

議 案 第 6 7 号

令 和 3 年 度

池田市公共下水道事業会計決算書

目 次

決 算 書 類

1. 令 和 3 年 度	池田市公共下水道事業決算報告書	1	頁
2. 令 和 3 年 度	池田市公共下水道事業損益計算書	5	
3. 令 和 3 年 度	池田市公共下水道事業剰余金計算書	7	
4. 令 和 3 年 度	池田市公共下水道事業剰余金処分計算書	9	
5. 令 和 3 年 度	池田市公共下水道事業貸借対照表	10	

決 算 附 属 書 類

1. 令 和 3 年 度	池田市公共下水道事業報告書	12	
1. 概	況	12	
2. 工	事	17	
3. 業	務	19	
4. 会	計	20	
2. 令 和 3 年 度	池田市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書	21	
3.	収入支出明細書	23	
4.	固定資産明細書	34	
5.	企業債明細書	36	
6. 令 和 3 年 度	財務諸表に係る注記	46	

決 算 書 類

1. 令和3年度 池田市公共下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

区 分	収 入		
	予 算		地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出額 に係る財源充当額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	
第1款 下水道事業収益	2,927,365,000	△ 20,044,000	0
第1項 営 業 収 益	1,862,446,000	△ 143,235,000	0
第2項 営 業 外 収 益	1,064,919,000	123,191,000	0

区 分	支 出					
	予 算					小 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営企 業法第24条 第3項の 規定による 支 出 額	
第1款 下水道事業費用	2,835,475,000	△ 20,589,000	0	0	0	2,814,886,000
第1項 営 業 費 用	2,660,139,000	△ 20,589,000	0	0	0	2,639,550,000
第2項 営 業 外 費 用	154,836,000	0	0	0	0	154,836,000
第3項 特 別 損 失	500,000	0	0	0	0	500,000
第4項 予 備 費	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000

(単位 円)

額			
合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考 (うち、仮受消費税)
2,907,321,000	2,839,490,121	△ 67,830,879	(94,969,315)
1,719,211,000	1,658,493,222	△ 60,717,778	(92,676,239)
1,188,110,000	1,180,996,899	△ 7,113,101	(2,293,076)

(単位 円)

額					
地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計	決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考 (うち、仮払消費税)
0	2,814,886,000	2,673,725,067	0	141,160,933	(74,291,124)
0	2,639,550,000	2,550,403,538	0	89,146,462	(74,291,124)
0	154,836,000	123,309,843	0	31,526,157	
0	500,000	11,686	0	488,314	
0	20,000,000	0	0	20,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額
第1款 資本的収入	1,569,824,000	391,800,000	1,961,624,000	637,346,000
第1項 企業債	938,000,000	210,800,000	1,148,800,000	359,900,000
第2項 補助金	616,700,000	181,000,000	797,700,000	277,446,000
第3項 他会計出資金	15,045,000	0	15,045,000	0
第4項 貸付金返還金	21,000	0	21,000	0
第5項 受益者負担金	29,000	0	29,000	0
第6項 分担金	29,000	0	29,000	0

支 出

区 分	予 算					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継続費 通 次 繰越額
第1款 資本的支出	2,326,987,000	389,137,000	0	2,716,124,000	637,427,700	0
第1項 建設改良費	1,672,133,000	389,137,000	0	2,061,270,000	637,427,700	0
第2項 企業債償還金	653,854,000	0	0	653,854,000	0	0
第3項 投資	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額750,861,658円は、内部留保資金で補てんした。

(単位 円)

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考 (うち、仮受消費税)
継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
0	2,598,970,000	1,810,652,306	△ 788,317,694	
0	1,508,700,000	1,014,000,000	△ 494,700,000	
0	1,075,146,000	781,540,000	△ 293,606,000	
0	15,045,000	15,031,819	△ 13,181	
0	21,000	0	△ 21,000	
0	29,000	0	△ 29,000	
0	29,000	80,487	51,487	

(単位 円)

額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考 (うち、仮払消費税)
合 計		地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
3,353,551,700	2,561,513,964	613,768,500	0	613,768,500	178,269,236	(161,928,205)
2,698,697,700	1,920,720,610	613,768,500	0	613,768,500	164,208,590	(161,928,205)
653,854,000	640,793,354	0	0	0	13,060,646	
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

2. 令和3年度 池田市公共下水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

1. 営業収益

(1) 下水道使用料	927,505,610	
(2) 他会計負担金	637,885,373	
(3) その他営業収益	<u>426,000</u>	1,565,816,983

2. 営業費用

(1) 管渠費	185,817,311	
(2) 処理場費	556,866,095	
(3) 流域下水道維持管理負担金	80,775,633	
(4) 業務費	45,233,875	
(5) 総係費	92,401,921	
(6) 減価償却費	1,502,923,593	
(7) 資産減耗費	<u>12,093,986</u>	<u>2,476,112,414</u>

営業損失 910,295,431

3. 営業外収益

(1) 受取利息	26,055	
(2) 他会計補助金	184,754,888	
(3) 補助金	23,600,000	
(4) 長期前受金戻入	899,284,186	
(5) 雑収益	<u>24,603,382</u>	1,132,268,511

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	123,309,843		
(2) 雑支出	<u>23,907,261</u>	<u>147,217,104</u>	<u>985,051,407</u>
経常利益			74,755,976

5. 特 別 損 失

(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>11,686</u>	<u>11,686</u>	<u>△ 11,686</u>
当 年 度 純 利 益			74,744,290
前年度繰越利益剰余金			<u>971,560</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>75,715,850</u></u>

3. 令和3年度 池田市公共下水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	資本金	剰		
		資本剰		
		受贈財産 評価額	国庫補助金	府補助金
前年度末残高	5,299,593,769	1,444,555,737	267,697,946	369,200
前年度処分額	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0
資本金への組入	0	0	0	0
条例第5条による処分額	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0
処分後残高	5,299,593,769	1,444,555,737	267,697,946	369,200
当年度変動額	113,031,819	243	0	0
他会計出資金の受入	15,031,819	0	0	0
受贈財産の取得	0	243	0	0
補助金の受入	0	0	0	0
受益者負担金等の受入	0	0	0	0
減債積立金からの組入	98,000,000	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	5,412,625,588	1,444,555,980	267,697,946	369,200

(単位 円)

余金					資 本 合 計
余金		利 益 剰 余 金			
そ の 他 資本剰余金	資本剰余金 合 計	減債積立金	未処分利益 剰 余 金	利益剰余金 合 計	
138, 191, 087	1, 850, 813, 970	0	98, 971, 560	98, 971, 560	7, 249, 379, 299
0	0	98, 000, 000	△98, 000, 000	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	98, 000, 000	△98, 000, 000	0	0
0	0	98, 000, 000	△98, 000, 000	0	0
138, 191, 087	1, 850, 813, 970	98, 000, 000	(繰越利益剰余金) 971, 560	98, 971, 560	7, 249, 379, 299
0	243	△98, 000, 000	74, 744, 290	△23, 255, 710	89, 776, 352
0	0	0	0	0	15, 031, 819
0	243	0	0	0	243
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	△98, 000, 000	0	△98, 000, 000	0
0	0	0	74, 744, 290	74, 744, 290	74, 744, 290
138, 191, 087	1, 850, 814, 213	0	(当年度未処分 利益剰余金) 75, 715, 850	75, 715, 850	7, 339, 155, 651

4. 令和3年度 池田市公共下水道事業剰余金処分計算書

(単位 円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当 年 度 末 残 高	5,412,625,588	1,850,814,213	75,715,850
議会の議決による処分額	0	0	0
資本金への組入	0	0	0
条例第5条による処分額	0	0	△75,000,000
減債積立金の積立	0	0	△75,000,000
利益積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
処 分 後 残 高	5,412,625,588	1,850,814,213	(繰越利益剰余金) 715,850

5. 令和3年度 池田市公共下水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		2,144,268,542	
ロ 建 物	1,769,350,704		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,215,060,389</u>	554,290,315	
ハ 構 築 物	31,386,443,793		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 12,523,281,016</u>	18,863,162,777	
ニ 機 械 及 び 装 置	12,696,758,679		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,885,529,079</u>	4,811,229,600	
ホ 車 両 運 搬 具	5,552,029		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,172,052</u>	379,977	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	98,341,219		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 67,536,264</u>	30,804,955	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>4,478,214,324</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			30,882,350,490

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権	<u>1,442,714,246</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>1,442,714,246</u>

固 定 資 産 合 計 32,325,064,736

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 3,394,769,790

(2) 未 収 金 331,960,164

貸 倒 引 当 金 △ 4,249,905 327,710,259

流 動 資 産 合 計 3,722,480,049

資 産 合 計 36,047,544,785

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
企業債合計

10,213,298,387

10,213,298,387

(2) 引 当 金
イ 退職給付引当金
引当金合計
固定負債合計

129,671,064

129,671,064

10,342,969,451

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
企業債合計

681,164,969

681,164,969

(2) 預 り 金

52,735

(3) 未 払 金

1,510,117,788

(4) 引 当 金

イ 賞与等引当金
引当金合計
流動負債合計

20,742,361

20,742,361

2,212,077,853

5. 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金
収益化累計額
繰延収益合計
負債合計

31,087,120,400

△ 14,933,778,570

16,153,341,830

28,708,389,134

資 本 の 部

6. 資 本 金

5,412,625,588

7. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金
イ 受贈財産評価額
ロ 国庫補助金
ハ 府 補 助 金
ニ その他資本剰余金
資本剰余金合計

1,444,555,980

267,697,946

369,200

138,191,087

1,850,814,213

(2) 利 益 剰 余 金
イ 当年度未処分利益剰余金
利益剰余金合計
剰余金合計
資 本 合 計
負 債 資 本 合 計

75,715,850

75,715,850

1,926,530,063

7,339,155,651

36,047,544,785

決 算 附 属 書 類

1. 令和3年度 池田市公共下水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総 括 事 項

(イ) 汚水処理の状況について

種 別 \ 年 度	令 和 3 年 度	令 和 2 年 度	増 減	
				%
汚 水 処 理 人 口 (人)	103,333	103,618	△ 285	△ 0.3
年 間 総 処 理 水 量 (m ³)	22,892,250	22,869,526	22,724	0.1
有 収 水 量 (m ³)	11,587,464	11,763,120	△ 175,656	△ 1.5
一 日 平 均 処 理 水 量 (m ³)	62,718	62,656	62	0.1

上記のとおり、本年度の汚水処理人口は103,333人で、前年度と比較して285人(0.3%)の減少となりました。

年間総処理水量は、22,892,250m³で、前年度と比較して22,724m³(0.1%)の増加、有収水量は、11,587,464m³で、175,656m³(1.5%)の減少となりました。一日平均処理水量は、62,718m³で62m³(0.1%)前年度を上回りました。

(ロ) 建設改良工事等について

管渠の建設改良工事は、浸水防除対策として行っている雨水管渠の布設工事、污水対策として行っている污水管渠の更新及び耐震工事を1,453,295,001円で施工しました。

下水処理場の建設改良工事は、污水ポンプNo.2号機械設備工事を50,800,000円で、学大脇塚幹線制水扉設備工事を21,600,000円で、滅菌棟耐震化工事を13,100,000円で施工しました。

管渠の維持工事では、市内125箇所での人孔鉄蓋補修工事等を50,525,130円で施工しました。

(ハ) 経営成績について

事業収益は、2,698,085,494円で前年度に比べ47,604,901円(1.7%)の減収となりました。
主な要因は、他会計補助金で108,056,564円(140.9%)、国庫補助金で11,100,000円(88.8%)
増加したものの、下水道使用料で121,955,922円(11.6%)、長期前受金戻入で37,503,078円
(4.0%)、他会計負担金で9,615,419円(1.5%)減収となったことによるものです。

また、事業費用は2,623,341,204円で前年度に比べ23,799,656円(0.9%)の減少となりました。
主な要因は、工事請負費で32,669,868円(52.2%)、動力費で6,878,078円(6.9%)、資産減耗費で
5,150,022円(74.2%)、修繕費で313,003円(0.5%)増加したものの、減価償却費で40,401,404円
(2.6%)、委託料で10,346,548円(3.3%)、負担金で7,205,376円(5.1%)、補助金で3,926,982円
(20.5%)、薬品費で3,797,074円(12.0%)、企業債利息で3,499,311円(2.8%)、職員給与費で
1,748,928円(0.9%)減少したことによるものです。

事業収益から事業費用を差し引いた当年度純利益は、74,744,290円で、当年度未処分利益剰余金
は75,715,850円となりました。なお、消費税及び地方消費税還付額は46,477,638円です。

本年度も前年度に引き続き黒字を計上いたしました。一方で老朽化施設の更新に伴う費用
の増加等、今後厳しい財政状況が見込まれることから、なお一層の経費削減と効率的な事業執行
に努め、健全経営を目指すとともに、公共用水域の水質保全に努めてまいります。

(2) 経営指標に関する事項

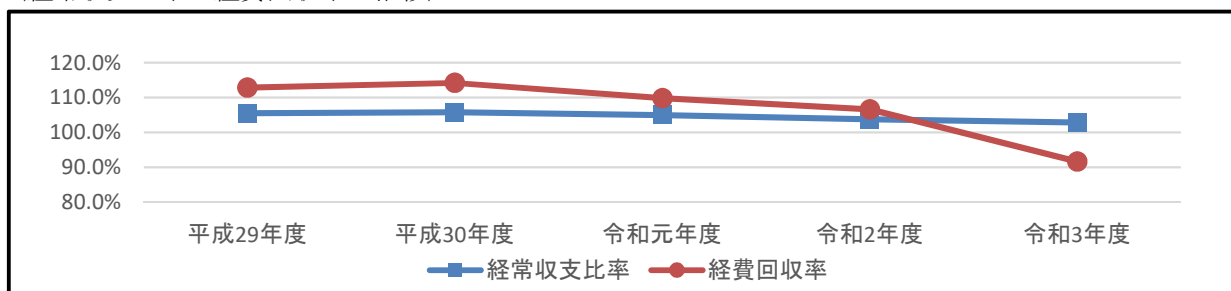
経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、下水道使用料や長期前受金戻入の減少等による収益の減少により、前年度比0.87ポイント減の102.85%となりましたが、健全経営の水準とされる100%を上回っています。また、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、新型コロナウイルス感染症対策に係る下水道使用料減免に伴う下水道使用料の減少等により前年度比14.98ポイント減の91.64%となりました。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比2.15ポイント増の47.21%、法定耐用年数を経過した管渠延長の割合を示す管渠老朽化率は前年度比5.46ポイント増の32.27%と施設の老朽化が進んでいますが、当該年度に更新した管渠延長の割合を示す管渠改善率は0.31ポイント増の0.36%で、ストックマネジメント計画に基づき優先順位を定め、着実に更新を進めています。

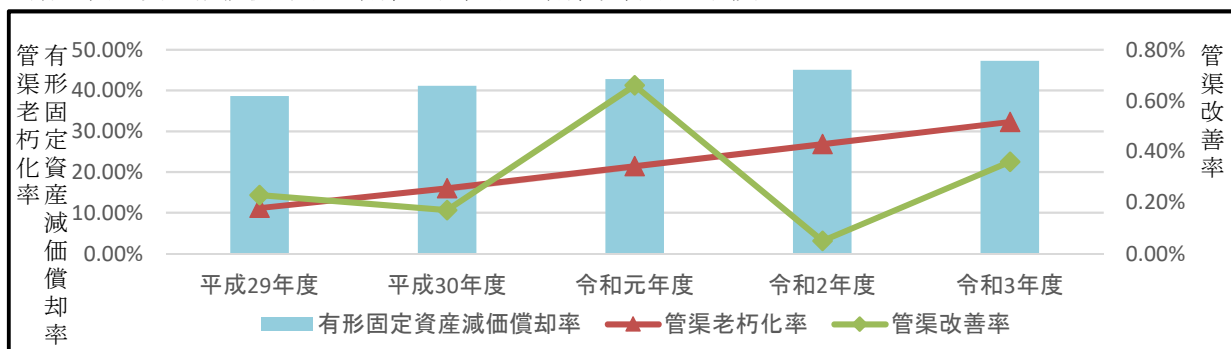
〈経営指標の推移〉

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常収支比率	105.48%	105.79%	104.91%	103.72%	102.85%
経費回収率	112.89%	114.18%	109.79%	106.62%	91.64%
有形固定資産減価償却率	38.63%	41.15%	42.79%	45.06%	47.21%
管渠老朽化率	11.15%	15.98%	21.44%	26.81%	32.27%
管渠改善率	0.23%	0.17%	0.66%	0.05%	0.36%

〈経常収支比率・経費回収率の推移〉



〈有形固定資産減価償却率・管渠老朽化率・管渠改善率の推移〉



(3) 議 会 議 決 事 項

議 案 番 号	件 名	提 出 年 月 日	議 決 年 月 日
報告第 9号	令和 2 年度池田市公共下水道事業会計予算繰越計算書について	令和 3年 6月 4日	—
議案第 65号	令和 2 年度池田市公共下水道事業会計決算の認定について	令和 3年 9月21日	令和 3年12月 3日
議案第 78号	池田市水道事業給水条例及び池田市下水道条例の一部改正について	令和 3年12月 3日	令和 3年12月23日
議案第 15号	令和 3 年度池田市公共下水道事業会計補正予算(第 2 号)	令和 4年 2月28日	令和 4年 2月28日
議案第 22号	令和 4 年度池田市公共下水道事業会計予算	令和 4年 2月28日	令和 4年 3月29日

(4) 行 政 官 庁 許 認 可 事 項

申 請 年 月 日	申 請 先	件 名	許 認 可 年 月 日
令和 3年 4月13日	国 土 交 通 大 臣	令和 3 年度社会資本整備総合交付金交付申請	令和 3年 5月28日
令和 3年 6月 9日	国 土 交 通 省 近畿地方整備局長	令和 3 年度水管理・国土保全局所管補助事業 補助金交付申請	令和 3年 7月 1日
令和 3年 7月12日	大 阪 府 知 事	令和 3 年度公共下水道事業、特定環境保全 公共下水道事業、流域下水道事業起債協議	令和 3年10月29日 (同 意)
令和 4年 2月 9日	大 阪 府 知 事	令和 3 年度公共下水道事業起債協議 (2 次)	令和 4年 3月24日 (同 意)
令和 4年 2月 9日	大 阪 府 知 事	令和 3 年度公共下水道事業、流域下水道事業起債協議 (令和 3 年度補正予算関係)	令和 4年 3月24日 (同 意)
令和 4年 2月10日	国 土 交 通 省 近畿地方整備局長	令和 3 年度水管理・国土保全局所管補助事業 補助金交付決定額変更申請	令和 4年 2月17日
令和 4年 2月16日	国 土 交 通 大 臣	令和 3 年度社会資本整備総合交付金交付申請 (令和 3 年度補正予算関係)	令和 4年 3月25日
令和 4年 2月21日	国 土 交 通 大 臣	令和 3 年度社会資本整備総合交付金 交付決定額変更申請	令和 4年 3月25日

(5) 職員に関する事項

職員数は31人で、課別内訳は次のとおりである。

(単位 人)

課 等 職 名	部 長	総務課	経 営 企画課	用 地 管理課	水 道 工務課	水 質 管理課	下水道 工務課	下 水 処理場	合 計
行 政 職 員	1	2	4	5 (3)	1 (1)	1 (1)	10	6	30 (5)
技 能 職 員								1 (2)	1 (2)
合 計	1	2	4	5 (3)	1 (1)	1 (1)	10	7 (2)	31 (7)

()内は、短時間勤務職員及び会計年度任用職員で外書である。

2. 工 事

建設改良工事等の概況

(イ) 管 渠 築 造 工 事

工 事 場 所	工 事 期 間		内 容	工 事 費	備 考
	着手年月日	竣工年月日			
ダイハツ町地内	R 1. 8. 1	R 4. 3. 31	工事延長 550.4m 管渠 管径 2,400mm	円 337,571,637	(株)紙谷工務店 (入 札)
八王寺2丁目地内外	R 1.10. 8	(予定) R 4. 8. 31	工事延長 566.3m 管渠 管径 3,000mm	567,016,364	(株)浅沼組 (入 札)
石橋1丁目地内	R 3. 5.10	R 3. 8.31	取付管布設替 24箇所 汚水柵設置 16箇所	4,800,000	(株)ティエム建設 (入 札)
ダイハツ町地内	R 3. 6.18	(予定) R 6. 3.15	工事延長 251.0m 管渠 管径 2,000mm	20,000,000	(株)熊谷組 (入 札)
豊島北1丁目地内	R 3. 6.22	R 3.11.30	管口耐震 8箇所	17,200,000	(株)幸建設 (入 札)
豊島北1丁目地内	R 3. 7.14	R 4. 3.25	工事延長 492.9m 管渠 管径 1,100～1,800mm 管口耐震 24箇所	235,313,000	(株)紙谷工務店 (入 札)
菅原町地内外	R 3. 7.30	R 4. 2.28	工事延長 377.8m 管渠 管径 800～1,000mm	98,847,000	奈良建設(株) (入 札)
栄町地内外	R 3. 8. 5	R 4. 1.31	工事延長 424.1m 管渠 管径 300～700mm	82,758,000	(株)ティエム建設 (入 札)
東山町地内外	R 3.10. 5	R 4. 1.31	マンホールポンプ更新 2箇所	1,300,000	新明和アクア テクサービース(株) (入 札)
神田3丁目地内	R 3.10.20	R 4. 3.15	工事延長 41.1m 暗渠 幅 600mm 高さ 500mm	9,900,000	(株)東本組 (入 札)
室町地内	R 3.10.26	R 4. 3.15	工事延長 21.5m 暗渠 幅 1,500mm 高さ 800mm	17,989,000	村本建設工業(株) (入 札)

ダイハツ町地内	R 3.10.28	R 4. 2.28	管口耐震 10箇所	18,100,000	(株) 幸 建 設 (入 札)
伏 尾 町 地 内	R 3.11. 1	R 4. 3.22	工事延長 306.3m 管渠 管径 250mm	42,000,000	マイティーテック(株) (入 札)
神 田 4 丁 目 地 内	R 4. 2. 8	R 4. 3.29	取付管布設 1箇所 汚水柵設置 1箇所	500,000	(株) 中 岡 組 (随 意 契 約)
合 計				1,453,295,001	

(ロ) 処 理 場 建 設 工 事

工 事 場 所	工 事 期 間		内 容	工 事 費	備 考
	着手年月日	竣工年月日			
ダイハツ町地内	R 3. 7. 7	R 4. 3.18	汚水ポンプNo.2号機械設備 更新工事	円 50,800,000	石垣メンテナンス (株) (入 札)
ダイハツ町地内	R 3. 8.24	R 4. 3.18	学大脇塚幹線制水扉設備 更新工事	21,600,000	(株) 森 田 鉄 工 所 (入 札)
ダイハツ町地内	R 3.12.16	R 4. 3.18	滅菌棟耐震化工事	13,100,000	(株) 堀 野 工 務 店 (入 札)
合 計				85,500,000	

(ハ) 固 定 資 産 購 入 明 細

品 名	購入年月日	内 容	金 額
オートクレーブ	R 3. 6.30	宮 野 医 療 器 水 質 検 査 用 1 台	円 298,000
汚泥処理施設	R 3. 8.23	国 土 技 術 政 策 所 下 水 処 理 用 1 式	4,312,000
パソコン	R 3. 8.30	N A D I X 積 算 用 2 台	361,620
タブレット端末	R 3.12.20	富 士 フ ィ ル ム ヒ ャ ン デ ス イ ノ ベ ー シ ョ ン シ ャ ハ ン 事 務 用 1 式	299,100
用地	R 4. 3.11	丸 一 堂 下 水 道 施 設 用 224.77㎡	23,600,850
合 計			28,871,570

3. 業 務

(1) 業 務 量

(イ) 処 理 水 量

年間総処理水量 22,892,250 m³

一日平均処理水量 62,718 m³

(ロ) 有 収 水 量 11,587,464 m³

(ハ) 汚 水 処 理 人 口 103,333 人

(ニ) 水 洗 化 人 口 103,201 人

(2) 事業収入に関する事項

款	項	目	令 和 3 年 度	令 和 2 年 度	比 較	
					増 減	比 率
下水道事業収益			円	円	円	%
			2,698,085,494	2,745,690,395	△47,604,901	△1.7
	営 業 収 益		1,565,816,983	1,697,395,524	△131,578,541	△7.8
		下 水 道 使 用 料	927,505,610	1,049,461,532	△121,955,922	△11.6
		他 会 計 負 担 金	637,885,373	647,500,792	△9,615,419	△1.5
		その他営業収益	426,000	433,200	△7,200	△1.7
	営業外収益		1,132,268,511	1,048,294,871	83,973,640	8.0
		受 取 利 息	26,055	73,056	△47,001	△64.3
		他 会 計 補 助 金	184,754,888	76,698,324	108,056,564	140.9
		補 助 金	23,600,000	12,500,000	11,100,000	88.8
		受 託 工 事 収 益	—	2,183,000	△2,183,000	皆 減
		長期前受金戻入	899,284,186	936,787,264	△37,503,078	△4.0
		雑 収 益	24,603,382	20,053,227	4,550,155	22.7

(3) 事業費用に関する事項

款	項	目	令和3年度	令和2年度	比較	
					増減	比率
下水道事業費用			円 2,623,341,204	円 2,647,140,860	円 △23,799,656	% △0.9
	営業費用		2,476,112,414	2,498,180,258	△22,067,844	△0.9
		管渠費	185,817,311	185,041,792	775,519	0.4
		処理場費	556,866,095	537,504,625	19,361,470	3.6
		流域下水道維持管理負担金	80,775,633	86,871,304	△6,095,671	△7.0
		業務費	45,233,875	46,173,387	△939,512	△2.0
		総係費	92,401,921	92,320,189	81,732	0.1
		減価償却費	1,502,923,593	1,543,324,997	△40,401,404	△2.6
		資産減耗費	12,093,986	6,943,964	5,150,022	74.2
	営業外費用		147,217,104	148,945,522	△1,728,418	△1.2
		支払利息及び企業債取扱諸費	123,309,843	126,809,154	△3,499,311	△2.8
		受託工事費	—	1,850,000	△1,850,000	皆減
		雑支出	23,907,261	20,286,368	3,620,893	17.8
	特別損失		11,686	15,080	△3,394	△22.5
		過年度損益損 修正損	11,686	15,080	△3,394	△22.5

4. 会計

企業債及び一時借入金の概況

(イ) 企業債

(単位 円)

借入先	前年度末 未償還高	当年度分		当年度末 未償還高
		借入高	償還高	
財務省	2,740,150,877	0	173,420,568	2,566,730,309
地方公共団体金融機構	6,398,609,588	1,014,000,000	338,266,926	7,074,342,662
(旧)日本郵政公社	983,396,245	0	100,370,860	883,025,385
池田泉州銀行	399,100,000	0	28,735,000	370,365,000
合計	10,521,256,710	1,014,000,000	640,793,354	10,894,463,356

(ロ) 一時借入金

なし

2. 令和3年度 池田市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益又は当年度純損失 (△)		74,744,290
減価償却費		1,502,923,593
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		32,697
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△	2,581,967
賞与等引当金の増減額 (△は減少)		505,603
長期前受金戻入	△	899,284,186
受取利息	△	26,055
支払利息		123,309,843
固定資産除売却費		12,093,986
未収金の増減額 (△は増加)		77,669,288
未払金の増減額 (△は減少)	△	93,295,211
預り金の増減額 (△は減少)	△	52,150
小 計		796,039,731
利息の受取額		26,055
利息の支払額	△	123,309,843
業務活動によるキャッシュ・フロー		672,755,943

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	△	2,689,575,712
無形固定資産の取得による支出	△	27,759,563
国庫補助金による収入		710,639,861
工事負担金による収入		73,185
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	2,006,622,229

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		1,014,000,000
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	△	640,793,354
他会計からの出資による収入		<u>14,272,659</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー		387,479,305
資金増加額（又は減少額）	△	946,386,981
資金期首残高		<u>4,341,156,771</u>
資金期末残高		<u><u>3,394,769,790</u></u>

3. 収入支出明細書

1. 収益的収入及び支出

(1) 収入明細書

款 項	目	節	金 額	備 考
下水道事業収益			円 2,698,085,494	円
営 業 収 益			1,565,816,983	
	下 水 道 使 用 料		927,505,610	
		下 水 道 使 用 料	927,505,610	一般汚水 652,698 件 11,543,046m ³ 927,017,012 浴場汚水 72 件 44,418m ³ 488,598 合 計 652,770 件 11,587,464m ³ 927,505,610
		他 会 計 負 担 金	637,885,373	
		雨水処理負担金	637,885,373	雨水処理経費に係る一般会計繰入金
	その他営業収益		426,000	
		手 数 料	426,000	指定工事店指定 37 件 370,000 指定工事店証書交付 38 件 38,000 境界明示手数料 16 筆 18,000
営 業 外 収 益			1,132,268,511	
	受 取 利 息		26,055	
		預 金 利 息	26,055	定期預金 15,451 普通預金 10,604
	他 会 計 補 助 金		184,754,888	
		一般会計補助金	184,754,888	新型コロナウイルス感染症対策に係る一般会計繰入金 110,665,064 高度処理経費等に係る一般会計繰入金 74,089,824
	補 助 金		23,600,000	
		国 庫 補 助 金	23,600,000	処 理 場
	長期前受金戻入		899,284,186	
		長期前受金戻入	899,284,186	償却資産の減価償却見合い分及び除却見合い分
	雑 収 益		24,603,382	
		そ の 他 雑 収 益	24,603,382	還付金等 16,499,776 下水処理負担金 6,499,263 下水道敷占用料等 1,604,343

(2)支出明細書

款 項	目	節	金 額	備 考
下水道事業費用			円 2,623,341,204	円
営 業 費 用	管 渠 費		2,476,112,414	
			185,817,311	
		給 料	34,647,392	予 算 額 34,764,000 円
		手 当 等	21,339,913	予 算 額 21,539,000 円
		賞与等引当金繰入額	5,090,715	予 算 額 6,000,000 円
		法 定 福 利 費	11,119,076	予 算 額 11,120,000 円
		旅 費	31,861	日帰り出張 延 30 人
		被 服 費	22,170	靴 類 18,550
				服 類 3,620
		備 消 耗 品 費	21,466	作業用品
		光 熱 水 費	1,665,499	電気料金 1,646,419
				水道料金 19,080
		通 信 運 搬 費	392,528	電話料金 382,286
				タブレット使用料 10,242
		委 託 料	36,982,235	清掃、処分等 18,941,581
				台帳作成 9,900,000
				測量、登記等 3,245,654
				設備保守点検 2,995,000
				調 査 1,860,000
				タブレット保守 40,000
		賃 借 料	1,878,860	専用回線使用料 796,000
				パソコン 553,320
				管渠用地 379,540
				車 両 150,000
		修 繕 費	6,280,958	下水道施設等
		材 料 費	260,180	施設補修用
		公 課 費	200,000	登録免許税
		負 担 金	153,365	川西市下水道維持管理負担金
		工 事 請 負 費	50,525,130	補修工事等
		補 助 金	15,205,963	池田みどりスポーツ財団

款 項	目	節	金 額	備 考
	処 理 場 費		円 556,866,095	円
		給 料	24,359,706	予 算 額 24,369,000 円
		手 当 等	13,089,423	予 算 額 14,177,000 円
		賞与等引当金額 繰 入 額	3,650,354	予 算 額 3,652,000 円
		法 定 福 利 費	7,402,491	予 算 額 7,406,000 円
		旅 費	13,239	日帰り出張 延 11 人
		被 服 費	102,050	服 類 93,350 靴 類 8,700
		備 消 耗 品 費	1,765,056	施設用部品及び工具 665,553 事務用品 355,702 作業用品 337,246 電気部品 216,780 水質分析用品類 184,075 油 類 5,700
		光 熱 水 費	1,007,022	ガス料金 1,317m ³ 738,107 水道料金 954m ³ 268,915
		通 信 運 搬 費	155,907	電話料金
		委 託 料	263,687,824	機器運転 169,400,000 設備保守点検 78,634,080 脱水ケーキ等処分 8,054,016 設備台帳、調査等 7,347,000 フェニックス計画 252,728
		手 数 料	7,646,650	水質分析等
		賃 借 料	2,612,638	複写機等 1,787,638 放流渠用地 500,000 車 両 325,000
		修 繕 費	51,601,150	滅菌、放流、雑用水施設 18,739,000 水処理施設 11,632,800 管理棟施設 9,642,050 電気計装施設 6,200,000 雨水放流施設 3,000,000 沈砂池施設 1,351,000 污泥処理施設 631,000

款 項	目	節	金 額	備 考
			円	円 水質分析機器 405,300
		動 力 費	106,196,794	電気料金 下水処理場 5,787,048 kwh 101,720,584 排水樋門 2,570 kwh 106,210 重 油 50,000 ℓ 4,370,000
		薬 品 費	27,924,151	高分子凝集剤 10,950 kg 8,376,750 次亜塩素酸ソーダ 198,840 kg 7,257,660 ポリ塩化アルミニウム 241,750 kg 5,004,225 臭素系消毒剤 2,400 kg 4,320,000 水質試験用薬品 1,281,800 かせいソーダ 51,780 kg 1,007,116 キレート剤 1,990 kg 676,600
		材 料 費	951,640	施設用部品
		工 事 請 負 費	44,700,000	雨水ポンプNo. 3, 4号減速機整備工事等
	流 域 下 水 道 維持管理負担金		80,775,633	
		負 担 金	80,775,633	猪名川流域下水道事業負担金等
	業 務 費		45,233,875	
		負 担 金	45,233,875	下水道使用料徴収事務負担金
	総 係 費		92,401,921	
		給 料	25,725,300	予 算 額 25,726,000 円
		手 当 等	18,230,526	予 算 額 18,257,000 円
		賞与等引当金繰入額	5,255,896	予 算 額 5,257,000 円
		退職給付費	13,845,129	予 算 額 13,846,000 円
		法定福利費	9,349,608	予 算 額 9,351,000 円
		旅 費	364	日帰り出張 延 1 人
		備 消 耗 品 費	627,508	事務用品等 321,217 マンホールカード 160,000 用 紙 類 97,473 下水道の日 25,182 コロナ対策関連 18,236 庁舎用備品 5,400
		燃 料 費	190,862	ガソリン 1,281.29ℓ
		印 刷 製 本 費	167,420	決算書等

款 項	目	節	金 額	備 考
		通 信 運 搬 費	円 330,416	円 郵便料金 190,161 専用回線使用料 138,000 タブレット利用料金 2,255
		委 託 料	4,450,603	複写機等保守点検 1,369,478 広報誌作成、配布等 1,334,125 マンホール作成業務 510,000 財務会計システム保守点検 462,000 経営分析等支援 400,000 出納取扱 375,000
		手 数 料	600	申請手数料
		賃 借 料	1,456,054	パソコン 1,121,268 複 写 機 294,000 E T C利用料 40,786
		研 修 費	428,828	新聞購読料 171,605 法規追録、図書購入 139,406 職員研修負担金 117,817
		交 際 費	25,000	予 算 額 190,000 円
		食 糧 費	5,973	来 客 賄
		福 利 厚 生 費	292,954	職員健康診断 187,100 職員厚生会 81,680 救急用品等 24,174
		負 担 金	9,234,974	庁舎維持管理 5,555,919 建設工事検査事務 2,800,000 日本下水道協会 420,170 給与計算システム 161,328 ホームページシステム 129,532 池田市下水道水質管理協議会 50,000 大阪府下水道協会 37,600 下水道広報プラットホーム 30,000 猪名川流域下水道事業連絡会議 25,000 大阪府下水道事業促進協議会 25,000 電波利用 425
		保 険 料	2,078,711	建物保険 1,782,250

款 項	目	節	金 額	備 考
			円	円 施設保険等 156,726 車両保険 139,735
		報 償 費	101,100	上下水道サポーター等
		貸 倒 引 当 金 繰 入 額	604,095	未収金貸倒引当金繰入額
	減 価 償 却 費		1,502,923,593	
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,402,991,362	建 物 23,738,678 構 築 物 911,289,972 機械及び装置 460,244,097 車両運搬具 379,573 工具、器具及び備品 7,339,042
		無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	99,932,231	施設利用権
	資 産 減 耗 費		12,093,986	
		固定資産除却費	12,093,986	構築物等
	営 業 外 費 用		147,217,104	
		支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	123,309,843	
		企 業 債 利 息	123,309,843	(P. 36～45参照)
		雑 支 出	23,907,261	
		雑 支 出	23,907,261	消費税及び地方消費税特定収入割合経費等
特 別 損 失			11,686	
	過 年 度 損 益 修 正 損		11,686	
		過 年 度 損 益 修 正 損	11,686	漏水査定等

2. 資本的收入及び支出

(1) 収入明細書

款 項	目	節	金 額	備 考
資本的收入			円 1,739,744,865	円
企 業 債			1,014,000,000	
	建設改良費等の 財源に充てるた め の 企 業 債		1,014,000,000	
		建設改良費等の 財源に充てるた め の 企 業 債	1,014,000,000	公共下水道事業 948,100,000
				特定環境保全公共下水道事業 45,000,000 流域下水道事業 20,900,000
補 助 金			710,639,861	
	国 庫 補 助 金		710,639,861	
		国 庫 補 助 金	710,639,861	下水道防災事業費補助金
				管 渠 401,543,255 社会資本整備総合交付金 管 渠 273,634,627 処 理 場 35,461,979
他 会 計 出 資 金			15,031,819	
	他 会 計 出 資 金		15,031,819	
		一般会計出資金	15,031,819	
分 担 金			73,185	
	分 担 金		73,185	
		分 担 金	73,185	池田市特定環境保全公共下水道事業分担金

(2)支出明細書

款 項	目	節	金 額	備 考
資本の支出			円 2,399,585,759	円
建設改良費	管渠布設費		1,758,792,405	
			1,586,468,705	
		給 料	26,329,800	予 算 額 26,330,000 円
		手 当 等	24,517,699	予 算 額 25,881,000 円
		法 定 福 利 費	10,398,993	予 算 額 10,400,000 円
		旅 費	134,061	管外出張 延 4 人 94,565
				日帰り出張 延 24 人 39,496
		被 服 費	12,700	靴 類
		備 消 耗 品 費	84,439	事務用品
		燃 料 費	4,410	ガソリン 30.00ℓ
		委 託 料	33,571,488	既設管調査等 15,284,000
				実施設計 6,900,000
				耐水化計画 6,700,000
				下水道施設用地鑑定 3,167,488
				家屋調査 1,080,000
				特別調査 440,000
		賃 借 料	475,020	パソコン等
		補 償 費	37,645,094	下水道施設用地地上物件補償 30,858,900
				支障物件移設補償 6,786,194
		工 事 請 負 費	1,453,295,001	(P.17～18参照)
	処理場建設費		121,914,915	
		給 料	8,270,400	予 算 額 8,271,000 円
		手 当 等	6,658,444	予 算 額 6,685,000 円
		法 定 福 利 費	3,112,554	予 算 額 3,114,000 円
		旅 費	38,932	管外出張 延 1 人 29,364
				日帰り出張 延 10 人 9,568
		被 服 費	28,900	服 類
		備 消 耗 品 費	141,872	事務用品
		燃 料 費	22,589	ガソリン 150.50ℓ
		委 託 料	18,000,000	耐震診断 13,900,000
				実施設計 4,100,000

款 項	目	節	金 額	備 考
		賃 借 料	円 74,640	円 パソコン 73,776 E T C利用料 864
		修 繕 費	51,584	車 両
		公 課 費	15,000	自動車重量税
		工 事 請 負 費	85,500,000	(P. 18参照)
	流 域 下 水 道 建 設 負 担 金		21,537,215	
		負 担 金	21,537,215	猪名川流域下水道建設負担金
	固 定 資 産 購 入 費		28,871,570	
		固 定 資 産 購 入 費	28,871,570	(P. 18参照)
企 業 債 償 還 金			640,793,354	
	企 業 債 償 還 金		640,793,354	
		企 業 債 償 還 金	640,793,354	(P. 36～45参照)

給 与 費 明 細 書

予 算 科 目		3 月 末 人 員	(節) 給 料 (イ)			
(款) (項)	(目)			扶 養 手 当	管理職手当	地 域 手 当
下水道事業費用 営 業 費 用	管 渠 費	8人 (4人)	34,647,392	815,017	2,238,000	5,166,018
	処 理 場 費	6人 (3人)	24,359,706	844,000	0	3,326,901
	総 係 費	8人	25,725,300	475,500	2,764,000	4,344,720
	小 計	22人 (7人)	84,732,398	2,134,517	5,002,000	12,837,639
資本的支出 建設改良費	管 渠 布 設 費	7人	26,329,800	1,758,000	2,292,000	4,556,970
	処理場建設費	2人	8,270,400	0	1,140,000	1,411,560
	小 計	9人	34,600,200	1,758,000	3,432,000	5,968,530
合 計		31人 (7人)	119,332,598	3,892,517	8,434,000	18,806,169

予 算 科 目		(節) 賞与等引当金繰入額 (ハ)			(節)退職給付費 (ニ)	健 康 保 険 負 担 金
(款) (項)	(目)	賞与引当金 繰 入 額	法 定 福 利 費 引当金繰入額	計		
下水道事業費用 営 業 費 用	管 渠 費	4,286,878	803,837	5,090,715	0	206,730
	処 理 場 費	3,068,322	582,032	3,650,354	0	402,228
	総 係 費	4,396,164	859,732	5,255,896	13,845,129	0
	小 計	11,751,364	2,245,601	13,996,965	13,845,129	608,958
資本的支出 建設改良費	管 渠 布 設 費	0	0	0	0	0
	処理場建設費	0	0	0	0	0
	小 計	0	0	0	0	0
合 計		11,751,364	2,245,601	13,996,965	13,845,129	608,958

3月末人員の()内は、短時間勤務職員及び会計年度任用職員で外書である。

(単位 円)

(節) 手当等 (v)						
児 童 手 当	時間外勤務手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	計
515,000	668,514	713,236	1,204,000	0	10,020,128	21,339,913
455,000	518,404	633,270	392,000	348,000	6,571,848	13,089,423
165,000	824,120	257,565	868,000	0	8,531,621	18,230,526
1,135,000	2,011,038	1,604,071	2,464,000	348,000	25,123,597	52,659,862
1,020,000	1,092,866	787,945	336,000	0	12,673,918	24,517,699
0	0	253,946	0	0	3,852,938	6,658,444
1,020,000	1,092,866	1,041,891	336,000	0	16,526,856	31,176,143
2,155,000	3,103,904	2,645,962	2,800,000	348,000	41,650,453	83,836,005

(節) 法定福利費 (ホ)			合 計 (イ)+(v)+ (ハ)+(ニ)+ (ホ)
共 済 組 合 負 担 金	公 務 災 害 補 償 負 担 金	計	
10,816,152	96,194	11,119,076	72,197,096
6,936,715	63,548	7,402,491	48,501,974
9,270,384	79,224	9,349,608	72,406,459
27,023,251	238,966	27,871,175	193,105,529
10,308,126	90,867	10,398,993	61,246,492
3,090,329	22,225	3,112,554	18,041,398
13,398,455	113,092	13,511,547	79,287,890
40,421,706	352,058	41,382,722	272,393,419

4. 固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土 地	2,086,641,061	57,627,481	0	2,144,268,542
建 物	1,769,350,704	0	0	1,769,350,704
構 築 物	30,665,958,562	763,260,508	42,775,277	31,386,443,793
機 械 及 び 装 置	12,630,679,854	93,280,448	27,201,623	12,696,758,679
車 両 運 搬 具	5,552,029	0	0	5,552,029
工具、器具及び備品	97,382,499	958,720	0	98,341,219
建 設 仮 勘 定	3,560,560,545	1,015,158,192	97,504,413	4,478,214,324
合 計	50,816,125,254	1,930,285,349	167,481,313	52,578,929,290

(2) 無形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高
施 設 利 用 権	1,521,109,262	21,537,215	0	99,932,231

(単位 円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	2,144,268,542	
23,738,678	0	1,215,060,389	554,290,315	
911,289,972	32,625,282	12,523,281,016	18,863,162,777	
460,244,097	25,257,632	7,885,529,079	4,811,229,600	
379,573	0	5,172,052	379,977	
7,339,042	0	67,536,264	30,804,955	
0	0	0	4,478,214,324	
1,402,991,362	57,882,914	21,696,578,800	30,882,350,490	

(単位 円)

年度末現在高	備 考
1,442,714,246	

5. 企 業 債 明 細 書

種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還 高	
			当年度償還高	償 還 高 累 計
	平成	円	円	円
公 共 下 水 道 事 業	5. 5. 28	132,800,000	8,165,750	124,271,006
公共下水道事業(特別分)	5. 5. 28	20,100,000	1,235,930	18,809,091
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	5. 5. 28	10,100,000	621,039	9,451,334
流 域 下 水 道 事 業	5. 5. 28	39,800,000	2,447,265	37,243,871
公 共 下 水 道 事 業	6. 5. 30	212,000,000	12,385,536	185,590,623
〃	6. 5. 30	95,500,000	6,430,514	95,500,000
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	6. 5. 27	28,100,000	1,641,668	24,599,512
〃	6. 5. 30	16,600,000	1,117,765	16,600,000
流 域 下 水 道 事 業	6. 5. 27	12,600,000	736,121	11,030,386
公 共 下 水 道 事 業	6. 8. 16	23,200,000	1,534,418	23,200,000
〃	6. 8. 30	26,800,000	1,589,740	23,400,198
〃	7. 5. 22	98,900,000	6,149,248	92,505,457
〃	7. 5. 30	185,500,000	10,073,009	152,870,243
流 域 下 水 道 事 業	7. 5. 26	15,600,000	847,110	12,855,933
公 共 下 水 道 事 業	8. 5. 16	52,900,000	3,050,033	46,477,840
〃	8. 5. 30	106,200,000	5,402,072	82,674,785
〃	9. 5. 23	108,800,000	5,125,215	81,090,511
〃	9. 5. 23	52,100,000	2,754,064	43,389,119
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	9. 5. 26	15,800,000	744,287	11,776,012
流 域 下 水 道 事 業	8. 9. 25	17,900,000	890,213	13,512,976
〃	9. 5. 23	26,200,000	1,384,961	21,819,480
公 共 下 水 道 事 業	10. 5. 20	123,900,000	5,527,454	88,322,392
〃	10. 5. 20	65,100,000	3,244,889	51,420,825
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	10. 5. 25	29,200,000	1,302,677	20,815,285
流 域 下 水 道 事 業	9. 12. 25	54,800,000	2,495,820	40,052,721
〃	10. 5. 20	22,900,000	1,141,443	18,088,125

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	当年度支払利息	借入先
円	円	%	令和	円	
8,528,994	132,800,000	4.40	5.3	645,722	財務省
1,290,909	20,100,000	4.40	5.3	97,734	〃
648,666	10,100,000	4.40	5.3	49,111	〃
2,556,129	39,800,000	4.40	5.3	193,523	〃
26,409,377	212,000,000	4.30	6.3	1,536,452	(旧)日本郵政公社
0	95,500,000	4.40	4.3	212,978	地方公共団体金融機構
3,500,488	28,100,000	4.30	6.3	203,652	財務省
0	16,600,000	4.40	4.3	37,019	地方公共団体金融機構
1,569,614	12,600,000	4.30	6.3	91,317	財務省
0	23,200,000	4.20	4.3	48,502	地方公共団体金融機構
3,399,802	26,800,000	4.50	6.3	206,844	(旧)日本郵政公社
6,394,543	98,900,000	3.95	5.3	435,350	地方公共団体金融機構
32,629,757	185,500,000	3.85	7.3	1,548,027	(旧)日本郵政公社
2,744,067	15,600,000	3.85	7.3	130,184	財務省
6,422,160	52,900,000	3.45	6.3	300,709	地方公共団体金融機構
23,525,215	106,200,000	3.40	8.3	937,996	(旧)日本郵政公社
27,709,489	108,800,000	2.60	9.3	820,603	〃
8,710,881	52,100,000	2.65	7.3	285,696	地方公共団体金融機構
4,023,988	15,800,000	2.60	9.3	119,169	財務省
4,387,024	17,900,000	3.30	8.9	166,865	〃
4,380,520	26,200,000	2.65	7.3	143,671	地方公共団体金融機構
35,577,608	123,900,000	2.00	10.3	794,600	(旧)日本郵政公社
13,679,175	65,100,000	2.10	8.3	338,459	地方公共団体金融機構
8,384,715	29,200,000	2.00	10.3	187,267	財務省
14,747,279	54,800,000	2.20	9.9	365,696	〃
4,811,875	22,900,000	2.10	8.3	119,059	地方公共団体金融機構

種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還 高	
			当年度償還高	償 還 高 累 計
	平成	円	円	円
流 域 下 水 道 事 業	10. 5. 25	43,500,000	1,940,631	31,009,073
公 共 下 水 道 事 業	11. 5. 20	122,400,000	5,884,152	91,344,370
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	11. 5. 20	15,100,000	725,904	11,268,791
〃	11. 5. 25	29,000,000	1,253,101	19,608,387
流 域 下 水 道 事 業	11. 5. 20	37,900,000	1,821,972	28,283,918
〃	11. 5. 25	71,400,000	3,085,221	48,277,200
公 共 下 水 道 事 業	12. 3. 31	227,700,000	9,761,832	142,200,210
〃	12. 5. 19	47,000,000	2,237,723	32,596,829
〃	12. 5. 25	95,500,000	4,094,225	59,640,402
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	12. 5. 19	10,800,000	514,200	7,490,334
〃	12. 5. 26	20,500,000	878,865	12,802,390
流 域 下 水 道 事 業	12. 5. 19	17,300,000	823,672	11,998,408
〃	12. 5. 26	35,500,000	1,521,936	22,169,994
公 共 下 水 道 事 業	13. 5. 21	120,300,000	5,561,738	78,616,455
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	13. 5. 21	8,600,000	397,597	5,620,130
〃	13. 5. 25	18,000,000	750,295	10,681,078
流 域 下 水 道 事 業	13. 5. 25	22,800,000	950,373	13,529,365
公 共 下 水 道 事 業	13. 10. 30	248,700,000	10,348,561	139,400,698
〃	14. 5. 20	188,100,000	8,606,209	112,721,825
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	14. 5. 20	11,500,000	526,164	6,891,553
〃	14. 5. 27	23,500,000	969,073	12,609,760
流 域 下 水 道 事 業	14. 5. 27	20,100,000	828,867	10,785,371
公 共 下 水 道 事 業	14. 7. 25	409,800,000	16,866,573	222,370,980
〃	15. 5. 20	272,400,000	12,055,722	158,311,884
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	15. 5. 26	9,400,000	378,598	5,003,121
流 域 下 水 道 事 業	15. 5. 26	22,300,000	898,162	11,869,102

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	当年度支払利息	借入先
円	円	%	令和	円	
12,490,927	43,500,000	2.00	10.3	278,977	財 務 省
31,055,630	122,400,000	1.80	9.3	638,556	地方公共団体金融機構
3,831,209	15,100,000	1.80	9.3	78,776	〃
9,391,613	29,000,000	1.70	11.3	175,657	財 務 省
9,616,082	37,900,000	1.80	9.3	197,722	地方公共団体金融機構
23,122,800	71,400,000	1.70	11.3	432,479	財 務 省
85,499,790	227,700,000	2.00	12.3	1,856,666	(旧)日本郵政公社
14,403,171	47,000,000	2.00	10.3	321,685	地方公共団体金融機構
35,859,598	95,500,000	2.00	12.3	778,707	(旧)日本郵政公社
3,309,666	10,800,000	2.00	10.3	73,920	地方公共団体金融機構
7,697,610	20,500,000	2.00	12.3	167,157	財 務 省
5,301,592	17,300,000	2.00	10.3	118,408	地方公共団体金融機構
13,330,006	35,500,000	2.00	12.3	289,468	財 務 省
41,683,545	120,300,000	1.70	11.3	779,632	地方公共団体金融機構
2,979,870	8,600,000	1.70	11.3	55,735	〃
7,318,922	18,000,000	1.60	13.3	126,117	財 務 省
9,270,635	22,800,000	1.60	13.3	159,749	〃
109,299,302	248,700,000	2.00	13.9	2,341,471	(旧)日本郵政公社
75,378,175	188,100,000	2.00	12.3	1,636,871	地方公共団体金融機構
4,608,447	11,500,000	2.00	12.3	100,074	〃
10,890,240	23,500,000	2.10	14.3	243,985	財 務 省
9,314,629	20,100,000	2.10	14.3	208,685	〃
187,429,020	409,800,000	1.90	14.3	3,801,879	(旧)日本郵政公社
114,088,116	272,400,000	1.00	13.3	1,231,374	地方公共団体金融機構
4,396,879	9,400,000	0.90	15.3	42,128	財 務 省
10,430,898	22,300,000	0.90	15.3	99,946	〃

種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還 高	
			当年度償還高	償 還 高 累 計
	平成	円	円	円
公 共 下 水 道 事 業	16. 1. 30	394,100,000	15,773,854	190,846,703
〃	16. 5. 20	120,900,000	5,316,299	61,156,531
流 域 下 水 道 事 業	16. 5. 27	20,900,000	826,589	9,508,742
公 共 下 水 道 事 業	16. 7. 30	204,600,000	8,064,135	91,214,504
〃	17. 5. 17	110,400,000	4,758,432	51,302,007
〃	17. 5. 20	174,100,000	6,756,991	72,849,029
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	17. 5. 27	8,500,000	329,893	3,556,673
流 域 下 水 道 事 業	17. 5. 17	19,100,000	823,243	8,875,621
〃	17. 5. 27	15,800,000	613,213	6,611,227
公 共 下 水 道 事 業	18. 5. 16	101,200,000	4,259,769	42,102,334
〃	18. 5. 22	167,200,000	6,302,944	62,002,942
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	18. 5. 26	9,400,000	354,352	3,485,809
流 域 下 水 道 事 業	18. 5. 16	81,200,000	3,417,917	33,781,713
〃	18. 5. 26	77,100,000	2,906,441	28,591,069
公 共 下 水 道 事 業	19. 5. 24	111,800,000	4,617,501	42,107,715
〃	19. 5. 25	165,200,000	6,136,708	55,961,602
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	19. 5. 28	4,400,000	163,448	1,490,504
流 域 下 水 道 事 業	19. 5. 24	86,800,000	3,584,965	32,691,857
〃	19. 5. 28	72,100,000	2,678,309	24,423,920
公 共 下 水 道 事 業	20. 5. 23	162,600,000	6,551,208	54,106,253
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	20. 5. 23	19,700,000	793,720	6,555,309
〃	20. 5. 27	18,300,000	662,383	5,470,609
流 域 下 水 道 事 業	20. 5. 23	79,000,000	3,182,936	26,287,786
〃	20. 5. 27	73,500,000	2,660,394	21,972,119
公 共 下 水 道 事 業	21. 3. 25	152,600,000	5,502,004	41,235,782
〃	21. 4. 24	266,400,000	9,548,117	71,319,703

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	当年度支払利息	借入先
円	円	%	令和	円	
203,253,297	394,100,000	1.80	15.9	3,871,824	財 務 省
59,743,469	120,900,000	2.10	14.3	1,338,491	地方公共団体金融機構
11,391,258	20,900,000	2.10	16.3	252,257	財 務 省
113,385,496	204,600,000	2.40	16.3	2,866,695	〃
59,097,993	110,400,000	2.00	15.3	1,253,456	地方公共団体金融機構
101,250,971	174,100,000	2.00	17.3	2,126,541	(旧)日本郵政公社
4,943,327	8,500,000	2.00	17.3	103,823	財 務 省
10,224,379	19,100,000	2.00	15.3	216,857	地方公共団体金融機構
9,188,773	15,800,000	2.00	17.3	192,989	財 務 省
59,097,666	101,200,000	2.20	16.3	1,370,563	地方公共団体金融機構
105,197,058	167,200,000	2.30	18.3	2,528,466	(旧)日本郵政公社
5,914,191	9,400,000	2.30	18.3	142,150	財 務 省
47,418,287	81,200,000	2.20	16.3	1,099,701	地方公共団体金融機構
48,508,931	77,100,000	2.30	18.3	1,165,937	財 務 省
69,692,285	111,800,000	2.10	17.3	1,536,391	地方公共団体金融機構
109,238,398	165,200,000	2.10	19.3	2,390,828	(旧)日本郵政公社
2,909,496	4,400,000	2.10	19.3	63,678	財 務 省
54,108,143	86,800,000	2.10	17.3	1,192,833	地方公共団体金融機構
47,676,080	72,100,000	2.10	19.3	1,043,455	財 務 省
108,493,747	162,600,000	2.20	18.3	2,495,154	地方公共団体金融機構
13,144,691	19,700,000	2.20	18.3	302,304	〃
12,829,391	18,300,000	2.20	20.3	293,197	財 務 省
52,712,214	79,000,000	2.20	18.3	1,212,284	地方公共団体金融機構
51,527,881	73,500,000	2.20	20.3	1,177,590	財 務 省
111,364,218	152,600,000	1.90	21.3	2,194,448	〃
195,080,297	266,400,000	2.00	21.3	4,045,067	〃

種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還 高	
			当年度償還高	償 還 高 累 計
	平成	円	円	円
公 共 下 水 道 事 業	21. 4. 28	161,400,000	6,424,324	47,986,508
〃	21. 4. 28	23,000,000	915,486	6,838,226
流 域 下 水 道 事 業	21. 4. 24	17,900,000	641,559	4,792,126
〃	21. 4. 28	11,800,000	469,684	3,508,307
公 共 下 水 道 事 業	22. 3. 25	523,900,000	16,049,218	173,031,166
〃	22. 3. 30	332,300,000	10,179,720	109,750,441
〃	22. 3. 30	95,800,000	2,934,749	31,640,362
流 域 下 水 道 事 業	22. 3. 30	9,100,000	278,771	3,005,505
〃	22. 3. 25	11,100,000	340,038	3,666,053
公 共 下 水 道 事 業	23. 3. 25	745,600,000	28,535,234	287,448,147
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	23. 3. 25	4,700,000	179,876	1,811,974
流 域 下 水 道 事 業	23. 3. 25	16,500,000	631,479	6,361,178
公 共 下 水 道 事 業	24. 3. 26	633,300,000	24,081,325	225,358,994
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	24. 3. 26	18,900,000	718,675	6,725,541
流 域 下 水 道 事 業	24. 3. 26	22,100,000	840,356	7,864,257
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	25. 3. 25	37,400,000	1,414,253	12,092,116
流 域 下 水 道 事 業	25. 3. 25	20,900,000	790,318	6,757,360
公 共 下 水 道 事 業	25. 6. 25	386,100,000	14,532,103	123,770,447
〃	26. 3. 25	172,400,000	6,471,461	49,667,196
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	26. 3. 25	19,900,000	746,996	5,733,046
流 域 下 水 道 事 業	26. 3. 25	14,400,000	540,539	4,148,535
〃	26. 3. 27	4,900,000	183,934	1,411,654
公 共 下 水 道 事 業	27. 3. 26	179,100,000	6,730,384	45,732,818
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	27. 3. 26	22,700,000	853,041	5,796,398
公 共 下 水 道 事 業	27. 3. 26	204,600,000	7,688,647	52,244,192
流 域 下 水 道 事 業	27. 3. 26	13,500,000	507,315	3,447,197

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	当年度支払利息	借入先
円	円	%	令和	円	
113,413,492	161,400,000	2.00	19.3	2,364,794	地方公共団体金融機構
16,161,774	23,000,000	2.00	19.3	336,990	〃
13,107,874	17,900,000	2.00	21.3	271,797	財 務 省
8,291,693	11,800,000	2.00	19.3	172,890	地方公共団体金融機構
350,868,834	523,900,000	2.00	22.3	7,258,514	財 務 省
222,549,559	332,300,000	2.00	22.3	4,603,940	地方公共団体金融機構
64,159,638	95,800,000	2.00	22.3	1,327,287	〃
6,094,495	9,100,000	2.00	22.3	126,077	〃
7,433,947	11,100,000	2.00	22.3	153,788	財 務 省
458,151,853	745,600,000	1.80	18.3	8,632,534	〃
2,888,026	4,700,000	1.80	18.3	54,416	〃
10,138,822	16,500,000	1.80	18.3	191,037	〃
407,941,006	633,300,000	1.50	19.3	6,390,367	〃
12,174,459	18,900,000	1.50	19.3	190,713	〃
14,235,743	22,100,000	1.50	19.3	223,002	〃
25,307,884	37,400,000	1.30	20.3	342,807	〃
14,142,640	20,900,000	1.30	20.3	191,568	〃
262,329,553	386,100,000	1.40	20.3	3,825,379	〃
122,732,804	172,400,000	1.20	21.3	1,531,095	地方公共団体金融機構
14,166,954	19,900,000	1.20	21.3	176,732	〃
10,251,465	14,400,000	1.20	21.3	127,887	〃
3,488,346	4,900,000	1.20	21.3	43,516	〃
133,367,182	179,100,000	1.00	22.3	1,384,192	〃
16,903,602	22,700,000	1.00	22.3	175,439	〃
152,355,808	204,600,000	1.00	22.3	1,581,271	〃
10,052,803	13,500,000	1.00	22.3	104,337	〃

種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還 高	
			当年度償還高	償 還 高 累 計
	平成	円	円	円
公 共 下 水 道 事 業	28. 3. 24	20,100,000	781,497	4,642,484
〃	28. 3. 24	221,500,000	8,860,000	53,160,000
流 域 下 水 道 事 業	28. 3. 24	8,200,000	328,000	1,968,000
公 共 下 水 道 事 業	29. 3. 23	170,000,000	6,800,000	34,000,000
〃	29. 3. 31	429,700,000	21,485,000	107,425,000
流 域 下 水 道 事 業	29. 3. 31	10,200,000	510,000	2,550,000
公 共 下 水 道 事 業	30. 3. 26	162,300,000	6,492,000	25,968,000
〃	30. 3. 30	67,400,000	6,740,000	26,960,000
〃	30. 3. 26	632,000,000	25,280,000	101,120,000
流 域 下 水 道 事 業	30. 3. 26	12,100,000	484,000	1,936,000
公 共 下 水 道 事 業	31. 3. 28	744,100,000	29,764,000	89,292,000
流 域 下 水 道 事 業	31. 3. 28	12,200,000	488,000	1,464,000
〃	31. 3. 28	6,200,000	248,000	744,000
公 共 下 水 道 事 業	令和 元. 7. 30	9,300,000	372,000	1,116,000
〃	2. 3. 30	362,000,000	14,480,000	28,960,000
〃	2. 3. 30	736,200,000	29,448,000	58,896,000
流 域 下 水 道 事 業	2. 3. 30	23,000,000	920,000	1,840,000
公 共 下 水 道 事 業	3. 3. 30	1,605,500,000	64,220,000	64,220,000
流 域 下 水 道 事 業	3. 3. 30	24,900,000	996,000	996,000
〃	3. 3. 30	2,800,000	112,000	112,000
公 共 下 水 道 事 業	4. 3. 30	177,900,000	0	0
〃	4. 3. 30	152,800,000	0	0
〃	4. 3. 30	617,400,000	0	0
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	4. 3. 30	45,000,000	0	0
流 域 下 水 道 事 業	4. 3. 30	19,100,000	0	0
〃	4. 3. 30	1,800,000	0	0
合 計		16,436,400,000	640,793,354	5,541,936,644

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	当年度支払利息	借入先
円	円	%	令和	円	
15,457,516	20,100,000	0.40	23.3	64,175	地方公共団体金融機構
168,340,000	221,500,000	0.40	23.3	699,940	〃
6,232,000	8,200,000	0.40	23.3	25,912	〃
136,000,000	170,000,000	0.50	24.3	705,500	〃
322,275,000	429,700,000	1.003	9.3	3,394,186	池田泉州銀行
7,650,000	10,200,000	1.003	9.3	80,568	〃
136,332,000	162,300,000	0.40	25.3	564,804	地方公共団体金融機構
40,440,000	67,400,000	1.05	10.3	477,745	池田泉州銀行
530,880,000	632,000,000	0.40	25.3	2,199,360	地方公共団体金融機構
10,164,000	12,100,000	0.40	25.3	42,108	〃
654,808,000	744,100,000	0.30	26.3	2,031,393	〃
10,736,000	12,200,000	0.30	26.3	33,306	〃
5,456,000	6,200,000	0.30	26.3	16,926	〃
8,184,000	9,300,000	0.20	26.3	16,926	〃
333,040,000	362,000,000	0.20	27.3	687,800	〃
677,304,000	736,200,000	0.20	27.3	1,398,780	〃
21,160,000	23,000,000	0.20	27.3	43,700	〃
1,541,280,000	1,605,500,000	0.40	28.3	6,208,226	〃
23,904,000	24,900,000	0.40	28.3	96,284	〃
2,688,000	2,800,000	0.40	28.3	10,827	〃
177,900,000	177,900,000	0.60	29.3	0	〃
152,800,000	152,800,000	0.60	29.3	0	〃
617,400,000	617,400,000	0.60	29.3	0	〃
45,000,000	45,000,000	0.60	29.3	0	〃
19,100,000	19,100,000	0.60	29.3	0	〃
1,800,000	1,800,000	0.60	29.3	0	〃
10,894,463,356	16,436,400,000			123,309,843	

6. 令和3年度 財務諸表に係る注記

1 重要な会計方針に係る事項

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

建物 15 ～ 50 年

構築物 50 年

機械及び装置 10 ～ 20 年

車両運搬具 6 年

工具、器具及び備品 5 ～ 15 年

ロ 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法

・耐用年数

施設利用権 50 年

(2) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

・職員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を計上している。

ロ 賞与等引当金

・職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにそれら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見込額等に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ハ 貸倒引当金

・債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

イ 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 キャッシュ・フロー計算書関連

(1) 重要な非資金取引

イ 当年度、新たに計上した受贈財産の額は95,615,243円である。

3 貸借対照表関連

該当事項なし。

4 セグメント情報

(1) 報告セグメントの概要

イ 本市公共下水道事業は、汚水処理と雨水処理を行っていることから、「公共下水道事業（汚水処理）」、「公共下水道事業（雨水処理）」の2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分		事業の内容
公共下水道事業	汚水処理	汚水管渠及び終末処理場施設の整備・維持管理
	雨水処理	雨水管渠及び終末処理場施設の整備・維持管理

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

項目	公共下水道事業		合計
	汚水処理	雨水処理	
営業収益	927,931,610	637,885,373	1,565,816,983
営業費用	1,441,887,720	1,034,224,694	2,476,112,414
営業損益	△ 513,956,110	△ 396,339,321	△ 910,295,431
経常損益	74,755,976	0	74,755,976
セグメント資産	13,226,641,964	22,820,902,821	36,047,544,785
セグメント負債	10,868,117,760	17,840,271,374	28,708,389,134
その他の項目			
他会計負担金	0	637,885,373	637,885,373
他会計補助金	183,756,209	998,679	184,754,888
減価償却費	722,126,007	780,797,586	1,502,923,593
長期前受金戻入	426,067,484	473,216,702	899,284,186
特別損失	11,686	0	11,686
固定資産増加分	392,472,506	1,468,680,538	1,861,153,044

5 リース契約により使用する固定資産

(1) リース取引の処理方法

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年以内 4,184,700円

1年超 6,618,350円

計 10,803,050円

6 その他

(1) 退職給付引当金の目的使用による取り崩しについて

イ 当年度において、退職手当として支給するため、退職給付引当金16,427,096円を使用している。

(2) 賞与等引当金の目的使用による取り崩しについて

イ 当年度において、期末手当及び勤勉手当の支給並びにそれらに係る法定福利費の支払のため、賞与等引当金20,326,255円を使用している。

(3) 貸倒引当金の目的使用による取り崩しについて

イ 当年度において、下水道使用料の不納欠損による損失を処理するため、貸倒引当金571,398円を使用している。