

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もな

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>	
営業損失			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>
経常利益			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
前年度処分額	270,000,000	0	0
議会の議決による処分額	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 ³	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

4 会計

(1) 重要契約の要旨

該当事項なし

(2) 企業債及び一時借入金の概要

イ) 企業債						円
	前	年	度	末	残	高
	本	年	度	借	入	高
	本	年	度	償	還	高
	本	年	度	末	残	高
						39,226,662,686
						814,800,000
						3,949,883,012
						36,091,579,674

ロ) 一時借入金						円
	前	年	度	末	残	高
	本	年	度	中	に	お
	本	年	度	末	残	高
						0
						0
						0

(3) その他会計経理に関する重要事項

下水道使用料収入で673件、1,542,274円の不納欠損処分を行った。

5 付帯事項

該当事項なし

6 その他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当事項なし

(2) 雨水処理負担金等の使途について

(単位:円)

区 分		金 額	使 途 の 特 定		
			課税仕入に充当 (特定収入)	課税仕入以外に 充当	
収 益	営 業 収 益	雨水処理負担金	1,351,233,000	499,003,000	852,230,000
	営 業 外 収 益	一 般 会 計 負 担 金	655,099,000	376,513,967	278,585,033
		雑 収 益	644,300	493,000	151,300
	特 別 利 益	過年度損益修正益	138,583	0	138,583
資 本	負 担 金	受 益 者 負 担 金	28,794,666	28,794,666	0
	他会計補助金	一 般 会 計 補 助 金	432,617,000	432,617,000	0
	補 助 金	国 庫 交 付 金	450,100,000	450,100,000	0
合 計			2,918,626,549	1,787,521,633	1,131,104,916

令和2年度高槻市下水道等事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	515,133,978
	減価償却費	5,148,079,012
	固定資産除却費	19,103,328
	過年度損益修正損	4,990
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	15,368,718
	賞与引当金の増減額(△は減少)	107,359
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 17,003
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 401,052
	長期前受金戻入額	△ 2,452,371,147
	支払利息	768,665,275
	過年度損益修正益	△ 138,583
	未収金の増減額(△は増加)	△ 60,537,758
	未払金の増減額(△は減少)	73,039,412
	その他資産の増減額(△は増加)	△ 246
	その他負債の増減額(△は減少)	△ 300,000
	小計	4,025,736,283
	利息の支払額	△ 772,305,719
	業務活動によるキャッシュ・フロー	3,253,430,564
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	△ 1,062,486,961
	無形固定資産の取得による支出	△ 293,932,671
	貸付金の回収による収入	151,000
	国庫補助金による収入	450,100,000
	負担金による収入	40,478,805
	一般会計からの繰入金による収入	432,617,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 433,072,827
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良企業債による収入	814,800,000
	建設改良企業債の償還による支出	△ 3,949,883,012
	他会計出資金による収入	561,051,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,574,032,012
	資金増加額	246,325,725
	資金期首残高	903,397,038
	資金期末残高	1,149,722,763

収 益 費 用 明 細 書

収 益

(単位：円、税抜き)

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道等事業収益				9,066,465,288	
	営業収益			5,866,489,742	
		下水道使用料		4,498,019,840	
			一般汚水収益（下水道）	4,493,583,967	
			一般汚水収益（浄化槽）	4,435,873	
		他会計負担金		1,351,233,000	
			他会計負担金	1,351,233,000	
		その他営業収益		17,236,902	
			手数料	370,000	
			その他負担金	16,866,902	
	営業外収益			3,199,781,791	
		他会計負担金		655,099,000	
			他会計負担金	655,099,000	
		長期前受金戻入		2,452,371,147	
			長期前受金戻入	2,452,371,147	
		貸倒引当金戻入益		256,216	
			貸倒引当金戻入益	256,216	
		雑 収 益		92,055,428	
			雑 収 益	92,055,428	
	特別利益			193,755	
		過年度損益修正益		193,755	
			過年度損益修正益	193,755	
収益合計				9,066,465,288	

費 用

(単位：円、税抜き)

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道等事業費用				8,551,331,310	
	営業費用			7,632,635,604	
		管 渠 費		118,660,257	
			備 消 品 費	411,690	
			材 料 費	2,578,480	
			光 熱 水 費	387,575	
			動 力 費	3,758,723	
			修 繕 費	137,000	
			通 信 運 搬 費	4,452,170	
			委 託 料	78,151,594	
			保 険 料	356,424	
			賃 借 料	759,600	
			路 面 復 旧 費	27,667,001	
		ポ ン プ 場 費		178,748,876	
			給 料	4,174,800	予算額 4,175,000
			手 当 等	3,462,288	予算額 3,470,000
			賞与引当金繰入額	689,481	予算額 690,000
			法 定 福 利 費	1,607,921	予算額 1,608,000
			法定福利費引当金繰入額	139,128	予算額 140,000
			備 消 品 費	68,907	
			光 熱 水 費	631,824	
			動 力 費	13,260,202	
			燃 料 費	68,947	
			修 繕 費	1,799,800	
			通 信 運 搬 費	2,904,704	
			委 託 料	149,601,250	
			保 険 料	338,124	
			賃 借 料	1,500	
		浄 化 槽 費		9,144,000	
			修 繕 費	681,000	
			手 数 料	410,000	
			委 託 料	8,053,000	

費 用

(単位：円、税抜き)

款	項	目	節	金 額	備 考
		流域下水道管理費		1,807,680,103	
			負 担 金	1,807,680,103	
		業 務 費		274,493,860	
			給 料	23,713,609	予算額 26,171,000
			手 当 等	16,796,591	予算額 19,075,000
			賞与引当金繰入額	3,823,252	予算額 3,824,000
			法 定 福 利 費	8,584,321	予算額 9,123,000
			法定福利費引当金繰入額	765,708	予算額 766,000
			印 刷 製 本 費	24,000	
			通 信 運 搬 費	8,941	
			委 託 料	216,120,000	
			補 助 金	3,260,000	
			貸倒引当金繰入額	1,397,438	
		総 係 費		76,726,168	
			給 料	17,681,171	予算額 19,623,000
			手 当 等	11,422,967	予算額 12,657,000
			賞与引当金繰入額	2,755,694	予算額 2,838,000
			退 職 給 付 費	15,368,718	予算額 27,507,000
			法 定 福 利 費	6,844,220	予算額 7,609,000
			法定福利費引当金繰入額	471,950	予算額 484,000
			報酬（会計年度任用職員）	8,949,752	予算額 10,264,000
			研 修 費	107,457	
			旅 費	406,736	
			備 消 品 費	1,453,408	
			燃 料 費	378,481	
			印 刷 製 本 費	296,475	
			修 繕 費	268,940	
			通 信 運 搬 費	178,589	
			委 託 料	4,413,657	
			保 険 料	182,273	
			賃 借 料	1,946,737	
			負 担 金	3,582,543	
			公 課 費	16,400	

費 用

(単位：円、税抜き)

款	項	目	節	金 額	備 考
		減 価 償 却 費		5,148,079,012	
			有形固定資産減価償却費	4,441,118,295	
			無形固定資産減価償却費	706,960,717	
		資 産 減 耗 費		19,103,328	
			固定資産除却費	19,103,328	
	営業外費用			916,558,121	
		支払利息及び企業債 取 扱 諸 費		768,665,275	
			企 業 債 利 息	768,665,275	
		雑 支 出		147,892,846	
			受益者負担金前納報奨金	700	
			そ の 他 雑 支 出	147,892,146	
	特別損失			2,137,585	
		過年度損益修正損		2,137,585	
			過年度損益修正損	2,137,585	
費用合計				8,551,331,310	

固定資産

(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	314,739,801	0	0	314,739,801
建物	293,593,126	0	0	293,593,126
構築物	126,872,247,397	1,507,846,149	16,063,408	128,364,030,138
機械及び装置	2,953,926,951	398,842,210	22,693,871	3,330,075,290
車両運搬具	281,800	0	0	281,800
工具・器具及び備品	7,879,803	641,400	56,634	8,464,569
小計	130,442,668,878	1,907,329,759	38,813,913	132,311,184,724
建設仮勘定	184,013,429	1,336,254,521	1,408,917,670	111,350,280
計	130,626,682,307	3,243,584,280	1,447,731,583	132,422,535,004

(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
地上権	16,266,162	0	0	0
施設利用権	16,513,000,474	326,273,688	0	704,389,717
ソフトウェア	2,571,000	0	0	2,571,000
計	16,531,837,636	326,273,688	0	706,960,717

(3) 投資その他の資産明細書

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
長期貸付金	70,000	0	70,000	0

(参考) 土地、建物、構築物、機械及び装置の「年度末現在高」の内訳

土地		建物	
施設用地	313,872,710	施設用建物	293,593,126
その他土地	867,091		

明 細 書

(単位：円、税抜き)

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		
-----	-----	-----	314,739,801	(償却済率)
14,301,672	0	86,677,365	206,915,761	29.5%
4,232,781,873	2,398,743	21,501,531,798	106,862,498,340	16.8%
193,198,980	17,258,040	1,097,143,524	2,232,931,766	32.9%
0	0	267,710	14,090	95.0%
835,770	53,802	7,253,277	1,211,292	85.7%
4,441,118,295	19,710,585	22,692,873,674	109,618,311,050	17.2%
-----	-----	-----	111,350,280	
4,441,118,295	19,710,585	22,692,873,674	109,729,661,330	

(単位：円、税抜き)

年度末現在高	備 考
16,266,162	
16,134,884,445	
0	
16,151,150,607	

(単位：円、税抜き)

備 考
水洗便所改造資金貸付金

(単位：円、税抜き)

構 築 物		機 械 及 び 装 置	
管渠施設	127,960,388,255	管渠用電気設備	320,011,183
ポンプ場施設	55,304,032	ポンプ場用電気設備	803,271,151
浄化槽施設	184,433,653	管渠用機械設備	216,735,363
その他構築物	163,904,198	ポンプ場用機械設備	978,641,046
		その他機械及び装置	1,011,416,547

企 業 債

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
		円	円	円
平成	平成			
2年度 政府企業債	3. 5. 27	2,068,000,000	161,961,865	2,068,000,000
2年度 政府企業債	3. 5. 27	400,000,000	31,327,246	400,000,000
2年度 政府企業債	3. 5. 27	846,700,000	66,311,949	846,700,000
3年度 政府企業債	4. 5. 27	1,257,700,000	84,740,761	1,168,234,412
3年度 政府企業債	4. 5. 27	827,700,000	55,768,409	768,822,154
3年度 政府企業債	4. 5. 29	1,956,700,000	131,837,678	1,817,511,547
4年度 公庫企業債	5. 5. 20	1,915,500,000	130,133,404	1,915,500,000
4年度 公庫企業債	5. 5. 20	278,400,000	18,913,672	278,400,000
4年度 政府企業債	5. 5. 28	2,122,600,000	124,958,073	1,855,760,678
4年度 政府企業債	5. 5. 28	1,909,000,000	112,383,380	1,669,013,066
4年度 政府企業債	5. 8. 20	980,500,000	59,924,082	851,587,664
5年度 公庫企業債	6. 5. 20	1,384,400,000	89,248,752	1,291,181,107
5年度 公庫企業債	6. 5. 20	359,500,000	23,176,052	335,292,984
5年度 政府企業債	6. 5. 27	3,187,500,000	178,464,723	2,604,203,853
5年度 政府企業債	6. 11. 10	815,200,000	45,234,062	640,045,368
5年度 公庫企業債	7. 3. 27	139,500,000	8,820,270	120,567,272
5年度 政府企業債	7. 3. 27	160,500,000	8,782,965	121,037,620
6年度 公庫企業債	7. 5. 22	1,548,900,000	92,610,821	1,352,448,239
6年度 公庫企業債	7. 5. 22	154,000,000	9,207,868	134,467,705
6年度 政府企業債	7. 5. 25	2,903,200,000	151,750,738	2,234,872,940
6年度 政府企業債	7. 5. 26	16,300,000	852,004	12,547,682
6年度 政府企業債	7. 10. 31	285,100,000	14,056,758	216,113,287
7年度 公庫企業債	8. 5. 16	1,609,900,000	89,699,980	1,321,633,775
7年度 公庫企業債	8. 5. 16	63,000,000	3,510,217	51,719,317
7年度 公庫企業債	8. 5. 16	198,400,000	11,054,399	162,874,801
7年度 政府企業債	9. 1. 31	3,232,000,000	152,576,542	2,309,582,648
7年度 政府企業債	9. 1. 31	401,200,000	18,939,885	286,696,956
7年度 政府企業債	9. 3. 25	213,900,000	9,909,025	148,294,932
7年度 公庫企業債	9. 3. 28	36,400,000	1,901,126	28,223,716
8年度 政府企業債	9. 5. 26	57,600,000	2,644,154	40,216,922
8年度 政府企業債	9. 5. 29	3,231,100,000	148,325,115	2,255,987,735
8年度 公庫企業債	9. 5. 30	1,568,600,000	80,763,532	1,223,419,337
8年度 公庫企業債	9. 5. 30	34,500,000	1,776,325	26,908,051
8年度 公庫企業債	9. 5. 30	256,200,000	13,191,136	199,821,518
8年度 政府企業債	10. 3. 25	537,200,000	23,585,360	357,557,087
9年度 政府企業債	10. 5. 25	120,000,000	5,247,981	80,188,803
9年度 政府企業債	10. 5. 25	509,000,000	22,260,187	340,134,171
9年度 政府企業債	10. 5. 28	2,851,100,000	124,687,660	1,905,219,130
9年度 公庫企業債	10. 5. 28	476,500,000	23,259,972	352,624,160
9年度 公庫企業債	10. 5. 28	1,020,600,000	49,694,327	756,340,494
9年度 公庫企業債	10. 5. 28	22,300,000	1,088,557	16,502,661
9年度 公庫企業債	10. 5. 28	52,200,000	2,541,685	38,684,083
9年度 公庫企業債	10. 5. 28	267,700,000	13,067,564	198,105,955
10年度 政府企業債	11. 5. 25	168,000,000	7,137,490	106,334,068
10年度 政府企業債	11. 5. 25	859,500,000	36,515,912	544,012,689
10年度 公庫企業債	11. 5. 28	1,098,700,000	51,771,409	768,392,579
10年度 公庫企業債	11. 5. 28	529,600,000	25,007,376	369,769,046
10年度 公庫企業債	11. 5. 28	65,400,000	3,081,688	45,738,487
10年度 公庫企業債	11. 5. 28	22,200,000	1,048,270	15,500,138
10年度 公庫企業債	11. 5. 28	456,800,000	21,569,807	318,939,766
10年度 公庫企業債	12. 3. 22	81,500,000	3,803,851	52,643,984

明 細 書

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円	円	年 %	令和	
0	2,068,000,000	6.60	3. 3	公共下水道 (整備事業) 簡保資金
0	400,000,000	6.60	3. 3	公共下水道 (整備事業) 資金運用部
0	846,700,000	6.60	3. 3	流域下水道 (整備事業) 資金運用部
89,465,588	1,257,700,000	5.50	4. 3	公共下水道 (整備事業) 資金運用部
58,877,846	827,700,000	5.50	4. 3	流域下水道 (整備事業) 資金運用部
139,188,453	1,956,700,000	5.50	4. 3	公共下水道 (整備事業) 簡保資金
0	1,915,500,000	4.50	3. 3	公共下水道 (整備事業) 公営企業金融公庫
0	278,400,000	4.50	3. 3	流域下水道 (整備事業) 公営企業金融公庫
266,839,322	2,122,600,000	4.40	5. 3	公共下水道 (整備事業) 簡保資金
239,986,934	1,909,000,000	4.40	5. 3	公共下水道 (整備事業) 資金運用部
128,912,336	980,500,000	4.90	5. 3	流域下水道 (整備事業) 資金運用部
93,218,893	1,384,400,000	4.40	4. 3	公共下水道 (整備事業) 公営企業金融公庫
24,207,016	359,500,000	4.40	4. 3	流域下水道 (整備事業) 公営企業金融公庫
583,296,147	3,187,500,000	4.30	6. 3	公共下水道 (整備事業) 資金運用部
175,154,632	815,200,000	4.50	6. 9	流域下水道 (整備事業) 資金運用部
18,932,728	139,500,000	4.75	5. 3	公共下水道 (整備事業) 公営企業金融公庫
39,462,380	160,500,000	4.65	7. 3	公共下水道 (整備事業) 資金運用部
196,451,761	1,548,900,000	3.95	5. 3	公共下水道 (整備事業) 公営企業金融公庫
19,532,295	154,000,000	3.95	5. 3	流域下水道 (整備事業) 公営企業金融公庫
668,327,060	2,903,200,000	3.85	7. 3	公共下水道 (整備事業) 簡保資金
3,752,318	16,300,000	3.85	7. 3	特定環境保全公共下水道 (整備事業) 資金運用部
68,986,713	285,100,000	3.15	7. 9	流域下水道 (整備事業) 資金運用部
288,266,225	1,609,900,000	3.45	6. 3	公共下水道 (整備事業) 公営企業金融公庫
11,280,683	63,000,000	3.45	6. 3	特定環境保全公共下水道 (整備事業) 公営企業金融公庫
35,525,199	198,400,000	3.45	6. 3	流域下水道 (整備事業) 公営企業金融公庫
922,417,352	3,232,000,000	2.90	8. 9	公共下水道 (整備事業) 簡保資金
114,503,044	401,200,000	2.90	8. 9	流域下水道 (整備事業) 資金運用部
65,605,068	213,900,000	2.80	9. 3	特定環境保全公共下水道 (整備事業) 資金運用部
8,176,284	36,400,000	2.90	7. 3	特定環境保全公共下水道 (整備事業) 公営企業金融公庫
17,383,078	57,600,000	2.60	9. 3	特定環境保全公共下水道 (整備事業) 資金運用部
975,112,265	3,231,100,000	2.60	9. 3	公共下水道 (整備事業) 簡保資金
345,180,663	1,568,600,000	2.65	7. 3	公共下水道 (整備事業) 公営企業金融公庫
7,591,949	34,500,000	2.65	7. 3	特定環境保全公共下水道 (整備事業) 公営企業金融公庫
56,378,482	256,200,000	2.65	7. 3	流域下水道 (整備事業) 公営企業金融公庫
179,642,913	537,200,000	2.10	10. 3	流域下水道 (整備事業) 資金運用部
39,811,197	120,000,000	2.00	10. 3	特定環境保全公共下水道 (整備事業) 資金運用部
168,865,829	509,000,000	2.00	10. 3	流域下水道 (整備事業) 資金運用部
945,880,870	2,851,100,000	2.00	10. 3	公共下水道 (整備事業) 簡保資金
123,875,840	476,500,000	2.10	8. 3	公共下水道 (整備事業) 公営企業金融公庫
264,259,506	1,020,600,000	2.05	8. 3	公共下水道 (整備事業) 公営企業金融公庫
5,797,339	22,300,000	2.10	8. 3	特定環境保全公共下水道 (整備事業) 公営企業金融公庫
13,515,917	52,200,000	2.05	8. 3	特定環境保全公共下水道 (整備事業) 公営企業金融公庫
69,594,045	267,700,000	2.10	8. 3	流域下水道 (整備事業) 公営企業金融公庫
61,665,932	168,000,000	1.70	11. 3	特定環境保全公共下水道 (整備事業) 資金運用部
315,487,311	859,500,000	1.70	11. 3	流域下水道 (整備事業) 資金運用部
330,307,421	1,098,700,000	1.75	9. 3	公共下水道 (整備事業) 公営企業金融公庫
159,830,954	529,600,000	1.80	9. 3	公共下水道 (整備事業) 公営企業金融公庫
19,661,513	65,400,000	1.75	9. 3	特定環境保全公共下水道 (整備事業) 公営企業金融公庫
6,699,862	22,200,000	1.80	9. 3	特定環境保全公共下水道 (整備事業) 公営企業金融公庫
137,860,234	456,800,000	1.80	9. 3	流域下水道 (整備事業) 公営企業金融公庫
28,856,016	81,500,000	2.00	10. 3	公共下水道 (整備事業) 公営企業金融公庫

企 業 債

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
		円	円	円
平成	平成			
10年度 政府企業債	12. 3. 27	3,246,600,000	136,443,960	1,888,337,445
11年度 政府企業債	12. 5. 26	124,400,000	5,228,124	72,355,442
11年度 政府企業債	12. 5. 26	474,000,000	19,920,667	275,695,174
11年度 公庫企業債	12. 5. 30	1,159,700,000	54,126,693	749,094,793
11年度 公庫企業債	12. 5. 30	39,300,000	1,834,249	25,385,382
11年度 公庫企業債	12. 5. 30	244,900,000	11,430,221	158,190,320
11年度 政府企業債	13. 3. 27	2,486,700,000	102,830,543	1,423,557,678
11年度 公庫企業債	13. 3. 29	66,400,000	3,018,291	40,322,805
12年度 政府企業債	13. 5. 25	321,400,000	13,185,120	177,319,634
12年度 公庫企業債	13. 5. 30	1,198,100,000	54,461,068	727,571,542
12年度 公庫企業債	13. 5. 30	160,300,000	7,286,628	97,345,562
12年度 公庫企業債	13. 10. 30	30,700,000	1,390,721	17,691,640
12年度 政府企業債	13. 10. 30	2,574,200,000	105,003,480	1,335,770,048
13年度 政府企業債	14. 5. 27	340,600,000	13,755,001	168,715,648
13年度 公庫企業債	14. 5. 30	635,400,000	28,498,864	351,701,553
13年度 公庫企業債	14. 5. 30	167,600,000	7,517,169	92,768,618
13年度 政府企業債	15. 3. 25	1,309,700,000	52,193,537	632,148,891
13年度 公庫企業債	15. 3. 28	59,600,000	2,614,253	31,662,869
14年度 政府企業債	15. 5. 26	306,500,000	12,234,334	150,788,944
14年度 公庫企業債	15. 5. 29	886,000,000	38,800,346	478,216,735
14年度 公庫企業債	15. 5. 29	334,900,000	14,666,181	180,761,608
14年度 政府企業債	15. 10. 31	352,900,000	13,873,969	156,770,384
14年度 公庫企業債	16. 2. 27	63,100,000	2,748,710	31,059,348
14年度 政府企業債	16. 3. 5	983,700,000	38,328,387	417,570,262
15年度 政府企業債	16. 5. 27	268,600,000	10,403,433	111,580,203
15年度 公庫企業債	16. 5. 28	496,400,000	21,376,778	229,272,881
15年度 公庫企業債	16. 5. 28	323,400,000	13,926,772	149,369,157
15年度 公庫企業債	16. 12. 24	63,500,000	2,709,862	28,132,659
15年度 政府企業債	16. 12. 27	948,500,000	36,355,633	375,555,576
16年度 公庫企業債	17. 5. 27	465,700,000	19,713,078	197,633,308
16年度 公庫企業債	17. 5. 27	247,100,000	10,459,741	104,864,054
16年度 政府企業債	17. 5. 27	203,400,000	7,738,606	77,214,937
16年度 政府企業債	17. 12. 26	758,800,000	28,483,218	271,359,956
16年度 公庫企業債	17. 12. 27	15,500,000	648,430	6,205,563
17年度 政府企業債	18. 5. 26	281,700,000	10,379,161	93,843,832
17年度 公庫企業債	18. 5. 30	421,300,000	17,298,751	156,407,751
17年度 公庫企業債	18. 5. 30	294,700,000	12,100,504	109,407,464
17年度 公庫企業債	19. 3. 23	70,800,000	2,858,131	23,650,293
17年度 政府企業債	19. 3. 26	812,200,000	29,547,162	244,962,340
18年度 政府企業債	19. 5. 28	255,200,000	9,283,964	76,969,207
18年度 公庫企業債	19. 5. 30	386,300,000	15,624,901	129,539,086
18年度 公庫企業債	19. 5. 30	305,600,000	12,360,781	102,477,722
18年度 政府企業債	20. 1. 28	711,100,000	25,600,424	201,468,064
18年度 公庫企業債	20. 1. 31	94,500,000	3,774,305	29,649,490
19年度 政府企業債	20. 5. 27	303,200,000	10,737,061	79,664,154
19年度 公庫企業債	20. 5. 29	490,900,000	19,350,473	143,571,785
19年度 公庫企業債	20. 5. 29	341,600,000	13,465,312	99,906,542
19年度 政府企業債	21. 1. 27	583,100,000	20,825,867	147,004,525
19年度 公庫企業債	21. 1. 29	128,400,000	5,113,909	36,211,180
20年度 公庫企業債	21. 5. 28	420,800,000	16,323,866	107,419,258
20年度 政府企業債	22. 2. 5	700,300,000	24,179,946	148,506,218

明 細 書

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考		
円	円	年 %	令和			
1,358,262,555	3,246,600,000	2.00	12. 3	公共下水道 (整備事業)	資金運用部	
52,044,558	124,400,000	2.00	12. 3	特定環境保全公共下水道 (整備事業)	資金運用部	
198,304,826	474,000,000	2.00	12. 3	流域下水道 (整備事業)	資金運用部	
410,605,207	1,159,700,000	2.00	10. 3	公共下水道 (整備事業)	公営企業金融公庫	
13,914,618	39,300,000	2.00	10. 3	特定環境保全公共下水道 (整備事業)	公営企業金融公庫	
86,709,680	244,900,000	2.00	10. 3	流域下水道 (整備事業)	公営企業金融公庫	
1,063,142,322	2,486,700,000	1.60	12. 9	公共下水道 (整備事業)	簡保資金	
26,077,195	66,400,000	1.70	11. 3	公共下水道 (整備事業)	公営企業金融公庫	
144,080,366	321,400,000	1.60	13. 3	流域下水道 (整備事業)	財政融資資金	
470,528,458	1,198,100,000	1.70	11. 3	公共下水道 (整備事業)	公営企業金融公庫	
62,954,438	160,300,000	1.70	11. 3	流域下水道 (整備事業)	公営企業金融公庫	
13,008,360	30,700,000	2.00	11. 9	公共下水道 (整備事業)	公営企業金融公庫	
1,238,429,952	2,574,200,000	2.00	13. 9	公共下水道 (整備事業)	財政融資資金	
171,884,352	340,600,000	2.10	14. 3	流域下水道 (整備事業)	財政融資資金	
283,698,447	635,400,000	2.00	12. 3	公共下水道 (整備事業)	公営企業金融公庫	
74,831,382	167,600,000	2.00	12. 3	流域下水道 (整備事業)	公営企業金融公庫	
677,551,109	1,309,700,000	1.20	15. 3	公共下水道 (整備事業)	財政融資資金	
27,937,131	59,600,000	1.20	13. 3	公共下水道 (整備事業)	公営企業金融公庫	
155,711,056	306,500,000	0.90	15. 3	流域下水道 (整備事業)	財政融資資金	
407,783,265	886,000,000	0.90	13. 3	公共下水道 (整備事業)	公営企業金融公庫	
154,138,392	334,900,000	0.90	13. 3	流域下水道 (整備事業)	公営企業金融公庫	
196,129,616	352,900,000	1.80	15. 9	公共下水道 (整備事業)	簡保資金	
32,040,652	63,100,000	1.80	13. 9	公共下水道 (整備事業)	公営企業金融公庫	
566,129,738	983,700,000	1.80	16. 3	公共下水道 (整備事業)	財政融資資金	
157,019,797	268,600,000	2.10	16. 3	流域下水道 (整備事業)	財政融資資金	
267,127,119	496,400,000	2.10	14. 3	公共下水道 (整備事業)	公営企業金融公庫	
174,030,843	323,400,000	2.10	14. 3	流域下水道 (整備事業)	公営企業金融公庫	
35,367,341	63,500,000	2.00	14. 9	公共下水道 (整備事業)	公営企業金融公庫	
572,944,424	948,500,000	2.10	16. 9	公共下水道 (整備事業)	簡保資金	
268,066,692	465,700,000	1.90	15. 3	公共下水道 (整備事業)	公営企業金融公庫	
142,235,946	247,100,000	1.90	15. 3	流域下水道 (整備事業)	公営企業金融公庫	
126,185,063	203,400,000	2.00	17. 3	流域下水道 (整備事業)	財政融資資金	
487,440,044	758,800,000	2.10	17. 9	公共下水道 (整備事業)	簡保資金	
9,294,437	15,500,000	2.00	15. 9	公共下水道 (整備事業)	公営企業金融公庫	
187,856,168	281,700,000	2.30	18. 3	流域下水道 (整備事業)	財政融資資金	
264,892,249	421,300,000	2.30	16. 3	公共下水道 (整備事業)	公営企業金融公庫	
185,292,536	294,700,000	2.30	16. 3	流域下水道 (整備事業)	公営企業金融公庫	
47,149,707	70,800,000	2.15	17. 3	公共下水道 (整備事業)	公営企業金融公庫	
567,237,660	812,200,000	2.10	19. 3	公共下水道 (整備事業)	財政融資資金	
178,230,793	255,200,000	2.10	19. 3	流域下水道 (整備事業)	財政融資資金	
256,760,914	386,300,000	2.10	17. 3	公共下水道 (整備事業)	公営企業金融公庫	
203,122,278	305,600,000	2.10	17. 3	流域下水道 (整備事業)	公営企業金融公庫	
509,631,936	711,100,000	2.10	19. 9	公共下水道 (整備事業)	財政融資資金	
64,850,510	94,500,000	2.15	17. 9	公共下水道 (整備事業)	公営企業金融公庫	
223,535,846	303,200,000	2.20	20. 3	流域下水道 (整備事業)	財政融資資金	
347,328,215	490,900,000	2.20	18. 3	公共下水道 (整備事業)	公営企業金融公庫	
241,693,458	341,600,000	2.20	18. 3	流域下水道 (整備事業)	公営企業金融公庫	
436,095,475	583,100,000	1.90	20. 9	公共下水道 (整備事業)	財政融資資金	
92,188,820	128,400,000	1.80	18. 9	公共下水道 (整備事業)	公営企業金融公庫	
313,380,742	420,800,000	2.10	19. 3	公共下水道 (整備事業)	公営企業金融公庫	
551,793,782	700,300,000	2.10	21. 9	公共下水道 (整備事業)	財政融資資金	

企 業 債

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
		円	円	円
平成	平成			
20年度 公庫企業債	22. 2. 9	63,900,000	2,468,656	15,202,043
21年度 政府企業債	22. 5. 26	167,500,000	5,769,164	32,953,993
21年度 公庫企業債	22. 5. 28	442,800,000	15,251,258	87,116,586
21年度 公庫企業債	22. 5. 28	163,500,000	5,631,393	32,167,034
20年度 公庫企業債	22. 9. 21	240,700,000	9,324,065	61,699,362
20年度 政府企業債	22. 9. 27	288,100,000	10,037,665	66,462,621
21年度 機構資金	22. 12. 22	29,700,000	1,021,389	5,385,980
21年度 政府企業債	22. 12. 22	577,500,000	19,860,343	104,727,378
22年度 政府企業債	23. 5. 26	102,000,000	3,505,757	16,917,123
22年度 政府企業債	24. 1. 16	1,025,800,000	35,269,670	154,116,121
23年度 機構資金	24. 5. 30	104,000,000	3,580,469	13,985,796
23年度 政府企業債	24. 9. 25	714,200,000	24,393,033	83,701,689
24年度 機構資金	25. 5. 30	684,200,000	23,684,167	70,072,659
24年度 機構資金	25. 5. 30	35,400,000	1,364,659	4,041,497
24年度 機構資金	25. 5. 30	117,400,000	4,063,901	12,023,575
25年度 機構資金	26. 5. 29	1,127,300,000	38,481,820	76,430,499
25年度 機構資金	26. 5. 29	34,000,000	1,280,276	2,542,815
25年度 機構資金	26. 5. 29	275,000,000	9,387,475	18,644,893
25年度 機構資金	27. 2. 25	74,200,000	2,608,064	3,901,406
26年度 機構資金	27. 5. 28	822,400,000	28,390,724	28,390,724
26年度 機構資金	27. 5. 28	22,400,000	860,925	860,925
26年度 機構資金	27. 5. 28	206,000,000	7,111,490	7,111,490
27年度 政府企業債	28. 3. 25	204,800,000	0	0
26年度 機構資金	28. 3. 30	170,100,000	0	0
27年度 機構資金	28. 3. 30	5,600,000	0	0
27年度 政府企業債	29. 3. 27	1,091,700,000	0	0
28年度 政府企業債	29. 3. 27	176,600,000	0	0
28年度 銀行等引受	29. 3. 31	39,400,000	4,380,000	13,140,000
28年度 政府企業債	29. 11. 28	1,298,800,000	0	0
29年度 政府企業債	30. 3. 26	284,800,000	0	0
29年度 政府企業債	30. 11. 28	679,600,000	0	0
30年度 政府企業債	31. 3. 25	337,000,000	0	0
30年度 政府企業債	令和2. 3. 25	481,600,000	0	0
令和				
元年度 政府企業債	2. 3. 25	282,000,000	0	0
元年度 政府企業債	2. 10. 28	603,100,000	0	0
元年度 政府企業債	3. 3. 25	58,400,000	0	0
2年度 政府企業債	3. 3. 25	410,100,000	0	0
2年度 政府企業債	3. 3. 25	231,300,000	0	0
合計		87,190,200,000	3,949,883,012	51,098,620,326

明 細 書

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考		
円	円	年 %	令和			
48,697,957	63,900,000	2.00	19. 9	公共下水道 (整備事業)	公営企業金融公庫	
134,546,007	167,500,000	2.00	22. 3	流域下水道 (整備事業)	財政融資資金	
355,683,414	442,800,000	2.00	22. 3	公共下水道 (整備事業)	公営企業金融公庫	
131,332,966	163,500,000	2.00	22. 3	流域下水道 (整備事業)	公営企業金融公庫	
179,000,638	240,700,000	2.10	19. 9	流域下水道 (整備事業)	公営企業金融公庫	
221,637,379	288,100,000	2.10	21. 9	流域下水道 (整備事業)	財政融資資金	
24,314,020	29,700,000	1.90	22. 9	公共下水道 (整備事業)	地方公共団体金融機構	
472,772,622	577,500,000	1.90	22. 9	公共下水道 (整備事業)	財政融資資金	
85,082,877	102,000,000	1.80	23. 3	流域下水道 (整備事業)	財政融資資金	
871,683,879	1,025,800,000	1.70	23. 9	公共下水道 (整備事業)	財政融資資金	
90,014,204	104,000,000	1.60	24. 3	流域下水道 (整備事業)	地方公共団体金融機構	
630,498,311	714,200,000	1.60	24. 9	公共下水道 (整備事業)	財政融資資金	
614,127,341	684,200,000	1.40	25. 3	公共下水道 (整備事業)	地方公共団体金融機構	
31,358,503	35,400,000	1.30	23. 3	特定地域生活排水処理施設 (整備事業)	地方公共団体金融機構	
105,376,425	117,400,000	1.40	25. 3	流域下水道 (整備事業)	地方公共団体金融機構	
1,050,869,501	1,127,300,000	1.40	26. 3	公共下水道 (整備事業)	地方公共団体金融機構	
31,457,185	34,000,000	1.40	24. 3	特定地域生活排水処理施設 (整備事業)	地方公共団体金融機構	
256,355,107	275,000,000	1.40	26. 3	流域下水道 (整備事業)	地方公共団体金融機構	
70,298,594	74,200,000	1.10	26. 9	公共下水道 (整備事業)	地方公共団体金融機構	
794,009,276	822,400,000	1.20	27. 3	公共下水道 (整備事業)	地方公共団体金融機構	
21,539,075	22,400,000	1.10	25. 3	特定地域生活排水処理施設 (整備事業)	地方公共団体金融機構	
198,888,510	206,000,000	1.20	27. 3	流域下水道 (整備事業)	地方公共団体金融機構	
204,800,000	204,800,000	0.70	38. 3	流域下水道 (整備事業)	財政融資資金	
170,100,000	170,100,000	0.50	28. 3	公共下水道 (整備事業)	地方公共団体金融機構	
5,600,000	5,600,000	0.50	26. 3	特定地域生活排水処理施設 (整備事業)	地方公共団体金融機構	
1,091,700,000	1,091,700,000	0.80	39. 3	公共下水道 (整備事業)	財政融資資金	
176,600,000	176,600,000	0.70	39. 3	流域下水道 (整備事業)	財政融資資金	
26,260,000	39,400,000	0.99	9. 3	特定地域生活排水処理施設 (整備事業)	市中銀行	
1,298,800,000	1,298,800,000	0.80	39. 9	公共下水道 (整備事業)	財政融資資金	
284,800,000	284,800,000	0.70	40. 3	流域下水道 (整備事業)	財政融資資金	
679,600,000	679,600,000	0.80	40. 9	公共下水道 (整備事業)	財政融資資金	
337,000,000	337,000,000	0.60	41. 3	流域下水道 (整備事業)	財政融資資金	
481,600,000	481,600,000	0.30	42. 3	公共下水道 (整備事業)	財政融資資金	
282,000,000	282,000,000	0.30	42. 3	流域下水道 (整備事業)	財政融資資金	
603,100,000	603,100,000	0.50	42. 9	※公共下水道 (整備事業)	財政融資資金	
58,400,000	58,400,000	0.60	43. 3	公共下水道 (整備事業)	財政融資資金	
410,100,000	410,100,000	0.60	43. 3	公共下水道 (整備事業)	財政融資資金(起前)	
231,300,000	231,300,000	0.60	43. 3	流域下水道 (整備事業)	財政融資資金	
36,091,579,674	87,190,200,000					

(注)※ 元年度 政府企業債 公共下水道(整備事業)のうち488,100,000円は前年度起前借入

重要な会計方針及び財務諸表に関する注記

I 重要な会計方針

1 固定資産（償却資産）の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物

10年～50年

構築物

6年～50年

機械及び装置

6年～30年

車両運搬具

4年～ 5年

工具・器具及び備品

2年～10年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権

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

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における下水道等事業在籍職員（当年度末退職者を除く。）に係る退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、直近5か年の貸倒実績率の平均値等により、回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

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。

II 貸借対照表等に関する注記

1 後年度において一般会計が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度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11,539,101,197円である。

2 引当金取崩額

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職給付引当金取崩額はなかった。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当（6月分）を支給するため、令和元年度負担相当額として賞与引当金19,745,960円を取り崩した。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当（6月分）支給に伴う法定福利費を支出するため、令和元年度負担相当額として法定福利費引当金3,851,600円を取り崩した。

(4) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権に係る未収金を不納欠損処分するため、貸倒引当金1,542,274円を取り崩した。

III セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

高槻市下水道等事業会計は、公共下水道事業（特定環境保全公共下水道事業を含む）を運営しており、全額公費負担である雨水事業を含んでいることから、汚水処理事業、雨水処理事業の2つを報告セグメントとしている。

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

（単位 円）

	事業区分		合計
	汚水処理事業	雨水処理事業	
営業収益	4,508,501,228	1,357,988,514	5,866,489,742
営業費用	5,847,970,962	1,784,664,642	7,632,635,604
営業損益	△ 1,339,469,734	△ 426,676,128	△ 1,766,145,862
経常損益	517,211,401	△ 133,593	517,077,808
セグメント資産	96,507,734,230	31,627,866,533	128,135,600,763
セグメント負債	73,164,776,593	22,345,791,651	95,510,568,244
その他の項目			
他会計繰入金	1,335,839,000	1,744,161,000	3,080,000,000
減価償却費	3,830,501,442	1,317,577,570	5,148,079,012
特別利益	55,172	138,583	193,755
特別損失	2,132,595	4,990	2,137,585
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,084,557,558	1,076,382,740	2,160,940,298

IV リース契約に関する注記

- リース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理を行っている。