

令和2年度  
(2020年度)

高槻市下水道等事業会計決算書  
高槻市下水道等事業会計決算附属書類

注1) 消費税に関して、決算報告書は消費税を含み、「損益計算書・剰余金計算書・剰余金処分計算書・貸借対照表」の財務諸表は消費税を控除して表記しています。

注2) 文中及び各表中の比率については、端数処理のため合計と不突合を生じる場合があります。

注3) 文中及び各表中「税込み」とは消費税を含み、「税抜き」とは消費税を控除して表記していることを意味します。

注4) 文中の収益的収支に関する数値は「税抜き」、資本的収支に関する数値は「税込み」表記をしています。

注5) 財務諸表に関する注記は、重要な会計方針とともに決算附属書類の末尾に記載しています。

※消費税とは「消費税及び地方消費税」を指しています。

令和2年度  
(2020年度)

高槻市下水道等事業会計決算書

高槻市都市創造部

## 目 次

	頁
決 算 報 告 書 .....	2
損 益 計 算 書 .....	6
剩 余 金 計 算 書 .....	8
剩 余 金 処 分 計 算 書 ( 案 ) .....	9
貸 借 対 照 表 .....	10

## 令和2年度高槻市

### (1) 収益的収入及び支出

#### 収入

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	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
	円	円	円
第1款 下水道等事業収益	9,604,511,000	△ 79,742,000	0
第1項 営業収益	6,392,404,000	△ 101,116,000	0
第2項 営業外収益	3,212,107,000	21,374,000	0
第3項 特別利益	0	0	0

#### 支出

区 分	予 算 額					
	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	小計
	円	円	円	円	円	円
第1款 下水道等事業費用	9,223,328,000	△ 171,063,000	0	0	0	9,052,265,000
第1項 営業費用	8,167,683,000	△ 141,921,000	0	0	0	8,025,762,000
第2項 営業外費用	1,031,645,000	△ 29,142,000	0	0	0	1,002,503,000
第3項 特別損失	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
第4項 予備費	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000

第2項営業外費用中のその他雑支出は地方公営企業法施行令第18条第5項ただし書の規定による現金の支出をとみな

## 下水道等事業決算報告書

合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
円	円	円	円
			(うち、仮受消費税 及び地方消費税)
9,524,769,000	9,526,973,751	2,204,751	460,620,506
6,291,288,000	6,317,978,399	26,690,399	451,488,657
3,233,481,000	3,208,796,080	△ 24,684,920	9,126,332
0	199,272	199,272	5,517

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
円	円	円	円	円	円
					(うち、仮払消費税 及び地方消費税)
0	9,052,265,000	8,945,404,732	0	106,860,268	233,279,899
0	8,025,762,000	7,865,721,577	0	160,040,423	233,085,973
0	1,002,503,000	1,077,351,644	0	△ 74,848,644	0
0	4,000,000	2,331,511	0	1,668,489	193,926
0	20,000,000	0	0	20,000,000	0

わない経費であり、予算を82,870,669円超過して支出した。

## (2) 資本的収入及び支出

### 収入

区 分	予 算 額			
	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
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	2,505,734,000	370,503,000	2,876,237,000	404,000,000
第1項 企業債	645,200,000	250,600,000	895,800,000	251,900,000
第2項 他会計出資金	756,053,000	△ 91,321,000	664,732,000	0
第3項 補助金	336,900,000	177,500,000	514,400,000	152,100,000
第4項 他会計補助金	704,987,000	28,110,000	733,097,000	0
第5項 負担金	62,450,000	5,614,000	68,064,000	0
第6項 その他資本的収入	144,000	0	144,000	0

### 支出

区 分	予 算 額				
	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
	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	5,700,021,000	461,824,000	0	6,161,845,000	432,170,000
第1項 建設改良費	1,749,537,000	461,824,000	0	2,211,361,000	432,170,000
第2項 投資	600,000	0	0	600,000	0
第3項 企業債償還金	3,949,884,000	0	0	3,949,884,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額3,366,116,489円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調過年度分損益勘定留保資金5,115,704円及び当年度分損益勘定留保資金2,794,565,744円で補填した。

継続費 通次繰 越に係 る財源 充当額	合計	決算額	予算額に比 べ 決算額の増減	備考
0	3,280,237,000	2,385,061,660	△ 895,175,340	1,595,271 (うち、仮受消費税 及び地方消費税)
0	1,147,700,000	814,800,000	△ 332,900,000	0
0	664,732,000	641,051,000	△ 23,681,000	0
0	666,500,000	450,100,000	△ 216,400,000	0
0	733,097,000	432,617,000	△ 300,480,000	0
0	68,064,000	46,342,660	△ 21,721,340	1,595,271
0	144,000	151,000	7,000	0

継続費 通次繰 越額	合計	決算額	翌年度繰越額		不用額	備考
			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		
円	円	円	円	円	円	円
0	6,594,015,000	5,751,178,149	650,300,000	0	650,300,000	192,536,851 150,900,981 (うち、仮払消費税 及び地方消費税)
0	2,643,531,000	1,801,295,137	650,300,000	0	650,300,000	191,935,863 150,900,981
0	600,000	0	0	0	0	600,000 0
0	3,949,884,000	3,949,883,012	0	0	0	988 0

整額66,435,041円、当年度未処分利益剰余金350,000,000円、減債積立金150,000,000円、



# 令和2年度高槻市下水道等事業損益計算書

(令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	4,498,019,840		
(2) 他会計負担金	1,351,233,000		
(3) その他営業収益	<u>17,236,902</u>	5,866,489,742	
2 営業費用			
(1) 管渠費	118,660,257		
(2) ポンプ場費	178,748,876		
(3) 浄化槽費	9,144,000		
(4) 流域下水道管理費	1,807,680,103		
(5) 業務費	274,493,860		
(6) 総係費	76,726,168		
(7) 減価償却費	5,148,079,012		
(8) 資産減耗費	<u>19,103,328</u>	<u>7,632,635,604</u>	
<b>営業損失</b>			1,766,145,862
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	655,099,000		
(2) 長期前受金戻入	2,452,371,147		
(3) 貸倒引当金戻入益	256,216		
(4) 雑収益	<u>92,055,428</u>	3,199,781,791	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	768,665,275		
(2) 雑支出	<u>147,892,846</u>	<u>916,558,121</u>	<u>2,283,223,670</u>
<b>経常利益</b>			517,077,808

	円	円	円
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>193,755</u>	193,755	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>2,137,585</u>	<u>2,137,585</u>	<u>△1,943,830</u>
当年度純利益			515,133,978
前年度繰越利益剰余金			359,142,305
その他未処分利益剰余金変動額			<u>420,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,294,276,283</u></u>

令和 2 年度高槻市下水  
(令和 2 年 4 月 1 日から)

	資 本 金	剰 余 資 本	
		受贈財産 評価額	他会計 補助金
		前年度末残高	30,088,699,273
前年度処分類	270,000,000	0	0
議会の議決による処分類	270,000,000	0	0
減債積立金への積立	0	0	0
資本金への組入	270,000,000	0	0
処分後残高	30,358,699,273	867,091	187,162,428
当年度変動額	641,051,000	0	0
減債積立金の取崩し	0	0	0
他会計出資金の受入	641,051,000	0	0
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	30,999,750,273	867,091	187,162,428

# 道等事業剰余金計算書

令和3年3月31日まで)

(単位:円)

剰余金		金			資本合計
国庫補助金	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	
142,976,444	331,005,963	0	1,049,142,305	1,049,142,305	31,468,847,541
0	0	420,000,000	△ 690,000,000	△ 270,000,000	0
0	0	420,000,000	△ 690,000,000	△ 270,000,000	0
0	0	420,000,000	△ 420,000,000	0	0
0	0	0	△ 270,000,000	△ 270,000,000	0
142,976,444	331,005,963	420,000,000	(繰越利益剰余金) 359,142,305	779,142,305	31,468,847,541
0	0	△ 420,000,000	935,133,978	515,133,978	1,156,184,978
0	0	△ 420,000,000	420,000,000	0	0
0	0	0	0	0	641,051,000
0	0	0	515,133,978	515,133,978	515,133,978
142,976,444	331,005,963	0	(当年度未処分利益剰余金) 1,294,276,283	1,294,276,283	32,625,032,519

## 令和2年度高槻市下水道等事業剰余金処分計算書(案)

(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	30,999,750,273	331,005,963	1,294,276,283
議会の議決による処分額	500,000,000	0	△ 920,000,000
減債積立金への積立	0	0	△ 420,000,000
資本金への組入	500,000,000	0	△ 500,000,000
処分後残高	31,499,750,273	331,005,963	(繰越利益剰余金) 374,276,283

# 令和2年度高槻市下水道等事業貸借対照表

(令和3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		314,739,801	
ロ	建物	293,593,126		
	減価償却累計額	<u>△86,677,365</u>	206,915,761	
ハ	構築物	128,364,030,138		
	減価償却累計額	<u>△21,501,531,798</u>	106,862,498,340	
ニ	機械及び装置	3,330,075,290		
	減価償却累計額	<u>△1,097,143,524</u>	2,232,931,766	
ホ	車両運搬具	281,800		
	減価償却累計額	<u>△267,710</u>	14,090	
ヘ	工具・器具及び備品	8,464,569		
	減価償却累計額	<u>△7,253,277</u>	1,211,292	
ト	建設仮勘定		<u>111,350,280</u>	
	有形固定資産合計			109,729,661,330
(2)	無形固定資産			
イ	地上権		16,266,162	
ロ	施設利用権		<u>16,134,884,445</u>	
	無形固定資産合計			16,151,150,607
	固定資産合計			<u>125,880,811,937</u>
2	流動資産			
(1)	現金・預金			1,149,722,763
(2)	未収金		1,106,791,093	
	貸倒引当金		<u>△1,856,815</u>	1,104,934,278
(3)	短期貸付金		124,000	
	貸倒引当金		<u>△27,000</u>	97,000
(4)	前払費用			<u>34,785</u>
	流動資産合計			<u>2,254,788,826</u>
	資産合計			<u><u>128,135,600,763</u></u>

(単位 円)

## 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	<u>32,434,674,064</u>		
	企業債合計		32,434,674,064	
(2)	引当金			
イ	退職給付引当金	<u>137,100,829</u>		
	引当金合計		<u>137,100,829</u>	
	固定負債合計			32,571,774,893
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	<u>3,656,905,610</u>		
	企業債合計		3,656,905,610	
(2)	未払金		1,274,989,837	
(3)	未払費用		16,415,869	
(4)	引当金			
イ	賞与引当金	19,969,141		
ロ	法定福利費引当金	<u>3,910,342</u>		
	引当金合計		23,879,483	
(5)	預り金		<u>5,020,000</u>	
	流動負債合計			4,977,210,799
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		70,631,934,406	
(2)	長期前受金収益化累計額		<u>△12,670,351,854</u>	
	繰延収益合計			<u>57,961,582,552</u>
	負債合計			<u>95,510,568,244</u>

## 資本の部

6	資本金			
(1)	資本金		<u>30,999,750,273</u>	
	資本金合計			30,999,750,273
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	国庫補助金	142,976,444		
ロ	他会計補助金	187,162,428		
ハ	受贈財産評価額	<u>867,091</u>		
	資本剰余金合計		331,005,963	
(2)	利益剰余金			
イ	当年度未処分利益剰余金	<u>1,294,276,283</u>		
	利益剰余金合計		<u>1,294,276,283</u>	
	剰余金合計			<u>1,625,282,246</u>
	資本合計			<u>32,625,032,519</u>
	負債資本合計			<u>128,135,600,763</u>

令和2年度  
(2020年度)

高槻市下水道等事業会計  
決算附属書類

高槻市都市創造部

## 目 次

	頁
事業報告書 .....	2
キャッシュ・フロー計算書 .....	17
収益費用明細書 .....	18
固定資産明細書 .....	22
企業債明細書 .....	24
重要な会計方針及び財務諸表に関する注記 .....	30



# 令和2年度高槻市下水道等事業報告書

## 1 概況

### (1) 総括事項

令和2年度は、下水道等事業経営計画に基づき効率的な事業経営に取り組んできた結果、当年度純利益は5億1,513万3,978円の黒字となりました。

#### ①事業概要について

##### ア 公共下水道整備

雨水整備では、前島排水分区の上牧南駅前町において、除塵機・スライドゲート、電気機械設備工事等を実施したほか、成合排水分区において雨水函渠の整備を行いました。

汚水整備では、安満磐手町にてマンホールポンプ設置工事を実施したほか、富田処理分区などにおいて管渠築造工事を行いました。

##### イ 地震・老朽化対策

地震対策として、高槻東処理分区において、管更生工事を実施したほか、「災害用トイレ対策基本方針」に基づき、指定避難所である芥川小学校ほか7校にマンホールトイレの整備を行いました。

また、老朽化対策として、柳川取口で除塵機の改築工事を実施したほか、マンホールポンプやマンホール蓋の更新工事などを行いました。

##### ウ 総合雨水対策

「総合雨水対策アクションプラン」に基づき、JR高槻駅北駅前広場の雨水貯留施設の実施設計を行ったほか、昭和台町二丁目ほかで局所的な浸水対策工事を実施しました。

##### エ 下水道施設の維持管理

「下水道施設ストックマネジメント計画」に基づき、点検・調査や改築・更新の実施設計を行ったほか、雨水ポンプ場等の管理業務や浚渫および緊急対応の維持補修を実施しました。

## ②経営状況について

### ア 収益的収支

収入総額は90億6,646万5,288円で、前年度対比では、1,381万662円、0.2%増加、支出総額は85億5,133万1,310円で、前年度対比では、7,240万6,181円、0.8%減少、(以下( )内は前年度対比の増減額及び増減率)で、当年度純利益は5億1,513万3,978円の黒字(8,621万6,843円、20.1%増加)となりました。

主な収入としては、営業収益の下水道使用料44億9,801万9,840円(2,883万2,937円、0.6%増加)、雨水に係る一般会計からの繰入金(営業収益、他会計負担金)13億5,123万3,000円(1,790万円、1.3%増加)、汚水に係る一般会計からの繰入金(営業外収益、他会計負担金)6億5,509万9,000円(6,048万2,000円、8.5%減少)、長期前受金戻入24億5,237万1,147円(2,701万2,350円、1.1%減少)となっています。

また、主な支出としては、営業費用の人件費が1億2,725万1,571円(1,256万1,560円、9.0%減少)、負担金が18億1,126万2,646円(7,099万600円、4.1%増加)、減価償却費が51億4,807万9,012円(2,507万1,941円、0.5%減少)で、営業外費用の支払利息及び企業債取扱諸費が7億6,866万5,275円(1億3,872万3,835円、15.3%減少)となっています。

### イ 資本的収支

収入総額は23億8,506万1,660円(8億6,920万7,098円、26.7%減少)、支出総額は57億5,117万8,149円(6億6,790万1,198円、10.4%減少)で、当年度収支は33億6,611万6,489円の資金不足を生じましたが、損益勘定留保資金などで補てんしました。

主な収入としては、企業債8億1,480万円(3億170万円、27.0%減少)、他会計出資金6億4,105万1,000円(4億2,065万3,000円、39.6%減少)、国庫補助金4億5,010万円(1億6,284万2,000円、26.6%減少)、他会計補助金4億3,261万7,000円(2,187万4,000円、5.3%増加)となっています。

また、主な支出としては、建設総務費の人件費が1億9,395万4,041円(441万756円、2.3%増加)、建設事業費12億4,773万4,500円(3億9,812万1,042円、24.2%減少)、企業債償還金39億4,988万3,012円(2億3,824万9,820円、5.7%減少)となっています。

### ウ 財政状況

年度末における正味運転資本(流動負債の企業債を含み、退職給付引当金を含まず。)は、前年度より1,300万799円増加し、7億9,725万8,808円となりました。

今後、核家族化の進行や節水意識の向上による使用料の減収や、老朽化対策など投資の増加により厳しい経営環境が予測されますが、ストックマネジメント計画による事業費の平準化やコスト縮減に努め、持続可能な事業経営に取り組んでまいります。

## (2) 議会議決事項

議案番号等	件名	提出年月日	議決年月日等
報告第11号	令和元年度高槻市下水道等事業会計予算の繰り越し状況報告について	令和 2.6.11	令和 2.6.11
認定第9号	令和元年度高槻市下水道等事業会計決算認定について	2.9.2	2.11.30
議案第105号	令和元年度高槻市下水道等事業会計未処分利益剰余金の処分について	2.9.2	2.9.17
議案第137号	令和2年度高槻市下水道等事業会計補正予算(第1号)について	2.11.30	2.12.15
議案第10号	令和2年度高槻市下水道等事業会計補正予算(第2号)について	3.3.1	3.3.1
議案第48号	令和3年度高槻市下水道等事業会計予算について	3.3.1	3.3.25

## (3) 行政官庁認可事項

該当事項なし

#### (4) 職員に関する事項

期末職員構成表

課名 \ 職名	事務職員	技術職員	計	備考
	人	人	人	
下水河川企画課	8	9	17	
下水河川事業課	0	19	19	
計	8	28	36	

注1) 表は、次の1人の年度末退職者（再任用退職者）を含む。

下水河川事業課 技術職員1人

注2) 損益勘定職員14人

資本勘定職員22人

#### (5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

## 2 工事

### (1) 建設・改良工事の概況

(税込み)

工事名	場所	施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日
令和元年度 公共下水道施設改築工事 (第1工区)	牧田町	走行式除塵機 1基 し渣搬出機 1基 電気設備 一式	円 139,920,000	令和 (1・2継続工事) 1.5.31	令和 2.5.29
令和元年度 公共下水道浸水被害軽減 対策工事(第2工区)	野見町 ほか	φ500mm L=47.60m φ700mm L=60.30m マンホール工 7箇所 取水施設工 一式 取付管工 一式	36,961,100	(1・2継続工事) 1.11.29	2.8.26
令和元年度 公共下水道舗装復旧工事 (第1工区)	野見町 ほか	舗装復旧工 A=1,260㎡	14,952,300	2.11.30	3.3.11
令和元年度 公共下水道築造工事 (第2工区)	上牧南駅前町	雨水取口工 取水施設工 一式 特殊人孔工 一式 仮設工 一式	23,470,300	(1・2継続工事) 1.12.13	2.7.20
令和元年度 公共下水道施設改築工事 (第6工区)	牧田町 ほか	雨量・水位テレメータ装置機能改造 ほか、一式 テレメータ装置 3台 水位計 2組	5,500,000	(1・2継続工事) 1.12.13	2.5.29
令和元年度 公共下水道築造工事 (第11工区)	五領町 ほか	φ200mm L=257.06m φ250mm L=44.17m マンホール工 10箇所 取付管及びびます工 12箇所	45,156,800	(1・2継続工事) 1.12.20	2.7.21
令和2年度 公共下水道築造工事 (第1工区)	成合南の町	水路施設工 L=297.4m 水路工(ボックスカルバート) □1100*1100 L=27.2m □1600*800 L=157.8m □1800*1200 L=112.4m	131,938,400	2.7.3	3.3.31
令和2年度 公共下水道施設改築工事 (第2工区)	大字萩谷 ほか	マンホールポンプ 3機場 機械設備、電気設備、通信設備一式	33,550,000	2.7.28	3.3.1
令和2年度 公共下水道施設改築工事 (第1工区)	南総持寺町	前払金	32,510,000	(2・3継続工事) 2.8.21	—
令和2年度 公共下水道築造工事 (第11工区)	安満磐手町	マンホールポンプ設備 1機場 機械設備、電気設備、通信設備 一式	11,330,000	2.8.21	3.3.31
令和2年度 公共下水道施設更新工事 (第10工区)	岡本町 ほか	人孔蓋取替工 N=40箇所	8,726,300	2.9.11	2.12.22
令和2年度 公共下水道施設耐震化工事 (第1工区)	須賀町	管路施設工 L=66.00m 管渠更生工 (既設断面3900×3900mm) (更生断面3680×3711~3777mm)	142,431,300	2.9.18	3.2.26

工 事 名	場 所	施 工 内 容	工 事 費	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日
令和2年度 公共下水道施設更新工事 (第1工区)	寺谷町 ほか	人孔蓋取替工 N=141箇所	円 39,529,600	令和 2.10.2	令和 3.3.30
令和2年度 公共下水道築造工事 (第2工区)	上牧南駅前町	前払金	39,240,000	(2・3継続工事) 2.10.9	—
令和2年度 災害用マンホールトイレ 設置工事(第1工区)	桃園町 ほか	φ200mm L=122.40m φ450mm L=47.19m マンホール工 10箇所 マンホールトイレ工 3箇所 貯水槽工 3箇所 舗装工 A=768㎡	39,154,500	2.10.16	3.3.31
令和2年度 災害用マンホールトイレ 設置工事(第2工区)	真上町一丁目 ほか	φ200mm L=246.05m φ450mm L=47.19m マンホール工 14箇所 マンホールトイレ工 3箇所 貯水槽工 3箇所 舗装工 A=1,434㎡	55,684,200	2.10.16	3.3.31
令和2年度 公共下水道築造工事 (第3工区)	上牧南駅前町	可動堰基礎工 一式 護岸工 一式 護床工 一式 仮設工 一式	7,772,600	2.10.16	3.3.15
令和2年度 公共下水道取付管更新工事	土橋町 ほか	取付管布設替工 32箇所	6,842,000	2.10.30	3.3.31
令和2年度 災害用マンホールトイレ 設置工事(第3工区)	登町 ほか	φ200mm L=58.96m φ450mm L=31.46m マンホール工 5箇所 マンホールトイレ工 2箇所 貯水槽工 2箇所 舗装工 A=520㎡	25,473,800	2.11.9	3.3.31
令和2年度 公共下水道築造工事 (第10工区)	大冠町二丁目	φ200mm L=145.50m マンホール工 5箇所	21,032,000	2.11.9	3.3.25
令和2年度 公共下水道浸水被害 軽減対策工事(第10工区)	昭和台町 二丁目ほか	φ300mm L=46.00m φ350mm L=91.90m マンホール工 6箇所 排水構造物工 一式	11,975,700	2.11.9	3.3.31
令和2年度 公共下水道舗装復旧工事 (第31工区)	梶原六丁目 ほか	舗装復旧工 A=1,524㎡	14,632,200	2.11.30	3.3.25
令和2年度 公共下水道施設更新工事 (第2工区)	塚原四丁目 ほか	人孔蓋取替工 N=31箇所 防護蓋取替工 N=47箇所	17,340,400	2.12.11	3.3.30

工 事 名	場 所	施 工 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
令和2年度 公共下水道施設更新工事 (第3工区)	富田町二丁目 ほか	人孔蓋取替工 N=24箇所 防護蓋取替工 N=55箇所	円 16,526,400	2.12.11	3.3.31
令和2年度 公共下水道築造工事 (第33工区)	永楽町	φ250mm L=104.10m マンホール工 7箇所 取付管およびます工 16箇所	9,422,600	2.12.25	3.3.12
令和2年度 公共下水道築造工事 (第30工区)ほか7件			21,163,100		

## (2) 保存工事の概況

(税込み)

事業内容	内容	金額
マンホール等の補修工事	人孔補修工事 11箇所	3,176,800 円
下水道管等浚渫	38 件 (2,122m)	21,135,653 円
緊急時対応の修繕	114 件	25,164,832 円



### 3 業 務

#### (1) 業 務 量

	単位	令和2年度	令和元年度	比 較		備考
				増	減	
行政区域人口	人	350,819	351,019	△ 200	△ 0.1	%
処理区域人口	人	349,552	349,638	△ 86	0.0	
水洗化人口	人	342,709	342,305	404	0.1	
行政区域世帯	世帯	162,676	161,259	1,417	0.9	
処理区域世帯	世帯	161,989	160,516	1,473	0.9	
水洗化世帯	世帯	158,815	157,146	1,669	1.1	
人口普及率	%	99.6	99.6	0.0	—	※1
水洗化率	%	98.0	97.9	0.1	—	※2
有収水量	m <sup>3</sup>	36,143,637	35,490,990	652,647	1.8	

※1 処理区域人口÷行政区域人口

※2 水洗化人口÷処理区域人口

(2) 事業収入に関する事項

(税抜き)

区 分		令和2年度		令和元年度		比 較	
		金 額	構成比	金 額	構成比	増 減	比 率
		円	%	円	%	円	%
営業収益	下水道使用料	4,498,019,840	49.6	4,469,186,903	49.4	28,832,937	0.6
	他会計負担金	1,351,233,000	14.9	1,333,333,000	14.7	17,900,000	1.3
	その他営業収益	17,236,902	0.2	17,110,547	0.2	126,355	0.7
	計	5,866,489,742	64.7	5,819,630,450	64.3	46,859,292	0.8
営業外収益	他会計負担金	655,099,000	7.2	715,581,000	7.9	△ 60,482,000	△ 8.5
	長期前受金戻入	2,452,371,147	27.0	2,479,383,497	27.4	△ 27,012,350	△ 1.1
	貸倒引当金戻入益	256,216	0.0	0	0.0	256,216	皆増
	雑 収 益	92,055,428	1.0	38,020,908	0.4	54,034,520	142.1
	計	3,199,781,791	35.3	3,232,985,405	35.7	△ 33,203,614	△ 1.0
特別利益	過年度損益修正益	193,755	0.0	38,771	0.0	154,984	399.7
	計	193,755	0.0	38,771	0.0	154,984	399.7
合 計		9,066,465,288	100.0	9,052,654,626	100.0	13,810,662	0.2

### (3) 事業費に関する事項

(税抜き)

区 分			令和2年度		令和元年度		比 較	
			金 額	構成比	金 額	構成比	増 減	比 率
			円	%	円	%	円	%
営業費用	人件費	給 料	45,569,580	0.5	46,474,398	0.5	△ 904,818	△ 1.9
		手 当 等	31,681,846	0.4	30,962,259	0.4	719,587	2.3
		賞与引当金繰入額	7,268,427	0.1	7,161,068	0.1	107,359	1.5
		報 酬	8,949,752	0.1	0	0.0	8,949,752	皆増
		退 職 給 付 費	15,368,718	0.2	36,821,550	0.4	△ 21,452,832	△ 58.3
		法 定 福 利 費	17,036,462	0.2	17,000,067	0.2	36,395	0.2
		法定福利費引当金繰入額	1,376,786	0.0	1,393,789	0.0	△ 17,003	△ 1.2
		小 計	127,251,571	1.5	139,813,131	1.6	△ 12,561,560	△ 9.0
	委 託 料	456,339,501	5.3	431,797,031	5.0	24,542,470	5.7	
	負 担 金	1,811,262,646	21.2	1,740,272,046	20.2	70,990,600	4.1	
減 価 償 却 費	5,148,079,012	60.2	5,173,150,953	60.0	△ 25,071,941	△ 0.5		
資 産 減 耗 費	19,103,328	0.2	8,434,312	0.1	10,669,016	126.5		
そ の 他 経 費	70,599,546	0.8	58,343,557	0.7	12,255,989	21.0		
計	7,632,635,604	89.3	7,551,811,030	87.6	80,824,574	1.1		
営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	768,665,275	9.0	907,389,110	10.5	△ 138,723,835	△ 15.3	
	雑 支 出	147,892,846	1.7	162,552,174	1.9	△ 14,659,328	△ 9.0	
	計	916,558,121	10.7	1,069,941,284	12.4	△ 153,383,163	△ 14.3	
特別損失	過年度損益修正損	2,137,585	0.0	1,985,177	0.0	152,408	7.7	
	計	2,137,585	0.0	1,985,177	0.0	152,408	7.7	
合 計			8,551,331,310	100.0	8,623,737,491	100.0	△ 72,406,181	△ 0.8

#### (4) 資本的収入に関する事項

(税込み)

区 分	令和2年度		令和元年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増 減	比 率
	円	%	円	%	円	%
企 業 債	814,800,000	34.2	1,116,500,000	34.3	△ 301,700,000	△ 27.0
他 会 計 出 資 金	641,051,000	26.9	1,061,704,000	32.6	△ 420,653,000	△ 39.6
国 庫 補 助 金	450,100,000	18.9	612,942,000	18.8	△ 162,842,000	△ 26.6
他 会 計 補 助 金	432,617,000	18.1	410,743,000	12.6	21,874,000	5.3
受 益 者 負 担 金	28,794,666	1.2	42,543,924	1.3	△ 13,749,258	△ 32.3
工 事 負 担 金	17,547,994	0.7	9,715,834	0.3	7,832,160	80.6
貸 付 金 償 還 収 入	151,000	0.0	120,000	0.0	31,000	25.8
合 計	2,385,061,660	100.0	3,254,268,758	100.0	△ 869,207,098	△ 26.7

## (5) 資本的支出に関する事項

(税込み)

区 分			令和2年度		令和元年度		比 較	
			金 額	構成比	金 額	構成比	増 減	比 率
			円	%	円	%	円	%
建設総務費	人件費	給 料	81,506,400	1.4	77,664,000	1.2	3,842,400	4.9
		手 当 等	65,723,260	1.1	66,532,204	1.0	△ 808,944	△ 1.2
		賞与引当金繰入額	12,700,714	0.2	12,584,892	0.2	115,822	0.9
		法 定 福 利 費	31,490,111	0.5	30,304,378	0.5	1,185,733	3.9
		法定福利費引当金繰入額	2,533,556	0.0	2,457,811	0.0	75,745	3.1
		小 計	193,954,041	3.4	189,543,285	3.0	4,410,756	2.3
	負 担 金	125,186,726	2.2	108,628,000	1.7	16,558,726	15.2	
計		319,140,767	5.5	298,171,285	4.6	20,969,482	7.0	
建設事業費	補 償 費		18,927,000	0.3	58,525,382	0.9	△ 39,598,382	△ 67.7
	委 託 料		276,571,900	4.8	208,707,320	3.3	67,864,580	32.5
	工 事 請 負 費		952,235,600	16.6	1,378,622,840	21.5	△ 426,387,240	△ 30.9
	計		1,247,734,500	21.7	1,645,855,542	25.6	△ 398,121,042	△ 24.2
流域下水道建設負担金事業費			233,714,330	4.1	286,919,688	4.5	△ 53,205,358	△ 18.5
固 定 資 産 購 入 費			705,540	0.0	0	0.0	705,540	皆増
企 業 債 償 還 金			3,949,883,012	68.7	4,188,132,832	65.2	△ 238,249,820	△ 5.7
合 計			5,751,178,149	100.0	6,419,079,347	100.0	△ 667,901,198	△ 10.4

## (6) その他主要な事項

該当事項なし





































