

令和3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3年度寝屋川市水道事業会計

令和3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3年度寝屋川市水道事業会計予算実施計画	6
令和3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2年度寝屋川市水道事業予定損益計算書（税抜き）	20
令和2年度寝屋川市水道事業予定貸借対照表（税抜き）	21
令和3年度寝屋川市水道事業予定損益計算書（税抜き）	23
令和3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3年度寝屋川市水道事業企業債状況	50

2 令和3年度寝屋川市下水道事業会計

令和3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3年度寝屋川市下水道事業会計予算実施計画	66
令和3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2年度寝屋川市下水道事業予定損益計算書（税抜き）	80
令和2年度寝屋川市下水道事業予定貸借対照表（税抜き）	81
令和3年度寝屋川市下水道事業予定損益計算書（税抜き）	83
令和3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3年度寝屋川市下水道事業企業債状況	108

令和 3 年度

寝屋川市水道事業会計

令和3年度寝屋川市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3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	111,145 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	23,836,000 m ³
(3) 1 日 平 均 給 水 量	65,304 m ³
(4) 主 な 建 設 改 良 事 業 施 設 等 整 備 事 業	事業費 1,446,074 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	4,142,587 千円
第1項	営 業 収 益	3,982,600 千円
第2項	営 業 外 収 益	159,982 千円
第3項	特 別 利 益	5 千円
支 出		
第1款	水 道 事 業 費	3,853,644 千円
第1項	営 業 費 用	3,667,137 千円
第2項	営 業 外 費 用	181,497 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 1,153,260 千円は消費税及び地方消費税資本的収支調整額 134,888 千円、損益勘定留保資金 1,018,372 千円で補てんするものとする。）。

		収	入	
第1款	資本的収入			965,096 千円
第1項	企業債			840,600 千円
第2項	他会計出資金			103,316 千円
第3項	工事負担金			21,080 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			2,118,356 千円
第1項	建設改良費			1,540,204 千円
第2項	企業債償還金			578,152 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
経年管更新事業 (太秦元町・秦町地区外4路線)	令和3年度から 令和4年度まで	451,809 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	840,600千円	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	840,600千円			

(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。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業外費用に計上した消費税及び地方消費税に係る予算額不足を生じた場合における同一款内での各項間の流用

(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9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 425,905千円

令和3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3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		4,142,587	
	1	営 業 収 益	3,982,600	
		1 給 水 収 益	3,816,728	水道料金
		2 受 託 工 事 収 益	36,347	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	129,525	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	159,982	
		1 受 取 利 息	2,197	預金等利息
		2 加 入 金	117,993	給水装置の新設、増口径 に係る加入金
		3 長 期 前 受 金 戻 入	36,453	繰延収益の償却
		4 雑 収 益	3,339	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 費		3,853,644	
	1	営 業 費 用	3,667,137	
		1	原 水 及 び 浄 水 費	2,165,658 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	303,106 送配水管設備の維持管理に要する費用
		3	受 託 工 事 費	61,794 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	263,175 検針、水道料金調定、徴収、収納業務に要する費用
		5	総 係 費	251,349 事業活動の全般に関連する費用
		6	減 価 償 却 費	585,116 固定資産減価償却費用
		7	資 産 減 耗 費	36,939 固定資産除却費用
	2	営 業 外 費 用	181,497	
		1	支 払 利 息	138,064 企業債及び一時借入金の利息
		2	雑 支 出	8,567 過年度加入金還付金等
		3	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	34,866 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			965,096	
	1 企 業 債		840,600	
		1 企 業 債	840,600	施設等整備事業債
	2 他会計出資金		103,316	
		1 他会計出資金	103,316	繰出基準に基づく一般会計からの出資金
	3 工事負担金		21,080	
		1 工事負担金	21,080	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		2,118,356		
	1	建設改良費	1,540,204		
		1	事務費	57,217	建設改良事業等に要する事務費
		2	施設等整備費	1,446,074	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	27,013	貸付及び取替に要する量水器費
	2	企業債償還金	578,152		
		1	企業債償還金	578,152	企業債元金償還金

令和3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3年4月1日から令和4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	194,678
	減価償却費	585,116
	資産減耗費	32,276
	引当金の増減額（△は減少）	78,428
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,419
	長期前受金戻入額	△ 36,453
	受取利息	△ 2,197
	支払利息	138,064
	未収金の増減額（△は増加）	2,999
	前払金の増減額（△は増加）	0
	未払金の増減額（△は減少）	△ 51,398
	固定資産売却損益	10
	その他流動負債の増減額	0
	小計	942,942
	利息の受領額	2,197
	利息の支払額	△ 138,064
	業務活動によるキャッシュ・フロー	807,075
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	△ 1,304,570
	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	△ 22,025
	貸付による支出	△ 3,500,000
	貸付金の回収による収入	3,500,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,326,495
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	840,600
	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	△ 578,152
	一般会計からの出資による収入	103,316
	財務活動によるキャッシュ・フロー	365,764
	資金増加額	△ 153,656
	資金期首残高	3,163,419
	資金期末残高	3,009,763

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	0	(6) 40	-	168,670	98,523	19,323	286,516	57,240	3,778	78,371	425,905
前 年 度	1	(6) 41	-	181,198	108,698	22,008	311,904	60,990	4,233	76,138	453,265
比 較	△ 1	(0) △1	-	△ 12,528	△ 10,175	△ 2,685	△ 25,388	△ 3,750	△ 455	2,233	△ 27,360

()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	20,986	5,778	7,956	2,066	30,739	22,112	4,160	363	4,363
	前 年 度	22,767	6,894	8,472	1,460	35,594	23,999	4,341	324	4,847
	比 較	△ 1,781	△ 1,116	△ 516	606	△ 4,855	△ 1,887	△ 181	39	△ 484

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	0	(2) 40	-	161,124	97,460	19,323	277,907	55,764	3,778	78,371	415,820
前 年 度	1	(2) 41	-	174,340	108,129	22,008	304,477	59,690	4,233	76,138	444,538
比 較	△ 1	(0) △1	-	△ 13,216	△ 10,669	△ 2,685	△ 26,570	△ 3,926	△ 455	2,233	△ 28,718

()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	20,986	5,778	7,956	2,066	30,194	22,112	3,642	363	4,363
	前 年 度	22,767	6,894	8,472	1,460	35,207	23,999	4,159	324	4,847
	比 較	△ 1,781	△ 1,116	△ 516	606	△ 5,013	△ 1,887	△ 517	39	△ 484

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	-	7,546	1,063	-	8,609	1,476	-	-	10,085
前 年 度	(4) 0	-	6,858	569	-	7,427	1,300	-	-	8,727
比 較	(0) 0	-	688	494	-	1,182	176	-	-	1,358

()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	545	518
	前 年 度	387	182
	比 較	158	336

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	△ 12,528	昇給に伴う増加分	1,578		平均定期昇給率 1.09%
		その他の増減分	△ 14,106	・職員変動等による減分	
手当	△ 10,175	制度改正に伴う増減分	△ 805	・期末手当減分	△805 期末手当支給率 年間2.6月分→2.55月分
		その他の増減分	△ 9,370	・昇給に伴うはねかえりによる増分 189 ・職員変動等による減分 △9,559	

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3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	326,425
	平均給与月額 (円)	422,058
	平均年齢 (歳)	45歳11か月
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か月

(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3年1月1日現在	1 級	(-) 2	(-) 5.0
	2 級	(2) 12	(100.0) 30.0
	3 級	(-) 14	(-) 35.0
	4 級	(-) 6	(-) 15.0
	5 級	(-) 1	(-) 2.5
	6 級	(-) 3	(-) 7.5
	7 級	(-) 1	(-) 2.5
	8 級	(-) 1	(-) 2.5
	計	(2) 40	(100.0) 100.0
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

()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)	40	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	29	
	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)	28
		6号給	(人)	0
		8号給	(人)	0
比率 (B) / (A)	(%)	72.5		
前 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		

(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	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

() 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	354,828	—	60.0	
—	—	—	—	177,414	30.0	
—	59,138	354,828	413,966	177,414	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 額 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 額 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2年度	千円 281,194	令和3年度 ～4年度	千円 141,887	千円 141,887
送配水施設等運転管理業務委託	253,339	平成30年度 ～令和2年度	167,555	令和3年度 ～4年度	70,455	70,455
取水施設撤去詳細設計委託	23,342	令和2年度	5,245	令和3年度	11,898	11,898
経年管更新事業 (香里本通町地区外2路線)	148,170	令和2年度	0	令和3年度	148,170	148,170
経年管更新事業 (太秦元町・秦町地区外4路線)	451,809	—	—	令和3年度 ～4年度	451,809	451,809

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	3,082,098		
	(2) 受託工事収益	21,458		
	(3) その他営業収益	573,420	3,676,976	
		<u> </u>		
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	1,882,612		
	(2) 配水及び給水費	240,174		
	(3) 受託工事費	47,884		
	(4) 業務費	239,259		
	(5) 総係費	224,786		
	(6) 減価償却費	596,208		
	(7) 資産減耗費	14,832	3,245,755	
		<u> </u>	<u> </u>	
	営業利益			431,221
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	1,489		
	(2) 加入金	116,625		
	(3) 長期前受金戻入	36,749		
	(4) 雑収益	2,187	157,050	
		<u> </u>		
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	142,844		
	(2) 雑支出	47,200	190,044	△ 32,994
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	経常利益			398,227
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0	0	
		<u> </u>	<u> </u>	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0	0	0
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	当年度純利益			398,227
	前年度繰越利益剰余金			3,188,198
	当年度未処分利益剰余金			<u> </u> <u> </u> 3,586,425

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	1,965,098		
	減価償却累計額	<u>△ 1,235,832</u>	729,266	
	ハ 構築物	5,786,453		
	減価償却累計額	<u>△ 2,572,091</u>	3,214,362	
	ニ 導送配水管	20,411,198		
	減価償却累計額	<u>△ 11,271,214</u>	9,139,984	
	ホ 機械及び装置	6,236,435		
	減価償却累計額	<u>△ 5,196,829</u>	1,039,606	
	ヘ 工具器具備品	136,306		
	減価償却累計額	<u>△ 105,839</u>	30,467	
	ト 量水器	219,758		
	減価償却累計額	<u>△ 32,431</u>	187,327	
	チ 建設仮勘定		<u>16,369</u>	
	有形固定資産合計			15,624,556
	(2) 無形固定資産			
	イ 電話加入権		<u>57</u>	
	無形固定資産合計			<u>57</u>
	固定資産合計			15,624,613
2	流動資産			
	(1) 現金預金		3,163,419	
	(2) 未収金	522,122		
	貸倒引当金	<u>△ 2,051</u>	520,071	
	(3) 短期貸付金	3,500,000		
	貸倒引当金	<u>0</u>	3,500,000	
	流動資産合計			<u>7,183,490</u>
	資産合計			<u><u>22,808,103</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	9,205,556		
	企業債合計		9,205,556	
	(2) 引当金			
	イ 退職給付引当金	294,493		
	ロ 修繕引当金	88,551		
	引当金合計		383,044	
	固定負債合計			9,588,600
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	578,152		
	企業債合計		578,152	
	(2) 未払金		672,847	
	(3) 前受金		14,634	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	23,187		
	ロ 法定福利費引当金	4,533		
	引当金合計		27,720	
	(5) 預り金		46,206	
	流動負債合計			1,339,559
5	繰延収益			
	長期前受金		2,790,719	
	収益化累計額		△ 1,852,285	
	繰延収益合計			938,434
	負債合計			<u>11,866,593</u>

資本の部

6	資本金			5,631,545
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	895,102		
	ハ 当年度未処分利益剰余金			
	繰越未処分利益剰余金	3,188,198		
	当年度純利益	398,227		
	利益剰余金合計		5,292,910	
	剰余金合計			5,309,965
	資本合計			<u>10,941,510</u>
	負債資本合計			<u>22,808,103</u>

令和3年度寝屋川市水道事業予定損益計算書（税抜き）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位：千円）

1	営業収益			
	(1) 給水収益	3,469,753		
	(2) 受託工事収益	35,857		
	(3) その他営業収益	119,592	3,625,202	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	1,973,521		
	(2) 配水及び給水費	279,849		
	(3) 受託工事費	58,459		
	(4) 業務費	246,278		
	(5) 総係費	247,363		
	(6) 減価償却費	585,116		
	(7) 資産減耗費	36,515	3,427,101	
	営業利益			198,101
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	2,197		
	(2) 加入金	107,266		
	(3) 長期前受金戻入	36,453		
	(4) 雑収益	3,304	149,220	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	138,064		
	(2) 雑支出	9,574	147,638	1,582
	経常利益			199,683
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			194,678
	前年度繰越利益剰余金			3,586,425
	当年度未処分利益剰余金			3,781,103

令和3年度寝屋川市水道事業予定貸借対照表（税抜き）

（令和4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	1,965,098		
減価償却累計額	<u>△ 1,269,548</u>	695,550	
ハ 構築物	5,785,931		
減価償却累計額	<u>△ 2,663,657</u>	3,122,274	
ニ 導送配水管	21,473,506		
減価償却累計額	<u>△ 11,666,125</u>	9,807,381	
ホ 機械及び装置	6,225,545		
減価償却累計額	<u>△ 5,247,076</u>	978,469	
ヘ 工具器具備品	136,196		
減価償却累計額	<u>△ 109,926</u>	26,270	
ト 量水器	220,856		
減価償却累計額	<u>△ 34,645</u>	186,211	
チ 建設仮勘定		<u>392,264</u>	
有形固定資産合計			16,475,594

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>57</u>	
無形固定資産合計			<u>57</u>

固定資産合計

16,475,651

2 流動資産

(1) 現金預金			3,009,763
(2) 未収金	557,452		
貸倒引当金	<u>△ 3,470</u>	553,982	
(3) 短期貸付金	3,500,000		
貸倒引当金	<u>0</u>	3,500,000	
流動資産合計			<u>7,063,745</u>
資産合計			<u><u>23,539,396</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	9,476,672			
	企業債合計			9,476,672	
	(2) 引当金				
	イ 退職給付引当金	372,864			
	ロ 修繕引当金	88,551			
	引当金合計			461,415	
	固定負債合計				9,938,087
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	569,485			
	企業債合計			569,485	
	(2) 未払金			770,642	
	(3) 前受金			14,634	
	(4) 引当金				
	イ 賞与引当金	23,236			
	ロ 法定福利費引当金	4,541			
	引当金合計			27,777	
	(5) 預り金			46,206	
	流動負債合計				1,428,744
5	繰延収益				
	長期前受金			2,821,799	
	収益化累計額		△ 1,888,738		
	繰延収益合計			933,061	
	負債合計				12,299,892

資本の部

6	資本金				5,734,861
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	895,102			
	ハ 当年度未処分利益剰余金				
	繰越未処分利益剰余金	3,586,425			
	当年度純利益	194,678			
	利益剰余金合計			5,487,588	
	剰余金合計				5,504,643
	資本合計				11,239,504
	負債資本合計				23,539,396

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。

3 減損損失に関する注記

当事業年度において、以下の資産グループについて減損の兆候を認識した。

用途	種類	場所
遊休資産	土地	寝屋川市太秦中町 718 番 2
遊休資産	土地	寝屋川市打上元町 65 番 5 外 2 筆

水道事業に使用している固定資産は、その全てが一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、原則として全体を単一の資産グループとしている。

また、遊休資産については個別資産ごとにグループ化している。上記資産グループは、遊休資産であるため、減損の兆候を認識しているが、正味売却価額が帳簿価額を上回るため、減損損失は認識していない。

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3年度において、退職手当を支給するため、退職給付引当金 44,033,153 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3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 23,187,000 円及び法定福利費引当金 4,553,000 円を取り崩す。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和3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 3,443,772 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
				費…工具	企	業	債	償	還	金…償還	

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	水道事業収益		4,142,587	4,168,753	△ 26,166	
	1	営業収益	3,982,600	3,987,574	△ 4,974	
		1	給水収益	3,816,728	3,822,464	△ 5,736
		2	受託工事収益	36,347	29,947	6,400
		3	その他営業収益	129,525	135,163	△ 5,638
	2	営業外収益	159,982	181,174	△ 21,192	
		1	受取利息	2,197	4,016	△ 1,819
		2	加入金	117,993	137,883	△ 19,890
		3	長期前受金戻入	36,453	36,994	△ 541
		4	雑収益	3,339	2,281	1,058
	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 3,982,600
				(1) 水道料金 3,816,728
1 水道料金	3,816,728	一 般 用 料 金 3,439,693	ア 一般用 21,848,000m ³ 3,439,693	
		特 定 施 設 用 料 金 340,714	イ 特定施設用 1,074,000m ³ 340,714	
		公 衆 浴 場 用 料 金 5,576	ウ 公衆浴場用 65,000m ³ 5,576	
		臨 時 用 料 金 26,472	エ 臨時用 46,000m ³ 26,472	
		家 事 共 用 料 金 4,273	オ 家事共用 21,000m ³ 4,273	
			(2) 配水工事収益 30,965	
1 給水工事収益	5,382	新 設 工 事 収 益 5,382	(3) 他会計負担金 116,424	
2 配水工事収益	30,965	配 水 工 事 収 益 30,965	ア 消火栓維持管理負担金 5,225	
			イ 下水道使用料徴収事務負担金 93,633	
1 手数料	13,101	竣 工 検 査 手 数 料 3,683	ウ 庁舎使用負担金 15,327	
		設 計 審 査 手 数 料 8,853	エ 耐震性貯水槽清掃負担金 1,936	
		そ の 他 手 数 料 565	オ その他 303	
2 他会計負担金	116,424	消 火 栓 負 担 金 5,225	(4) その他の収益 18,483	
		下 水 道 事 務 取 扱 負 担 金 93,633		
		庁 舎 使 用 負 担 金 15,327		
		そ の 他 負 担 金 2,239		
			2 営業外収益 159,982	
			(1) 加入金 117,993	
1 受取利息	2,197	普 通 預 金 利 息 5	(2) 長期前受金戻入 36,453	
		定 期 預 金 利 息 1,819	(3) その他の収益 5,536	
		他 会 計 貸 付 金 利 息 373		
1 加入金	117,993	加 入 金 117,993		
1 長期前受金戻入	36,453	長 期 前 受 金 戻 入 36,453		
1 その他雑収益	3,339	そ の 他 雑 収 益 3,339		
			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		附 記		説 明	
節	金 額				
	千円		千円		千円
				1 営業費用	3,667,137
				〔衛生的で快適な生活の確保〕	
1 給料	26,120	給料	26,120		
2 手当等	13,875	地域手当	2,985	1 水道施設の維持管理に要する経費	2,102,797
		扶養手当	912	(1) 動力費	71,793
		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	126,298
		期末手当	4,281	送配水施設等運転管理業務	
		勤勉手当	2,926	香里浄水場機械警備業務	
		通勤手当	393	楠根配水場植木剪定	
		時間外勤務手当	124	楠根配水場外10施設除草作業	
		児童手当	260	楠根配水場外 6 施設消防設備点検	
3 賞与引当金繰入額	3,334	賞与引当金繰入額	3,334	水道施設自家用電気工作物保安管理業務	
4 法定福利費	8,550	共済組合負担金	7,691	中央監視装置設備保守点検	
		健康保険負担金	254	楠根配水場 1 号高区送水ポンプ点検	
		介護保険料	46	明德ポンプ場送水ポンプ点検 (1号、4号)	
		災害補償基金負担金	58	明德ポンプ場新送水ポンプ点検 (2号)	
		厚生年金負担金	460	成田東配水池加圧ポンプ点検 (2号)	
		雇用保険料	27	成田東配水池加圧ポンプ用モーター点検 (2号)	
		労働災害保険料	14	明德ポンプ場CVCF点検	
5 法定福利費引当金繰入額	658	法定福利費引当金繰入額	658	寝屋配水池・明德ポンプ場計装設備点検	
6 負担金	6	負担金	6	楠根配水場受水池内清掃点検 (1号、2号)	
7 旅費	70	旅費	70	明德ポンプ場受変電設備点検	
8 報償費	54	報償費	54	明德ポンプ場送水ポンプ更新基本設計業務	
9 備用品費	1,869	備用品費	1,869	取水施設撤去詳細設計	
10 印刷製本費	10	印刷製本費	10	高濃度PCB処分	
11 燃料費	3	燃料費	3	高濃度PCB運搬	
12 修繕費	22,689	修繕費	22,689	(3) 受水費	1,881,587
13 動力費	71,793	動力費	71,793	ア 企業団水	1,879,337
14 光熱水費	1,004	光熱水費	1,004	イ その他分水	2,250
15 通信運搬費	3,721	通信運搬費	3,721	(4) その他	23,119
16 手数料	120	手数料	120	負 6 旅 70 報償 54 備消 519	
17 委託料	129,008	委託料	129,008	印 10 燃 3 修 17,513 光 1,004	
18 薬品費	1,177	薬品費	1,177	通運 3,721 手 21 薬 188 材 10	
19 材料費	10	材料費	10		
20 受水費	1,881,587	受水費	1,881,587	2 水質管理体制の維持・向上に要する経費	10,324
				(1) 各種委託料	2,710
				G C - M S 点検	
				産業廃棄物処分	
				作業環境測定	
				水銀廃液分析	

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	303,106	278,925	24,181
		3 受託工事費	61,794	59,265	2,529

各目		明細		説明	
節	金額	附記			
	千円		千円		千円
				(2) その他	7,614
				備消 1,350 修 5,176 手 99 葉 989	
				[人件費等]	
				1 人件費等	52,537
				(1) 一般職員(5人)	47,275
				(2) 会計年度任用職員	5,262
				[衛生的で快適な生活の確保]	
1 給料	22,412	給料	22,412		
2 手当等	13,839	地域手当	2,835	1 水道施設の維持管理に要する経費	255,439
		扶養手当	696	(1) 各種委託料	249,811
		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	3,959	漏水防止調査	
		勤勉手当	2,907	漏水防止調査に伴う修理	
		通勤手当	595	管路データ更新業務	
		時間外勤務手当	969	水道事業用無線基地局登録点検	
		児童手当	420	鉛管改修業務	
3 賞与引当金繰入額	3,196	賞与引当金繰入額	3,196	(2) その他	5,628
4 法定福利費	7,595	共済組合負担金	7,527	負 8 旅 14 備消 625 印 11	
		災害補償基金負担金	68	修 50 通運 183 賃借 3,737 工 1,000	
5 法定福利費引当金繰入額	625	法定福利費引当金繰入額	625		
6 負担金	8	負担金	8	[人件費等]	
7 旅費	14	旅費	14		
8 備用品費	625	備用品費	625	1 人件費等(一般職員6人)	47,667
9 印刷製本費	11	印刷製本費	11		
10 修繕費	50	修繕費	50		
11 通信運搬費	183	通信運搬費	183		
12 委託料	249,811	委託料	249,811		
13 賃借料	3,737	賃借料	3,737		
14 工事請負費	1,000	工事請負費	1,000		
				[災害から命を守るための施策]	
1 給料	12,674	給料	12,674		
2 手当等	6,261	地域手当	1,605	1 水道管路の耐震化に要する経費	1,189
		扶養手当	180	(1) 各種委託料	341
		管理職手当	516	水道用設計積算CADシステム保守業務	
		期末手当	2,157	(2) その他	848
		勤勉手当	1,567	旅 5 備消 207 印 10 賃借 626	
		通勤手当	48		
		時間外勤務手当	188	2 緊急時の給水対策に要する経費	1,936
3 賞与引当金繰入額	1,844	賞与引当金繰入額	1,844	耐震性貯水槽清掃点検委託料	
4 法定福利費	4,009	共済組合負担金	3,975		
		災害補償基金負担金	34		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		4 業務費	263,175	268,687	△ 5,512

各 目		明 細		説 明	千円
節	金 額	附 記			
5	法定福利費引当金繰入額	364	法定福利費引当金繰入額	[衛生的で快適な生活の確保]	
6	旅費	5	旅費		
7	備用品費	207	備用品費	1 水道施設の維持管理に要する経費	33,517
8	印刷製本費	10	印刷製本費	(1) 消火栓(修)	
9	修繕費	5,225	修繕費	(2) 高宮ポンプ場整備分水人孔工事に伴う水道管移設工事	
10	委託料	2,277	委託料	(3) その他工事	
11	賃借料	626	賃借料		
12	工事請負費	28,292	工事請負費	[人件費等]	
				1 人件費(一般職員3人)	25,152
				[衛生的で快適な生活の確保]	
1	給料	38,228	給料		
2	手当等	20,939	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	1 水道料金等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	185,080 256 4,277 2,593 1,210 474 11,137 11,107
3	賞与引当金繰入額	5,406	賞与引当金繰入額	イ その他	30
4	法定福利費	12,465	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	(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	15,039 7,969 3,368 2,603 1,099
5	法定福利費引当金繰入額	1,057	法定福利費引当金繰入額	(5) 各種委託料	130,437
6	負担金	256	負担金	水道メーター検針・水道料金等徴収業務 コンビニ収納業務 量水器取替業務 口座振替金融機関別分割統合事務	
7	旅費	5	旅費		
8	備用品費	1,474	備用品費		
9	印刷製本費	4,277	印刷製本費		
10	修繕費	11,137	修繕費	(6) 賃借料	18,135
11	通信運搬費	15,039	通信運搬費	ア 水道料金システムリース	17,487
12	手数料	4,320	手数料	イ その他	648
13	委託料	130,437	委託料	(7) その他	5,799
14	賃借料	18,135	賃借料	旅 5 備消 1,474 手 4,320	
				[人件費等]	
				1 人件費等	78,095
				(1) 一般職員(9人)	74,834
				(2) 再任用職員(1人)	3,261

各目		明細		説明	
節	金額	附記			
	千円		千円		千円
				〔衛生的で快適な生活の確保〕	
1	42,951	給料	42,951		
2	25,597	地域手当	5,147	1	水道事業の経営基盤の安定に要する経費
		扶養手当	1,152	(1)	各種負担金
		管理職手当	2,352	ア	電算機使用負担金
		住居手当	672	イ	耐震性貯水槽設置事業に伴う負担金
		期末手当	6,973	ウ	高度浄水処理施設に伴う出資債負担金
		勤勉手当	4,946	エ	水道管路の安全対策事業に伴う出資債負担金
		通勤手当	1,609	オ	出納取扱金融機関業務負担金
		管理職員特別勤務手当	363	(2)	各種委託料
		時間外勤務手当	1,603		公営企業の経理事務支援
		児童手当	780		財務会計システム保守等
3	5,543	賞与引当金繰入額	5,543	(3)	貸倒引当金繰入額
4	14,759	共済組合負担金	13,559	(4)	その他
		健康保険負担金	350		災 10 旅 91 職研 133 備消 55
		介護保険料	55		印 259 通運 31 賃借 2,585 補償 100
		災害補償基金負担金	110		調研 10
		厚生年金負担金	631	2	水道事業管理運営業務に要する経費
		雇用保険料	41	(1)	各種負担金
		労働災害保険料	13	ア	広報誌負担金
5	1,074	法定福利費引当金繰入額	1,074	イ	人事給与システム使用負担金
6	32,903	負担金	32,903	ウ	パソコンシャットダウンシステム使用負担金
7	78,371	退職給付費	78,371	エ	その他負担金
8	630	報酬	630	(2)	各種委託料
9	10	災害補償費	10		職員定期健康診断業務
10	478	旅費	478		特定業務健康診断業務
11	249	福利厚生費	249		VDT 検診業務
12	774	職員研修費	774		ストレスチェック
13	110	報償費	110		旧太秦配水池樹木剪定業務
14	78	被服費	78		庁舎管理業務
15	2,364	備用品費	2,364		庁舎清掃業務
16	259	印刷製本費	259		汚水槽・湧水槽清掃業務
17	624	燃料費	624		エレベーター保守点検業務
18	5,000	修繕費	5,000		自動ドア保守点検業務
19	7,223	光熱水費	7,223		消防設備保守点検業務
20	10	食糧費	10		電力設備保守点検業務
21	31	通信運搬費	31		ガスヒートポンプ保守点検業務
22	56	手数料	56		低濃度PCB汚染廃電気機器等収集運搬
23	1,211	保険料	1,211	(3)	各種会費分担金
24	10	交通費	10	ア	日本水道協会
25	16,917	委託料	16,917	イ	日本水道協会関西地方支部
26	6,902	賃借料	6,902	ウ	日本水道協会大阪府支部
27	584	会費分担金	584	エ	東部大阪水道協議会
28	100	補償及び賠償費	100		
29	1,659	公課費	1,659		

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円

各 節	目 明 細		説 明
	金 額	附 記	
	千円	千円	千円
30 調査研究費	10	調査研究費	10
31 貸倒引当金繰入額	4,862	貸倒引当金繰入額	4,862
			(4) 庁舎維持管理 13,580
			備消 1,057 修 4,800 光 7,223 保 376
			賃借 124
			(5) 車両維持管理 4,793
			燃 624 修 200 手 6 保 201
			賃借 3,762
			(6) その他 5,798
			報酬 630 旅 387 福厚 249 職研 328
			報償 110 被 78 備消 1,252 食 10
			手 44 保 610 交 10 賃借 431
			公課 1,659
			3 水道施設の維持管理に要する経費 207
			職研 204 手 3
			4 水質管理体制の維持・向上に要する経費（会） 4
			5 水道料金等徴収業務に要する経費 89
			職研 56 手 3 会 30
			[災害から命を守るための施策]
			1 水道管路の耐震化に要する経費（職研） 53
			2 緊急時の給水対策に要する経費（保） 24
			災害時支援協力員制度
			[人件費等]
			1 人件費等 168,295
			(1) 一般職員（10人） 81,867
			(2) 再任用職員（1人） 3,234
			(3) 会計年度任用職員 4,823
			(4) 退職給付費 78,371

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		6 減価償却費	千円 585,116	千円 613,453	千円 △ 28,337
		7 資産減耗費	36,939	16,388	20,551
	2 営業外費用		181,497	233,162	△ 51,665
		1 支払利息	138,064	157,227	△ 19,163
		2 雑支出	8,567	8,415	152
		3 消費税及び地方消費税	34,866	67,520	△ 32,654
	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		附 記		説 明
節	金 額			
	千円		千円	千円
				[衛生的で快適な生活の確保]
1 有形固定資産 減価償却費	585,116	有形固定資産 減価償却費	585,116	
				1 水道事業の経営基盤の安定に要する経費 水道事業所有有形固定資産の減価償却費
				585,116
				[衛生的で快適な生活の確保]
1 固定資産除却費	36,939	資産減耗費	36,939	
				1 水道事業の経営基盤の安定に要する経費 水道事業所有固定資産の除却費
				36,939
				2 営業外費用
				181,497
				[衛生的で快適な生活の確保]
1 企業債利息	137,954	企業債利息	137,954	
2 一時借入金利息	110	一時借入金利息	110	
				1 水道事業の経営基盤の安定に要する経費
				(1) 借入金に対する利息
				138,064
				ア 企業債利息 (政府資金等)
				137,954
				イ 一時借入金利息
				110
				[衛生的で快適な生活の確保]
1 その他雑支出	8,567	その他雑支出	8,567	
				1 水道事業の経営基盤の安定に要する経費
				(1) その他雑支出
				8,567
				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
				567
				[衛生的で快適な生活の確保]
1 消費税及び 地方消費税	34,866	消費税及び 地方消費税	34,866	
				1 水道事業の経営基盤の安定に要する経費 消費税及び地方消費税
				34,866
				3 特別損失
				10
				[衛生的で快適な生活の確保]
1 固定資産売却損	10	固定資産売却損	10	
				1 水道事業の経営基盤の安定に要する経費 固定資産売却損
				10
				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 965,096	千円 697,726	千円 267,370
	1 企業債		840,600	567,900	272,700
		1 企業債	840,600	567,900	272,700
	2 他会計出資金		103,316	115,437	△ 12,121
		1 他会計出資金	103,316	115,437	△ 12,121
	3 工事負担金		21,080	14,289	6,791
		1 工事負担金	21,080	14,289	6,791
	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		金額		附記	説明
節	金額	金額	金額		
		千円	千円		千円
					1 企業債 840,600
					1 企業債 840,600
1 企業債	840,600	施設等整備事業債	840,600		施設等整備事業債
					2 他会計出資金 103,316
					1 他会計出資金 103,316
1 他会計出資金	103,316	他会計出資金	103,316		
					3 工事負担金 21,080
					1 工事負担金 21,080
1 工事負担金	21,080	工事負担金	21,080		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
1 資本的支出			千円 2,118,356	千円 1,706,553	千円 411,803
	1 建設改良費		1,540,204	1,149,631	390,573
		1 事務費	57,217	61,609	△ 4,392
		2 施設等整備費	1,446,074	1,046,793	399,281

各 目 明 細				説 明	
節	金 額	附 記			
	千円		千円		千円
				1 建設改良費	1,540,204
				〔災害から命を守るための施策〕	
1 給料	26,285	給料	26,285		
		地域手当	3,471	1 水道管路の耐震化に要する経費	48
		扶養手当	1,170	旅 13 備消 25 印 10	
		管理職手当	1,464		
		住居手当	270	〔衛生的で快適な生活の確保〕	
2 手当等	20,912	期末手当	6,909		
		勤勉手当	4,986	1 水道施設の維持管理に要する経費	110
		通勤手当	726	旅 10 補償 100	
		時間外勤務手当	1,316		
		児童手当	600	〔人件費等〕	
3 法定福利費	9,862	共済組合負担金	9,789		
		災害補償基金負担金	73	1 人件費等（一般職員7人）	57,059
4 旅費	23	旅費	23		
5 備消品費	25	備消品費	25		
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		
				〔災害から命を守るための施策〕	
1 施設整備費	354,828	工事請負費	354,828		
2 配水管整備費	1,091,246	工事請負費	1,091,246	1 水道管路の耐震化に要する経費（配整）	1,091,246
				(1) 経年管布設替工事（L=4,258.9m）	918,942
				香里本通町地区配水管布設替工事	
				太秦元町・太秦中町地区配水管布設替工事	
				打上新町・打上高塚町地区送水管布設替工事	
				葛原一丁目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（その1）	
				仁和寺本町五丁目地区配水管布設替工事（その2）	
				仁和寺本町四丁目・仁和寺本町五丁目地区配水管布設替工事（その1）	
				仁和寺本町四丁目・仁和寺本町五丁目地区配水管布設替工事（その2）	
				黒原城内町地区配水管布設替工事	
				昭栄町・日之出町地区配水管布設替工事	
				昭栄町地区配水管布設替工事（その1）	
				昭栄町地区配水管布設替工事（その2）	
				萱島東一丁目・萱島東二丁目地区配水管布設替工事	
				萱島東二丁目地区配水管布設替工事（その1）	
				萱島東二丁目地区配水管布設替工事（その2）	
				萱島東一丁目地区配水管布設替工事	
				萱島東二丁目地区配水管布設替工事（その3）	
				萱島東二丁目地区配水管布設替工事（その4）	
				太秦緑が丘地区配水管布設替工事	
				小路北町地区配水管布設替工事	

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	27,013	23,507	3,506
		5 固定資産購入費	0	7,822	△ 7,822
	2 企業債償還金		578,152	556,922	21,230
		1 企業債償還金	578,152	556,922	21,230

各 節	目 金 額	明 附 記	説 明
	千円	千円	千円
			(2) 新設管布設工事 (L=213.9m) 172,304 萱島信和町・中神田町地区水管橋布設工事 都市計画道路対馬江大利線事業に伴う水道管布設工事 [衛生的で快適な生活の確保]
			1 水道施設の維持管理に要する経費 (施整) 354,828 楠根配水場低区配水ポンプ更新工事
			[災害から命を守るための施策]
1 配水管布設費	9,900	工事請負費 9,900	
			1 水道管路の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
			[衛生的で快適な生活の確保]
1 量水器費	27,013	量水器費 27,013	
			1 水道料金等徴収業務に要する経費 27,013 量水器
			2 企業債償還金 578,152
			[衛生的で快適な生活の確保]
1 企業債償還金	578,152	企業債償還金 578,152	
			1 水道事業の経営基盤の安定に要する経費 578,152 (1) 企業債元金償還金 578,152 政府資金等 建設改良事業資金 (企業債) 元金償還

令和3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)	14,800,700,000	5,584,890,831	9,215,809,169
(A)の事業別内訳	第6期拡張事業債	2,432,148,877	550,651,123
	施設等整備事業債	3,152,741,954	8,665,158,046
(A)の借入先別内訳	財務省	3,677,278,155	6,092,621,845
	地方公共団体金融機構	1,907,612,676	3,123,187,324
令和2年度借入予定額 (B)	567,900,000	—	567,900,000
小計(C)=(A)+(B)	15,368,600,000	5,584,890,831	9,783,709,169
令和3年度予算措置額 (D)	840,600,000	—	—
合計(C)+(D)	16,209,200,000	5,584,890,831	9,783,709,169

(単位：円)

令和3年度償還額			当該年度末	
元金	利子	計	償還済額	未償還額
578,151,174	127,295,392	705,446,566	6,163,042,005	8,637,657,995
172,233,739	17,939,799	190,173,538	2,604,382,616	378,417,384
405,917,435	109,355,593	515,273,028	3,558,659,389	8,259,240,611
382,789,249	86,617,181	469,406,430	4,060,067,404	5,709,832,596
195,361,925	40,678,211	236,040,136	2,102,974,601	2,927,825,399
—	10,657,849	10,657,849	—	567,900,000
578,151,174	137,953,241	716,104,415	6,163,042,005	9,205,557,995
—	—	—	—	840,600,000
578,151,174	137,953,241	716,104,415	6,163,042,005	10,046,157,995

(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	H4 3 25	15,000,000	5.50	13,932,986	1,067,014
		R4 3 25				
4	財務省	H4 5 27	274,000,000	5.50	254,509,207	19,490,793
		R4 3 25				
4	財務省	H5 3 25	919,800,000	4.40	804,168,788	115,631,212
		R5 3 25				
4	財務省	H5 3 25	91,000,000	4.40	79,560,078	11,439,922
		R5 3 25				
5	地方公共団体金融機構	H6 3 23	233,700,000	3.70	218,932,504	14,767,496
		R4 3 20				
5	地方公共団体金融機構	H6 3 23	48,900,000	3.70	45,810,010	3,089,990
		R4 3 20				
5	財務省	H6 3 23	545,300,000	3.65	451,082,931	94,217,069
		R6 3 1				
5	財務省	H6 3 23	114,100,000	3.65	94,385,773	19,714,227
		R6 3 1				
6	財務省	H7 3 27	50,500,000	4.65	38,083,488	12,416,512
		R7 3 1				
6	財務省	H7 3 27	325,500,000	4.65	245,468,819	80,031,181
		R7 3 1				
6	地方公共団体金融機構	H7 3 27	195,300,000	4.70	168,903,941	26,396,059
		R5 3 20				
6	地方公共団体金融機構	H7 3 27	130,200,000	4.75	112,529,452	17,670,548
		R5 3 20				
6	地方公共団体金融機構	H7 3 27	30,300,000	4.70	26,204,760	4,095,240
		R5 3 20				
6	地方公共団体金融機構	H7 3 27	20,200,000	4.75	17,458,487	2,741,513
		R5 3 20				
7	地方公共団体金融機構	H8 3 22	5,200,000	3.25	4,284,469	915,531
		R6 3 20				
7	地方公共団体金融機構	H8 3 22	15,600,000	3.20	12,865,040	2,734,960
		R6 3 20				
7	地方公共団体金融機構	H8 3 22	31,200,000	3.25	25,706,812	5,493,188
		R6 3 20				
7	地方公共団体金融機構	H8 3 22	86,400,000	3.20	71,252,526	15,147,474
		R6 3 20				
7	財務省	H8 3 25	31,200,000	3.40	22,701,588	8,498,412
		R8 3 1				
7	財務省	H8 3 25	176,400,000	3.40	128,351,288	48,048,712
		R8 3 1				
7	財務省	H9 3 25	110,400,000	2.80	76,539,320	33,860,680
		R9 3 1				
8	地方公共団体金融機構	H9 3 28	18,100,000	2.90	14,034,320	4,065,680
		R7 3 20				
8	地方公共団体金融機構	H9 3 28	61,500,000	2.85	47,741,998	13,758,002
		R7 3 20				
8	地方公共団体金融機構	H9 3 28	52,100,000	2.90	40,397,132	11,702,868
		R7 3 20				
8	地方公共団体金融機構	H9 3 28	176,600,000	2.85	137,093,284	39,506,716
		R7 3 20				
9	財務省	H9 10 31	314,400,000	2.40	213,866,151	100,533,849
		R9 9 25				
9	財務省	H10 3 25	9,300,000	2.10	6,190,025	3,109,975
		R10 3 1				
9	財務省	H10 3 25	361,000,000	2.10	240,279,429	120,720,571
		R10 3 1				
9	地方公共団体金融機構	H10 3 25	1,500,000	2.20	1,106,903	393,097
		R8 3 20				
9	地方公共団体金融機構	H10 3 25	4,200,000	2.15	3,103,731	1,096,269
		R8 3 20				
9	地方公共団体金融機構	H10 3 25	163,800,000	2.15	121,045,541	42,754,459
		R8 3 20				
9	地方公共団体金融機構	H10 3 25	59,200,000	2.20	43,685,844	15,514,156
		R8 3 20				

(単位：円)

償還日	令和3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		
R3 9 25	526,271	29,343	555,614	15,000,000	0	第6期拡張事業	1
R4 3 25	540,743	14,871	555,614				
R3 9 25	9,613,215	535,997	10,149,212	274,000,000	0	施設等整備事業	2
R4 3 25	9,877,578	271,634	10,149,212				
R3 9 25	27,971,143	2,543,886	30,515,029	860,726,439	59,073,561	第6期拡張事業	3
R4 3 25	28,586,508	1,928,521	30,515,029				
R3 9 25	2,767,312	251,679	3,018,991	85,155,583	5,844,417	施設等整備事業	4
R4 3 25	2,828,193	190,798	3,018,991				
R3 9 20	7,316,074	273,199	7,589,273	233,700,000	0	第6期拡張事業	5
R4 3 20	7,451,422	137,851	7,589,273				
R3 9 20	1,530,835	57,164	1,587,999	48,900,000	0	施設等整備事業	6
R4 3 20	1,559,155	28,844	1,587,999				
R3 9 1	15,001,516	1,719,462	16,720,978	481,359,741	63,940,259	第6期拡張事業	7
R4 3 1	15,275,294	1,445,684	16,720,978				
R3 9 1	3,138,957	359,784	3,498,741	100,720,972	13,379,028	施設等整備事業	8
R4 3 1	3,196,242	302,499	3,498,741				
R3 9 1	1,430,117	288,683	1,718,800	40,976,972	9,523,028	施設等整備事業	9
R4 3 1	1,463,367	255,433	1,718,800				
R3 9 1	9,217,880	1,860,725	11,078,605	264,118,895	61,381,105	第6期拡張事業	10
R4 3 1	9,432,196	1,646,409	11,078,605				
R3 9 20	6,370,901	620,308	6,991,209	181,795,460	13,504,540	第6期拡張事業	11
R4 3 20	6,520,618	470,591	6,991,209				
R3 9 20	4,263,336	419,676	4,683,012	121,157,379	9,042,621	第6期拡張事業	12
R4 3 20	4,364,591	318,421	4,683,012				
R3 9 20	988,419	96,239	1,084,658	28,204,826	2,095,174	施設等整備事業	13
R4 3 20	1,011,647	73,011	1,084,658				
R3 9 20	661,439	65,111	726,550	18,797,074	1,402,926	施設等整備事業	14
R4 3 20	677,148	49,402	726,550				
R3 9 20	146,506	14,878	161,384	4,579,862	620,138	第6期拡張事業	15
R4 3 20	148,887	12,497	161,384				
R3 9 20	437,931	43,760	481,691	13,747,909	1,852,091	第6期拡張事業	16
R4 3 20	444,938	36,753	481,691				
R3 9 20	879,037	89,265	968,302	27,479,171	3,720,829	施設等整備事業	17
R4 3 20	893,322	74,980	968,302				
R3 9 20	2,425,466	242,359	2,667,825	76,142,265	10,257,735	施設等整備事業	18
R4 3 20	2,464,273	203,552	2,667,825				
R3 9 1	786,837	144,473	931,310	24,288,638	6,911,362	第6期拡張事業	19
R4 3 1	800,213	131,097	931,310				
R3 9 1	4,448,653	816,828	5,265,481	137,324,221	39,075,779	施設等整備事業	20
R4 3 1	4,524,280	741,201	5,265,481				
R3 9 1	2,610,992	474,050	3,085,042	81,797,858	28,602,142	第6期拡張事業	21
R4 3 1	2,647,546	437,496	3,085,042				
R3 9 20	482,975	58,952	541,927	15,007,273	3,092,727	第6期拡張事業	22
R4 3 20	489,978	51,949	541,927				
R3 9 20	1,635,798	196,051	1,831,849	51,036,904	10,463,096	第6期拡張事業	23
R4 3 20	1,659,108	172,741	1,831,849				
R3 9 20	1,390,221	169,692	1,559,913	43,197,732	8,902,268	施設等整備事業	24
R4 3 20	1,410,379	149,534	1,559,913				
R3 9 20	4,697,266	562,971	5,260,237	146,554,752	30,045,248	施設等整備事業	25
R4 3 20	4,764,202	496,035	5,260,237				
R3 9 25	7,192,062	1,206,406	8,398,468	228,336,579	86,063,421	施設等整備事業	26
R4 3 25	7,278,366	1,120,102	8,398,468				
R3 9 1	207,376	32,655	240,031	6,606,954	2,693,046	第6期拡張事業	27
R4 3 1	209,553	30,478	240,031				
R3 9 1	8,049,748	1,267,566	9,317,314	256,463,447	104,536,553	施設等整備事業	28
R4 3 1	8,134,270	1,183,044	9,317,314				
R3 9 20	37,403	4,324	41,727	1,182,120	317,880	第6期拡張事業	29
R4 3 20	37,814	3,913	41,727				
R3 9 20	104,428	11,784	116,212	3,313,709	886,291	第6期拡張事業	30
R4 3 20	105,550	10,662	116,212				
R3 9 20	4,072,675	459,610	4,532,285	129,234,672	34,565,328	施設等整備事業	31
R4 3 20	4,116,456	415,829	4,532,285				
R3 9 20	1,476,161	170,655	1,646,816	46,654,403	12,545,597	施設等整備事業	32
R4 3 20	1,492,398	154,418	1,646,816				

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
10	地方公共団体金融機構	H11 3 24 R9 3 20	90,400,000	2.10	62,485,883	27,914,117
10	地方公共団体金融機構	H11 3 24 R9 3 20	80,600,000	2.10	55,711,970	24,888,030
10	財務省	H11 3 25 R11 3 1	131,600,000	2.10	81,814,370	49,785,630
11	財務省	H12 3 27 R12 3 1	85,900,000	2.00	49,962,480	35,937,520
11	財務省	H12 3 27 R12 3 1	100,000,000	2.00	58,163,538	41,836,462
11	地方公共団体金融機構	H12 3 30 R10 3 20	53,100,000	2.00	34,299,329	18,800,671
11	地方公共団体金融機構	H12 3 30 R10 3 20	77,000,000	2.00	49,737,258	27,262,742
12	財務省	H13 3 26 R13 3 1	64,600,000	1.60	35,640,474	28,959,526
12	地方公共団体金融機構	H13 3 29 R11 3 20	43,400,000	1.65	26,413,405	16,986,595
13	財務省	H14 3 25 R14 3 1	240,200,000	2.20	118,248,067	121,951,933
13	地方公共団体金融機構	H14 3 28 R12 3 20	220,800,000	2.20	120,993,610	99,806,390
14	地方公共団体金融機構	H15 3 28 R13 3 20	173,600,000	1.20	92,226,076	81,373,924
15	財務省	H16 3 25 R16 3 1	219,900,000	2.00	92,013,219	127,886,781
15	財務省	H16 3 25 R16 3 1	181,400,000	2.00	75,903,584	105,496,416
15	地方公共団体金融機構	H16 3 30 R14 3 20	223,100,000	1.90	104,303,066	118,796,934
16	財務省	H17 3 25 R17 3 1	93,000,000	2.10	35,031,422	57,968,578
16	地方公共団体金融機構	H17 3 30 R15 3 20	95,000,000	2.10	39,786,725	55,213,275
17	地方公共団体金融機構	H18 3 30 R16 3 20	97,500,000	2.00	36,985,445	60,514,555
18	財務省	H18 5 26 R18 3 25	116,500,000	2.30	38,810,105	77,689,895
18	財務省	H19 3 26 R11 3 1	165,100,000	1.90	80,787,765	84,312,235
18	地方公共団体金融機構	H19 3 29 R17 3 20	132,900,000	2.10	44,565,737	88,334,263
19	財務省	H20 3 25 R20 3 1	118,000,000	2.10	31,296,468	86,703,532
19	地方公共団体金融機構	H20 3 28 R18 3 20	96,000,000	2.05	28,425,453	67,574,547
20	財務省	H21 3 25 R21 3 1	140,600,000	1.90	32,923,782	107,676,218
20	地方公共団体金融機構	H21 3 30 R19 3 20	104,400,000	1.90	27,118,695	77,281,305
21	財務省	H22 3 25 R21 3 1	268,000,000	2.10	54,975,106	213,024,894
21	地方公共団体金融機構	H22 3 30 R20 3 20	61,000,000	2.00	13,327,951	47,672,049
21	地方公共団体金融機構	H22 3 30 R20 3 20	122,000,000	2.00	26,655,902	95,344,098
22	財務省	H23 3 25 R21 3 1	441,000,000	1.90	80,262,176	360,737,824
23	財務省	H24 3 26 R24 3 1	349,000,000	1.70	46,408,583	302,591,417
24	財務省	H26 3 25 R26 3 1	1,042,000,000	1.40	70,647,192	971,352,808
25	財務省	H27 3 25 R27 3 1	732,000,000	1.20	25,269,953	706,730,047
26	地方公共団体金融機構	H27 3 24 R27 3 20	939,100,000	1.20	32,419,417	906,680,583

償還日	令和3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				
R3	9	20	2,194,879	293,098	2,487,977	66,898,687	23,501,313	第6期拡張事業	33
R4	3	20	2,217,925	270,052	2,487,977				
R3	9	20	1,956,939	261,324	2,218,263	59,646,396	20,953,604	施設等整備事業	34
R4	3	20	1,977,487	240,776	2,218,263				
R3	9	1	2,873,812	522,749	3,396,561	87,592,169	44,007,831	第6期拡張事業	35
R4	3	1	2,903,987	492,574	3,396,561				
R3	9	1	1,832,168	359,376	2,191,544	53,645,138	32,254,862	第6期拡張事業	36
R4	3	1	1,850,490	341,054	2,191,544				
R3	9	1	2,132,908	418,365	2,551,273	62,450,684	37,549,316	施設等整備事業	37
R4	3	1	2,154,238	397,035	2,551,273				
R3	9	20	1,257,787	188,007	1,445,794	36,827,481	16,272,519	第6期拡張事業	38
R4	3	20	1,270,365	175,429	1,445,794				
R3	9	20	1,823,909	272,628	2,096,537	53,403,315	23,596,685	施設等整備事業	39
R4	3	20	1,842,148	254,389	2,096,537				
R3	9	1	1,340,998	231,676	1,572,674	38,333,198	26,266,802	施設等整備事業	40
R4	3	1	1,351,726	220,948	1,572,674				
R3	9	20	997,501	140,139	1,137,640	28,416,636	14,983,364	施設等整備事業	41
R4	3	20	1,005,730	131,910	1,137,640				
R3	9	1	4,929,846	1,341,471	6,271,317	128,161,987	112,038,013	施設等整備事業	42
R4	3	1	4,984,074	1,287,243	6,271,317				
R3	9	20	5,044,309	1,097,871	6,142,180	131,137,716	89,662,284	施設等整備事業	43
R4	3	20	5,099,797	1,042,383	6,142,180				
R3	9	20	3,841,635	488,244	4,329,879	99,932,396	73,667,604	施設等整備事業	44
R4	3	20	3,864,685	465,194	4,329,879				
R3	9	1	4,331,382	1,278,868	5,610,250	100,719,297	119,180,703	施設等整備事業	45
R4	3	1	4,374,696	1,235,554	5,610,250				
R3	9	1	3,573,045	1,054,964	4,628,009	83,085,405	98,314,595	施設等整備事業	46
R4	3	1	3,608,776	1,019,233	4,628,009				
R3	9	20	4,880,733	1,128,571	6,009,304	114,110,899	108,989,101	施設等整備事業	47
R4	3	20	4,927,100	1,082,204	6,009,304				
R3	9	1	1,791,635	608,670	2,400,305	38,633,504	54,366,496	施設等整備事業	48
R4	3	1	1,810,447	589,858	2,400,305				
R3	9	20	2,034,839	579,739	2,614,578	43,877,769	51,122,231	施設等整備事業	49
R4	3	20	2,056,205	558,373	2,614,578				
R3	9	20	2,049,560	605,146	2,654,706	41,105,061	56,394,939	施設等整備事業	50
R4	3	20	2,070,056	584,650	2,654,706				
R3	9	25	2,183,298	893,434	3,076,732	43,201,809	73,298,191	施設等整備事業	51
R4	3	25	2,208,406	868,326	3,076,732				
R3	9	1	4,904,116	800,966	5,705,082	90,642,586	74,457,414	施設等整備事業	52
R4	3	1	4,950,705	754,377	5,705,082				
R3	9	20	2,730,147	927,510	3,657,657	50,054,698	82,845,302	施設等整備事業	53
R4	3	20	2,758,814	898,843	3,657,657				
R3	9	1	2,135,161	910,388	3,045,549	35,589,210	82,410,790	施設等整備事業	54
R4	3	1	2,157,581	887,968	3,045,549				
R3	9	20	1,935,321	692,639	2,627,960	32,315,932	63,684,068	施設等整備事業	55
R4	3	20	1,955,158	672,802	2,627,960				
R3	9	1	2,522,689	1,022,924	3,545,613	37,993,125	102,606,875	施設等整備事業	56
R4	3	1	2,546,654	998,959	3,545,613				
R3	9	20	2,077,891	734,172	2,812,063	31,294,217	73,105,783	施設等整備事業	57
R4	3	20	2,097,631	714,432	2,812,063				
R3	9	1	4,899,916	2,236,761	7,136,677	64,826,387	203,173,613	施設等整備事業	58
R4	3	1	4,951,365	2,185,312	7,136,677				
R3	9	20	1,184,172	476,721	1,660,893	15,708,137	45,291,863	施設等整備事業	59
R4	3	20	1,196,014	464,879	1,660,893				
R3	9	20	2,368,344	953,441	3,321,785	31,416,274	90,583,726	施設等整備事業	60
R4	3	20	2,392,028	929,757	3,321,785				
R3	9	1	8,451,534	3,427,010	11,878,544	97,245,534	343,754,466	施設等整備事業	61
R4	3	1	8,531,824	3,346,720	11,878,544				
R3	9	1	6,025,155	2,572,027	8,597,182	58,510,106	290,489,894	施設等整備事業	62
R4	3	1	6,076,368	2,520,814	8,597,182				
R3	9	1	17,971,957	6,799,470	24,771,427	106,716,910	935,283,090	施設等整備事業	63
R4	3	1	18,097,761	6,673,666	24,771,427				
R3	9	1	12,748,805	4,240,380	16,989,185	50,844,056	681,155,944	施設等整備事業	64
R4	3	1	12,825,298	4,163,887	16,989,185				
R3	9	20	16,355,741	5,440,084	21,795,825	65,229,034	873,870,966	施設等整備事業	65
R4	3	20	16,453,876	5,341,949	21,795,825				

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
26	地方公共団体金融機構	H28 3 24	289,900,000	0.50	0	289,900,000
		R28 3 20				
27	財務省	H28 3 25	625,000,000	0.50	0	625,000,000
		R28 3 1				
28	財務省	H29 3 27	410,000,000	0.60	0	410,000,000
		R29 3 1				
29	地方公共団体金融機構	H30 3 27	765,000,000	0.60	0	765,000,000
		R30 3 20				
30	地方公共団体金融機構	H31 3 25	32,000,000	0.40	0	32,000,000
		R31 3 20				
30	財務省	H31 3 25	405,000,000	0.40	0	405,000,000
		R31 3 1				
令和 元	財務省	R2 3 25	503,200,000	0.30	0	503,200,000
		R32 3 1				
	合計		14,800,700,000		5,584,890,831	9,215,809,169

※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3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		
R3 9 20	5,450,408	724,750	6,175,158	10,914,442	278,985,558	施設等整備事業	66
R4 3 20	5,464,034	711,124	6,175,158				
R3 9 1	12,500,000	1,562,500	14,062,500	25,000,000	600,000,000	施設等整備事業	67
R4 3 1	12,500,000	1,531,250	14,031,250				
R3 9 1	0	1,230,000	1,230,000	0	410,000,000	施設等整備事業	68
R4 3 1	0	1,230,000	1,230,000				
R3 9 20	0	2,295,000	2,295,000	0	765,000,000	施設等整備事業	69
R4 3 20	0	2,295,000	2,295,000				
R3 9 20	0	64,000	64,000	0	32,000,000	施設等整備事業	70
R4 3 20	0	64,000	64,000				
R3 9 1	0	810,000	810,000	0	405,000,000	施設等整備事業	71
R4 3 1	0	810,000	810,000				
R3 9 1	0	754,800	754,800	0	503,200,000	施設等整備事業	72
R4 3 1	0	754,800	754,800				
	578,151,174	127,295,392	705,446,566	6,163,042,005	8,637,657,995		

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)			14,800,700,000		5,584,890,831	9,215,809,169	—
令和2年度 (予定)	財務省	R3.3.25	567,900,000	2.00	0	567,900,000	R3.9.25
		R33.3.1					R4.3.25
	小計 (B)		567,900,000	—	0	567,900,000	—
小計 (C)=(A)+(B)			15,368,600,000	—	5,584,890,831	9,783,709,169	—
令和3年度 (予算)	財務省 又は 地方公共団体 金融機構		840,600,000	—	—	—	—
	小計 (D)		840,600,000	—	—	—	—
合計 (C)+(D)			16,209,200,000	—	5,584,890,831	9,783,709,169	—

(単位：円)

令和3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	
578,151,174	127,295,392	705,446,566	6,163,042,005	8,637,657,995	
0	4,978,849	4,978,849	0	567,900,000	施設等整備事業
0	5,679,000	5,679,000			
0	10,657,849	10,657,849	0	567,900,000	
578,151,174	137,953,241	716,104,415	6,163,042,005	9,205,557,995	
0	0	0	0	840,600,000	施設等整備事業
0	0	0	0	840,600,000	
578,151,174	137,953,241	716,104,415	6,163,042,005	10,046,157,995	

令和 3 年度

寝屋川市下水道事業会計

令和3年度寝屋川市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3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		23,261,000 m ³
(3) 1日平均有収水量		63,728 m ³
(4) 主な建設改良事業		
施設等整備事業	事業費	1,725,088 千円
流域下水道建設負担金	事業費	682,660 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		5,806,948 千円
第1項	営業収益		4,922,409 千円
第2項	営業外収益		884,534 千円
第3項	特別利益		5 千円
		支	出
第1款	下水道事業費		5,376,813 千円
第1項	営業費用		4,565,497 千円
第2項	営業外費用		806,306 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 2,666,499 千円は減債積立金 300,000 千円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 149,864 千円、損益勘定留保資金 2,216,635 千円で補てんするものとする。）。

		収	入
第1款	資本的収入		4,872,688 千円
第1項	企業債		3,593,000 千円
第2項	補助金		757,000 千円
第3項	他会計出資金		520,208 千円
第4項	工事負担金		1,380 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		7,539,187 千円
第1項	建設改良費		2,459,674 千円
第2項	企業債償還金		5,078,513 千円
第3項	その他資本的支出		1,000 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	古川雨水幹線 整備事業古川 雨水幹線バイ パス管工事	4,710,000 千円	令和3年度	30,000 千円
				令和4年度	200,000 千円
				令和5年度	1,888,000 千円
				令和6年度	1,862,000 千円
				令和7年度	730,000 千円

(債務負担行為)

第6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7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	974,100千円	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	680,900千円	〃	〃	〃
資本費平準化	1,210,000千円	〃	〃	〃
合 計	2,865,000千円			

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第9条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業外費用に計上した消費税及び地方消費税に係る予算額不足を生じた場合における同一款内での各項間の流用

(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10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

123,783 千円

令和3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3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		5,806,948	
	1 営 業 収 益		4,922,409	
		1 下 水 道 使 用 料	3,488,780	下水道使用料
		2 雨 水 処 理 負 担 金	1,417,592	繰出基準に基づく一般会計からの雨水処理負担金
		3 受 託 工 事 収 益	15,025	京阪本線連続立体交差事業に伴う負担金
		4 そ の 他 営 業 収 益	1,012	指定工事店指定手数料等
	2 営 業 外 収 益		884,534	
		1 受 取 利 息	84	預金等利息
		2 他 会 計 負 担 金	141,876	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	734,350	繰延収益の償却
		4 雑 収 益	8,224	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		5,376,813	
	1 営 業 費 用		4,565,497	
		1 管 渠 費	92,353	管渠の維持管理に要する費用
		2 ポ ン プ 場 費	40,892	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	1,406,346	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	13,453	下水道の普及促進に要する費用
		5 業 務 費	99,297	下水道使用料の調定収納業務等に要する費用
		6 総 係 費	49,113	事業活動の全般に関連する費用
		7 減 価 償 却 費	2,864,043	固定資産減価償却費用
	2 営 業 外 費 用		806,306	
		1 支 払 利 息	649,909	企業債及び一時借入金の利息
		2 雑 支 出	70,021	過年度下水道使用料還付金等
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	86,376	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		4,872,688	
	1	企業債	3,593,000	
		1 企業債	3,593,000	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	757,000	
		1 補助金	757,000	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	520,208	
		1 他会計出資金	520,208	繰出基準に基づく一般会計からの出資金
	4	工事負担金	1,380	
		1 受益者負担金	1,380	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		7,539,187		
	1	建 設 改 良 費	2,459,674		
		1	事 務 費	51,926	建設改良事業等に要する事務費
		2	施 設 等 整 備 費	1,725,088	整備事業費
		3	流 域 下 水 道 建 設 費	682,660	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	5,078,513		
		1	企 業 債 償 還 金	5,078,513	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3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3年4月1日から令和4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	300,369
	減価償却費	2,864,043
	引当金の増減額（△は減少）	△ 804
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,690
	長期前受金戻入額	△ 734,350
	受取利息	△ 84
	支払利息	649,909
	未収金の増減額（△は増加）	567,378
	前払金の増減額（△は増加）	424,249
	未払金の増減額（△は減少）	△ 41,401
	固定資産売却損益	10
	その他流動負債の増減額	0
	小計	4,031,009
	利息の受領額	84
	利息の支払額	△ 649,909
	業務活動によるキャッシュ・フロー	3,381,184
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	△ 2,356,737
	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	△ 571,181
	国庫補助金等による収入	758,380
	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	△ 2,169,438
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	3,593,000
	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	△ 5,078,513
	一般会計からの出資による収入	520,208
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 965,305
	資金増加額	246,441
	資金期首残高	399,503
	資金期末残高	645,944

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) 13	-	59,015	34,871	3,649	97,535	19,673	696	5,879	123,783
前 年 度	-	(5) 14	-	64,239	39,124	4,665	108,028	21,505	889	4,901	135,323
比 較	-	(0) △1	-	△ 5,224	△ 4,253	△ 1,016	△ 10,493	△ 1,832	△ 193	978	△ 11,540

()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	7,268	1,206	3,552	336	10,979	7,696	1,417	290	2,127
	前 年 度	8,245	1,566	4,332	0	12,333	8,924	1,199	363	2,162
	比 較	△ 977	△ 360	△ 780	336	△ 1,354	△ 1,228	218	△ 73	△ 35

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	-	(3) 13	-	55,791	34,350	3,649	93,790	19,027	696	5,879	119,392
前 年 度	-	(4) 14	-	62,793	38,936	4,665	106,394	21,221	889	4,901	133,405
比 較	-	(△1) △1	-	△ 7,002	△ 4,586	△ 1,016	△ 12,604	△ 2,194	△ 193	978	△ 14,013

()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	7,268	1,206	3,552	336	10,752	7,696	1,123	290	2,127
	前 年 度	8,245	1,566	4,332	0	12,251	8,924	1,093	363	2,162
	比 較	△ 977	△ 360	△ 780	336	△ 1,499	△ 1,228	30	△ 73	△ 35

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	(2) 0	-	3,224	521	-	3,745	646	-	-	4,391
前 年 度	(1) 0	-	1,446	188	-	1,634	284	-	-	1,918
比 較	(1) 0	-	1,778	333	-	2,111	362	-	-	2,473

()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	227	294
	前 年 度	82	106
	比 較	145	188

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	△ 5,224	昇給に伴う増加分	319		平均定期昇給率 1.09%
		その他の増減分	△ 5,543	・職員変動等による減分	
手当	△ 4,253	制度改正に伴う増減分	△ 219	・期末手当減分	△219 期末手当支給率 年間2.6月分→2.55月分
		その他の増減分	△ 4,034	・昇給に伴うはねかえりによる増分 38 ・職員変動等による減分 △4,072	

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3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	313,592
	平均給与月額 (円)	398,571
	平均年齢 (歳)	49歳0か月
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か月

(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3年1月1日現在	1 級	(-) 1	(-) 7.7
	2 級	(2) 3	(75.0) 23.1
	3 級	(-) 4	(-) 30.7
	4 級	(-) 3	(-) 23.1
	5 級	(-) 1	(-) 7.7
	6 級	(1) 1	(25.0) 7.7
	7 級	(-) -	(-) -
	8 級	(-) -	(-) -
	計	(3) 13	(100.0) 100.0
	令和2年1月1日現在	1 級	(-) 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		(-) -	(-) -
計		(4) 14	(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)	13	
	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)	(%)	53.8		
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	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

() 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
		古川雨水幹 線整備事業 古川雨水幹 線バイパス 管工事	令和 3	30,000	15,000	15,000	0
			4	200,000	100,000	100,000	0
			5	1,888,000	944,000	944,000	0
			6	1,862,000	931,000	931,000	0
			7	730,000	365,000	365,000	0
			計	4,710,000	2,355,000	2,355,000	0

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	遡次繰越 58,000千円
58,000	58,000	—	58,000	—	0.7	遡次繰越 808,523千円
808,000	808,000	—	808,000	—	9.1	遡次繰越 1,169,456千円
1,577,000	1,577,000	—	1,577,000	—	17.9	遡次繰越 1,252,792千円
1,750,000	1,750,000	—	1,750,000	—	19.9	遡次繰越 1,449,227千円
—	3,183,511	—	3,183,511	—	36.1	
—	—	1,439,035	1,439,035	—	16.3	
4,193,000	7,376,511	1,439,035	8,815,546	—	100.0	
—	—	30,000	30,000	—	0.6	
—	—	—	—	200,000	4.2	
—	—	—	—	1,888,000	40.1	
—	—	—	—	1,862,000	39.6	
—	—	—	—	730,000	15.5	
—	—	30,000	30,000	4,680,000	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2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2年度分）	4,000	令和2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3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	3,167,348		
	(2) 雨水処理負担金	1,388,623		
	(3) その他営業収益	917	4,556,888	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	79,207		
	(2) ポンプ場費	38,076		
	(3) 流域下水道管理費	1,237,994		
	(4) 普及促進費	12,192		
	(5) 業務費	88,299		
	(6) 総係費	42,568		
	(7) 減価償却費	2,860,136	4,358,472	
	営業利益			198,416
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	9		
	(2) 他会計負担金	152,580		
	(3) 長期前受金戻入	730,885		
	(4) 雑収益	9,674	893,148	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	704,800		
	(2) 雑支出	118,239	823,039	70,109
	経常利益			268,525
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			268,525
	前年度繰越利益剰余金			150,000
	その他未処分利益剰余金変動額			400,000
	当年度未処分利益剰余金			818,525

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>△ 30,451</u>	104,940	
	ハ 構築物	80,551,314		
	減価償却累計額	<u>△ 19,158,316</u>	61,392,998	
	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	5,650		
	減価償却累計額	<u>△ 4,115</u>	1,535	
	ヘ 建設仮勘定		5,541,999	
	有形固定資産合計			67,921,662
	(2) 無形固定資産			
	イ 施設利用権		11,888,251	
	ロ 電話加入権		<u>1,484</u>	
	無形固定資産合計			11,889,735
	固定資産合計			<u>79,811,397</u>
2	流動資産			
	(1) 現金預金			399,503
	(2) 未収金		989,954	
	貸倒引当金		<u>△ 4,958</u>	984,996
	(3) 前払金			424,249
	流動資産合計			<u>1,808,748</u>
	資産合計			<u><u>81,620,145</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	39,141,163			
	企業債合計			39,141,163	
	(2) 引当金				
	イ 退職給付引当金	30,081			
	引当金合計			30,081	
	固定負債合計				39,171,244
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	5,078,513			
	企業債合計			5,078,513	
	(2) 未払金			503,430	
	(3) 前受金			55	
	(4) 引当金				
	イ 賞与引当金	7,280			
	ロ 法定福利費引当金	1,405			
	引当金合計			8,685	
	(5) 預り金			2,836	
	流動負債合計				5,593,519
5	繰延収益				
	長期前受金			28,071,511	
	収益化累計額			△ 5,736,127	
	繰延収益合計				22,335,384
	負債合計				67,100,147

資本の部

6	資本金				12,792,019
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	646,845			
	ロ 当年度未処分利益剰余金				
	繰越未処分利益剰余金	150,000			
	その他未処分利益剰余金	400,000			
	当年度純利益	268,525			
	利益剰余金合計			1,465,370	
	剰余金合計				1,727,979
	資本合計				14,519,998
	負債資本合計				81,620,145

令和3年度寝屋川市下水道事業予定損益計算書（税抜き）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位：千円）

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	3,171,618		
	(2) 雨水処理負担金	1,417,592		
	(3) 受託工事収益	15,025		
	(4) その他営業収益	1,012	4,605,247	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	85,528		
	(2) ポンプ場費	39,087		
	(3) 流域下水道管理費	1,279,249		
	(4) 普及促進費	13,383		
	(5) 業務費	90,763		
	(6) 総係費	46,843		
	(7) 減価償却費	2,864,043	4,418,896	
	営業利益			186,351
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	84		
	(2) 他会計負担金	141,876		
	(3) 長期前受金戻入	734,350		
	(4) 雑収益	8,102	884,412	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	649,909		
	(2) 雑支出	115,480	765,389	119,023
	経常利益			305,374
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			300,369
	前年度繰越利益剰余金			418,525
	その他未処分利益剰余金変動額			300,000
	当年度未処分利益剰余金			1,018,894

令和3年度寝屋川市下水道事業予定貸借対照表（税抜き）

（令和4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>△ 34,586</u>	100,805	
	ハ 構築物	80,664,998		
	減価償却累計額	<u>△ 21,572,716</u>	59,092,282	
	ニ 機械及び装置	386,042		
	減価償却累計額	<u>△ 273,359</u>	112,683	
	ホ 工具器具備品	5,540		
	減価償却累計額	<u>△ 4,446</u>	1,094	
	ヘ 建設仮勘定		<u>8,725,015</u>	
	有形固定資産合計			68,782,359
	(2) 無形固定資産			
	イ 施設利用権		12,080,701	
	ロ 電話加入権		<u>1,484</u>	
	無形固定資産合計			<u>12,082,185</u>
	固定資産合計			80,864,544
2	流動資産			
	(1) 現金預金		645,944	
	(2) 未収金		422,576	
	貸倒引当金		<u>△ 6,648</u>	
	流動資産合計		<u>415,928</u>	1,061,872
	資産合計			<u><u>81,926,416</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	37,809,171		
	企業債合計		37,809,171	
	(2) 引当金			
	イ 退職給付引当金	29,393		
	引当金合計		29,393	
	固定負債合計			37,838,564
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	5,761,493		
	企業債合計		5,761,493	
	(2) 未払金		514,910	
	(3) 前受金		55	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	7,180		
	ロ 法定福利費引当金	1,389		
	引当金合計		8,569	
	(5) 預り金		2,836	
	流動負債合計			6,287,863
5	繰延収益			
	長期前受金		28,929,890	
	収益化累計額		△ 6,470,477	
	繰延収益合計			22,459,413
	負債合計			66,585,840

資本の部

6	資本金			13,712,228
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	346,845		
	ロ 当年度未処分利益剰余金			
	繰越未処分利益剰余金	418,525		
	その他未処分利益剰余金	300,000		
	当年度純利益	300,369		
	利益剰余金合計		1,365,739	
	剰余金合計			1,628,348
	資本合計			15,340,576
	負債資本合計			81,926,416

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。

3 減損損失に関する注記

該当事項なし

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、15,683,871千円である。

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2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3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3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 7,280,000 円及び法定福利費引当金 1,405,000 円を取り崩す。

(2) 貸倒引当金の取崩し

令和3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 466,243 円を取り崩す。

予 算 明 細 書

[収益的收入]

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道事業収益			千円 5,806,948	千円 5,830,737	千円 △ 23,789
	1 営業収益		4,922,409	4,927,829	△ 5,420
		1 下水道使用料	3,488,780	3,486,307	2,473
		2 雨水処理負担金	1,417,592	1,440,405	△ 22,813
		3 受託工事収益	15,025	0	15,025
		4 その他営業収益	1,012	1,117	△ 105
	2 営業外収益		884,534	902,903	△ 18,369
		1 受取利息	84	166	△ 82
		2 他会計負担金	141,876	159,496	△ 17,620
		3 長期前受金戻入	734,350	733,523	827
		4 雑収益	8,224	9,718	△ 1,494
	3 特別利益		5	5	0
		1 固定資産売却益	5	5	0

各 節	目 金 額	明 附 記	説 明
	千円	千円	千円
			1 営業収益 4,922,409
			(1) 下水道使用料 3,488,780
1 下水道使用料	3,488,780	一 般 用 3,486,852 浴 場 用 1,928	ア 一般用 23,201,000㎡ 3,486,852 イ 浴場用 60,000㎡ 1,928
			(2) 雨水処理負担金 1,417,592
1 雨水処理負担金	1,417,592	雨 水 処 理 負 担 金 1,417,592	(3) 京阪本線連続立体交差事業に伴う負担金 15,025
			(4) 手数料 1,012
1 受託工事収益	15,025	受 託 工 事 収 益 15,025	
1 手数料	1,012	督 促 手 数 料 10 指 定 工 事 店 指 定 手 数 料 470 そ の 他 手 数 料 532	
			2 営業外収益 884,534
			(1) 他会計負担金 141,876
1 受取利息	84	普 通 預 金 利 息 1 定 期 預 金 利 息 82 預 託 金 利 息 1	(2) 長期前受金戻入 734,350 (3) その他の収益 8,308
1 他会計負担金	141,876	他 会 計 負 担 金 141,876	
1 長期前受金戻入	734,350	長 期 前 受 金 戻 入 734,350	
1 他市負担金	5,626	他 市 負 担 金 5,626	
2 その他雑収益	2,598	そ の 他 雑 収 益 2,598	
			3 特別利益 5
			(1) 固定資産売却益 5
1 固定資産売却益	5	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	4,565,497
				〔衛生的で快適な生活の確保〕	
1 給料	9,437	給料	9,437		
2 手当等	4,236	地域手当	1,129	1 公共下水道（管路）維持管理等業務に要する経費	66,308
		管理職手当	1,404	(1) 各種委託料	54,973
		期末手当	928	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	153	管渠清掃業務	
		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	599	賞与引当金繰入額	599	下水道管理システム保守業務	
4 法定福利費	2,511	共済組合負担金	1,112	下水道管理システムデータ更新業務	
		健康保険負担金	446	下水道施設点検業務	
		介護保険料	38	京阪本線連続立体交差事業に伴う下水道管路移設工事実施設計業務	
		災害補償基金負担金	20	(2) 材料費	1,500
		厚生年金負担金	805	(3) 管渠管理工事	2,500
		雇用保険料	84	(4) その他	7,335
		労働災害保険料	6	旅 8 備消 190 印 22 修 3,636	
5 法定福利費引当金繰入額	108	法定福利費引当金繰入額	108	動力 1,662 光 147 通運 917 手 101	
6 旅費	8	旅費	8	賃借 652	
7 備消品費	190	備消品費	190		
8 印刷製本費	22	印刷製本費	22	〔災害から命を守るための施策〕	
9 修繕費	3,636	修繕費	3,636		
10 動力費	1,662	動力費	1,662	1 公共下水道（雨水対策事業）の推進に要する経費	9,154
11 光熱水費	147	光熱水費	147	友呂岐第1分区雨水処理検討業務委託料	
12 通信運搬費	917	通信運搬費	917		
13 手数料	101	手数料	101	〔人件費等〕	
14 委託料	64,127	委託料	64,127		
15 賃借料	652	賃借料	652	1 人件費	16,891
16 材料費	1,500	材料費	1,500	(1) 再任用職員（3人）	14,915
17 工事請負費	2,500	工事請負費	2,500	(2) 会計年度任用職員	1,976

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		2 ポンプ場費	40,892	45,899	△ 5,007
		3 流域下水道管理費	1,406,346	1,406,446	△ 100

各 目 明 細		附 記		説 明	
節	金 額				
	千円		千円		千円
				〔災害から命を守るための施策〕	
1 給料	10,121	給料	10,121		
2 手当等	6,005	地域手当	1,286	1 公共下水道（雨水対策事業）の推進に要する経費	19,543
		扶養手当	78	(1) 各種委託料	11,043
		管理職手当	516	南前川ポンプ場運転管理業務	
		住居手当	336	南前川ポンプ場電気設備保安管理業務	
		期末手当	1,679	南前川ポンプ場地下タンク漏洩検査業務	
		勤勉手当	1,217	大利ポンプ場点検整備業務	
		通勤手当	312	(2) その他	8,500
		時間外勤務手当	581	旅 8 備消 106 修 6,345 動力 1,856	
3 賞与引当金繰入額	1,421	賞与引当金繰入額	1,421	光 70 通運 107 手 8	
4 法定福利費	3,528	共済組合負担金	3,502		
		災害補償基金負担金	26	〔人件費等〕	
5 法定福利費引当金繰入額	274	法定福利費引当金繰入額	274		
6 旅費	8	旅費	8	1 人件費（一般職員3人）	21,349
7 備用品費	106	備用品費	106		
8 修繕費	6,345	修繕費	6,345		
9 動力費	1,856	動力費	1,856		
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	8	手数料	8		
13 委託料	11,043	委託料	11,043		
				〔衛生的で快適な生活の確保〕	
1 負担金	1,406,346	負担金	1,406,346	1 流域下水道関連業務に要する経費	1,406,346
				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	13,453	16,164	△ 2,711
		5 業務費	99,297	96,652	2,645

各 目 明 細				説 明	
節	金 額	附 記			
	千円		千円		千円
				〔衛生的で快適な生活の確保〕	
1 給料	6,763	給料	6,763		
2 手当等	2,642	地域手当	821	1 公共下水道への接続の推進に要する経費	1,036
		扶養手当	78	(1) 水洗便所改造資金助成金(補助)	301
		期末手当	936	(2) 水洗便所改造資金融資あっせん(補償)	100
		勤勉手当	676	(3) 公共下水道未接続に関する調査	256
		通勤手当	131	印 24 通運 232	
3 賞与引当金繰入額	783	賞与引当金繰入額	783	(4) その他	379
4 法定福利費	2,074	共済組合負担金	2,035	旅 4 備消 368 通運 7	
		災害補償基金負担金	19		
		雇用保険料	20	〔人件費等〕	
5 法定福利費引当金繰入額	155	法定福利費引当金繰入額	155	1 人件費	12,417
6 旅費	4	旅費	4	(1) 一般職員(1人)	8,166
7 備用品費	368	備用品費	368	(2) 再任用職員(1人)	4,251
8 印刷製本費	24	印刷製本費	24		
9 通信運搬費	239	通信運搬費	239		
10 補助交付金	301	補助交付金	301		
11 補償及び賠償費	100	補償及び賠償費	100		
				〔衛生的で快適な生活の確保〕	
1 給料	3,851	給料	3,851		
2 手当等	865	地域手当	248	1 下水道使用料等徴収業務に要する経費	93,664
		期末手当	288	(1) 下水道使用料徴収事務負担金	93,633
		勤勉手当	116	(2) その他	31
		通勤手当	213	備消 23 通運 8	
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	744	健康保険負担金	244	〔人件費等〕	
		介護保険料	20		
		災害補償基金負担金	5	1 人件費	5,633
		厚生年金負担金	439	(1) 再任用職員(1人)	3,218
		雇用保険料	29	(2) 会計年度任用職員	2,415
労働災害保険料	7				
5 法定福利費引当金繰入額	22	法定福利費引当金繰入額	22		
6 負担金	93,633	負担金	93,633		
7 備用品費	23	備用品費	23		
8 通信運搬費	8	通信運搬費	8		

各 目 明 細		附 記		説 明	
節	金 額				
	千円		千円		千円
				[衛生的で快適な生活の確保]	
1 給料	4,480	給料	4,480		
2 手当等	3,585	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 管理職員特別勤務手当 時間外勤務手当	631 258 516 802 610 178 290 300	1 公共下水道（管路）維持管理等業務に要する経費 旅 31 職研 66 2 下水道事業の経営基盤の安定に要する経費 (1) 出納取扱金融機関業務（負） (2) 各種委託料 公営企業の経理事務支援 財務会計システム保守等 (3) 貸倒引当金繰入額	97 3,698 969 572 2,157
3 賞与引当金繰入額	695	賞与引当金繰入額	695		
4 法定福利費	1,692	共済組合負担金 災害補償基金負担金	1,671 21	3 下水道事業管理運営業務に要する経費	28,850
5 法定福利費引当金繰入額	137	法定福利費引当金繰入額	137	(1) 各種負担金	20,356
6 負担金	21,325	負担金	21,325	ア 庁舎使用等負担金	3,136
7 退職給付費	5,879	退職給付費	5,879	イ 電算機使用負担金	893
8 報酬	100	報酬	100	ウ 広報誌負担金	203
9 災害補償費	10	災害補償費	10	オ 枚方市公共下水道への汚水流入に伴う負担金	11,948
10 旅費	484	旅費	484	カ 人事給与システム使用負担金	198
11 福利厚生費	72	福利厚生費	72	キ パソコンシャットダウンシステム使用負担金	25
12 職員研修費	127	職員研修費	127	ク その他負担金	3,953
13 報償費	55	報償費	55	(2) 各種委託料	2,643
14 被服費	39	被服費	39	職員定期健康診断業務	
15 備用品費	206	備用品費	206	VDT 検診業務	
16 印刷製本費	232	印刷製本費	232	ストレスチェック	
17 燃料費	137	燃料費	137	し尿に係る排水処理業務	
18 食糧費	10	食糧費	10	(3) 各種会費分担金	803
19 通信運搬費	15	通信運搬費	15	ア 日本下水道協会	723
20 手数料	54	手数料	54	イ 大阪府下水道協会	60
21 保険料	347	保険料	347	ウ 大阪府下水道事業促進協議会	20
22 交通費	10	交通費	10	(4) その他	5,048
23 委託料	3,215	委託料	3,215	報酬 100 災 10 旅 453 福厚 72	
24 賃借料	3,147	賃借料	3,147	職研 61 報償 55 被 39 備消 206	
25 会費分担金	803	会費分担金	803	印 232 燃 137 食 10 通運 15	
26 補償及び賠償費	100	補償及び賠償費	100	手 54 保 347 交通 10 賃借 3,147	
27 貸倒引当金繰入額	2,157	貸倒引当金繰入額	2,157	補償 100	
				[人件費等]	
				1 人件費	16,468
				(1) 一般職員（1人）	10,589
				(2) 退職給付費	5,879

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		7 減価償却費	千円 2,864,043	千円 2,862,944	千円 1,099
	2 営業外費用		806,306	925,795	△ 119,489
		1 支払利息	649,909	756,399	△ 106,490
		2 雑支出	70,021	84,385	△ 14,364
		3 消費税及び地方消費税	86,376	85,011	1,365
	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		附 記		説 明
節	金 額			
	千円		千円	千円
				〔衛生的で快適な生活の確保〕
1 有形固定資産 減価償却費	2,435,893	有形固定資産 減価償却費	2,435,893	
2 無形固定資産 減価償却費	428,150	無形固定資産 減価償却費	428,150	1 下水道事業の経営基盤の安定に要する経費 2,864,043
				(1) 下水道事業所有有形固定資産の減価償却費 2,435,893
				(2) 下水道事業所有無形固定資産の減価償却費 428,150
				2 営業外費用 806,306
				〔衛生的で快適な生活の確保〕
1 企業債利息	644,799	企業債利息	644,799	
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 649,909
				(1) 企業債利息 644,799
				ア 公共下水道事業 442,927
				イ 流域下水道事業 140,426
				ウ 資本費平準化 61,446
				(2) 一時借入金利息 5,110
				〔衛生的で快適な生活の確保〕
1 その他雑支出	70,021	その他雑支出	70,021	
				1 下水道使用料等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 69,021
				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
				〔衛生的で快適な生活の確保〕
1 消費税及び 地方消費税	86,376	消費税及び 地方消費税	86,376	
				1 下水道事業の経営基盤の安定に要する経費 86,376
				消費税及び地方消費税
				3 特別損失 10
				〔衛生的で快適な生活の確保〕
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
1 資本的収入			千円 4,872,688	千円 5,017,489	千円 △ 144,801
	1 企業債		3,593,000	3,584,300	8,700
		1 企業債	3,593,000	3,584,300	8,700
	2 補助金		757,000	915,000	△ 158,000
		1 補助金	757,000	915,000	△ 158,000
	3 他会計出資金		520,208	515,838	4,370
		1 他会計出資金	520,208	515,838	4,370
	4 工事負担金		1,380	1,251	129
		1 受益者負担金	1,380	1,251	129
	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		附 記		説 明	
節	金 額				
	千円		千円		千円
				1 企業債	3,593,000
				1 企業債	3,593,000
1 企業債	3,593,000	公共下水道事業債 974,100		(1) 公共下水道事業債	974,100
		流域下水道事業債 680,900		(2) 流域下水道事業債	680,900
		資本費平準化債 1,938,000		(3) 資本費平準化債	1,210,000
				(4) 資本費平準化債（借換債）	728,000
				2 補助金	757,000
				1 補助金	757,000
1 国庫補助金	757,000	国庫補助金 757,000		(1) 高宮ポンプ場整備工事委託に伴う国庫補助金	719,000
				(2) 高宮ポンプ場整備分水人孔工事に伴う国庫補助金	23,000
				(3) 古川雨水幹線バイパス管工事委託に伴う 国庫補助金	15,000
				3 他会計出資金	520,208
				1 他会計出資金	520,208
1 他会計出資金	520,208	他会計出資金 520,208			
				4 工事負担金	1,380
				1 受益者負担金	1,380
1 受益者負担金	1,380	受益者負担金 1,380			
				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	
			千円	千円	千円	
1	資本の支出		7,539,187	7,608,802	△ 69,615	
	1	建設改良費	2,459,674	2,430,881	28,793	
		1	事務費	51,926	100,186	△ 48,260
		2	施設等整備費	1,725,088	1,902,484	△ 177,396

各 目 明 細				説 明	
節	金 額	附 記			
	千円		千円		千円
				1 建設改良費	2,459,674
				〔衛生的で快適な生活の確保〕	
1 給料	24,363	給料	24,363		
2 手当等	17,658	地域手当	3,153	1 下水道使用料等徴収業務に要する経費（通運）	2
		扶養手当	792		
		管理職手当	1,116	2 公共下水道（管路）維持管理等業務に要する経費	779
		期末手当	6,346	旅 30 備消 86 印 10 賃借 653	
		勤勉手当	4,579		
		通勤手当	430	〔人件費等〕	
		時間外勤務手当	1,122		
		児童手当	120	1 人件費等（一般職員6人）	51,145
3 法定福利費	9,124	共済組合負担金	9,062		
		災害補償基金負担金	62		
4 旅費	30	旅費	30		
5 備用品費	86	備用品費	86		
6 印刷製本費	10	印刷製本費	10		
7 通信運搬費	2	通信運搬費	2		
8 賃借料	653	賃借料	653		
				〔災害から命を守るための施策〕	
1 管渠整備費	46,792	工事請負費	16,792	1 公共下水道（雨水対策事業）の推進に要する経費	1,708,296
		委託料	30,000	(1) 補助事業	
2 ポンプ場整備費	1,678,296	負担金	36,634	ア 高宮ポンプ場整備工事（ボ整）	1,439,035
		委託料	1,439,035	イ 高宮ポンプ場整備分水人孔工事（ボ整）	139,131
		工事請負費	202,627	ウ 古川雨水幹線バイパス管工事（管整）	30,000
				(2) 単独事業	
				ア 高宮ポンプ場整備雨水管渠築造工事（ボ整）	63,496
				イ 高宮ポンプ場整備分水人孔工事に伴うガス管 移設負担金（ボ整）	10,338
				ウ 高宮ポンプ場整備分水人孔工事に伴う水道管 移設負担金（ボ整）	24,490
				エ 高宮ポンプ場水道加入金等負担金（ボ整）	1,806
				〔衛生的で快適な生活の確保〕	
				1 公共下水道（管路）維持管理等業務に要する経費（管整）	16,792
				都市計画道路対馬江大利線事業に伴う	7,292
				公共下水道管路布設工事	
				汚水樹設置工事	2,500
				雑工事	7,000

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		3 流域下水道建設費	682,660	428,050	254,610
		3 固定資産購入費	0	161	△ 161
	2 企業債償還金		5,078,513	5,176,921	△ 98,408
		1 企業債償還金	5,078,513	5,176,921	△ 98,408
	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
				[衛生的で快適な生活の確保]
1 流域下水道建設 負担金	682,660	負担金	682,660	
				1 流域下水道関連業務に要する経費 682,660
				寝屋川北部流域下水道事業建設負担金
				2 企業債償還金 5,078,513
				[衛生的で快適な生活の確保]
1 企業債償還金	5,078,513	企業債償還金	5,078,513	
				1 下水道事業の経営基盤の安定に要する経費 5,078,513
				(1) 企業債元金償還金 5,078,513
				ア 公共下水道事業 2,818,647
				イ 流域下水道事業 527,466
				ウ 資本費平準化 1,732,400
				3 その他資本的支出 1,000
				[衛生的で快適な生活の確保]
1 その他資本的支出	1,000	その他資本的支出	1,000	
				1 公共下水道への接続の推進に要する経費 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3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)		88,883,100,000	46,858,623,783	42,024,476,217
(A) の 事業 別 内 訳	公共下水道事業債	58,911,000,000	37,890,175,459	21,020,824,541
	流域下水道事業債	13,020,100,000	5,597,048,324	7,423,051,676
	資本費平準化債	16,952,000,000	3,371,400,000	13,580,600,000
(A) の 借 入 先 別 内 訳	財務省	44,440,300,000	26,418,522,225	18,021,777,775
	旧日本郵政公社	3,111,900,000	2,629,590,380	482,309,620
	地方公共団体金融機構	22,878,100,000	14,147,805,286	8,730,294,714
	大阪府	260,000,000	192,164,340	67,835,660
	銀行等	18,088,800,000	3,387,273,000	14,701,527,000
	市町村振興協会	104,000,000	83,268,552	20,731,448
令和2年度借入予定額 (B)		3,031,700,000	—	3,031,700,000
小計(C) = (A) + (B)		91,914,800,000	46,858,623,783	45,056,176,217
令和3年度予算措置額 (D)		3,593,000,000	—	—
合計(C) + (D)		95,507,800,000	46,858,623,783	45,056,176,217

(単位：円)

令和3年度償還額			当該年度末	
元金	利子	計	償還済額	未償還額
5,042,112,355	588,142,316	5,630,254,671	51,900,736,138	36,982,363,862
2,818,646,990	423,406,990	3,242,053,980	40,708,822,449	18,202,177,551
527,465,365	129,135,008	656,600,373	6,124,513,689	6,895,586,311
1,696,000,000	35,600,318	1,731,600,318	5,067,400,000	11,884,600,000
1,970,537,191	360,524,169	2,331,061,360	28,389,059,416	16,051,240,584
187,437,934	16,716,082	204,154,016	2,817,028,314	294,871,686
1,133,740,903	169,678,517	1,303,419,420	15,281,546,189	7,596,553,811
13,353,281	2,280,864	15,634,145	205,517,621	54,482,379
1,730,104,000	38,733,722	1,768,837,722	5,117,377,000	12,971,423,000
6,939,046	208,962	7,148,008	90,207,598	13,792,402
—	49,356,012	49,356,012	—	3,031,700,000
5,042,112,355	637,498,328	5,679,610,683	51,900,736,138	40,014,063,862
36,400,000	7,299,945	43,699,945	36,400,000	3,556,600,000
5,078,512,355	644,798,273	5,723,310,628	51,937,136,138	43,570,663,862

(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 4	財務省	H4 10 12	2,712,500,000	5.05	2,438,123,545	274,376,455
		R4 9 25				
4	財務省	H5 3 25	168,100,000	4.40	146,967,574	21,132,426
		R5 3 25				
4	旧日本郵政公社	H5 5 28	2,950,200,000	4.40	2,579,320,245	370,879,755
		R5 3 31				
4	財務省	H5 5 28	219,100,000	4.40	191,556,189	27,543,811
		R5 3 25				
4	財務省	H5 5 28	323,500,000	4.40	282,831,706	40,668,294
		R5 3 25				
5	地方公共団体金融機構	H6 5 20	1,784,200,000	4.40	1,664,060,482	120,139,518
		R4 3 20				
5	地方公共団体金融機構	H6 5 20	204,300,000	4.40	190,543,412	13,756,588
		R4 3 20				
6	財務省	H7 3 27	4,049,700,000	4.65	3,053,994,104	995,705,896
		R7 3 1				
6	財務省	H7 3 27	487,400,000	4.65	367,562,222	119,837,778
		R7 3 1				
6	地方公共団体金融機構	H7 5 30	1,987,100,000	3.95	1,735,069,983	252,030,017
		R5 3 20				
6	地方公共団体金融機構	H7 5 30	113,100,000	3.95	98,755,179	14,344,821
		R5 3 20				
6	大阪府	H7 5 31	106,000,000	3.85	81,673,197	24,326,803
		R7 3 20				
7	財務省	H7 9 25	262,900,000	3.25	198,740,103	64,159,897
		R7 9 1				
7	財務省	H7 11 30	4,103,600,000	3.15	3,110,636,570	992,963,430
		R7 9 25				
7	地方公共団体金融機構	H8 5 16	1,872,700,000	3.45	1,537,377,210	335,322,790
		R6 3 20				
7	地方公共団体金融機構	H8 5 16	148,900,000	3.45	122,238,194	26,661,806
		R6 3 20				
7	大阪府	H8 5 31	98,000,000	3.40	71,368,423	26,631,577
		R8 3 20				
8	財務省	H8 11 29	339,700,000	3.10	241,152,777	98,547,223
		R8 9 25				
8	財務省	H9 3 10	4,086,400,000	2.90	2,822,985,852	1,263,414,148
		R9 3 1				
8	地方公共団体金融機構	H9 5 30	1,408,200,000	2.65	1,098,316,406	309,883,594
		R7 3 20				
8	大阪府	H9 5 30	56,000,000	2.60	39,122,720	16,877,280
		R9 3 20				
8	地方公共団体金融機構	H9 5 30	90,200,000	2.65	70,350,901	19,849,099
		R7 3 20				
9	財務省	H9 9 25	3,137,500,000	2.50	2,126,204,509	1,011,295,491
		R9 9 1				
9	財務省	H9 10 30	200,800,000	2.40	136,591,358	64,208,642
		R9 9 25				
9	財務省	H10 5 25	440,800,000	2.00	294,560,204	146,239,796
		R10 3 25				
9	地方公共団体金融機構	H10 5 28	385,600,000	2.10	285,355,460	100,244,540
		R8 3 20				
9	地方公共団体金融機構	H10 5 28	1,079,100,000	2.05	799,693,344	279,406,656
		R8 3 20				
9	地方公共団体金融機構	H10 5 28	231,900,000	2.10	171,612,891	60,287,109
		R8 3 20				
10	財務省	H10 7 31	2,970,800,000	1.80	2,000,889,799	969,910,201
		R10 3 25				
10	財務省	H11 5 25	445,500,000	1.70	281,975,163	163,524,837
		R11 3 25				
10	地方公共団体金融機構	H11 5 28	443,500,000	1.80	309,653,649	133,846,351
		R9 3 20				
10	地方公共団体金融機構	H11 5 28	1,067,300,000	1.75	746,432,512	320,867,488
		R9 3 20				

(単位：円)

償還日	令和3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		
R3 9 25	89,187,870	6,928,006	96,115,876	2,618,751,279	93,748,721	公共下水道事業	1
R4 3 25	91,439,864	4,676,012	96,115,876				
R3 9 25	5,111,925	464,914	5,576,839	157,303,887	10,796,113	流域下水道事業	2
R4 3 25	5,224,388	352,451	5,576,839				
R3 9 30	89,715,661	8,159,354	97,875,015	2,760,725,311	189,474,689	公共下水道事業	3
R4 3 31	91,689,405	6,185,610	97,875,015				
R3 9 25	6,662,837	605,964	7,268,801	205,028,445	14,071,555	公共下水道事業	4
R4 3 25	6,809,419	459,382	7,268,801				
R3 9 25	9,837,644	894,702	10,732,346	302,723,422	20,776,578	流域下水道事業	5
R4 3 25	10,054,072	678,274	10,732,346				
R3 9 20	59,416,181	2,643,070	62,059,251	1,784,200,000	0	公共下水道事業	6
R4 3 20	60,723,337	1,335,914	62,059,251				
R3 9 20	6,803,456	302,645	7,106,101	204,300,000	0	流域下水道事業	7
R4 3 20	6,953,132	152,969	7,106,101				
R3 9 1	114,684,019	23,150,162	137,834,181	3,286,028,545	763,671,455	公共下水道事業	8
R4 3 1	117,350,422	20,483,759	137,834,181				
R3 9 1	13,802,748	2,786,229	16,588,977	395,488,632	91,911,368	流域下水道事業	9
R4 3 1	14,123,662	2,465,315	16,588,977				
R3 9 20	61,171,325	4,977,593	66,148,918	1,858,620,767	128,479,233	公共下水道事業	10
R4 3 20	62,379,459	3,769,459	66,148,918				
R3 9 20	3,481,695	283,311	3,765,006	105,787,333	7,312,667	流域下水道事業	11
R4 3 20	3,550,459	214,547	3,765,006				
R4 3 20	5,741,535	936,582	6,678,117	87,414,732	18,585,268	公共下水道事業	12
R3 9 1	6,677,945	1,042,598	7,720,543	212,204,509	50,695,491	流域下水道事業	13
R4 3 1	6,786,461	934,082	7,720,543				
R3 9 25	103,559,501	15,639,174	119,198,675	3,319,386,634	784,213,366	公共下水道事業	14
R4 3 25	105,190,563	14,008,112	119,198,675				
R3 9 20	53,525,081	5,784,318	59,309,399	1,645,350,679	227,349,321	公共下水道事業	15
R4 3 20	54,448,388	4,861,011	59,309,399				
R3 9 20	4,255,826	459,916	4,715,742	130,823,259	18,076,741	流域下水道事業	16
R4 3 20	4,329,239	386,503	4,715,742				
R4 3 20	4,976,230	905,473	5,881,703	76,344,653	21,655,347	公共下水道事業	17
R3 9 25	8,285,877	1,527,482	9,813,359	257,852,962	81,847,038	流域下水道事業	18
R4 3 25	8,414,308	1,399,051	9,813,359				
R3 9 1	97,149,835	18,319,506	115,469,341	3,018,694,195	1,067,705,805	公共下水道事業	19
R4 3 1	98,558,508	16,910,833	115,469,341				
R3 9 20	36,974,554	4,105,958	41,080,512	1,172,755,427	235,444,573	公共下水道事業	20
R4 3 20	37,464,467	3,616,045	41,080,512				
R4 3 20	2,635,516	438,809	3,074,325	41,758,236	14,241,764	公共下水道事業	21
R3 9 20	2,368,346	263,001	2,631,347	75,118,974	15,081,026	流域下水道事業	22
R4 3 20	2,399,727	231,620	2,631,347				
R3 9 1	72,126,605	12,641,194	84,767,799	2,271,359,302	866,140,698	公共下水道事業	23
R4 3 1	73,028,188	11,739,611	84,767,799				
R3 9 25	4,593,403	770,504	5,363,907	145,833,285	54,966,715	流域下水道事業	24
R4 3 25	4,648,524	715,383	5,363,907				
R3 9 25	9,783,614	1,462,398	11,246,012	314,225,268	126,574,732	流域下水道事業	25
R4 3 25	9,881,450	1,364,562	11,246,012				
R3 9 20	9,559,867	1,052,568	10,612,435	304,575,573	81,024,427	公共下水道事業	26
R4 3 20	9,660,246	952,189	10,612,435				
R3 9 20	26,675,993	2,863,918	29,539,911	853,318,759	225,781,241	公共下水道事業	27
R4 3 20	26,949,422	2,590,489	29,539,911				
R3 9 20	5,749,308	633,015	6,382,323	183,171,875	48,728,125	流域下水道事業	28
R4 3 20	5,809,676	572,647	6,382,323				
R3 9 25	65,317,218	8,729,192	74,046,410	2,132,112,090	838,687,910	公共下水道事業	29
R4 3 25	65,905,073	8,141,337	74,046,410				
R3 9 25	9,584,378	1,389,961	10,974,339	301,225,387	144,274,613	流域下水道事業	30
R4 3 25	9,665,846	1,308,493	10,974,339				
R3 9 20	10,612,462	1,204,618	11,817,080	330,974,086	112,525,914	公共下水道事業	31
R4 3 20	10,707,975	1,109,105	11,817,080				
R3 9 20	25,476,430	2,807,591	28,284,021	797,608,291	269,691,709	公共下水道事業	32
R4 3 20	25,699,349	2,584,672	28,284,021				

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
10	地方公共団体金融機構	H11 5 28	236,600,000	1.80	165,195,159	71,404,841
		R9 3 20				
11	財務省	H12 3 27	3,182,900,000	2.00	1,851,287,268	1,331,612,732
		R12 3 1				
11	地方公共団体金融機構	H12 3 30	98,500,000	2.00	63,624,936	34,875,064
		R10 3 20				
11	財務省	H12 5 26	320,000,000	2.00	186,123,324	133,876,676
		R12 3 25				
11	地方公共団体金融機構	H12 5 30	1,286,600,000	2.00	831,064,377	455,535,623
		R10 3 20				
11	地方公共団体金融機構	H12 5 30	154,900,000	2.00	100,055,862	54,844,138
		R10 3 20				
12	財務省	H13 3 26	2,862,300,000	1.60	1,579,159,889	1,283,140,111
		R13 3 1				
12	地方公共団体金融機構	H13 3 29	65,500,000	1.70	39,776,260	25,723,740
		R11 3 20				
12	財務省	H13 5 25	317,200,000	1.60	175,002,450	142,197,550
		R13 3 25				
12	地方公共団体金融機構	H13 5 30	154,400,000	1.70	93,762,661	60,637,339
		R11 3 20				
12	地方公共団体金融機構	H13 5 30	1,116,100,000	1.70	677,775,310	438,324,690
		R11 3 20				
13	財務省	H14 3 25	2,511,400,000	2.20	1,236,337,195	1,275,062,805
		R14 3 1				
13	地方公共団体金融機構	H14 3 28	87,000,000	2.20	47,674,111	39,325,889
		R12 3 20				
13	財務省	H14 5 27	419,400,000	2.10	207,749,095	211,650,905
		R14 3 25				
13	地方公共団体金融機構	H14 5 30	206,300,000	2.00	114,189,537	92,110,463
		R12 3 20				
13	地方公共団体金融機構	H14 5 30	1,130,900,000	2.00	625,966,771	504,933,229
		R12 3 20				
14	財務省	H15 3 25	2,360,800,000	1.20	1,139,480,111	1,221,319,889
		R15 3 1				
14	地方公共団体金融機構	H15 3 25	12,500,000	1.35	6,587,659	5,912,341
		R13 3 20				
14	財務省	H15 5 26	229,500,000	0.90	112,907,219	116,592,781
		R15 3 25				
14	地方公共団体金融機構	H15 5 29	1,056,100,000	0.90	570,027,873	486,072,127
		R13 3 20				
14	地方公共団体金融機構	H15 5 29	250,800,000	0.90	135,368,800	115,431,200
		R13 3 20				
15	地方公共団体金融機構	H15 7 30	198,800,000	1.40	104,489,025	94,310,975
		R13 3 20				
15	財務省	H15 7 31	1,739,000,000	1.50	823,231,925	915,768,075
		R15 3 25				
15	地方公共団体金融機構	H16 5 21	923,400,000	2.10	426,491,900	496,908,100
		R14 3 20				
15	地方公共団体金融機構	H16 5 21	328,900,000	2.10	151,909,451	176,990,549
		R14 3 20				
15	財務省	H16 5 27	273,200,000	2.10	113,491,111	159,708,889
		R16 3 25				
16	地方公共団体金融機構	H16 7 17	48,600,000	2.40	22,036,945	26,563,055
		R14 3 20				
16	財務省	H16 7 22	1,646,300,000	2.40	669,063,793	977,236,207
		R16 3 25				
16	地方公共団体金融機構	H17 5 27	212,300,000	1.90	90,095,667	122,204,333
		R15 3 20				
16	財務省	H17 5 27	334,700,000	2.00	127,059,194	207,640,806
		R17 3 25				
16	財務省	H17 5 27	306,600,000	2.00	116,391,840	190,208,160
		R17 3 25				
16	地方公共団体金融機構	H17 5 27	372,300,000	1.90	157,996,308	214,303,692
		R15 3 20				
17	財務省	H18 5 26	465,400,000	2.30	155,040,538	310,359,462
		R18 3 25				

(単位：円)

償還日	令和3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			
R3	9/20	5,661,575	642,644	6,304,219				
R4	3/20	5,712,529	591,690	6,304,219	176,569,263	60,030,737	流域下水道事業	33
R3	9/1	67,888,344	13,316,127	81,204,471				
R4	3/1	68,567,227	12,637,244	81,204,471	1,987,742,839	1,195,157,161	公共下水道事業	34
R3	9/20	2,333,183	348,750	2,681,933				
R4	3/20	2,356,514	325,419	2,681,933	68,314,633	30,185,367	公共下水道事業	35
R3	9/25	6,825,307	1,338,767	8,164,074				
R4	3/25	6,893,560	1,270,514	8,164,074	199,842,191	120,157,809	流域下水道事業	36
R3	9/20	30,475,867	4,555,356	35,031,223				
R4	3/20	30,780,626	4,250,597	35,031,223	892,320,870	394,279,130	公共下水道事業	37
R3	9/20	3,669,137	548,441	4,217,578				
R4	3/20	3,705,828	511,750	4,217,578	107,430,827	47,469,173	流域下水道事業	38
R3	9/1	59,416,998	10,265,121	69,682,119				
R4	3/1	59,892,334	9,789,785	69,682,119	1,698,469,221	1,163,830,779	公共下水道事業	39
R3	9/20	1,507,698	218,652	1,726,350				
R4	3/20	1,520,513	205,837	1,726,350	42,804,471	22,695,529	公共下水道事業	40
R3	9/25	6,584,590	1,137,580	7,722,170				
R4	3/25	6,637,267	1,084,903	7,722,170	188,224,307	128,975,693	流域下水道事業	41
R3	9/20	3,554,024	515,417	4,069,441				
R4	3/20	3,584,233	485,208	4,069,441	100,900,918	53,499,082	流域下水道事業	42
R3	9/20	25,690,713	3,725,760	29,416,473				
R4	3/20	25,909,084	3,507,389	29,416,473	729,375,107	386,724,893	公共下水道事業	43
R3	9/1	51,543,775	14,025,691	65,569,466				
R4	3/1	52,110,757	13,458,709	65,569,466	1,339,991,727	1,171,408,273	公共下水道事業	44
R3	9/20	1,987,568	432,584	2,420,152				
R4	3/20	2,009,431	410,721	2,420,152	51,671,110	35,328,890	公共下水道事業	45
R3	9/25	8,602,268	2,222,334	10,824,602				
R4	3/25	8,692,591	2,132,011	10,824,602	225,043,954	194,356,046	流域下水道事業	46
R3	9/20	4,695,980	921,105	5,617,085				
R4	3/20	4,742,940	874,145	5,617,085	123,628,457	82,671,543	流域下水道事業	47
R3	9/20	25,742,530	5,049,332	30,791,862				
R4	3/20	25,999,955	4,791,907	30,791,862	677,709,256	453,190,744	公共下水道事業	48
R3	9/1	47,464,524	7,327,919	54,792,443				
R4	3/1	47,749,311	7,043,132	54,792,443	1,234,693,946	1,126,106,054	公共下水道事業	49
R3	9/20	277,107	39,908	317,015				
R4	3/20	278,977	38,038	317,015	7,143,743	5,356,257	公共下水道事業	50
R3	9/25	4,611,332	524,667	5,135,999				
R4	3/25	4,632,083	503,916	5,135,999	122,150,634	107,349,366	流域下水道事業	51
R3	9/20	23,280,952	2,187,325	25,468,277				
R4	3/20	23,385,717	2,082,560	25,468,277	616,694,542	439,405,458	公共下水道事業	52
R3	9/20	5,528,703	519,440	6,048,143				
R4	3/20	5,553,582	494,561	6,048,143	146,451,085	104,348,915	流域下水道事業	53
R3	9/20	4,409,618	660,177	5,069,795				
R4	3/20	4,440,486	629,309	5,069,795	113,339,129	85,460,871	公共下水道事業	54
R3	9/25	34,968,368	6,868,260	41,836,628				
R4	3/25	35,230,631	6,605,997	41,836,628	893,430,924	845,569,076	公共下水道事業	55
R3	9/20	20,196,164	5,217,535	25,413,699				
R4	3/20	20,408,224	5,005,475	25,413,699	467,096,288	456,303,712	公共下水道事業	56
R3	9/20	7,193,544	1,858,401	9,051,945				
R4	3/20	7,269,076	1,782,869	9,051,945	166,372,071	162,527,929	流域下水道事業	57
R3	9/25	5,374,276	1,676,943	7,051,219				
R4	3/25	5,430,706	1,620,513	7,051,219	124,296,093	148,903,907	流域下水道事業	58
R3	9/20	1,062,226	318,757	1,380,983				
R4	3/20	1,074,973	306,010	1,380,983	24,174,144	24,425,856	公共下水道事業	59
R3	9/25	32,250,256	11,726,835	43,977,091				
R4	3/25	32,637,260	11,339,831	43,977,091	733,951,309	912,348,691	公共下水道事業	60
R3	9/20	4,557,460	1,160,941	5,718,401				
R4	3/20	4,600,756	1,117,645	5,718,401	99,253,883	113,046,117	公共下水道事業	61
R3	9/25	6,462,703	2,076,408	8,539,111				
R4	3/25	6,527,330	2,011,781	8,539,111	140,049,227	194,650,773	公共下水道事業	62
R3	9/25	5,920,122	1,902,081	7,822,203				
R4	3/25	5,979,323	1,842,880	7,822,203	128,291,285	178,308,715	流域下水道事業	63
R3	9/20	7,992,192	2,035,885	10,028,077				
R4	3/20	8,068,117	1,959,960	10,028,077	174,056,617	198,243,383	流域下水道事業	64
R3	9/25	8,721,948	3,569,134	12,291,082				
R4	3/25	8,822,251	3,468,831	12,291,082	172,584,737	292,815,263	流域下水道事業	65

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
17	地方公共団体金融機構	H18 5 30	478,700,000	2.30	177,717,517	300,982,483
		R16 3 20				
17	旧日本郵政公社	H18 5 30	47,600,000	2.30	15,857,177	31,742,823
		R18 3 31				
17	地方公共団体金融機構	H18 5 30	28,800,000	2.30	10,692,009	18,107,991
		R16 3 20				
18	財務省	H19 5 28	238,300,000	2.10	71,872,106	166,427,894
		R19 3 25				
18	地方公共団体金融機構	H19 5 30	77,300,000	2.10	25,921,231	51,378,769
		R17 3 20				
18	地方公共団体金融機構	H19 5 30	286,300,000	2.10	96,005,796	190,294,204
		R17 3 20				
18	旧日本郵政公社	H19 5 30	114,100,000	2.10	34,412,958	79,687,042
		R19 3 31				
19	財務省	H20 5 27	387,000,000	2.20	101,682,149	285,317,851
		R20 3 25				
19	地方公共団体金融機構	H20 5 29	44,200,000	2.20	12,927,019	31,272,981
		R18 3 20				
19	地方公共団体金融機構	H20 5 29	415,800,000	2.20	121,607,553	294,192,447
		R18 3 20				
20	財務省	H20 8 8	56,600,000	2.20	14,871,343	41,728,657
		R20 3 25				
20	地方公共団体金融機構	H20 8 8	7,700,000	2.20	2,251,991	5,448,009
		R18 3 20				
20	市町村振興協会	H21 3 25	1,200,000	1.10	1,028,568	171,432
		R5 3 23				
20	市町村振興協会	H21 3 25	102,800,000	1.10	82,239,984	20,560,016
		R6 3 23				
20	地方公共団体金融機構	H21 5 28	65,700,000	2.10	16,771,496	48,928,504
		R19 3 20				
20	地方公共団体金融機構	H21 5 28	552,400,000	2.10	141,306,474	411,093,526
		R19 3 20				
21	地方公共団体金融機構	H21 8 6	24,900,000	2.00	6,412,009	18,487,991
		R19 3 20				
21	地方公共団体金融機構	H22 5 28	52,000,000	2.00	10,230,494	41,769,506
		R22 3 20				
21	地方公共団体金融機構	H22 5 28	512,700,000	2.00	100,868,728	411,831,272
		R22 3 20				
22	地方公共団体金融機構	H23 5 30	106,900,000	1.80	17,729,809	89,170,191
		R23 3 20				
22	地方公共団体金融機構	H23 5 30	491,200,000	1.80	81,467,557	409,732,443
		R23 3 20				
22	北河内農業協同組合	H23 5 31	1,400,000,000	1.00	630,000,000	770,000,000
		R3 5 31				
23	地方公共団体金融機構	H24 5 30	19,900,000	1.60	2,676,128	17,223,872
		R24 3 20				
23	地方公共団体金融機構	H24 5 30	81,400,000	1.60	10,946,574	70,453,426
		R24 3 20				
23	枚方信用金庫	H24 5 31	1,400,000,000	0.64	546,000,000	854,000,000
		R4 5 31				
24	地方公共団体金融機構	H25 3 28	18,400,000	1.50	1,862,608	16,537,392
		R25 3 20				
24	地方公共団体金融機構	H25 3 28	212,100,000	1.50	21,470,605	190,629,395
		R25 3 20				
24	近畿産業信用組合	H25 3 29	1,400,000,000	0.29	504,000,000	896,000,000
		R5 3 31				
25	地方公共団体金融機構	H26 3 25	8,200,000	1.40	555,957	7,644,043
		R26 3 20				
25	地方公共団体金融機構	H26 3 25	82,100,000	1.40	5,566,348	76,533,652
		R26 3 20				
25	地方公共団体金融機構	H26 3 25	304,000,000	1.40	20,611,082	283,388,918
		R26 3 20				
25	枚方信用金庫	H25 12 2	1,360,000,000	0.495	408,000,000	952,000,000
		R5 11 30				
26	地方公共団体金融機構	H27 3 24	14,800,000	1.20	510,922	14,289,078
		R27 3 20				

(単位：円)

償還日	令和3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		
R3 9 20	9,997,662	3,461,299	13,458,961	197,827,815	280,872,185	流域下水道事業	66
R4 3 20	10,112,636	3,346,325	13,458,961				
R3 9 30	892,060	365,042	1,257,102	17,651,556	29,948,444	公共下水道事業	67
R4 3 31	902,319	354,783	1,257,102				
R3 9 20	601,489	208,242	809,731	11,901,904	16,898,096	公共下水道事業	68
R4 3 20	608,406	201,325	809,731				
R3 9 25	4,402,967	1,747,492	6,150,459	80,724,271	157,575,729	流域下水道事業	69
R4 3 25	4,449,198	1,701,261	6,150,459				
R3 9 20	1,587,964	539,477	2,127,441	29,113,832	48,186,168	公共下水道事業	70
R4 3 20	1,604,637	522,804	2,127,441				
R3 9 20	5,881,424	1,998,089	7,879,513	107,830,399	178,469,601	流域下水道事業	71
R4 3 20	5,943,179	1,936,334	7,879,513				
R3 9 30	2,108,177	836,714	2,944,891	38,651,447	75,448,553	公共下水道事業	72
R4 3 31	2,130,312	814,579	2,944,891				
R3 9 25	6,965,582	3,138,497	10,104,079	115,689,935	271,310,065	流域下水道事業	73
R4 3 25	7,042,204	3,061,875	10,104,079				
R3 9 20	885,546	344,003	1,229,549	14,707,852	29,492,148	公共下水道事業	74
R4 3 20	895,287	334,262	1,229,549				
R3 9 20	8,330,542	3,236,117	11,566,659	138,360,273	277,439,727	流域下水道事業	75
R4 3 20	8,422,178	3,144,481	11,566,659				
R3 9 25	1,018,739	459,015	1,477,754	16,920,027	39,679,973	公共下水道事業	76
R4 3 25	1,029,945	447,809	1,477,754				
R3 9 20	154,269	59,928	214,197	2,562,226	5,137,774	公共下水道事業	77
R4 3 20	155,966	58,231	214,197				
R3 9 23	42,857	942	43,799	1,114,282	85,718	公共下水道事業 (借換債)	78
R4 3 23	42,857	707	43,564				
R3 9 23	3,426,666	113,080	3,539,746	89,093,316	13,706,684	公共下水道事業 (借換債)	79
R4 3 23	3,426,666	94,233	3,520,899				
R3 9 20	1,294,438	513,749	1,808,187	19,373,963	46,326,037	公共下水道事業	80
R4 3 20	1,308,029	500,158	1,808,187				
R3 9 20	10,875,767	4,316,482	15,192,249	163,172,204	389,227,796	流域下水道事業	81
R4 3 20	10,989,963	4,202,286	15,192,249				
R3 9 20	493,091	184,880	677,971	7,403,122	17,496,878	公共下水道事業	82
R4 3 20	498,022	179,949	677,971				
R3 9 20	908,967	417,695	1,326,662	12,057,518	39,942,482	公共下水道事業	83
R4 3 20	918,057	408,605	1,326,662				
R3 9 20	8,962,064	4,118,313	13,080,377	118,882,477	393,817,523	流域下水道事業	84
R4 3 20	9,051,685	4,028,692	13,080,377				
R3 9 20	1,861,923	802,531	2,664,454	21,470,412	85,429,588	公共下水道事業	85
R4 3 20	1,878,680	785,774	2,664,454				
R3 9 20	8,555,439	3,687,592	12,243,031	98,655,434	392,544,566	流域下水道事業	86
R4 3 20	8,632,438	3,610,593	12,243,031				
R3 5 31	770,000,000	3,850,000	773,850,000	1,400,000,000	0	資本費平準化	87
R3 11 30	0	0	0				
R3 9 20	346,670	137,792	484,462	3,372,242	16,527,758	公共下水道事業	88
R4 3 20	349,444	135,018	484,462				
R3 9 20	1,418,039	563,628	1,981,667	13,793,997	67,606,003	流域下水道事業	89
R4 3 20	1,429,384	552,283	1,981,667				
R3 5 31	42,000,000	2,732,800	44,732,800	630,000,000	770,000,000	資本費平準化	90
R3 11 30	42,000,000	2,598,400	44,598,400				
R3 9 20	318,634	124,031	442,665	2,502,266	15,897,734	公共下水道事業	91
R4 3 20	321,024	121,641	442,665				
R3 9 20	3,672,953	1,429,720	5,102,673	28,844,058	183,255,942	流域下水道事業	92
R4 3 20	3,700,500	1,402,173	5,102,673				
R3 9 30	42,000,000	1,299,200	43,299,200	588,000,000	812,000,000	資本費平準化	93
R4 3 31	42,000,000	1,238,300	43,238,300				
R3 9 20	141,430	53,508	194,938	839,807	7,360,193	公共下水道事業	94
R4 3 20	142,420	52,518	194,938				
R3 9 20	1,416,025	535,735	1,951,760	8,408,310	73,691,690	公共下水道事業	95
R4 3 20	1,425,937	525,823	1,951,760				
R3 9 20	5,243,258	1,983,723	7,226,981	31,134,301	272,865,699	流域下水道事業	96
R4 3 20	5,279,961	1,947,020	7,226,981				
R3 5 31	40,800,000	2,356,200	43,156,200	489,600,000	870,400,000	資本費平準化	97
R3 11 30	40,800,000	2,255,220	43,055,220				
R3 9 20	257,763	85,734	343,497	1,027,994	13,772,006	公共下水道事業	98
R4 3 20	259,309	84,188	343,497				

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
26	地方公共団体金融機構	H27 3 24	236,000,000	1.20	8,147,144	227,852,856
		R27 3 20				
26	大阪シティ信用金庫	H26 12 1	1,480,000,000	0.355	355,200,000	1,124,800,000
		R6 11 30				
27	財務省	H28 3 24	270,000,000	0.70	43,000,000	227,000,000
		R37 3 1				
27	京都銀行	H28 3 18	1,560,000,000	0.150	280,800,000	1,279,200,000
		R7 11 30				
28	京都銀行	H28 5 31	104,000,000	0.090	46,800,000	57,200,000
		R8 5 31				
28	大阪シティ信用金庫	H29 3 17	1,590,000,000	0.103	190,800,000	1,399,200,000
		R8 11 30				
28	財務省	H29 3 27	419,100,000	0.80	0	419,100,000
		R39 3 1				
28	財務省	H29 3 27	250,000,000	0.80	0	250,000,000
		R39 3 1				
29	京都銀行	H29 5 31	200,000,000	0.190	70,000,000	130,000,000
		R9 5 31				
29	枚方信用金庫	H30 3 19	1,590,000,000	0.20	95,400,000	1,494,600,000
		R9 11 30				
29	財務省	H30 3 26	487,800,000	0.70	0	487,800,000
		R39 3 1				
29	京都銀行	H30 3 30	153,100,000	0.35	4,593,000	148,507,000
		R9 11 30				
29	京都銀行	H30 3 30	376,000,000	0.34	11,280,000	364,720,000
		R9 11 30				
30	京都銀行	H30 5 31	520,000,000	0.22	130,000,000	390,000,000
		R10 5 31				
30	財務省	H31 3 25	200,600,000	0.60	0	200,600,000
		R41 3 1				
30	京都銀行	H31 3 19	1,600,000,000	0.25	0	1,600,000,000
		R10 11 30				
30	枚方信用金庫	H31 3 29	607,700,000	0.23	0	607,700,000
		R9 11 30				
令和 元	京都銀行	R1 5 31	520,000,000	0.20	78,000,000	442,000,000
		R11 5 31				
元	南都銀行	R2 3 19	1,500,000,000	0.12	0	1,500,000,000
		R11 11 30				
元	財務省	R2 3 25	978,900,000	0.30	0	978,900,000
		R42 3 1				
元	財務省	R2 3 25	235,000,000	0.30	0	235,000,000
		R42 3 1				
2	南都銀行	R2 5 31	728,000,000	0.208	36,400,000	691,600,000
		R12 5 31				
	合計		88,883,100,000		46,858,623,783	42,024,476,217

※ 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3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		
R3 9 20	4,110,270	1,367,118	5,477,388	16,392,346	219,607,654	流域下水道事業	99
R4 3 20	4,134,932	1,342,456	5,477,388				
R3 5 31	44,400,000	1,996,520	46,396,520	444,000,000	1,036,000,000	資本費平準化	100
R3 11 30	44,400,000	1,917,710	46,317,710				
R3 9 1	2,867,455	794,500	3,661,955	48,744,947	221,255,053	流域下水道事業	101
R4 3 1	2,877,492	784,463	3,661,955				
R3 5 31	46,800,000	956,771	47,756,771	374,400,000	1,185,600,000	資本費平準化	102
R3 11 30	46,800,000	926,832	47,726,832				
R3 5 31	5,200,000	25,669	5,225,669	57,200,000	46,800,000	資本費平準化 (借換債)	103
R3 11 30	5,200,000	23,464	5,223,464				
R3 5 31	47,700,000	720,588	48,420,588	286,200,000	1,303,800,000	資本費平準化	104
R3 11 30	47,700,000	696,022	48,396,022				
R3 9 1	0	1,676,400	1,676,400	0	419,100,000	公共下水道事業	105
R4 3 1	0	1,676,400	1,676,400				
R3 9 1	0	1,000,000	1,000,000	0	250,000,000	流域下水道事業	106
R4 3 1	0	1,000,000	1,000,000				
R3 5 31	10,000,000	123,161	10,123,161	90,000,000	110,000,000	資本費平準化 (借換債)	107
R3 11 30	10,000,000	114,312	10,114,312				
R3 5 31	47,700,000	1,494,600	49,194,600	190,800,000	1,399,200,000	資本費平準化	108
R3 11 30	47,700,000	1,446,900	49,146,900				
R3 9 1	0	1,707,300	1,707,300	0	487,800,000	公共下水道事業	109
R4 3 1	0	1,707,300	1,707,300				
R3 5 31	2,296,500	259,175	2,555,675	9,186,000	143,914,000	公共下水道事業	110
R3 11 30	2,296,500	256,569	2,553,069				
R3 5 31	5,640,000	618,325	6,258,325	22,560,000	353,440,000	流域下水道事業	111
R3 11 30	5,640,000	612,108	6,252,108				
R3 5 31	26,000,000	427,824	26,427,824	182,000,000	338,000,000	資本費平準化 (借換債)	112
R3 11 30	26,000,000	401,496	26,401,496				
R3 9 1	0	601,800	601,800	0	200,600,000	流域下水道事業	113
R4 3 1	0	601,800	601,800				
R3 5 31	48,000,000	1,994,520	49,994,520	96,000,000	1,504,000,000	資本費平準化	114
R3 11 30	48,000,000	1,945,315	49,945,315				
R3 5 31	9,115,500	698,855	9,814,355	18,231,000	589,469,000	公共下水道事業	115
R3 11 30	9,115,500	688,372	9,803,872				
R3 5 31	26,000,000	440,789	26,440,789	130,000,000	390,000,000	資本費平準化 (借換債)	116
R3 11 30	26,000,000	417,139	26,417,139				
R3 5 31	0	897,534	897,534	0	1,500,000,000	資本費平準化	117
R3 11 30	0	902,465	902,465				
R3 9 1	0	1,468,350	1,468,350	0	978,900,000	公共下水道事業	118
R4 3 1	0	1,468,350	1,468,350				
R3 9 1	0	352,500	352,500	0	235,000,000	流域下水道事業	119
R4 3 1	0	352,500	352,500				
R3 5 31	36,400,000	717,293	37,117,293	109,200,000	618,800,000	資本費平準化 (借換債)	120
R3 11 30	36,400,000	683,274	37,083,274				
	5,042,112,355	588,142,316	5,630,254,671	51,900,736,138	36,982,363,862		

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)			88,883,100,000		46,858,623,783	42,024,476,217	—
令和 2 年度 (予定)	財務省	R3.3.25	1,641,700,000	2.00	0	1,641,700,000	R3.9.1
		R43.3.1					R4.3.1
	銀行等	R3.3.31	1,390,000,000	2.00	0	1,390,000,000	R3.5.31
		R13.11.30					R3.11.30
	小計 (B)			3,031,700,000	—	0	3,031,700,000
小計 (C)=(A)+(B)			91,914,800,000	—	46,858,623,783	45,056,176,217	—
令和 3 年度 (予算)	財務省 又は 地方公共団体 金融機構		1,655,000,000	—	—	—	—
	銀行等		1,938,000,000	—	—	—	R3.11.30
	小計 (D)			3,593,000,000	—	—	—
合計 (C)+(D)			95,507,800,000	—	46,858,623,783	45,056,176,217	—

(単位：円)

令和3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	
5,042,112,355	588,142,316	5,630,254,671	51,900,736,138	36,982,363,862	
0	14,392,985	14,392,985	0	1,641,700,000	公共下水道事業
0	16,417,000	16,417,000			
0	4,646,027	4,646,027	0	1,390,000,000	公共下水道事業 流域下水道事業 資本費平準化
0	13,900,000	13,900,000			
0	49,356,012	49,356,012	0	3,031,700,000	
5,042,112,355	637,498,328	5,679,610,683	51,900,736,138	40,014,063,862	
0	0	0	0	1,655,000,000	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	1,901,600,000	資本費平準化
36,400,000	7,299,945	43,699,945	36,400,000	3,556,600,000	
5,078,512,355	644,798,273	5,723,310,628	51,937,136,138	43,570,663,862	

この予算書は180部作成し、作成費用は178,200円です。