

令和 2 年 度

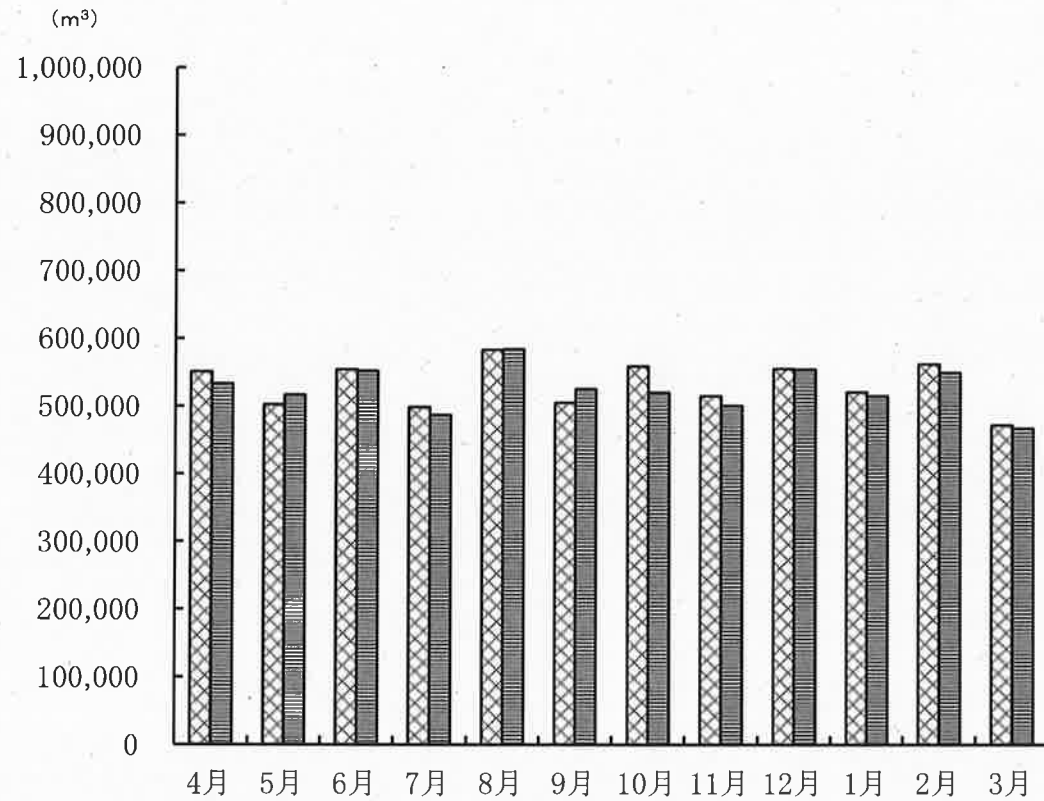
柏原市下水道事業決算参考資料

大阪府柏原市

目 次

1. 月別有収水量	1 頁
2. 科目別構成比率（収益的收入及び支出）	2 頁
3. 業務分析表	3 頁
4. 経営分析表	4 頁
5. 費用構成比率	5 頁
6. 収益費用明細書（収益的收入及び支出）	6 頁
7. 資本的収支明細書（資本的收入及び支出）	16 頁

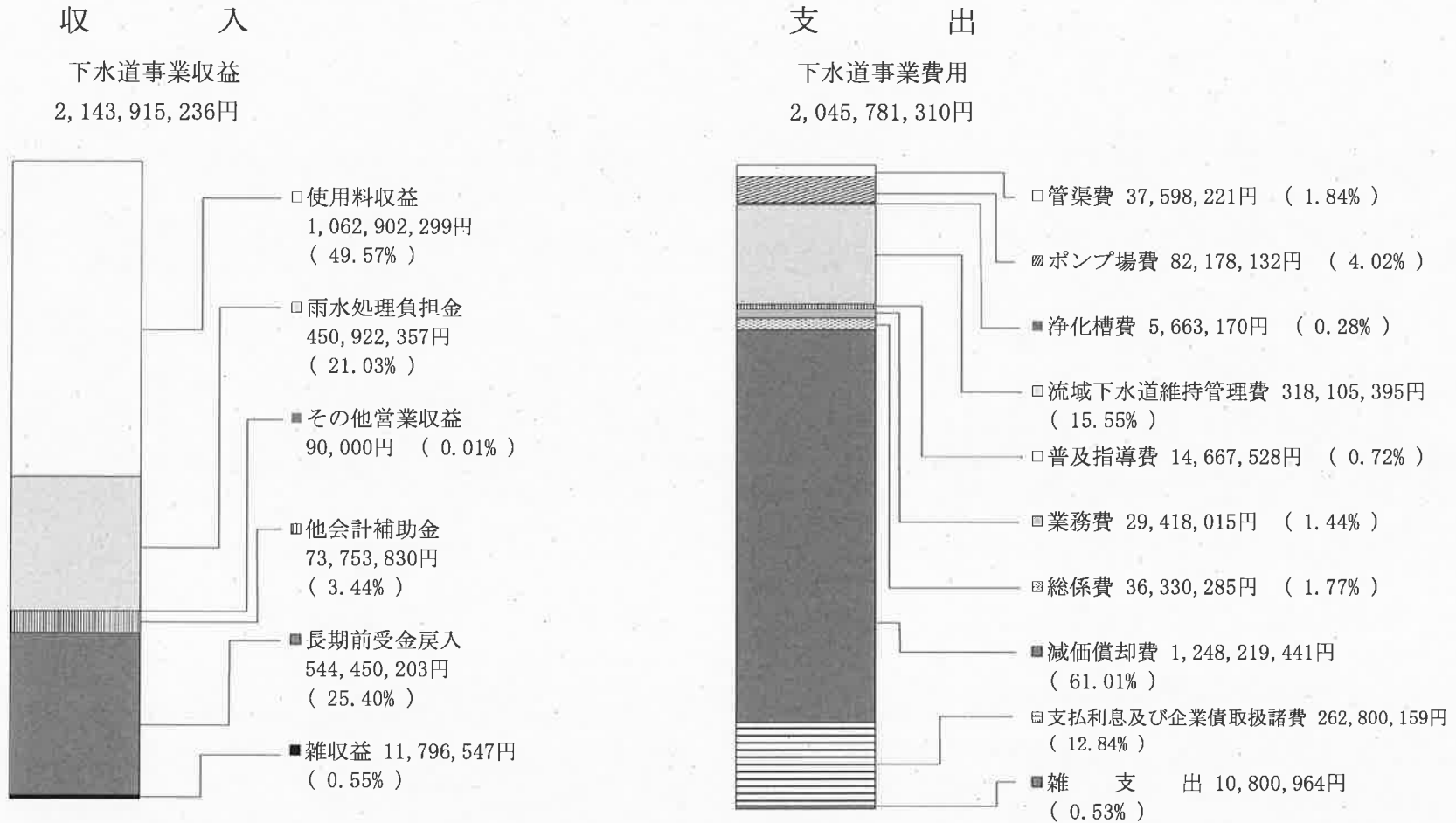
月別有収水量



令和2年度
 令和元年度

	有収水量 (m ³)	
	令和2年度	令和元年度
4月	550,933	533,344
5月	502,256	516,796
6月	554,056	551,959
7月	498,317	486,551
8月	583,022	583,956
9月	504,728	525,059
10月	558,634	519,688
11月	514,653	500,508
12月	555,142	554,181
1月	520,403	514,654
2月	561,806	549,354
3月	471,552	466,916
計	6,375,502	6,302,966

科目別構成比率(収益的収入及び支出)



業務分析表

令和2年度

項目	算式	数値
普及率	整備区域内人口 行政区域内人口	87.9 %
	×100	
普及率	処理区域内人口(告示) 行政区域内人口	86.8 %
	×100	
有収率	年間有収水量 年間汚水処理水量	70.8 %
	×100	
使用料単価	使用料収水 年間有収水	166.9 円
	汚水処理費 年間有収水	164.5 円
汚水処理原価	使用料収水 年間有収水	101.4 %
	×100	
経費回収率	有形固定資産 職員数	145,754 万円
	年間有収水量 損益勘定所 属職員	577,846 m ³
職員1人当り	営業収益 - 受託工事 収益	137,452 千円
	現在水洗便所 設置属職員 人口	4,943 人
普及率	整備区域内人口 行政区域内人口	0.4 %
	×100	
使用料単価	使用料収水 年間有収水	101.4 円
	汚水処理費 年間有収水	295.0 円
経費回収率	使用料収水 年間有収水	34.4 %
	×100	

経営分析表

令和2年度

項目	算式	数値
固定資産構成比率	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資産合計}} \times 100$	98.8%
固定負債構成比率	$\frac{\text{固定負債}}{\text{負債合計}} \times 100$	41.9%
固定比率	$\frac{\text{固定資産}}{\text{固定資産} + \text{流動資産}} \times 100$	185.9%
固定資本比率	$\frac{\text{固定資本}}{\text{固定資本} + \text{流動資本}} \times 100$	103.9%
自己資本構成比率	$\frac{\text{自己資本}}{\text{自己資本} + \text{負債}} \times 100$	53.1%
流動比率	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	25.3%
流動資産回転率	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収入}}{\text{営業流動資産} + \text{期末流動資産}} \times 1/2$	3.7回
経常収益比率	$\frac{\text{経常収益}}{\text{営業収益} + \text{営業費用}} \times 100$	104.8%
営業費用対率	$\frac{\text{営業費用}}{\text{営業収益} - \text{受託工事収入}} \times 100$	85.4%
企業債還元比率	$\frac{\text{企業債収入}}{\text{企業債元金}} \times 100$	166.3%
企業債元利償還比率	$\frac{\text{企業債元金}}{\text{企業債元金} + \text{利息}} \times 100$	191.0%
職員給与対率	$\frac{\text{職員給与}}{\text{現流金動}} \times 100$	8.2%
現金比率	$\frac{\text{現金}}{\text{現流金動}} \times 100$	11.1%
固定資産回転率	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収入}}{\text{営業固定資産} + \text{期末固定資産}} \times 1/2$	0.1回
未収金回転率	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収入}}{\text{営業未収金} + \text{期末未収金}} \times 1/2$	7.0回
利子負担率	$\frac{\text{負債（建設改良の財源に充てられた企業債・負債・長期借入金）} + \text{その他企業債・長期借入金} + \text{一時借入金} + \text{リース債務}}{\text{企業債元金} + \text{利息}} \times 100$	1.6%
企業債利息比率	$\frac{\text{企業債元金}}{\text{企業債元金} + \text{利息}} \times 100$	24.7%
未払金回転率	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収入}}{\text{営業未払金} + \text{期末未払金}} \times 1/2$	6.4回
単年度欠損金比率	$\frac{\text{単年度欠損}}{\text{単年度収益} - \text{受託工事収入}} \times 100$	0.0%
累積欠損金比率	$\frac{\text{累積欠損}}{\text{累積収益} - \text{受託工事収入}} \times 100$	0.0%
不良債務比率	$\frac{\text{不良債務}}{\text{営業収益} - \text{受託工事収入}} \times 100$	0.0%

費用構成比率

令和2年度

項目	費用合計構成比		有収水量 1 m ³ 当り金額 (受託工事費を除く)	
	2.2 %	7円	8銭	8銭
1 職員給与費	0.9	2	95	
賞与引当金繰入額	0.3	0	91	
法定福利費	0.6	2	5	
退職給与金	0.2	0	68	
計	4.2	13	67	
2 支払利息	12.8	41	22	
内訳				
一時借入金利息	0.0	0	0	
企業債利息	12.8	41	22	
その他借入金利息	0.0	0	0	
3 減価償却費	61.0	195	78	
4 動力費	0.4	1	27	
5 修繕費	0.3	0	83	
6 材料費	0.1	0	23	
7 薬品費	0.0	0	0	
8 路面復旧費	0.2	0	50	
9 流域維持管理費	15.5	49	89	
10 その他	5.5	17	49	
費用合計	100.0	320	88	

一立方メートル当り	総収	益 (2,143,915 千円)	336 円	27 銭
	年間有収水量	(6,375,502 m ³)		
一立方メートル当り	総費用	(2,045,781 千円)	320 円	88 銭
	年間有収水量	(6,375,502 m ³)		
使用料単価	使用料収益	(1,062,902 千円)	166 円	72 銭
	年間有収水量	(6,375,502 m ³)		
汚水処理原価	汚水処理費	(1,051,565 千円)	164 円	94 銭
	年間有収水量	(6,375,502 m ³)		

収益費用明細書（収益的收入及び支出）

収益的收入

（税込み）

款	項	目	節	金額（円）	備 考
1 事業収益				2,251,342,089	
	1 営業収益			1,620,169,638	
		1 使用料収益		1,169,157,281	
			公共下水道使用料	1,167,016,152	公共下水道使用料
			浄化槽使用料	2,141,129	浄化槽使用料
		2 雨水処理負担金		450,922,357	
			雨水処理負担金	450,922,357	雨水処理負担金
		3 その他営業収益		90,000	
			手数料	90,000	指定工事店登録手数料
		2 営業外収益		631,172,451	
		1 他会計補助金		73,753,830	
			他会計補助金	73,753,830	他会計補助金
		2 長期前受金戻入		544,450,203	
			有形固定資産 長期前受金戻入	525,478,710	有形固定資産長期前受金戻入
		無形固定資産 長期前受金戻入	18,971,493	無形固定資産長期前受金戻入	

款	項	目	節	金額(円)	備考
		3 雑 収 益		12,968,418	
			延 滞 金	1,200	延滞金
			そ の 他 雑 収 益	12,967,218	下水道敷占用料 46,180円 流域下水道負担金返還金 12,230,362円 下水道台帳複写代等 690,676円

収益の支出

(税込み)

款	項	目	節	金額(円)	備考
1 事業費				2,126,014,065	
	1 営業費用			1,815,510,314	
		1 管渠費		39,599,642	
			給料	8,098,956	予算額 10,968,000円
			手当等	5,850,280	予算額 7,027,000円 扶養手当 798,000円 地域手当 953,970円 期末手当 1,507,979円 勤勉手当 1,134,714円 時間外勤務手当 137,497円 管理職手当 552,000円 通勤手当 346,120円 児童手当 420,000円
			賞与引当金繰入額	666,591	予算額 2,087,000円 賞与引当金繰入額
			法定福利費	2,855,939	予算額 3,840,000円 共済組合負担金 2,831,965円 公務災害補償基金負担金 23,974円
			旅費	3,360	普通旅費
			被服費	12,331	被服交換貸与分
			備用品費	687,893	備品 395,984円 消耗品 291,909円
			燃料費	0	
			光熱水費	162,954	電気料金 157,322円 水道料金 5,632円
			印刷製本費	74,800	図面印刷等

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
			通 信 運 搬 費	798,539	電話料金 290,339円 回線使用料 508,200円
			委 託 料	6,477,900	下水道台帳システム保守業務委託料 550,000円 公共下水道台帳更新業務委託料 2,475,000円 管路内調査及び腐食状況調査業務委託料 3,452,900円
			賃 借 料	1,177,060	軌道敷占用料 289,300円 下水道管内調査カメラ使用料 887,760円
			修 繕 費	938,300	マンホールポンプ等修繕
			路 面 復 旧 費	3,492,854	管渠等補修跡路面復旧
			動 力 費	2,559,743	マンホールポンプ電気料金
			材 料 費	1,614,690	補修用材料
			工 事 費	4,117,952	管渠等浚渫清掃等工事
			研 修 費	9,500	職員研修費
		2 ポンプ場費		88,747,926	
			給 料	7,315,380	予 算 額 8,056,000円
			手 当 等	5,069,914	予 算 額 5,428,000円 扶養手当 468,000円 地域手当 842,670円 期末手当 1,236,870円 勤勉手当 931,791円 時間外勤務手当 429,223円 管理職手当 552,000円 通勤手当 153,360円 住居手当 336,000円 児童手当 120,000円

款	項	目	節	金額(円)	備考
			賞与引当金繰入額	1,420,144	予算額 1,581,000円 賞与引当金繰入額
			法定福利費	2,478,925	予算額 2,789,000円 共済組合負担金 2,452,169円 公務災害補償基金負担金 26,756円
			旅費	2,700	普通旅費
			被服費	0	
			備用品費	210,700	備品 14,322円 消耗品 196,378円
			燃料費	492,200	車両用燃料 63,640円 重油 428,560円
			光熱水費	418,519	電気料金 99,573円 ガス料金 84,836円 水道料金 118,516円 公共下水道使用料 115,594円
			通信運搬費	369,767	電話料金 171,239円 回線使用料 198,528円
			委託料	59,648,050	保守点検業務委託料 8,339,650円 施設管理業務委託料 51,308,400円
			手数料	16,236	事業系一般廃棄物処理手数料
			賃借料	348,000	土地借上料
			修繕費	4,630,780	下水道施設等修繕 4,609,550円 車両修繕 21,230円

款	項	目	節	金額 (円)	備考
			動力費	6,326,611	ポンプ施設電気料金
			材料費	0	
		3 浄化槽費		6,227,055	
			印刷製本費	26,620	浄化槽関係諸用紙印刷費
			委託料	5,849,351	保守点検業務委託料 2,392,346円 浄化槽清掃業務委託料 3,457,005円
			修繕費	231,000	浄化槽施設修繕
			材料費	4,950	浄化槽施設補修材料
			補償費	0	
			補助交付金	0	
			負担金	90,879	浄化槽使用料徴収負担金
			保険料	24,255	全国市有物件災害共済会保険料 24,125円 日本下水道協会賠償責任保険料 130円
		4 流域下水道維持管理費		349,819,393	
			負担金	349,819,393	流域下水道維持管理負担金
		5 普及指導費		14,792,765	
			給料	6,643,500	予算額 7,282,000円
			手当等	3,928,312	予算額 4,423,000円 扶養手当 438,000円 地域手当 708,150円 期末手当 942,665円 勤勉手当 673,571円 時間外勤務手当 130,826円 通勤手当 279,100円 住居手当 336,000円 児童手当 420,000円
			賞与引当金繰入額	720,529	予算額 1,120,000円 賞与引当金繰入額

款	項	目	節	金額(円)	備考
					予 算 額 2,389,000円
			法 定 福 利 費	2,135,933	共済組合負担金 2,085,513円 公務災害補償基金負担金 10,515円 臨時職員社会保険料負担金 39,905円
			旅 費	1,460	普通旅費
			被 服 費	2,926	被服交換貸与分
			備 消 品 費	213,603	備品 19,096円 消耗品 194,507円
			印 刷 製 本 費	43,450	排水設備関係等諸用紙印刷費
			通 信 運 搬 費	108,375	郵送料
			委 託 料	728,805	水質分析業務委託料
			補 償 費	0	
			補 助 交 付 金	265,872	水洗便所改造助成金 260,000円 水洗便所改造資金融資あっせん利子補給 5,872円
		6 業 務 費		31,254,908	
			給 料	4,332,678	予 算 額 4,447,000円
			手 当 等	3,298,450	予 算 額 3,299,000円 扶養手当 360,000円 地域手当 533,310円 期末手当 804,085円 勤勉手当 605,055円 管理職手当 552,000円 通勤手当 24,000円 児童手当 420,000円
			賞与引当金繰入額	856,237	予 算 額 893,000円 賞与引当金繰入額
			法 定 福 利 費	1,508,335	予 算 額 1,597,000円 共済組合負担金 1,494,868円 公務災害補償基金負担金 13,467円

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
			報 償 費	1,026,600	納期前納付報奨金
			旅 費	0	
			被 服 費	0	
			備 消 品 費	12,540	消耗品
			印 刷 製 本 費	11,412	図面印刷等
			通 信 運 搬 費	98,977	郵送料等
			手 数 料	0	
			負 担 金	20,109,679	下水道使用料徴収負担金 19,836,610円 受益者負担金電算業務負担金 273,069円
		7 総 係 費		36,849,184	
			給 料	12,191,946	予 算 額 16,009,000円
			手 当 等	7,285,901	予 算 額 10,005,000円 扶養手当 156,000円 地域手当 1,292,550円 期末手当 1,969,160円 勤勉手当 1,482,573円 時間外勤務手当 539,958円 管理職手当 504,000円 通勤手当 349,260円 住居手当 992,400円
			賞与引当金繰入額	2,159,330	予 算 額 2,846,000円 賞与引当金繰入額
			法 定 福 利 費	4,113,967	予 算 額 5,199,000円 共済組合負担金 4,078,905円 公務災害補償基金負担金 35,062円
			退 職 給 付 費	4,350,845	予 算 額 4,351,000円 退職給付費
			旅 費	1,590	普通旅費

款	項	目	節	金額(円)	備考
			被服費	28,864	被服交換貸与分及び異動職員分
			備用品費	247,665	備品 12,182円 消耗品 235,483円
			印刷製本費	99,616	予算書・決算書等印刷製本費
			通信運搬費	6,312	郵送料等
			委託料	784,982	健康診断委託料 113,982円 経営戦略デザイン業務委託料 671,000円
			賃借料	590,777	複写機借上料
			修繕費	0	
			会費負担金	220,040	日本下水道協会負担金 184,540円 大阪府下水道協会負担金 15,500円 大阪府下水道事業促進協議会負担金 20,000円
			負担金	3,605,152	水道事業会計負担金 631,230円 一般会計負担金 2,973,922円
			職員厚生費	66,000	職員福利厚生費
			研修費	0	
			保険料	329,147	全国市有物件災害共済会保険料 189,117円 日本下水道協会賠償責任保険料 140,030円
			貸倒引当金繰入額	767,050	貸倒引当金繰入額
			雑費	0	
		8 減価償却費		1,248,219,441	
			有形固定資産減価償却費	1,099,426,270	建物 11,654,930円 構築物 983,029,174円 機械及び装置 104,575,891円 車両及び運搬具 166,275円
			無形固定資産減価償却費	148,793,171	施設利用権

款	項	目	節	金額(円)	備考
	2 営業外費用			310,503,751	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		262,800,159	
			企業債利息	262,794,983	企業債利息
			一時借入金利息	5,176	一時借入金利息
		2 消費税及び 地方消費税		47,699,500	
			消費税及び 地方消費税	47,699,500	消費税及び地方消費税納付額
		3 雑支出		4,092	
			その他雑支出	4,092	
	3 予備費			0	
		1 予備費		0	
			予備費	0	

資本的収支明細書（資本的收入及び支出）

資本的收入

（税込み）

款	項	目	節	金額（円）	備 考
1 資本的收入				1,488,523,557	
	1 企業債			1,117,918,000	
		1 企業債		1,117,918,000	
			企業債	1,117,918,000	公共下水道事業債 325,200,000円 流域下水道事業債 31,500,000円 資本費平準化債(新発) 335,500,000円 資本費平準化債(借換) 422,018,000円 浄化槽整備推進事業債 3,700,000円
	2 出資金			295,884,257	
		1 出資金		295,884,257	
			出資金	295,884,257	一般会計出資金
	3 国庫補助金			58,435,000	
		1 国庫補助金		58,435,000	
			下水道費金	56,000,000	社会資本整備総合交付金
			浄化槽費金	2,435,000	循環型社会形成推進交付金

款	項	目	節	金額(円)	備考	
	4 府 補 助 金			182,000		
		1 府 補 助 金		182,000		
		浄化槽費府補助金		182,000	大阪府浄化槽整備事業費府費補助金	
	5 分 担 金 及 び 負 担 金			16,104,300		
		1 浄化槽分担金		747,000		
			浄化槽分担金		747,000	浄化槽分担金
		2 受益者負担金		11,414,900		
			受益者負担金		11,414,900	受益者負担金
3 工事負担金		3,942,400				
	工事負担金		3,942,400	工事負担金		

資本的支出

(税込み)

款	項	目	節	金額(円)	備考
1	資本的支出			2,317,624,911	
	1	建設改良費		550,293,306	
		1	管渠整備費	421,301,939	
			給料	31,868,496	予算額 36,053,000円
			手当等	23,049,861	予算額 26,653,000円 扶養手当 2,064,000円 地域手当 3,803,460円 期末手当 5,828,893円 勤勉手当 4,386,097円 時間外勤務手当 424,111円 管理職手当 3,576,000円 通勤手当 905,300円 住居手当 802,000円 児童手当 1,260,000円
			賞与引当金繰入額	6,164,291	予算額 6,949,000円 賞与引当金繰入額
			法定福利費	11,392,804	予算額 12,590,000円 共済組合負担金 11,288,277円 公務災害補償基金負担金 104,527円
			退職給付費	3,584,009	予算額 3,741,000円 退職給付費
			旅費	20,610	普通旅費
			被服費	5,852	被服交換貸与分
			備用品費	390,294	備品 38,940円 消耗品 351,354円

款	項	目	節	金額(円)	備考
			燃料費	20,000	車両用燃料
			印刷製本費	184,250	図面印刷等
			委託料	16,142,500	家屋調査等業務委託料 8,017,900円 管渠測量設計業務委託料 8,124,600円
			賃借料	3,628,768	積算システム賃借料 3,606,768円 用地借上料 22,000円
			修繕費	23,980	車両修繕
			補償費	86,474,635	地下埋設物移設補償 85,580,635円 物件補償 894,000円
			工事費	238,251,589	汚水管渠築造工事 149,077,500円 雨水管渠築造工事 81,852,100円 公共汚水樹設置工事 6,384,400円 維持補修工事 937,589円
			職員厚生費	66,000	職員福利厚生費
			研修費	34,000	職員研修費
		2ポンプ場等整備費		82,058,493	
			給料	11,024,838	予算額 12,077,000円
			手当等	6,731,920	予算額 8,507,000円 扶養手当 378,000円 地域手当 1,204,770円 期末手当 1,914,962円 勤勉手当 1,440,962円 時間外勤務手当 756,166円 管理職手当 552,000円 通勤手当 290,060円 住居手当 55,000円 児童手当 140,000円

款	項	目	節	金額(円)	備考
			賞与引当金繰入額	2,141,707	予算額 2,353,000円 賞与引当金繰入額
			法定福利費	3,738,132	予算額 4,179,000円 共済組合負担金 3,724,645円 公務災害補償基金負担金 13,487円
			旅費	800	普通旅費
			被服費	0	
			委託料	56,549,321	管渠地下埋設物調査業務委託料 881,921円 柏原市公共下水道雨水ポンプ場 設備更新詳細設計業務委託料 30,110,000円 片山雨水ポンプ場周辺整備 実施設計業務委託料 11,917,400円 片山・玉手地区雨水整備 実施設計業務委託料 8,800,000円 国分市場第1雨水ポンプ場 受変電設備詳細設計業務委託料 4,840,000円
			補償費	1,855,775	地下埋設物移設補償
			工事費	0	
			研修費	16,000	職員研修費
		3 浄化槽整備費		6,351,668	
			給料	2,957,400	予算額 3,653,000円
			手当等	1,811,653	予算額 2,185,000円 地域手当 295,740円 期末手当 476,340円 勤勉手当 358,435円 時間外勤務手当 681,138円
			賞与引当金繰入額	510,766	予算額 687,000円 賞与引当金繰入額

款	項	目	節	金額(円)	備考
			法定福利費	930,893	予算額 1,175,000円 共済組合負担金 916,884円 公務災害補償基金負担金 14,009円
			退職給付費	128,061	予算額 137,000円 退職給付費
			旅費	1,340	普通旅費
			被服費	3,905	被服交換貸与分
			備用品費	1,650	消耗品
			印刷製本費	0	
			工事費	0	
			職員厚生費	6,000	職員福利厚生費
		4 建設負担金		32,191,506	
			負担金	32,191,506	流域下水道建設負担金
		5 固定資産購入費		8,389,700	
			固定資産購入費	8,389,700	浄化槽購入費 7,405,200円 門型クレーン 984,500円
	2 企業債償還金			1,767,331,605	
		1 企業債償還金		1,767,331,605	
			企業債償還金	1,767,331,605	企業債償還元金
	3 予備費			0	
		1 予備費		0	
			予備費	0	

