　年　度	比　較
			千円	千円	千円

各目明細 節	金額	附記	説明
	千円	千円	千円
30 調査研究費	10	調査研究費 10	4 上下水道局庁舎・車両管理業務に要する経費 33,434
31 交際費	100	交際費 100	(1) 庁舎維持管理 14,439
32 貸倒引当金繰入額	1,614	貸倒引当金繰入額 1,614	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
			フロン定期点検
			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 (ｱ) 企業債利息（政府資金等） 157,117 (ｲ) 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

［資本的収入］

款	項	目	本　年　度	前　年　度	比　較
			千円	千円	千円
1 資本的収入			697,726	1,020,643	△ 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		

［資本的支出］

款	項	目	本　年　度	前　年　度	比　較
			千円	千円	千円
1 資本的支出			1,706,553	1,768,697	△ 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 備消品費	23	備消品費	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	前年度末 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	3,377,000,000	2,634,045,209	742,954,791
	施設等整備事業債	11,353,700,000	2,827,124,067	8,526,575,933
（A）の借入先別内訳	財務省	9,266,700,000	3,329,586,379	5,937,113,621
	地方公共団体金融機構	5,464,000,000	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	前年度末 未償還額
平成3	財務省	04 03 25 04 03 25	15,000,000	5.50	12,922,322	2,077,678
4	財務省	04 05 27 04 03 25	274,000,000	5.50	236,047,755	37,952,245
4	財務省	05 03 25 05 03 25	919,800,000	4.40	750,019,897	169,780,103
4	財務省	05 03 25 05 03 25	91,000,000	4.40	74,202,882	16,797,118
4	地方公共団体金融機構	05 03 30 03 03 20	19,600,000	4.45	18,274,338	1,325,662
4	地方公共団体金融機構	05 03 30 03 03 20	19,400,000	4.45	18,087,865	1,312,135
4	地方公共団体金融機構	05 03 30 03 03 20	394,200,000	4.45	367,537,951	26,662,049
5	地方公共団体金融機構	06 03 23 04 03 20	233,700,000	3.70	204,696,609	29,003,391
5	地方公共団体金融機構	06 03 23 04 03 20	48,900,000	3.70	42,831,253	6,068,747
5	財務省	06 03 23 06 03 01	545,300,000	3.65	421,881,692	123,418,308
5	財務省	06 03 23 06 03 01	114,100,000	3.65	88,275,630	25,824,370
6	財務省	07 03 27 07 03 01	50,500,000	4.65	35,320,001	15,179,999
6	財務省	07 03 27 07 03 01	325,500,000	4.65	227,656,638	97,843,362
6	地方公共団体金融機構	07 03 27 05 03 20	195,300,000	4.70	156,597,615	38,702,385
6	地方公共団体金融機構	07 03 27 05 03 20	130,200,000	4.75	104,297,201	25,902,799
6	地方公共団体金融機構	07 03 27 05 03 20	30,300,000	4.70	24,295,484	6,004,516
6	地方公共団体金融機構	07 03 27 05 03 20	20,200,000	4.75	16,181,286	4,018,714
7	地方公共団体金融機構	08 03 22 06 03 20	5,200,000	3.25	3,998,447	1,201,553
7	地方公共団体金融機構	08 03 22 06 03 20	15,600,000	3.20	12,009,758	3,590,242
7	地方公共団体金融機構	08 03 22 06 03 20	31,200,000	3.25	23,990,681	7,209,319
7	地方公共団体金融機構	08 03 22 06 03 20	86,400,000	3.20	66,515,582	19,884,418
7	財務省	08 03 25 08 03 01	31,200,000	3.40	21,167,153	10,032,847
7	財務省	08 03 25 08 03 01	176,400,000	3.40	119,675,828	56,724,172
7	財務省	09 03 25 09 03 01	110,400,000	2.80	71,424,985	38,975,015
8	地方公共団体金融機構	09 03 28 07 03 20	18,100,000	2.90	13,088,980	5,011,020
8	地方公共団体金融機構	09 03 28 07 03 20	61,500,000	2.85	44,539,028	16,960,972
8	地方公共団体金融機構	09 03 28 07 03 20	52,100,000	2.90	37,676,016	14,423,984
8	地方公共団体金融機構	09 03 28 07 03 20	176,600,000	2.85	127,895,811	48,704,189
9	財務省	09 10 31 09 09 25	314,400,000	2.40	199,736,861	114,663,139
9	財務省	10 03 25 10 03 01	9,300,000	2.10	5,781,716	3,518,284
9	財務省	10 03 25 10 03 01	361,000,000	2.10	224,429,996	136,570,004
9	地方公共団体金融機構	10 03 25 08 03 20	1,500,000	2.20	1,033,314	466,686

（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	前年度末 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	前年度末 未償還額
24	財務省	26 03 25 26 03 01	1,042,000,000	1.40	35,077,196	1,006,922,804
25	財務省	27 03 25 27 03 01	732,000,000	1.20	0	732,000,000
26	地方公共団体金融機構	27 03 24 27 03 20	939,100,000	1.20	0	939,100,000
26	地方公共団体金融機構	28 03 24 28 03 20	289,900,000	0.50	0	289,900,000
27	財務省	28 03 25 28 03 01	625,000,000	0.50	0	625,000,000
28	財務省	29 03 27 29 03 01	410,000,000	0.60	0	410,000,000
29	地方公共団体金融機構	30 03 27 30 03 20	765,000,000	0.60	0	765,000,000
30	地方公共団体金融機構	31 03 25 31 03 20	32,000,000	0.40	0	32,000,000
30	財務省	31 03 25 31 03 01	405,000,000	0.40	0	405,000,000
	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 償還済額	前年度末 未償還額	償還日
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

議案第　26　号

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。

⑴	整備済面積		2,080　ha
⑵	年間有収水量		23,017,000　m^3
⑶	１日平均有収水量		63,060　m^3
⑷	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。

⑴　職員給与費　135,323 千円

⑵　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 下水道事業費			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 その他資本的収入		1,000	
		1 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

［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っせん事業預託金

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 特別職（人）	職員数 一般職（人）	給与費 報酬（千円）	給与費 給料（千円）	給与費 手当（千円）	給与費 賞与引当金繰入額（千円）	給与費 計（千円）	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）
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 特別職（人）	職員数 一般職（人）	給与費 報酬（千円）	給与費 給料（千円）	給与費 手当（千円）	給与費 賞与引当金繰入額（千円）	給与費 計（千円）	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）
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 報酬（千円）	給与費 給料（千円）	給与費 手当（千円）	給与費 賞与引当金繰入額（千円）	給与費 計（千円）	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）
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	(-) 0.0
	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	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）	（月分）		
本　年　度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
前　年　度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	

（　　）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	逓次繰越 58,000千円
58,000	58,000	—	58,000	—	0.7	逓次繰越 808,523千円
808,000	808,000	—	808,000	—	9.1	逓次繰越 1,169,456千円
1,577,000	1,577,000	—	1,577,000	—	17.9	逓次繰越 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
	千円		千円		千円	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（平成30年度分）	4,000	平成30年度～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	△ 26,315	109,076		
ハ　構築物	80,506,652			
減価償却累計額	△ 16,743,376	63,763,276		
ニ　機械及び装置	386,042			
減価償却累計額	△ 235,969	150,073		
ホ　工具器具備品	5,504			
減価償却累計額	△ 3,784	1,720		
ヘ　建設仮勘定		4,523,291		
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		1,484		
無形固定資産合計			11,783,843	
固定資産合計				81,081,759
2　流動資産				
(1) 現金預金			1,248,702	
(2) 未収金		359,377		
貸倒引当金		△ 5,141	354,236	
流動資産合計				1,602,938
資産合計				82,684,697

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			68,962,804

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			13,721,893
負債資本合計			82,684,697

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
経常利益			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	△ 30,450	104,941		
ハ　構築物	80,713,196			
減価償却累計額	△ 19,161,065	61,552,131		
ニ　機械及び装置	386,042			
減価償却累計額	△ 256,332	129,710		
ホ　工具器具備品	5,540			
減価償却累計額	△ 4,084	1,456		
ヘ　建設仮勘定		6,242,086		
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		1,484		
無形固定資産合計			11,752,522	
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		△ 7,175	354,697	
流動資産合計				1,577,345
資産合計				82,110,671

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

⑴　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、人孔及び桝　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

⑵　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

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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

⑴　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。

⑵　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	保険料	…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

［収益的収入］

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	3,486,307	3,502,710	△ 16,403
		2 雨水処理負担金	1,440,405	1,476,848	△ 36,443
		3 その他営業収益	1,117	1,257	△ 140
	2 営業外収益		902,903	918,193	△ 15,290
		1 受取利息	166	328	△ 162
		2 他会計負担金	159,496	160,228	△ 732
		3 長期前受金戻入	733,523	725,870	7,653
		4 雑収益	9,718	11,567	△ 1,849
		3 補助金	0	20,200	△ 20,200
	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			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			
		指定工事店指定手数料	560			
		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			

［収益的支出］

款	項	目	本　年　度	前　年　度	比　較
			千円	千円	千円
1 下水道事業費			5,527,198	5,617,889	△ 90,691
	1 営業費用		4,596,393	4,526,802	69,591
		1 管渠費	107,795	118,206	△ 10,411

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	1,129	1　下水道施設維持管理業務に要する経費　77,845
		管理職手当	1,404	(1) 各種委託料　67,092
		期末手当	802	下水道施設緊急復旧業務
		勤勉手当	498	下水道施設清掃業務
		通勤手当	48	管渠清掃
		時間外勤務手当	124	マンホールポンプ清掃業務
3 賞与引当金繰入額	650	賞与引当金繰入額	650	下水道管理システム保守業務
4 法定福利費	2,253	共済組合負担金	1,113	下水道管理システムデータ更新業務
		健康保険負担金	350	下水道施設点検業務
		介護保険料	55	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
		災害補償基金負担金	33	都市計画道路対馬江大利線事業に伴う公共下水道管路
		厚生年金負担金	629	移設検討・実施設計業務
		雇用保険料	73	(2) 材料費　1,500
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	(3) 管渠管理工事　2,500
6 旅費	8	旅費	8	(4) その他　6,753
7 備消品費	190	備消品費	190	旅　8　備消　190　印　21　修　2,800
8 印刷製本費	21	印刷製本費	21	動力　1,721　光　135　通運　1,134　手　101
9 修繕費	2,800	修繕費	2,800	賃借　643
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
14 委託料	82,022	委託料	82,022	明示測量申請業務
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
			千円	千円	千円
		2 ポンプ場費	45,899	39,256	6,643
		3 流域下水道管理費	1,406,446	1,341,594	64,852

各目明細				説明	
節	金額	附記			
	千円		千円		千円
				〔治水対策の促進〕	
1 給料	13,299	給料	13,299		
		地域手当	1,609	1　雨水ポンプ場維持管理業務に要する経費	17,856
		扶養手当	258	(1) 各種委託料	10,539
		管理職手当	1,296	南前川ポンプ場運転管理業務	
2 手当等	8,267	期末手当	2,369	南前川ポンプ場電気設備保安管理業務	
		勤勉手当	1,725	大利ポンプ場点検整備業務	
		通勤手当	398	(2) その他	7,317
		時間外勤務手当	612	旅　8　備消　106　修　5,080　動力　1,939	
3 賞与引当金繰入額	1,722	賞与引当金繰入額	1,722	光　70　通運　107　手　7	
		共済組合負担金	4,112		
		健康保険負担金	89	〔人件費等〕	
		介護保険料	17		
4 法定福利費	4,418	災害補償基金負担金	22	1　人件費	28,043
		厚生年金負担金	161	(1) 一般職員（３人）	26,125
		雇用保険料	11	(2) 会計年度任用職員	1,918
		労働災害保険料	6		
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 備消品費	106	備消品費	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	1,406,446
				寝屋川北部流域下水道事業維持管理負担金	

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				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	8,810	給料	8,810		
2 手当等	3,232	地域手当	1,067	1　未水洗家屋の水洗化促進に要する経費	437
		扶養手当	78	(1) 水洗便所改造資金助成金（補助）	300
		期末手当	1,125	(2) 水洗便所改造資金融資あっせん（補償）	100
		勤勉手当	807	(3) その他	37
		通勤手当	155	旅　4　備消　24　通運　9	
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	2,119	〔人件費等〕	
		健康保険負担金	137		
		災害補償基金負担金	15	1　人件費	15,727
		厚生年金負担金	246	(1) 一般職員（１人）	8,292
		雇用保険料	36	(2) 再任用職員（２人）	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 備消品費	24	備消品費	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	248	1　賦課徴収業務に要する経費	93,417
		期末手当	187	(1) 下水道使用料徴収事務負担金	93,387
		勤勉手当	116	(2) その他	30
		通勤手当	24	備消　23　通運　7	
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	137	〔人件費等〕	
		介護保険料	16		
		災害補償基金負担金	5	1　人件費（再任用職員１人）	3,235
		厚生年金負担金	246		
		雇用保険料	16		
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 備消品費	23	備消品費	23		
8 通信運搬費	7	通信運搬費	7		

款	項	目	本　年　度	前　年　度	比　較
			千円	千円	千円
		6 総係費	60,493	66,902	△ 6,409

各目明細			
節	金額	附記	
	千円		千円
1 給料	7,842	給料	7,842
2 手当等	5,303	地域手当	1,056
		扶養手当	438
		管理職手当	516
		期末手当	1,418
		勤勉手当	1,078
		通勤手当	144
		管理職員特別勤務手当	363
		時間外勤務手当	290
3 賞与引当金繰入額	1,190	賞与引当金繰入額	1,190
4 法定福利費	2,751	共済組合負担金	2,734
		災害補償基金負担金	17
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
6 負担金	26,692	負担金	26,692
7 退職給付費	4,901	退職給付費	4,901
8 災害補償費	10	災害補償費	10
9 旅費	477	旅費	477
10 福利厚生費	91	福利厚生費	91
11 職員研修費	279	職員研修費	279
12 被服費	42	被服費	42
13 備消品費	171	備消品費	171
14 印刷製本費	417	印刷製本費	417
15 燃料費	161	燃料費	161
16 食糧費	10	食糧費	10
17 通信運搬費	22	通信運搬費	22
18 手数料	5	手数料	5
19 保険料	302	保険料	302
20 交通費	10	交通費	10
21 委託料	2,393	委託料	2,393
22 賃借料	3,083	賃借料	3,083
23 会費分担金	806	会費分担金	806
24 補償及び賠償費	100	補償及び賠償費	100
25 交際費	100	交際費	100
26 貸倒引当金繰入額	3,100	貸倒引当金繰入額	3,100

説明

千円

〔安全で安定した上下水道サービスの提供〕

1　下水道施設維持管理業務に要する経費　249

旅　31　職研　218

2　下水道事業の経営基盤の安定に要する経費　3,100

貸倒引当金繰入額

3　下水道事業管理運営業務に要する経費　34,922

(1) 各種負担金　26,692

ア　庁舎使用等負担金　3,580

イ　電算機使用負担金　899

ウ　広報誌負担金　201

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

オ　枚方市公共下水道への汚水流入に伴う負担金　11,260

カ　人事給与システム使用負担金　172

キ　長時間労働抑制システム使用負担金　30

ク　出納取扱金融機関業務負担金　1,044

ケ　その他負担金　8,771

(2) 下水道事業広報啓発活動経費　226

環境フェア

備消　44　印　182

(3) 各種委託料　2,393

職員定期健康診断業務

ＶＤＴ検診業務

ストレスチェック

し尿に係る排水処理業務

(4) 各種会費分担金　806

ア　日本下水道協会　726

イ　大阪府下水道協会　60

ウ　大阪府下水道事業促進協議会　20

(5) 管理者交際費　100

(6) その他　4,705

災	10	旅	446	福厚	91	職研	61		
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
			千円	千円	千円
		7 減価償却費	2,862,944	2,853,513	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	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

［資本的収入］

款	項	目	本　年　度	前　年　度	比　較
			千円	千円	千円
1 資本的収入			5,017,489	4,979,103	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 その他資本的収入		1,000	1,000	0
		1 その他資本的収入	1,000	1,000	0

各目明細				説明	
節	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	(1) 公共下水道事業債	1,040,100
		流域下水道事業債	426,200	(2) 流域下水道事業債	426,200
		資本費平準化債	2,118,000	(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	

［資本的支出］

款	項	目	本　年　度	前　年　度	比　較
			千円	千円	千円
1 資本的支出			7,608,802	7,485,111	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
		児童手当	155	(1) 受益者負担金前納報奨金（報償）	176
3 法定福利費	9,110	共済組合負担金	9,042	(2) その他（通運）	2
		災害補償基金負担金	68		
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 備消品費	84	備消品費	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（ポ整）	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移設等負担金	16,168
				〔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	
				汚水桝設置工事	
				雑工事	

款	項	目	本　年　度	前　年　度	比　較
			千円	千円	千円
		3 固定資産購入費	161	191	△ 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			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 161
			測量機器
			〔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 428,050
			寝屋川北部流域下水道事業建設負担金
			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 5,176,921
			(1) 企業債元金償還金 5,176,921
			ア 公共下水道事業 3,002,545
			イ 流域下水道事業 526,776
			ウ 資本費平準化 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 1,000
			水洗便所改造資金融資あっせん事業に伴う預託金

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

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

（単位：円）

償還日	令和2年度償還額 元金	利子	計	当該年度末 償還済額	未償還額	備考	
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	前年度末 未償還額
16	地方公共団体金融機構	17 05 27 15 03 20	212,300,000	1.90	81,109,009	131,190,991
16	財務省	17 05 27 17 03 25	334,700,000	2.00	114,325,116	220,374,884
16	財務省	17 05 27 17 03 25	306,600,000	2.00	104,726,861	201,873,139
16	地方公共団体金融機構	17 05 27 15 03 20	372,300,000	1.90	142,236,851	230,063,149
17	財務省	18 05 26 18 03 25	465,400,000	2.30	137,893,001	327,506,999
17	地方公共団体金融機構	18 05 30 16 03 20	478,700,000	2.30	158,061,898	320,638,102
17	旧日本郵政公社	18 05 30 18 03 31	47,600,000	2.30	14,103,368	33,496,632
17	地方公共団体金融機構	18 05 30 16 03 20	28,800,000	2.30	9,509,469	19,290,531
18	財務省	19 05 28 19 03 25	238,300,000	2.10	63,202,950	175,097,050
18	地方公共団体金融機構	19 05 30 17 03 20	77,300,000	2.10	22,794,633	54,505,367
18	地方公共団体金融機構	19 05 30 17 03 20	286,300,000	2.10	84,425,654	201,874,346
18	旧日本郵政公社	19 05 30 19 03 31	114,100,000	2.10	30,262,094	83,837,906
19	財務省	20 05 27 20 03 25	387,000,000	2.20	87,977,522	299,022,478
19	地方公共団体金融機構	20 05 29 18 03 20	44,200,000	2.20	11,184,727	33,015,273
19	地方公共団体金融機構	20 05 29 18 03 20	415,800,000	2.20	105,217,399	310,582,601
20	財務省	20 08 08 20 03 25	56,600,000	2.20	12,866,997	43,733,003
20	地方公共団体金融機構	20 08 08 18 03 20	7,700,000	2.20	1,948,469	5,751,531
20	市町村振興協会	21 03 25 05 03 23	1,200,000	1.10	942,854	257,146
20	市町村振興協会	21 03 25 06 03 23	102,800,000	1.10	75,386,652	27,413,348
20	地方公共団体金融機構	21 05 28 19 03 20	65,700,000	2.10	14,222,831	51,477,169
20	地方公共団体金融機構	21 05 28 19 03 20	552,400,000	2.10	119,892,792	432,507,208
21	地方公共団体金融機構	21 08 06 19 03 20	24,900,000	2.00	5,440,425	19,459,575
21	地方公共団体金融機構	22 05 28 22 03 20	52,000,000	2.00	8,439,470	43,560,530
21	地方公共団体金融機構	22 05 28 22 03 20	512,700,000	2.00	83,209,921	429,490,079
21	大阪シティ信用金庫	22 05 31 02 05 31	1,400,000,000	1.277	630,000,000	770,000,000
22	地方公共団体金融機構	23 05 30 23 03 20	106,900,000	1.80	14,055,639	92,844,361
22	地方公共団体金融機構	23 05 30 23 03 20	491,200,000	1.80	64,584,935	426,615,065
22	北河内農業協同組合	23 05 31 03 05 31	1,400,000,000	1.00	546,000,000	854,000,000
23	地方公共団体金融機構	24 05 30 24 03 20	19,900,000	1.60	1,991,019	17,908,981
23	地方公共団体金融機構	24 05 30 24 03 20	81,400,000	1.60	8,144,169	73,255,831
23	枚方信用金庫	24 05 31 04 05 31	1,400,000,000	0.64	462,000,000	938,000,000
24	地方公共団体金融機構	25 03 28 25 03 20	18,400,000	1.50	1,232,438	17,167,562
24	地方公共団体金融機構	25 03 28 25 03 20	212,100,000	1.50	14,206,522	197,893,478

（単位：円）

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