

平 成 26 年 度

岸和田市下水道事業会計決算書

岸和田市上下水道局

平成 26 年 度

岸和田市下水道事業会計決算書

認定第3号

平成26年度岸和田市下水道事業会計
決算認定を求めるについて

平成26年度岸和田市下水道事業会計決算は、別紙のとおり監査委員の審査を経たので、地方公営企業法第30条第4項の規定により議会の認定を求める。

平成27年8月28日提出

岸和田市長 信 貴 芳 則

岸 総 財 第 63 号

平成27年 6 月 1 日

岸和田市監査委員 様

岸和田市長 信 貴 芳 則

決算審査を求めるについて

地方公営企業法第30条第2項の規定により、平成26年度岸和田市下水道事業
会計決算の審査を求める。

岸 上 総 第 90 号

平成27年 5 月 31 日

岸和田市長 信 貴 芳 則 様

岸和田市長 信 貴 芳 則

平成26年度岸和田市下水道事業会計
決算書の提出について

地方公営企業法第30条第1項の規定により、平成26年度岸和田市下水道事業会計
決算書を別紙のとおり提出します。

目 次

平成26年度	岸和田市下水道事業決算報告書	69
平成26年度	下水道事業損益計算書	73
平成26年度	下水道事業剰余金計算書	74
平成26年度	下水道事業欠損金処理計算書	74
平成26年度	下水道事業貸借対照表	76
平成26年度	下水道事業報告書	78
	1. 概 況	78
	2. 工 事	82
	3. 業 務	86
	4. 会 計	93
	5. そ の 他	95
平成26年度	下水道事業キャッシュ・フロー計算書	96
平成26年度	下水道事業収支明細書	97
平成26年度	下水道事業固定資産明細書	120
平成26年度	下水道事業企業債明細書	122
	決算に関する説明書に係る注記	129

平成26年度 岸和田市下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	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	合 計			
第1款 事業収益	円 7,910,695,000	円 0	円 0	円 7,910,695,000	円 7,646,685,173	円 △264,009,827	
第1項 営業収益	5,220,255,000	0	0	5,220,255,000	4,983,492,333	△236,762,667	うち仮受消費税及び地方消費税 273,692,254 円
第2項 営業外収益	2,690,420,000	0	0	2,690,420,000	2,630,058,982	△60,361,018	〔うち仮受消費税及び地方消費税 231,257 円 事業内調整による消費税端数処理 1,452 円〕
第3項 特別利益	20,000	0	0	20,000	33,133,858	33,113,858	うち仮受消費税及び地方消費税 1,576,154 円

区 分	予 算 額								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
	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	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計				
第1款 事業費用	円 7,862,809,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 7,862,809,000	円 0	円 7,862,809,000	円 7,587,517,585	円 0	円 275,291,415	
第1項 営業費用	5,709,759,000	0	0	△1,484,823	0	5,708,274,177	0	5,708,274,177	5,577,295,497	0	130,978,680	うち仮払消費税及び地方消費税 104,050,900 円
第2項 営業外費用	1,775,033,000	0	0	0	0	1,775,033,000	0	1,775,033,000	1,632,720,265	0	142,312,735	〔特 定 収 入 仮 払 消 費 税 等 控 除 対 象 外 仮 払 消 費 税 等 事業合計による消費税端数処理 消費税及び地方消費税納付額 △16,214,008 円 △15,523 円 300 円 148,920,800 円〕
第3項 特別損失	376,017,000	0	0	1,484,823	0	377,501,823	0	377,501,823	377,501,823	0	0	うち仮払消費税及び地方消費税 450,600 円
第4項 予備費	2,000,000	0	0	—	—	2,000,000	—	2,000,000	—	—	2,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	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 充 当 額	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 額	合 計			
第1款 資本的収入	円 3,397,933,000	円 0	円 3,397,933,000	円 499,000,000	円 0	円 3,896,933,000	円 3,393,180,837	円 △503,752,163	
第1項 企業債	2,593,844,000	0	2,593,844,000	247,200,000	0	2,841,044,000	2,592,900,000	△248,144,000	
第2項 固定資産 売却代金	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	△10,000	
第3項 分担金 及び負担金	27,254,000	0	27,254,000	0	0	27,254,000	6,266,070	△20,987,930	うち特定収入仮払消費税及び地方消費税 216,692 円
第4項 補助金	371,200,000	0	371,200,000	251,800,000	0	623,000,000	434,150,000	△188,850,000	うち特定収入仮払消費税及び地方消費税 24,514,814 円
第5項 他会計繰入金	405,625,000	0	405,625,000	0	0	405,625,000	359,864,767	△45,760,233	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	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	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		
第1款 資本的支出	円 6,258,954,000	円 0	円 0	円 6,258,954,000	円 545,961,782	円 0	円 6,804,915,782	円 6,303,361,792	円 294,200,000	円 0	円 294,200,000	円 207,353,990	
第1項 建設改良費	1,040,883,000	0	0	1,040,883,000	545,961,782	0	1,586,844,782	1,085,291,038	294,200,000	0	294,200,000	207,353,744	うち仮払消費税 及び地方消費税 60,444,650 円
第2項 企業債償還金	5,218,071,000	0	0	5,218,071,000	0	0	5,218,071,000	5,218,070,754	0	0	0	246	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,910,180,955円は、当年度分損益勘定留保資金258,140,164円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額等38,305,744円、前年度繰越財源39,958,739円で補てんし、なお不足する額2,573,776,308円は一時借入金で措置した。

平成26年度 下水道事業損益計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

1 営業収益	円	円	円
(1) 下水道使用料	3,522,334,786		
(2) 他会計負担金	1,100,445,172		
(3) 受託事業収益	86,833,121		
(4) その他営業収益	187,000	4,709,800,079	
2 営業費用			
(1) 管渠費	186,160,305		
(2) ポンプ場費	142,374,283		
(3) 処理場費	318,608,423		
(4) 流域下水道管理費	651,177,806		
(5) 普及促進費	39,334,843		
(6) 業務費	123,744,295		
(7) 総係費	104,839,752		
(8) 減価償却費	3,892,698,790		
(9) 資産減耗費	14,306,100	5,473,244,597	
営業損失			763,444,518
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	19,634		
(2) 他会計補助金	1,193,837,555		
(3) 長期前受金戻入	1,406,352,228		
(4) 退職給付引当金戻入益	25,613,219		
(5) 雑収益	4,006,541	2,629,829,177	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	1,483,799,465		
(2) 雑支出	16,229,831	1,500,029,296	1,129,799,881
経常利益			366,355,363
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	30,967,343		
(2) その他特別利益	590,361	31,557,704	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	9,002,718		
(2) その他特別損失	368,048,505	377,051,223	△345,493,519
当年度純利益			20,861,844
前年度繰越欠損金			1,103,499,661
その他未処分利益剰余金変動額			548,042,575
当年度未処理欠損金			534,595,242

平成26年度 下水道事業剰余金計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

	資 本 金	資 本 剰 余 金		
		補 助 金	分 担 金 及 び 負 担 金	受 贈 財 産 評 価 額
前年度末残高	円 57,271,392,293	円 31,343,535,794	円 3,350,419,154	円 19,014,749,847
前年度処分額		△2,127,706		△44,135
処分後残高	57,271,392,293	31,341,408,088	3,350,419,154	19,014,705,712
制度改正に伴う 変動額	△55,554,931,763	△30,726,926,528	△3,291,244,323	△18,705,921,551
固定負債への振替	△51,546,293,009			
流動負債への振替	△4,008,638,754			
繰延収益への振替		△30,726,926,528	△3,291,244,323	△18,705,921,551
その他未処分利益 剰余金変動額				
当年度変動額	359,864,767			242,522
出資金の受入	359,864,767			
受贈財産の受入				242,522
当年度純利益				
当年度末残高	2,076,325,297	614,481,560	59,174,831	309,026,683

平成26年度 下水道事業欠損金処理計算書

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未 処 理 欠 損 金
当年度末残高	円 2,076,325,297	円 7,372,469,755	円 △534,595,242
議会の議決による 処分額			
処分後残高	2,076,325,297	7,372,469,755	(繰越欠損金) △534,595,242

(注) これらの計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

剰 余 金				資 本 合 計
		利 益 剰 余 金		
そ の 他 資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金 合 計	未 処 理 欠 損 金	利 益 剰 余 金 合 計	
円	円	円	円	円
9,130,988,361	62,839,693,156	△1,105,671,502	△1,105,671,502	119,005,413,947
	△2,171,841	2,171,841	2,171,841	
9,130,988,361	62,837,521,315	(繰越欠損金) △1,103,499,661	△1,103,499,661	119,005,413,947
△2,741,201,680	△55,465,294,082	548,042,575	548,042,575	△110,472,183,270
				△51,546,293,009
				△4,008,638,754
△2,741,201,680	△55,465,294,082			△55,465,294,082
		548,042,575	548,042,575	548,042,575
	242,522	20,861,844	20,861,844	380,969,133
				359,864,767
	242,522			242,522
		20,861,844	20,861,844	20,861,844
6,389,786,681	7,372,469,755	(当年度未処理欠損金) △534,595,242	△534,595,242	8,914,199,810

平成26年度 下水道事業貸借対照表

(平成27年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		2,402,084,600	
ロ 建 物	1,758,626,359		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△480,061,311</u>	1,278,565,048	
ハ 構 築 物	136,561,326,216		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△29,002,190,441</u>	107,559,135,775	
ニ 機 械 及 び 装 置	7,412,890,764		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△3,959,020,144</u>	3,453,870,620	
ホ 車 両 運 搬 具	412,965		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△392,317</u>	20,648	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	3,314,420		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,436,769</u>	1,877,651	
ト リ ー ス 資 産	32,407,740		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△3,240,774</u>	29,166,966	
チ 建 設 仮 勘 定		374,746,118	
有 形 固 定 資 産 合 計			115,099,467,426
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 地 上 権		158,132	
ロ 施 設 利 用 権		3,855,897,775	
ハ その他無形固定資産		<u>1,048,440</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			3,857,104,347
固 定 資 産 合 計			<u>118,956,571,773</u>
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
イ 預 金		53,534,693	
(2) 未 収 金			
イ 営 業 未 収 金	557,574,709		
ロ 営 業 外 未 収 金	355,082,008		
ハ その他未収金	51,809,183		
貸 倒 引 当 金	<u>△8,688,930</u>	955,776,970	
(3) その他流動資産			
イ その他流動資産		<u>57,893,703</u>	
流 動 資 産 合 計			1,067,205,366
資 産 合 計			<u>120,023,777,139</u>

		負債の部			
		円	円	円	円
3	固定負債				
(1)	企業債				
イ	建設改良等の財源に 充てるための企業債		58,855,768,796		
(2)	リース債務				
イ	リース債務		24,500,238		
(3)	引当金				
イ	退職給付引当金		286,354,000		
	固定負債合計			59,166,623,034	
4	流動負債				
(1)	一時借入金				
イ	一時借入金		2,310,000,000		
(2)	企業債				
イ	建設改良等の財源に 充てるための企業債		5,412,054,213		
(3)	リース債務				
イ	リース債務		7,000,068		
(4)	未払金				
イ	営業未払金	177,280,275			
ロ	営業外未払金	49,870,200			
ハ	その他の未払金	707,931,272	935,081,747		
(5)	預り金				
イ	預り保証金	35,037,000			
ロ	預り還付金	155,468	35,192,468		
(6)	引当金				
イ	賞与引当金		19,385,207		
(7)	その他流動負債				
イ	その他流動負債		57,893,703		
	流動負債合計			8,776,607,406	
5	繰延収益金				
(1)	長期前受金				
イ	国庫補助金	29,685,052,971			
ロ	収益化累計額	△7,668,387,651	22,016,665,320		
ハ	府補助金	1,421,449,251			
ニ	収益化累計額	△326,531,262	1,094,917,989		
ホ	他会計補助金	2,735,657,874			
	収益化累計額	△610,311,115	2,125,346,759		
	分担金及び負担金	3,297,293,701			
	収益化累計額	△687,823,861	2,609,469,840		
	受贈財産評価額	19,025,798,250			
	収益化累計額	△3,705,851,269	15,319,946,981		
	繰延収益金合計			43,166,346,889	
	負債合計			111,109,577,329	
		資本の部			
		円	円	円	円
6	資本金				
(1)	資本金				
イ	繰入資本金		2,076,325,297		
	資本金合計			2,076,325,297	
7	剰余金				
(1)	資本剰余金				
イ	国庫補助金	603,371,560			
ロ	府補助金	11,110,000			
ハ	分担金及び負担金	59,174,831			
ニ	受贈財産評価額	309,026,683			
ホ	その他資本剰余金	6,389,786,681			
	資本剰余金合計		7,372,469,755		
(2)	欠損金				
イ	当年度未処理欠損金	534,595,242			
	欠損金合計		534,595,242		
	剰余金合計			6,837,874,513	
	資本合計			8,914,199,810	
	負債資本合計			120,023,777,139	

平成26年度 下水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

(ア) 処理状況及び経理状況

本年度の処理状況は、年間汚水処理水量 27,068,346 m^3 (前年度 29,825,745 m^3)であり、その内訳は磯ノ上下水処理場 3,789,560 m^3 、北部水みらいセンター 23,129,924 m^3 、中部水みらいセンター 34,503 m^3 、牛滝浄化センター 63,352 m^3 、塔原・相川地区処理施設 22,607 m^3 、大沢地区処理施設 28,400 m^3 となっている。

一日の平均処理水量は、磯ノ上下水処理場 10,382 m^3 、北部水みらいセンター 63,370 m^3 、中部水みらいセンター 95 m^3 、牛滝浄化センター 174 m^3 、塔原・相川地区処理施設 62 m^3 、大沢地区処理施設 78 m^3 である。

また、有収水量は 19,913,207 m^3 (前年度 20,219,931 m^3)であり、有収率は 73.6%(前年度 67.8%)である。

有収水量に占める一般用(湯屋及び福祉施設用以外)の水量は 19,637,841 m^3 、率にして 98.6%であり、湯屋用及び福祉施設用の水量は 275,366 m^3 、率にして1.4%である。

次に、雨水排水量は 3,873,994 m^3 で、その内訳は磯ノ上下水ポンプ場 537,386 m^3 、天の川下水ポンプ場 754,760 m^3 、下野町下水ポンプ場 1,109,490 m^3 、大北下水ポンプ場 1,472,358 m^3 となっている。

一方経営面では、20,861,844円の当年度純利益が生じ、前年度繰越欠損金 1,103,499,661円、及び地方公営企業会計制度改正に伴う移行処理により生じたその他未処分利益剰余金変動額、548,042,575円を合わせた未処理欠損金は、534,595,242円となった。

(イ) 建設事業の概況

未整備区域等への管渠延伸工事 6 件、汚水柵設置工事 1 件、合流改善事業に伴う管渠布設工事 1 件、雨水関連整備として春木川吐口改修工事 1 件、老朽施設更新のため下野町下水ポンプ場汚水ポンプ改修工事他 1 件を施工した。

平成24年度より施工中であった合流改善事業(下野町下水ポンプ場及び磯ノ上下水処理場合流改善施設建設工事)が完了した。

北部、中部水みらいセンターにおける処理施設の増設及び改良工事、大阪南下水汚泥広域処理場における設備更新工事等に要する建設費を負担した。

(ウ) 普及の状況

	平成27年 3 月31日	平成26年 3 月31日
行政区域内人口 (A)	199,753 人	200,730 人
処理区域内人口 (B)	186,180 人	186,992 人
水洗化人口 (C)	173,988 人	174,005 人
普及率 (B) / (A)	93.2 %	93.2 %
水洗化率 (C) / (B)	93.5 %	93.1 %
処理区域面積	2,744 ha	2,737 ha
水洗化戸数	78,959 戸	78,013 戸

(エ) 組織について



(オ) 条例・規程について

岸和田市上水道事業給水条例等の一部を改正する条例（平成26年4月1日施行）

会計規程等の一部を改正する規程（平成26年4月1日施行）

岸和田市上下水道局事務決裁規程の一部を改正する規程（平成27年3月1日施行）

(2) 議会議決事項

番 号	件 名	提出年月日	議決等年月日
報告第10号	平成25年度岸和田市下水道事業会計継続費繰越計算書の報告について	H26. 6. 17	—
報告第11号	平成25年度岸和田市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について	H26. 6. 17	—
報告第16号	平成25年度岸和田市資金不足比率の報告について	H26. 8. 26	—
議案第74号	平成26年度岸和田市下水道事業会計補正予算（第1号）	H26. 8. 26	H26. 9. 3 可 決
議案第77号	平成25年度岸和田市下水道事業会計資本剰余金の処分について	H26. 8. 26	H26. 9. 3 可 決
認定第 3号	平成25年度岸和田市下水道事業会計決算認定を求めるについて	H26. 8. 26	H26. 9. 11 認 定
議案第51号	平成27年度岸和田市下水道事業会計予算	H27. 2. 24	H27. 3. 19 可 決

(3) 行政官庁許認可等事項

申請年月日	申 請 先	件 名	許可年月日
H27. 3. 13	大阪府知事	平成26年度起債許可申請について	H27. 3. 20 許 可

(4) 使用料その他に関する事項

該当事項なし

(5) 職員に関する事項

区 別		課 担 当 別	局 長	次 長	総務課			料 金 課			上水道工務課					浄 水 課			下水道整備課					下水道 施設課			計
					課 長	企 画 担 当	経 理 担 当	課 長	検 針 担 当	料 金 担 当	課 長	計 画 調 整 担 当	給 水 担 当	工 事 担 当	修 繕 管 理 担 当	課 長	施 設 管 理 担 当	水 質 担 当	課 長	管 理 調 整 担 当	建 設 担 当	維 持 担 当	排 水 設 備 担 当	課 長	管 理 担 当	工 務 担 当	
上 水 道 事 業 会 計 支 弁	部 長 級	1																								1	
	課 長 級						1		1	1			1	1												5	
	主 幹 級							1			1		2	1		2										7	
	担当長級					1						1				1										3	
	主 査 級				2	1		1	1		1	3	2	3		2										16	
	一般職員				2	1		1	2		1	1	4	5		1	2									20	
	再 任 用					(1)				(1)	(1)		(1)													(4)	
	嘱 託 員 (非常勤)															[1]										[1]	
	計	1			4	3 (1)	1	3	4	1	3 (1)	5 (1)	8	10 (1)	1	5 [1]	3									52 (4) [1]	
	合 計	1			7 (1)		8			27 (3)				9 [1]											52 (4) [1]		
下 水 道 事 業 会 計 支 弁	部 長 級		1																							1	
	課 長 級			1																1			1	1	1	5	
	主 幹 級					1													1		1			1		4	
	担当長級				1														1		1	1			1	5	
	主 査 級					2														1	1	2		1	1	8	
	一般職員					1			1									1	2	3			1			9	
	再 任 用							(1)										(1)			(3)		(2)			(7)	
	嘱 託 員 (非常勤)								[1]																	[1]	
	計		1	1	1	4		(1)	1 [1]									3 (1)	4	6	3 (3)	1	4 (2)	3		32 (7) [1]	
	合 計		1		6		1 (1) [1]												16 (4)			8 (2)			32 (7) [1]		

定 数 125 名

上水道事業会計支弁

現 在 数 52 名 再 任 用 4 名

嘱 託 員 1 名

2. 工 事

(1) 建設事業の概要

(ア) 建設工事

番号	工 事 名	工 事 内 容	契 約 年月日	契 約 先 名	契 約 金 額	着 工 年月日	竣 工 年月日	支 払 年月日	備 考
1	第1工区管渠布設工事 (包近町・汚水)	VU φ200mm — 53.75m	H 26.11.20	(株) 大 尚	円 (9,832,000) 10,618,560	H 26.11.20	H 27. 2.27	H 27. 3.20	
2	第2工区管渠布設工事 (稲葉町・汚水)	VU φ200mm — 229.95m	26.10.27	(株)ナカミネコン ストラクション	(21,387,000) 23,097,960	26.10.27	27. 3.16	27. 3.31	
3	第3工区管渠布設工事 (積川町・汚水)	VU φ200mm — 263.30m	26.12.22	八 木 建 設	(22,109,000) 23,877,720	26.12.22	—	—	H26前払 9,500,000円 H26-H27 建設改良繰越
4	第4工区管渠布設工事 (阿間河滝町・汚水)	VU φ200mm — 295.75m	26.11. 4	日 信 建 設 (株)	(23,534,000) 25,416,720	26.11. 4	27. 3.31	27. 5.21	
5	第5工区管渠布設工事 (土生滝町・汚水)	VU φ200mm — 138.05m	26.10.14	(有) 川 勝 土 木	(11,084,000) 11,970,720	26.10.14	26.12.25	27. 1.30	
6	第6工区管渠布設工事 (稲葉町・汚水)	VU φ400mm — 121.85m VU (開削工) φ350mm — 147.60m VU φ250mm — 21.65m PE φ250mm — 266.96m VU (推進工) φ350mm — 118.25m HP φ800mm — 428.71m	26. 8.12	コ ス モ 建 設 (株)	(259,140,000) 279,871,200	26. 8.12	—	—	H26前払 70,000,000円 H26-H27 建設改良繰越
7	第7工区管渠布設工事 (岸之浦町・汚水)	PRP φ200mm — 230.40m	26. 8. 4	(株) 向 井 建 設	(8,075,000) 8,721,000	26. 8. 4	26.10.31	26.11.21	
8	第9工区春木川吐口改修工事 (西之内町・雨水)	HP φ2,200mm — 11.90m 吐口築造工事 1箇所 吐口改修工事 2箇所	26.12.17	万 洋 開 発 (株)	(44,710,000) 48,286,800	26.12.17	—	—	H26前払 19,310,000円 H26-H27 建設改良繰越
9	第16工区管渠布設工事 (木材町・汚水)	PRP φ200mm — 82.00m	26.12.17	前 田 工 業	(9,589,000) 10,356,120	26.12.17	27. 2.27	27. 3.31	

番号	工 事 名	工 事 内 容	契 約 年月日	契 約 先 名	契 約 金 額	着 工 年月日	竣 工 年月日	支 払 年月日	備 考
10	汚水管接続替え及び汚水枳設置工事	汚水管接続替え 8箇所 取付管及び枳設置工 1箇所	H 27. 1. 29	ライズ産業(株)	円 (2,750,000) 2,970,000	H 27. 1. 29	H 27. 3. 31	H 27. 5. 8	
11	礫ノ上下水処理場放流水質監視装置更新工事	一 式	26. 6. 9	(株)マコト電気	(9,391,000) 10,142,280	26. 6. 9	26.12.26	27. 3. 31	
12	下野町下水ポンプ場No. 5雨水ポンプ他更新工事	一 式	26.11.19	(株)ミゾタ大阪営業所	(210,220,000) 227,037,600	26.11.19	—	—	H26前払 70,000,000円 H26-H27 継続事業
13	第6工区春木川吐け口改修工事 (西之内町他・雨水)	吐口改修工事 4箇所	25.12.13	橘建設(株)	(16,227,000) 17,525,160	25.12.13	26. 4. 30	26. 5. 21	H25-H26 建設改良繰越
14	第13工区管渠布設工事 (稲葉町・汚水)	VU φ200mm — 232.90m	26. 6. 26	小南建設	(16,552,000) 17,876,160	26. 6. 26	26.11.10	26.11.28	H25-H26 建設改良繰越
15	下野町下水ポンプ場No. 1汚水ポンプ改修工事	一 式	26. 7. 7	イワキ・モリタニ電工(株)	(18,095,000) 19,542,600	26. 7. 7	27. 3. 20	27. 4. 21	H25-H26 建設改良繰越

() 書きは、消費税及び地方消費税抜きの額

(イ) 移設補償

番号	工 事 名	契 約 年月日	契 約 先 名	契 約 金 額	着 工 年月日	竣 工 年月日	支 払 年月日	備 考
1	公共下水道第1工区管渠布設工事に伴う移設補償	H 26.11.20	岸和田市上下水道局	円 2,201,678	H 26.11.20	H 27. 2. 27	H 27. 3. 20	
2	公共下水道第2工区管渠布設工事に伴う移設補償	26.10.27	岸和田市上下水道局	6,585,564	26.10.27	27. 3. 20	27. 4. 30	
3	公共下水道第3工区管渠布設工事に伴う移設補償	26.12.22	岸和田市上下水道局	10,930,666	26.12.22	27. 3. 31	27. 5. 21	
4	公共下水道第4工区管渠布設工事に伴う移設補償	26.11. 4	岸和田市上下水道局	15,440,756	26.11. 4	27. 3. 31	27. 5. 21	
5	公共下水道第5工区管渠布設工事に伴う移設補償	26.10.14	岸和田市上下水道局	4,778,424	26.10.14	26.12.25	27. 2. 10	
6	公共下水道第13工区管渠布設工事に伴う移設補償	26. 6. 26	岸和田市上下水道局	9,827,242	26. 6. 26	26.11.21	26.12.10	
7	下野町下水ポンプ場滞水池築造工事に伴う移設補償	26.11.25	関西電力(株)南大阪営業所	651,164	27. 1. 15	27. 2. 23	27. 4. 20	

(ウ) 業務委託

番号	委 託 名	契 約 年月日	契 約 先 名	契 約 金 額	着 工 年月日	竣 工 年月日	支 払 年月日	備 考
1	公 共 下 水 道 設 計 測 量 業 務 委 託 そ の 1	H 26.12. 1	(株) 淀 川 ア ク テ ス 岸 和 田 支 店	円 (8,890,000) 9,601,200	H 26.12. 1	H 27. 3.31	H 27. 5. 8	
2	公 共 下 水 道 設 計 測 量 業 務 委 託 そ の 3	26.12. 1	第 一 復 建 (株) 大 阪 支 社	(8,500,000) 9,180,000	26.12. 1	27. 3.31	27. 5. 8	
3	公 共 下 水 道 設 計 測 量 業 務 委 託 そ の 4	26.12.11	(株) 淀 川 ア ク テ ス 岸 和 田 支 店	(10,770,000) 11,631,600	26.12.11	27. 3.31	27. 5. 8	
4	公 共 下 水 道 設 計 測 量 業 務 委 託 そ の 5	27. 1.22	MOG コンサルタント(株)	(15,919,000) 17,192,520	27. 1.22	27. 3.31	27. 5. 8	
5	公 共 下 水 道 管 路 調 査 業 務 委 託	27. 1.21	環 境 設 計 (株) 大 阪 事 務 所	(5,710,000) 6,166,800	27. 1.21	27. 3.31	27. 5.29	
6	公 共 下 水 道 長 寿 命 化 工 事 実 施 設 計 業 務 委 託	26. 9. 1	(財)都市技術センター	(3,773,000) 4,074,840	26. 9. 1	27. 2.27	27. 3.20	
7	公共下水道古城川排水区他浸水対策検討業務委託	26.12.26	日本上下水道設計(株) 大 阪 総 合 事 務 所	(3,330,000) 3,596,400	26.12.26	27. 3.31	27. 4.30	
8	公共下水道管路施設管理計画基本構想策定業務	26.10.21	日本上下水道設計(株) 大 阪 総 合 事 務 所	(12,000,000) 12,960,000	26.10.21	27. 3.31	27. 4.30	
9	岸和田市合流改善施設の建設工事委託	24.12. 4	日本下水道事業団	(1,301,342,857) 1,366,410,000	24.12. 4	27. 3.31	27. 5.29	H24出来高払 71,260,000円 H25出来高払806,401,000円 H26竣工払 488,749,000円 H24-H25継続事業 H25-H26建設改良繰越
10	下野町下水ポンプ場耐震実施設計業務委託	26. 9. 1	内外エンジニアリング(株) 大 阪 支 社	(20,000,000) 21,600,000	26. 9. 1	27. 3.20	27. 5.29	
11	磯ノ上下水処理場、ポンプ場 更新工事実施設計業務委託	26. 7.15	(株) 淀 川 ア ク テ ス 岸 和 田 支 店	(8,784,000) 9,486,720	26. 7.15	27. 2.27	27. 5.21	

() 書きは、消費税及び地方消費税抜きの額

(2) 修繕工事取扱状況

(ア) 公共下水道事業

(単位：件)

区分 月	管			渠		合計
	詰まり	陥 没	修繕工事	音鳴り	その他	
4 月	3	3	1	0	10	17
5 月	0	1	2	2	15	20
6 月	1	0	3	3	4	11
7 月	0	0	1	1	8	10
8 月	2	2	0	0	14	18
9 月	2	0	1	3	9	15
10 月	6	2	2	0	6	16
11 月	2	2	1	1	6	12
12 月	3	4	0	1	4	12
1 月	4	1	2	2	7	16
2 月	7	3	0	0	9	19
3 月	3	3	0	0	7	13
合計	33	21	13	13	99	179

(単位：件)

処理場	ポ ン プ 場					合計
磯ノ上	磯ノ上	天の川	下野町	大 北	阪南	
28	4	6	3	4	0	45

(イ) 特定環境保全公共下水道事業 6件 (管渠1件 処理場5件)

(ウ) 農業集落排水事業 5件 (管渠2件 処理施設3件)

(3) 布設管延長

(ア) 公共下水道事業

(単位：m)

	平成25年度末	平成26年度中	平成26年度末
污水管	572,012	3,364	575,376
雨水管	250,658	784	251,442
合流管	47,531	25	47,556

(イ) 特定環境保全公共下水道事業

(単位：m)

	平成25年度末	平成26年度中	平成26年度末
污水管	1,990	0	1,990

(ウ) 農業集落排水事業

(単位：m)

	平成25年度末	平成26年度中	平成26年度末
污水管	9,319	0	9,319

3. 業 務

(1) 業 務 量

(ア) 汚水処理水量

(単位：m³)

	公		共		特 環		農 集	
	磯 処	ノ 理 場	北部水みら いセンター	中部水みら いセンター	牛 滝 浄 化 セ ン タ ー	塔 原・相 川 処 理 施 設	大 沢 処 理 施 設	
4 月		274,965	23,129,924	34,503	5,503	1,823	2,333	
5 月		299,875			6,036	1,871	2,303	
6 月		314,355			5,637	1,889	2,184	
7 月		349,265			5,607	2,048	2,319	
8 月		414,055			6,509	2,137	2,700	
9 月		340,655			4,768	1,818	2,223	
10月		370,505			4,146	1,898	2,501	
11月		305,805			5,332	1,831	2,247	
12月		296,225			4,885	1,908	2,451	
1 月		283,725			5,221	1,831	2,453	
2 月		225,455			4,361	1,571	2,068	
3 月		314,675			5,347	1,982	2,618	
合計		3,789,560	23,129,924	34,503	63,352	22,607	28,400	

(イ) 有収水量・一日平均処理水量等

	有 収 水 量	有 収 率	一 日 平 均 処 理 水 量
	m ³	%	m ³
公共	19,808,569	73.49	73,847
特環	58,910	92.99	174
農集	45,728	89.65	140

(ウ) ランク別有収水量

(単位：m³)

		公 共	特 環	農 集	合 計
一 般 用		19,533,203	58,910	45,728	19,637,841
ラ ン ク 別 (m ³)	1～ 10	1,280,309	179	2,068	1,282,556
	11～ 20	4,342,627	1,342	9,425	4,353,394
	21～ 30	4,992,380	612	12,676	5,005,668
	31～ 50	3,919,612	347	14,877	3,934,836
	51～ 100	996,759	0	6,216	1,002,975
	101～ 500	1,294,302	0	466	1,294,768
	501～1,000	631,926	7,771	0	639,697
	1,001～	2,075,288	48,659	0	2,123,947
湯 屋 用		73,926	0	0	73,926
福 祉 施 設 用		201,440	0	0	201,440
合 計		19,808,569	58,910	45,728	19,913,207

(エ) 雨水排水量

(単位：m³)

	磯ノ上 ポンプ場	天の川 ポンプ場	下野町 ポンプ場	大北 ポンプ場	合 計
4月	48,780	24,230	28,600	85,930	187,540
5月	6,660	24,280	44,510	92,335	167,785
6月	11,970	35,370	79,050	109,456	235,846
7月	20,860	41,740	62,650	108,296	233,546
8月	145,608	208,690	320,470	257,048	931,816
9月	32,210	57,890	62,460	99,275	251,835
10月	133,732	192,140	254,870	223,903	804,645
11月	11,370	10,650	14,180	82,355	118,555
12月	47,214	32,820	56,620	106,753	243,407
1月	16,199	26,160	44,030	99,035	185,424
2月	0	0	0	56,960	56,960
3月	62,783	100,790	142,050	151,012	456,635
合計	537,386	754,760	1,109,490	1,472,358	3,873,994
日平均	1,472	2,068	3,040	4,034	10,614

(オ) 薬品使用量

月別		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
区分	次亜塩素酸 ソーダ (kg)	4,060	3,970	3,756	3,685	4,592	4,044	3,793	3,462	3,090	3,481	1,992	2,932	42,857
	苛性ソーダ (kg)	595	705	875	935	1,105	990	930	795	510	530	485	475	8,930
	硫酸 (kg)	165	195	210	280	240	233	233	290	180	180	165	195	2,566
	ポリ硫酸 第二鉄液 (kg)	2,219	2,060	1,938	2,002	2,002	1,917	2,002	1,915	1,962	1,943	1,575	1,999	23,534
牛 滝 浄化セ ンター	次亜塩素酸 ソーダ (kg)	7	8	9	8	10	8	8	7	7	7	6	6	91
塔原・ 相川処 理施設	次亜塩素酸 ソーダ (kg)	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	5
	塩化第二鉄液 (ℓ)	54	72	36	54	54	36	36	36	36	36	36	36	522
大沢処 理施設	次亜塩素酸 ソーダ (kg)	1	1	1	0	2	1	1	1	0	1	1	0	10
	塩化第二鉄液 (ℓ)	54	72	54	36	54	72	36	54	36	18	54	36	576

(カ) 使用料徴収状況

	前 年 度 未 収 金			当年度調定額	合 計	収 入 総 額	徴 収 率	備 考
	繰 越 額	調定更正額	小 計					
	円	円	円	円	円	円	%	
公 共	494,615,671	△622,035	493,993,636	3,761,353,024	4,255,346,660	3,726,803,637	87.6	
特 環	5,826,750	△2,044,670	3,782,080	19,965,673	23,747,753	20,375,449	85.8	
農 集	1,064,330	△5,370	1,058,960	7,761,694	8,820,654	7,726,542	87.6	
合 計	501,506,751	△2,672,075	498,834,676	3,789,080,391	4,287,915,067	3,754,905,628	87.6	

(キ) 受益者負担金徴収状況

	前 年 度 未 収 金			当年度調定額	合 計	収 入 総 額	徴 収 率	備 考
	繰 越 額	調定更正額	小 計					
	円	円	円	円	円	円	%	
公 共	6,506,200	△1,236,200	5,270,000	6,266,070	11,536,070	7,173,680	62.2	前納報奨金 399,590円

(2) 事業収益に関する事項

(ア) 公共下水道事業

科 目	平成 26 年 度		平成 25 年 度		比 較
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額
	円	%	円	%	円
営 業 収 益	4,684,037,765	64.6	5,934,874,678	99.0	△1,250,836,913
下 水 道 使 用 料	3,496,572,472	48.2	3,575,572,219	59.6	△78,999,747
他 会 計 負 担 金	1,100,445,172	15.2	0	0.0	1,100,445,172
受 託 工 事 収 益	0	0.0	619,320	0.0	△619,320
受 託 事 業 収 益	86,833,121	1.2	88,673,032	1.5	△1,839,911
そ の 他 営 業 収 益	187,000	0.0	2,270,010,107	37.9	△2,269,823,107
営 業 外 収 益	2,530,430,593	35.0	20,137,499	0.4	2,510,293,094
受取利息及び配当金	19,634	0.0	11,264	0.0	8,370
他 会 計 補 助 金	1,139,437,728	15.7	17,057,747	0.3	1,122,379,981
長 期 前 受 金 戻 入	1,361,494,596	18.8	—	—	1,361,494,596
退職給付引当金戻入益	25,472,615	0.4	—	—	25,472,615
雑 収 益	4,006,020	0.1	3,068,488	0.1	937,532
特 別 利 益	31,538,998	0.4	37,671,945	0.6	△6,132,947
固 定 資 産 売 却 益	0	0.0	9,524	0.0	△9,524
過年度損益修正益	30,948,637	0.4	37,569,681	0.6	△6,621,044
そ の 他 特 別 利 益	590,361	0.0	92,740	0.0	497,621
合 計	7,246,007,356	100.0	5,992,684,122	100.0	1,253,323,234

(イ) 特定環境保全公共下水道事業

科 目	平成 26 年 度		平成 25 年 度		比 較
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額
	円	%	円	%	円
営 業 収 益	18,543,903	34.1	45,584,048	100.0	△27,040,145
下 水 道 使 用 料	18,543,903	34.1	25,071,635	55.0	△6,527,732
そ の 他 営 業 収 益	0	0.0	20,512,413	45.0	△20,512,413
営 業 外 収 益	35,804,742	65.9	164	0.0	35,804,578
他 会 計 補 助 金	24,549,624	45.2	0	0.0	24,549,624
長 期 前 受 金 戻 入	11,170,412	20.6	—	—	11,170,412
退職給付引当金戻入益	84,563	0.1	—	—	84,563
雑 収 益	143	0.0	164	0.0	△21
特 別 利 益	7,029	0.0	0	0.0	7,029
過年度損益修正益	7,029	0.0	0	0.0	7,029
合 計	54,355,674	100.0	45,584,212	100.0	8,771,462

(ウ) 農業集落排水事業

科 目	平成 26 年 度		平成 25 年 度		比 較
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額
	円	%	円	%	円
営 業 収 益	7,218,411	10.2	31,441,082	87.8	△24,222,671
下 水 道 使 用 料	7,218,411	10.2	7,050,975	19.7	167,436
そ の 他 営 業 収 益	0	0.0	24,390,107	68.1	△24,390,107
営 業 外 収 益	63,593,842	89.8	4,377,261	12.2	59,216,581
他 会 計 補 助 金	29,850,203	42.1	4,377,008	12.2	25,473,195
長 期 前 受 金 戻 入	33,687,220	47.6	—	—	33,687,220
退職給付引当金戻入益	56,041	0.1	—	—	56,041
雑 収 益	378	0.0	253	0.0	125
特 別 利 益	11,677	0.0	0	0.0	11,677
過年度損益修正益	11,677	0.0	0	0.0	11,677
合 計	70,823,930	100.0	35,818,343	100.0	35,005,587

(3) 事業費用に関する事項

(ア) 公共下水道事業

科 目	平成 26 年 度		平成 25 年 度		比 較 金 額
	金 額	構成比	金 額	構成比	
	円	%	円	%	円
営 業 費 用	5,367,470,822	74.3	4,040,323,960	71.8	1,327,146,862
管 渠 費	180,143,435	2.5	166,664,680	3.0	13,478,755
ポ ン プ 場 費	142,374,283	2.0	137,310,092	2.4	5,064,191
処 理 場 費	296,862,482	4.1	305,295,343	5.4	△8,432,861
受 託 工 事 費	0	0.0	536,020	0.0	△536,020
流域下水道管理費	651,177,806	9.0	605,725,831	10.8	45,451,975
普 及 促 進 費	39,334,843	0.6	35,139,175	0.6	4,195,668
業 務 費	123,418,033	1.7	114,811,673	2.0	8,606,360
総 係 費	104,335,383	1.4	133,364,198	2.4	△29,028,815
減 価 償 却 費	3,815,518,457	52.8	2,541,354,793	45.2	1,274,163,664
資 産 減 耗 費	14,306,100	0.2	122,155	0.0	14,183,945
営 業 外 費 用	1,484,671,757	20.5	1,577,535,983	28.0	△92,864,226
支 払 利 息	1,469,136,744	20.3	1,569,083,385	27.9	△99,946,641
雑 支 出	15,535,013	0.2	8,452,598	0.1	7,082,415
特 別 損 失	373,094,668	5.2	11,199,000	0.2	361,895,668
固定資産売却損	0	0.0	42,775	0.0	△42,775
過年度損益修正損	7,031,593	0.1	7,741,630	0.1	△710,037
その他特別損失	366,063,075	5.1	3,414,595	0.1	362,648,480
合 計	7,225,237,247	100.0	5,629,058,943	100.0	1,596,178,304

(イ) 特定環境保全公共下水道事業

科 目	平成 26 年 度		平成 25 年 度		比 較 金 額
	金 額	構成比	金 額	構成比	
	円	%	円	%	円
営 業 費 用	44,900,229	82.7	31,486,112	83.0	13,414,117
管 渠 費	3,832,212	7.1	2,569,697	6.8	1,262,515
処 理 場 費	12,522,227	23.1	11,759,965	31.0	762,262
業 務 費	46,225	0.1	24,308	0.1	21,917
総 係 費	302,957	0.5	115,666	0.3	187,291
減 価 償 却 費	28,196,608	51.9	17,016,476	44.8	11,180,132
営 業 外 費 用	6,217,918	11.5	6,464,262	17.0	△246,344
支 払 利 息	5,956,291	11.0	6,338,351	16.7	△382,060
雑 支 出	261,627	0.5	125,911	0.3	135,716
特 別 損 失	3,145,792	5.8	0	0.0	3,145,792
過年度損益修正損	1,954,334	3.6	0	0.0	1,954,334
その他特別損失	1,191,458	2.2	0	0.0	1,191,458
合 計	54,263,939	100.0	37,950,374	100.0	16,313,565

(ウ) 農業集落排水事業

科 目	平成 26 年 度		平成 25 年 度		比 較 金 額
	金 額	構成比	金 額	構成比	
	円	%	円	%	円
営 業 費 用	60,873,546	86.0	26,508,110	74.0	34,365,436
管 渠 費	2,184,658	3.1	2,331,681	6.5	△147,023
処 理 場 費	9,223,714	13.0	8,555,792	23.9	667,922
業 務 費	280,037	0.4	255,228	0.7	24,809
総 係 費	201,412	0.3	75,384	0.2	126,028
減 価 償 却 費	48,983,725	69.2	15,290,025	42.7	33,693,700
営 業 外 費 用	9,139,621	12.9	9,308,555	26.0	△168,934
支 払 利 息	8,706,430	12.3	9,100,082	25.4	△393,652
雑 支 出	433,191	0.6	208,473	0.6	224,718
特 別 損 失	810,763	1.1	1,678	0.0	809,085
過年度損益修正損	16,791	0.0	1,678	0.0	15,113
その他特別損失	793,972	1.1	0	0.0	793,972
合 計	70,823,930	100.0	35,818,343	100.0	35,005,587

(4) 未収金明細表

(ア) 公共下水道事業

(単位：円)

科 目		金 額	平成26年度	平成25年度	平成24年度以前
営 業 未 収 金	未 収 下 水 道 使 用 料	528,543,023	454,796,433	23,136,399	50,610,191
	そ の 他 営 業 未 収 金	24,565,270	24,565,270	0	0
営 業 外 未 収 金		325,231,805	324,343,491	0	888,314
そ の 他 未 収 金		51,559,922	48,210,342	995,570	2,354,010
合 計		929,900,020	851,915,536	24,131,969	53,852,515

(イ) 特定環境保全公共下水道事業

(単位：円)

科 目		金 額	平成26年度	平成25年度	平成24年度以前
営 業 未 収 金	未 収 下 水 道 使 用 料	3,372,304	3,372,304	0	0
	そ の 他 未 収 金	149,557	149,557	0	0
合 計		3,521,861	3,521,861	0	0

(ウ) 農業集落排水事業

(単位：円)

科 目		金 額	平成26年度	平成25年度	平成24年度以前
営 業 未 収 金	未 収 下 水 道 使 用 料	1,094,112	1,087,222	6,890	0
	営 業 外 未 収 金	29,850,203	29,850,203	0	0
そ の 他 未 収 金		99,704	99,704	0	0
合 計		31,044,019	31,037,129	6,890	0

(5) 未払金明細表

(ア) 公共下水道事業

(単位：円)

款	項	目	金 額	内 容
事業費用	営業費用	管 渠 費	19,706,472	管路施設点検業務委託ほか
		ポ ン プ 場 費	11,921,504	3月分維持管理業務委託料ほか
		処 理 場 費	14,908,599	3月分維持管理業務委託料ほか
		流 域 下 水 道 管 理 費	60,984,980	流域下水道事業維持管理負担金
		普 及 促 進 費	74,583	3月分手当ほか
		業 務 費	52,931,960	下半期分下水道使用料徴収委託料ほか
		総 係 費	10,848,364	庁舎維持管理負担金ほか
	営業外費用	消費税及び地方消費税	49,516,000	消費税及び地方消費税期末納付額
資本的支出	建設改良費	管 渠 整 備 費	108,065,335	公共下水道設計測量業務委託料ほか
		ポンプ場及び処理場整備費	539,540,147	合流改善施設の建設工事委託料ほか
		建 設 負 担 金	22,554,945	流域下水道事業建設負担金ほか
流動資産	前 払 金	消費税及び地方消費税前払金	18,009,200	消費税及び地方消費税中間納付額
流動負債	短期リース債務	短 期 リ ー ス 債 務	580,423	3月分局電算システム機器及びソフトウェア賃貸借ほか
	未 払 金	そ の 他 未 払 金	8,252,013	下水道使用料誤徴収に伴う返還金過年度分
固定負債	引 当 金	退 職 給 付 引 当 金	10,866,198	退職手当負担金
合 計			928,760,723	

(イ) 特定環境保全公共下水道事業

(単位：円)

款	項	目	金 額	内 容
事業費用	営業費用	管 渠 費	1,833,033	牛滝排湯処分業務委託料ほか
		処 理 場 費	695,741	3月分維持管理業務委託料ほか
		業 務 費	13,210	下半期分下水道使用料徴収委託料ほか
		総 係 費	32,206	庁舎維持管理負担金ほか
	営業外費用	消費税及び地方消費税	296,200	消費税及び地方消費税期末納付額
流動負債	短期リース債務	短 期 リ ー ス 債 務	1,750	3月分局電算システム機器及びソフトウェア賃貸借ほか
固定負債	引 当 金	退 職 給 付 引 当 金	36,057	退職手当負担金
合 計			2,908,197	

(ウ) 農業集落排水事業

(単位：円)

款	項	目	金 額	内 容
事業費用	営業費用	管 渠 費	1,188,274	マンホールポンプ保守点検業務委託料ほか
		処 理 場 費	1,984,436	曝気沈砂用ブロワー等修理ほか
		業 務 費	135,443	下半期分下水道使用料徴収委託料ほか
		総 係 費	21,470	庁舎維持管理負担金ほか
	営業外費用	消費税及び地方消費税	58,000	消費税及び地方消費税期末納付額
流動負債	短期リース債務	短 期 リ ー ス 債 務	1,166	3月分局電算システム機器及びソフトウェア賃貸借ほか
固定負債	引 当 金	退 職 給 付 引 当 金	24,038	退職手当負担金
合 計			3,412,827	

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨 (税込み契約金額2千万円以上)

区 分	契約年月日	契約金額	契 約 名	契 約 業 者	備 考
工 事		円			
	H26. 10. 27	23,097,960	公 共 下 水 道 第 2 工 区 管 渠 布 設 工 事	(株) ナ カ ミ ネ コ ン ス ト ラ ク シ ョ ン	2月12日 契約変更 3月 3日 契約変更
	H26. 12. 22	23,877,720	公 共 下 水 道 第 3 工 区 管 渠 布 設 工 事	八 木 建 設	3月 5日 契約変更
	H26. 11. 4	25,416,720	公 共 下 水 道 第 4 工 区 管 渠 布 設 工 事	日 信 建 設 (株)	3月11日 契約変更 3月24日 契約変更
	H26. 8. 12	279,871,200	公 共 下 水 道 第 6 工 区 管 渠 布 設 工 事	コ ス モ 建 設 (株)	3月23日 契約変更
	H26. 12. 17	48,286,800	公 共 下 水 道 第 9 工 区 春 木 川 吐 口 改 修 工 事	万 洋 開 発 (株)	3月 6日 契約変更
委 託	H26. 11. 19	227,037,600	下 野 町 下 水 ポ ン プ 場 No. 5 雨 水 ポ ン プ 他 更 新 工 事	(株) ミ ゾ タ 大 阪 営 業 所	
	H26. 9. 1	21,600,000	下 野 町 下 水 ポ ン プ 場 耐 震 実 施 設 計 業 務 委 託	内 外 エ ン ジ ニ ア リ ン グ (株) 大 阪 支 社	
	H27. 1. 16	630,504,000	岸 和 田 市 汚 水 処 理 施 設 及 び ポ ン プ 場 等 維 持 管 理 業 務 委 託	(株) ウ ォ ー タ ー エ ー ジ ェ ン シ ー 南 大 阪 営 業 所	契約期間 平成26年度 ～平成29年度
そ の 他	H26. 9. 30	55,773,360	電 算 シ ス テ ム 機 器 及 び ソ フ ト ウ ェ ア (新 規 リ ー ス 分) 賃 貸 借	(株) J E C C	うち下水道 負担分 25,926,720円 契約期間 平成26年度 ～平成31年度

(2) 過年度未収金（下水道使用料）

(単位：円)

区分	年度当初残高	調定更正額	収入額	年度末現在高	備 考
公共	494,615,671	△622,035	420,247,046	73,746,590	
特環	5,826,750	△2,044,670	3,782,080	0	
農集	1,064,330	△5,370	1,052,070	6,890	

(3) 過年度未収金（受益者負担金）

(単位：円)

区分	年度当初残高	調定更正額	収入額	年度末現在高	備 考
公共	6,506,200	△1,246,750	1,909,870	3,349,580	
特環	0	0	0	0	
農集	0	0	0	0	

(4) 過年度未払金

(単位：円)

区分	年度当初残高	支払額	年度末現在高	備 考
公共	576,745,758	568,493,745	8,252,013	下水道使用料誤徴収に伴う返還金
特環	2,478,506	2,478,506	0	
農集	2,588,178	2,588,178	0	

(5) 現金預金の内訳

(単位：円)

区分	預 金 内 訳		計	預 金 先	備 考
	普通預金	定期預金			
公共	36,420,789	0	36,420,789	(株)三井住友銀行 岸和田支店	
特環	0	0	0		
農集	17,113,904	0	17,113,904		

(6) 預 り 金

(単位：円)

区分	金 額	内 訳	振替(収納)年月日
公共	26,900,000	排水設備工事業者預り保証金 269件	H15. 10. 28ほか
	8,137,000	公共下水道第9工区春木川吐口改修工事契約保証金 外3件	H26. 12. 17ほか
	155,468	下水道使用料還付金（調定減・過誤納）	H27. 3. 31

5. そ の 他

他会計負担金等の使途について

(1) 収益的収入

(ア) 他会計負担金

維持管理費(課税仕入れ)に 138,724,704円(特定収入)、職員給与費等に 94,149,445円(特定収入以外)、利子償還金に233,623,688円(特定収入以外)、減価償却費に633,947,335円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。

(イ) 他会計補助金

維持管理費(課税仕入れ)に82,967,650円(特定収入)、職員給与費等に 33,799,679円(特定収入以外)、利子償還金に 269,820,106円(特定収入以外)、減価償却費に 807,250,120円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。

(2) 資本的収入

(ア) 受益者負担金

管渠布設工事等の建設費用(課税仕入れ)に 2,925,345円(特定収入)、管渠布設工事に伴う支障移設補償費(不課税仕入れ)に3,340,725円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。

(イ) 国庫補助金

管渠布設工事等の建設費用(課税仕入れ)に 415,950,000円(特定収入)、管渠布設工事に伴う支障移設補償費(不課税仕入れ)に18,200,000円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。

平成26年度 下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

区 分	金 額
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
① 当期純利益	20,861,844
② 減価償却費	3,892,698,790
③ 引当金の増減額 (△は減少)	311,502,686
④ 長期前受金戻入額	△1,406,352,228
⑤ 支払利息	1,483,799,465
⑥ 受取利息及び配当金	△19,634
⑦ 有形固定資産売却損	8,838
⑧ 有形固定資産除却損	14,306,100
⑨ 未収金の増減額 (△は増加)	△264,964,926
⑩ 未払金の増減額 (△は減少)	118,042,835
⑪ その他流動資産の増減額 (△は増加)	1,976,790
⑫ その他流動負債の増減額 (△は減少)	5,508,728
小 計	4,177,369,288
① 利息の受取額	19,634
② 利息の支払額	△1,483,799,465
業務活動によるキャッシュ・フロー 合計	2,693,589,457
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
① 有形固定資産の取得による支出	△749,231,641
② 無形固定資産の取得による支出	△39,810,649
③ 国庫補助金等による収入	409,635,186
④ 受益者負担金等による収入	8,592,778
投資活動によるキャッシュ・フロー 合計	△370,814,326
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
① 一時借入れによる収入	7,370,000,000
② 一時借入金の返済による支出	△7,460,000,000
③ 企業債による収入	2,592,900,000
④ 企業債の償還による支出	△5,218,070,754
⑤ リース債務の返済による支出	△2,916,695
⑥ 一般会計からの出資による収入	407,372,558
財務活動によるキャッシュ・フロー 合計	△2,310,714,891
4 現金預金増加額 (又は減少額)	12,060,240
5 現金預金期首残高	41,474,453
6 現金預金期末残高	53,534,693

1. 収益的収入及び支出

款	項	目	節	金 額	備 考
事業収益				7,371,186,960 円	
	営業収益			4,709,800,079	
		下水道使用料		3,522,334,786	
			下水道使用料	3,522,334,786	
		他会計負担金		1,100,445,172	
			雨水処理負担金	1,100,445,172	
		受託事業収益		86,833,121	
			し尿処理 受託事業収益	86,833,121	
		その他営業収益		187,000	
			手数料	187,000	
			材料売却収益	0	
	営業外収益			2,629,829,177	
		受取利息 及び配当金		19,634	
			預金利息	19,634	
		他会計補助金		1,193,837,555	
			他会計補助金	1,193,837,555	
		長期前受金戻入		1,406,352,228	
			補助金戻入	830,968,252	
			他会計補助金戻入	67,812,346	
			分担金及び負担金 戻入	78,050,133	
			受贈財産評価額 戻入	429,521,497	
		退職給付引当金 戻入		25,613,219	
			退職給付引当金 戻入	25,613,219	
		雑収益		4,006,541	
			不用品売却収益	0	
			その他雑収益	4,006,541	
	特別利益			31,557,704	
		固定資産売却益		0	
			固定資産売却益	0	
		過年度損益修正益		30,967,343	
			過年度損益修正益	30,967,343	
		その他特別利益		590,361	
			その他特別利益	590,361	
収益合計				7,371,186,960	

款	項	目	節	金 額	備 考
事業費用				7,350,325,116 円	
	営業費用			5,473,244,597	
		管 渠 費		186,160,305	
			給 料	36,858,174	予算額 36,936,068円
			手 当 等	19,731,538	予算額 21,275,746円
			賞与引当金繰入額	5,117,789	予算額 6,190,000円
			法 定 福 利 費	11,784,375	予算額 12,480,854円
			旅 費	40,208	
			備 消 耗 品 費	461,449	
			材 料 費	8,553,638	
			動 力 費	4,316,667	
			燃 料 費	245,496	
			印 刷 製 本 費	329,688	
			修 繕 費	57,729,370	
			工 事 請 負 費	12,762,000	
			通 信 運 搬 費	1,247,905	
			手 数 料	0	
			委 託 料	24,825,474	
			賃 借 料	2,156,534	
		ポ ン プ 場 費		142,374,283	
			給 料	9,904,512	予算額 10,099,000円
			手 当 等	4,612,525	予算額 5,528,000円
			賞与引当金繰入額	1,281,172	予算額 1,302,000円
			法 定 福 利 費	2,916,724	予算額 3,028,000円
			備 消 耗 品 費	43,700	
			光 熱 水 費	98,963	
			動 力 費	20,592,415	
			燃 料 費	72,282	
			修 繕 費	8,323,000	
			通 信 運 搬 費	1,334,883	
			手 数 料	148,605	
			委 託 料	92,754,362	
			賃 借 料	291,140	
		処 理 場 費		318,608,423	
			給 料	25,381,932	予算額 25,381,932円
			手 当 等	13,055,140	予算額 13,099,138円

款	項	目	節	金 額	備 考
			賞与引当金繰入額	3,511,197	予算額 3,511,197円
			法 定 福 利 費	8,030,980	予算額 8,030,980円
			旅 費	18,097	
			備 消 耗 品 費	352,130	
			光 熱 水 費	42,816	
			動 力 費	37,949,945	
			燃 料 費	34,582	
			印 刷 製 本 費	150,238	
			修 繕 費	32,821,752	
			通 信 運 搬 費	313,001	
			手 数 料	208,800	
			委 託 料	190,030,563	
			賃 借 料	208,253	
			負 担 金	6,498,997	
		流域下水道管理費		651,177,806	
			負 担 金	651,177,806	
		普 及 促 進 費		39,334,843	
			給 料	22,266,120	予算額 22,266,120円
			手 当 等	8,178,076	予算額 8,306,000円
			賞与引当金繰入額	1,958,335	予算額 2,087,803円
			法 定 福 利 費	5,980,166	予算額 5,980,166円
			旅 費	10,947	
			備 消 耗 品 費	265,323	
			燃 料 費	121,541	
			印 刷 製 本 費	49,924	
			修 繕 費	70,725	
			通 信 運 搬 費	39,772	
			賃 借 料	131,423	
			補 助 金	262,491	
		業 務 費		123,744,295	
			給 料	6,149,580	予算額 6,149,580円
			手 当 等	2,101,252	予算額 2,979,420円
			賞与引当金繰入額	772,732	予算額 802,000円
			報 酬	2,205,004	予算額 2,390,000円
			法 定 福 利 費	2,005,880	予算額 2,108,000円
			旅 費	0	

款	項	目	節	金 額	備 考
			備 消 耗 品 費	44,431	
			印 刷 製 本 費	3,707	
			通 信 運 搬 費	85,712	
			委 託 料	109,976,407	
			賃 借 料	0	
			報 償 費	399,590	
		総 係 費		104,839,752	
			給 料	25,854,492	予算額 25,854,492円
			手 当 等	16,077,596	予算額 16,097,504円
			賞与引当金繰入額	3,818,531	予算額 3,975,000円
			法 定 福 利 費	8,371,614	予算額 8,690,000円
			退 職 給 付 費	0	予算額 19,153,000円
			旅 費	157,987	
			備 消 耗 品 費	163,757	
			被 服 費	227,008	
			印 刷 製 本 費	468,652	
			修 繕 費	55,825	
			通 信 運 搬 費	23,107	
			委 託 料	3,743,640	
			賃 借 料	753,444	
			負 担 金	34,837,054	
			厚 生 費	350,450	
			保 険 料	959,127	
			研 修 費	281,938	
			交 際 費	0	予算額 50,000円
			公 課 費	6,600	
			貸倒引当金繰入額	8,688,930	
		減 価 償 却 費		3,892,698,790	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	3,622,502,737	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	270,196,053	
		資 産 減 耗 費		14,306,100	
			固 定 資 産 除 却 費	14,306,100	
		そ の 他 営 業 費 用		0	
			そ の 他 営 業 費 用	0	
	営 業 外 費 用			1,500,029,296	
		支 払 利 息		1,483,799,465	

款	項	目	節	金 額	備 考
			企 業 債 利 息	1,460,186,601	
			一時借入金利息	23,612,864	
		雑 支 出		16,229,831	
			そ の 他 雑 支 出	16,229,831	
	特 別 損 失			377,051,223	
		固 定 資 産 売 却 損		0	
			固 定 資 産 売 却 損	0	
		過年度損益修正損		9,002,718	
			過年度損益修正損	2,490,551	
			不 納 欠 損 金	6,512,167	
		そ の 他 特 別 損 失		368,048,505	
			手 当 等	17,868,000	予算額 17,868,000円
			退 職 給 付 費	348,776,000	予算額 348,776,000円
			そ の 他 特 別 損 失	1,404,505	
	予 備 費			0	
		予 備 費		0	
			予 備 費	0	
費 用 合 計				7,350,325,116	

2. 資本的收入及び支出

款	項	目	節	金 額	備 考
資本的收入				3,393,180,837 円	
	企 業 債			2,592,900,000	
		企 業 債		2,592,900,000	
			企 業 債	2,592,900,000	
	固 定 資 産 売 却 代 金			0	
		固定資産売却代金		0	
			固定資産売却代金	0	
	分 担 金 及 び 負 担 金			6,266,070	
		負 担 金		6,266,070	
			受 益 者 負 担 金	6,266,070	
			工 事 負 担 金	0	
	補 助 金			434,150,000	
		国 庫 補 助 金		434,150,000	
			国 庫 補 助 金	434,150,000	
	他会計繰入金			359,864,767	
		他 会 計 出 資 金		359,864,767	
			他 会 計 出 資 金	359,864,767	
収 入 合 計				3,393,180,837	

款	項	目	節	金 額	備 考
資本的支出	建設改良費			6,242,917,142 ^円	
				1,024,846,388	
		資 産 購 入 費		6,807,274	
			固定資産購入費	6,807,274	
		管 渠 整 備 費		361,132,620	
			給 料	14,414,487	予算額 14,414,487円
			手 当 等	10,078,739	予算額 11,274,066円
			法 定 福 利 費	4,959,575	予算額 5,019,000円
			備 消 耗 品 費	931,228	
			燃 料 費	121,812	
			印 刷 製 本 費	0	
			修 繕 費	0	
			工 事 請 負 費	210,520,742	
			委 託 料	68,892,000	
			賃 借 料	1,449,707	
			補 償 金	49,764,330	
		ポ ン プ 場 及 び 処 理 場 整 備 費		602,191,736	
			給 料	5,179,287	予算額 5,179,287円
			手 当 等	3,660,392	予算額 3,670,160円
			法 定 福 利 費	1,831,022	予算額 1,837,000円
			工 事 請 負 費	92,300,815	
			委 託 料	498,569,056	
			補 償 金	651,164	
		流 域 下 水 道 建 設 負 担 金		54,714,758	
			負 担 金	54,714,758	
		企 業 債 償 還 金		5,218,070,754	
		企 業 債 償 還 金		5,218,070,754	
			企 業 債 償 還 金	5,218,070,754	
支 出 合 計				6,242,917,142	

公共下水道事業

1. 収益的収入及び支出

〔公共〕

款	項	目	節	金 額	備 考
事業収益				7,246,007,356 円	
	営業収益			4,684,037,765	
		下水道使用料		3,496,572,472	
			下水道使用料	3,496,572,472	
		他会計負担金		1,100,445,172	
			雨水処理負担金	1,100,445,172	
		受託事業収益		86,833,121	
			し尿処理 受託事業収益	86,833,121	
		その他営業収益		187,000	
			手数料	187,000	
			材料売却収益	0	
	営業外収益			2,530,430,593	
		受取利息 及び配当金		19,634	
			預金利息	19,634	
		他会計補助金		1,139,437,728	
			他会計補助金	1,139,437,728	
		長期前受金戻入		1,361,494,596	
			補助金戻入	788,723,482	
			他会計補助金戻入	67,812,346	
			分担金及び負担金 戻入	75,437,271	
			受贈財産評価額 戻入	429,521,497	
		退職給付引当金 戻入		25,472,615	
			退職給付引当金 戻入	25,472,615	
		雑収益		4,006,020	
			不用品売却収益	0	
			その他雑収益	4,006,020	
	特別利益			31,538,998	
		固定資産売却益		0	
			固定資産売却益	0	
		過年度損益修正益		30,948,637	
			過年度損益修正益	30,948,637	
		その他特別利益		590,361	
			その他特別利益	590,361	
収益合計				7,246,007,356	

〔公共〕

款	項	目	節	金 額	備 考
事業費用	営業費用			7,225,237,247 円	
				5,367,470,822	
		管 渠 費		180,143,435	
			給 料	36,673,884	予算額 36,732,068円
			手 当 等	19,632,877	予算額 21,157,746円
			賞与引当金繰入額	5,086,570	予算額 6,158,040円
			法 定 福 利 費	11,725,453	予算額 12,414,854円
			旅 費	40,208	
			備 消 耗 品 費	461,449	
			材 料 費	8,553,638	
			動 力 費	3,569,643	
			燃 料 費	245,496	
			印 刷 製 本 費	329,688	
			修 繕 費	57,453,570	
			工 事 請 負 費	12,762,000	
			通 信 運 搬 費	957,505	
			手 数 料	0	
			委 託 料	20,560,140	
			賃 借 料	2,091,314	
		ポ ン プ 場 費		142,374,283	
			給 料	9,904,512	予算額 10,099,000円
			手 当 等	4,612,525	予算額 5,528,000円
			賞与引当金繰入額	1,281,172	予算額 1,302,000円
			法 定 福 利 費	2,916,724	予算額 3,028,000円
			備 消 耗 品 費	43,700	
			光 熱 水 費	98,963	
			動 力 費	20,592,415	
			燃 料 費	72,282	
			修 繕 費	8,323,000	
			通 信 運 搬 費	1,334,883	
			手 数 料	148,605	
			委 託 料	92,754,362	
			賃 借 料	291,140	
		処 理 場 費		296,862,482	
			給 料	25,255,021	予算額 25,255,021円
			手 当 等	12,989,862	予算額 13,033,860円

〔公共〕

款	項	目	節	金 額	備 考
			賞与引当金繰入額	3,489,778	予算額 3,489,778円
			法 定 福 利 費	7,990,825	予算額 7,990,825円
			旅 費	18,097	
			備 消 耗 品 費	352,130	
			光 熱 水 費	24,604	
			動 力 費	33,070,977	
			燃 料 費	34,582	
			印 刷 製 本 費	150,238	
			修 繕 費	26,705,752	
			通 信 運 搬 費	172,533	
			手 数 料	208,800	
			委 託 料	179,692,033	
			賃 借 料	208,253	
			負 担 金	6,498,997	
		流域下水道管理費		651,177,806	
			負 担 金	651,177,806	
		普 及 促 進 費		39,334,843	
			給 料	22,266,120	予算額 22,266,120円
			手 当 等	8,178,076	予算額 8,265,000円
			賞与引当金繰入額	1,958,335	予算額 2,075,803円
			法 定 福 利 費	5,980,166	予算額 5,980,166円
			旅 費	10,947	
			備 消 耗 品 費	265,323	
			燃 料 費	121,541	
			印 刷 製 本 費	49,924	
			修 繕 費	70,725	
			通 信 運 搬 費	39,772	
			賃 借 料	131,423	
			補 助 金	262,491	
		業 務 費		123,418,033	
			給 料	6,149,580	予算額 6,149,580円
			手 当 等	2,101,252	予算額 2,964,420円
			賞与引当金繰入額	772,732	予算額 797,000円
			報 酬	2,205,004	予算額 2,380,000円
			法 定 福 利 費	2,005,880	予算額 2,098,000円
			旅 費	0	

〔公共〕

款	項	目	節	金 額	備 考
			備 消 耗 品 費	44,431	
			印 刷 製 本 費	3,707	
			通 信 運 搬 費	85,712	
			委 託 料	109,650,145	
			賃 借 料	0	
			報 償 費	399,590	
		総 係 費		104,335,383	
			給 料	25,725,220	予算額 25,725,220円
			手 当 等	15,997,204	予算額 16,017,112円
			賞与引当金繰入額	3,795,238	予算額 3,951,707円
			法 定 福 利 費	8,329,757	予算額 8,647,000円
			退 職 給 付 費	0	予算額 19,057,000円
			旅 費	157,987	
			備 消 耗 品 費	163,757	
			被 服 費	227,008	
			印 刷 製 本 費	468,652	
			修 繕 費	55,825	
			通 信 運 搬 費	23,107	
			委 託 料	3,724,995	
			賃 借 料	749,676	
			負 担 金	34,660,843	
			厚 生 費	350,450	
			保 険 料	928,196	
			研 修 費	281,938	
			交 際 費	0	予算額 50,000円
			公 課 費	6,600	
			貸倒引当金繰入額	8,688,930	
		減 価 償 却 費		3,815,518,457	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	3,545,322,404	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	270,196,053	
		資 産 減 耗 費		14,306,100	
			固定資産除却費	14,306,100	
		その他営業費用		0	
			その他営業費用	0	
	営業外費用			1,484,671,757	
		支 払 利 息		1,469,136,744	

〔公共〕

款	項	目	節	金 額	備 考
		雑 支 出	企 業 債 利 息	1,445,523,880	
			一時借入金利息	23,612,864	
				15,535,013	
			そ の 他 雑 支 出	15,535,013	
	特 別 損 失			373,094,668	
		固定資産売却損		0	
			固定資産売却損	0	
		過年度損益修正損		7,031,593	
			過年度損益修正損	519,426	
			不 納 欠 損 金	6,512,167	
		その他特別損失		366,063,075	
			手 当 等	17,800,570	予算額 17,800,570円
			退 職 給 付 費	346,858,000	予算額 346,858,000円
			その他特別損失	1,404,505	
	予 備 費			0	
		予 備 費		0	
			予 備 費	0	
費 用 合 計				7,225,237,247	

2. 資本的收入及び支出

〔公共〕

款	項	目	節	金 額	備 考
資本的收入				3,386,780,837 円	
	企 業 債			2,586,500,000	
		企 業 債		2,586,500,000	
			企 業 債	2,586,500,000	
	固 定 資 産 金 売 却 代 金			0	
		固定資産売却代金		0	
			固定資産売却代金	0	
	分 担 金 及 び 負 担 金			6,266,070	
		負 担 金		6,266,070	
			受 益 者 負 担 金	6,266,070	
			工 事 負 担 金	0	
	補 助 金			434,150,000	
		国 庫 補 助 金		434,150,000	
			国 庫 補 助 金	434,150,000	
	他会計繰入金			359,864,767	
		他 会 計 出 資 金		359,864,767	
			他 会 計 出 資 金	359,864,767	
収 入 合 計				3,386,780,837	

[公共]

款	項	目	節	金 額	備 考
資本的支出				6,193,976,607 円	
	建設改良費			1,024,828,888	
		資 産 購 入 費		6,789,774	
			固定資産購入費	6,789,774	
		管 渠 整 備 費		361,132,620	
			給 料	14,414,487	予算額 14,414,487円
			手 当 等	10,078,739	予算額 11,274,066円
			法 定 福 利 費	4,959,575	予算額 5,019,000円
			備 消 耗 品 費	931,228	
			燃 料 費	121,812	
			印 刷 製 本 費	0	
			修 繕 費	0	
			工 事 請 負 費	210,520,742	
			委 託 料	68,892,000	
			賃 借 料	1,449,707	
			補 償 金	49,764,330	
		ポ ン プ 場 及 び 処 理 場 整 備 費		602,191,736	
			給 料	5,179,287	予算額 5,179,287円
			手 当 等	3,660,392	予算額 3,670,160円
			法 定 福 利 費	1,831,022	予算額 1,837,000円
			工 事 請 負 費	92,300,815	
			委 託 料	498,569,056	
			補 償 金	651,164	
		流 域 下 水 道 建 設 負 担 金		54,714,758	
			負 担 金	54,714,758	
	企業債償還金			5,169,147,719	
		企 業 債 償 還 金		5,169,147,719	
			企 業 債 償 還 金	5,169,147,719	
支出合計				6,193,976,607	

特定環境保全公共下水道事業

1. 収益的收入及び支出

〔特環〕

款	項	目	節	金 額	備 考
事業収益				54,355,674 円	
	営業収益			18,543,903	
		下水道使用料		18,543,903	
			下水道使用料	18,543,903	
	営業外収益			35,804,742	
		他会計補助金		24,549,624	
			他会計補助金	24,549,624	
		長期前受金戻入		11,170,412	
			補助金戻入	11,023,270	
			分担金及び負担金戻入	147,142	
		退職給付引当金戻入		84,563	
			退職給付引当金戻入	84,563	
		雑収益		143	
			その他雑収益	143	
	特別利益			7,029	
		過年度損益修正益		7,029	
			過年度損益修正益	7,029	
収益合計				54,355,674	

〔特環〕

款	項	目	節	金 額	備 考
事業費用	営業費用			54,263,939 円	
				44,900,229	
		管 渠 費		3,832,212	
			給 料	110,574	予算額 122,000円
			手 当 等	59,197	予算額 71,000円
			賞与引当金繰入額	19,960	予算額 19,960円
			法 定 福 利 費	35,353	予算額 40,000円
			動 力 費	160,641	
			修 繕 費	122,800	
			通 信 運 搬 費	52,800	
			委 託 料	3,205,667	
			賃 借 料	65,220	
		処 理 場 費		12,522,227	
			給 料	76,147	予算額 76,147円
			手 当 等	39,167	予算額 39,167円
			賞与引当金繰入額	13,694	予算額 13,694円
			法 定 福 利 費	24,093	予算額 24,093円
			動 力 費	2,444,359	
			燃 料 費	0	
			修 繕 費	4,556,000	
			通 信 運 搬 費	41,003	
			委 託 料	5,327,764	
			賃 借 料	0	
		普 及 促 進 費		0	
			給 料	0	予算額 0円
			手 当 等	0	予算額 25,000円
			賞与引当金繰入額	0	予算額 7,000円
			法 定 福 利 費	0	予算額 0円
		業 務 費		46,225	
			給 料	0	予算額 0円
			手 当 等	0	予算額 9,000円
			賞与引当金繰入額	0	予算額 3,000円
			報 酬	0	予算額 6,000円
			法 定 福 利 費	0	予算額 7,000円
			委 託 料	46,225	
			賃 借 料	0	

〔特環〕

款	項	目	節	金 額	備 考
		総 係 費		302,957	
			給 料	77,563	予算額 77,563円
			手 当 等	48,236	予算額 48,236円
			賞与引当金繰入額	14,892	予算額 14,892円
			法 定 福 利 費	25,114	予算額 26,000円
			退 職 給 付 費	0	予算額 58,000円
			委 託 料	11,186	
			賃 借 料	2,260	
			負 担 金	110,414	
			保 険 料	13,292	
		減 価 償 却 費		28,196,608	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	28,196,608	
	営業外費用			6,217,918	
		支 払 利 息		5,956,291	
			企 業 債 利 息	5,956,291	
			一時借入金利息	0	
		雑 支 出		261,627	
			そ の 他 雑 支 出	261,627	
	特 別 損 失			3,145,792	
		過年度損益修正損		1,954,334	
			過年度損益修正損	1,954,334	
		その他特別損失		1,191,458	
			手 当 等	40,458	予算額 40,458円
			退 職 給 付 費	1,151,000	予算額 1,151,000円
費 用 合 計				54,263,939	

2. 資本的收入及び支出

〔特環〕

款	項	目	節	金 額	備 考
資本的收入				6,400,000 円	
	企 業 債			6,400,000	
		企 業 債		6,400,000	
			企 業 債	6,400,000	
収 入 合 計				6,400,000	

〔特環〕

款	項	目	節	金 額	備 考
資本の支出				27,669,635 円	
	建設改良費			10,500	
		資 産 購 入 費		10,500	
			固定資産購入費	10,500	
	企業債償還金			27,659,135	
		企 業 債 償 還 金		27,659,135	
			企 業 債 償 還 金	27,659,135	
支 出 合 計				27,669,635	

農業集落排水事業

1. 収益の収入及び支出

〔農集〕

款	項	目	節	金 額	備 考
事業収益				70,823,930 円	
	営業収益			7,218,411	
		下水道使用料		7,218,411	
			下水道使用料	7,218,411	
	営業外収益			63,593,842	
		他会計補助金		29,850,203	
			他会計補助金	29,850,203	
		長期前受金戻入		33,687,220	
			補助金戻入	31,221,500	
			他会計補助金戻入	0	
			分担金及び負担金戻入	2,465,720	
		退職給付引当金戻入		56,041	
			退職給付引当金戻入	56,041	
		雑収益		378	
			その他雑収益	378	
	特別利益			11,677	
		過年度損益修正益		11,677	
			過年度損益修正益	11,677	
収益合計				70,823,930	

〔農集〕

款	項	目	節	金 額	備 考
事業費用	営業費用			70,823,930 円	
				60,873,546	
		管 渠 費		2,184,658	
			給 料	73,716	予算額 82,000円
			手 当 等	39,464	予算額 47,000円
			賞与引当金繰入額	11,259	予算額 12,000円
			法 定 福 利 費	23,569	予算額 26,000円
			動 力 費	586,383	
			修 繕 費	153,000	
			通 信 運 搬 費	237,600	
			委 託 料	1,059,667	
		処 理 場 費		9,223,714	
			給 料	50,764	予算額 50,764円
			手 当 等	26,111	予算額 26,111円
			賞与引当金繰入額	7,725	予算額 7,725円
			法 定 福 利 費	16,062	予算額 16,062円
			備 消 耗 品 費	0	
			光 熱 水 費	18,212	
			動 力 費	2,434,609	
			修 繕 費	1,560,000	
			通 信 運 搬 費	99,465	
			委 託 料	5,010,766	
		普 及 促 進 費		0	
			給 料	0	予算額 0円
			手 当 等	0	予算額 16,000円
			賞与引当金繰入額	0	予算額 5,000円
			法 定 福 利 費	0	予算額 0円
		業 務 費		280,037	
			給 料	0	予算額 0円
			手 当 等	0	予算額 6,000円
			賞与引当金繰入額	0	予算額 2,000円
			報 酬	0	予算額 4,000円
			法 定 福 利 費	0	予算額 3,000円
			委 託 料	280,037	
			賃 借 料	0	
		総 係 費		201,412	

〔農集〕

款	項	目	節	金 額	備 考
			給 料	51,709	予算額 51,709円
			手 当 等	32,156	予算額 32,156円
			賞与引当金繰入額	8,401	予算額 8,401円
			法 定 福 利 費	16,743	予算額 17,000円
			退 職 給 付 費	0	予算額 38,000円
			委 託 料	7,459	
			賃 借 料	1,508	
			負 担 金	65,797	
			保 険 料	17,639	
		減 価 償 却 費		48,983,725	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	48,983,725	
	営 業 外 費 用			9,139,621	
		支 払 利 息		8,706,430	
			企 業 債 利 息	8,706,430	
			一 時 借 入 金 利 息	0	
		雑 支 出		433,191	
			そ の 他 雑 支 出	433,191	
	特 別 損 失			810,763	
		過年度損益修正損		16,791	
			過年度損益修正損	16,791	
		そ の 他 特 別 損 失		793,972	
			手 当 等	26,972	予算額 26,972円
			退 職 給 付 費	767,000	予算額 767,000円
費 用 合 計				70,823,930	

2. 資本の支出

〔農集〕

款	項	目	節	金 額	備 考
資本の支出				21,270,900 円	
	建設改良費			7,000	
		資 産 購 入 費		7,000	
			固定資産購入費	7,000	
	企業債償還金			21,263,900	
		企 業 債 償 還 金		21,263,900	
			企 業 債 償 還 金	21,263,900	
支 出 合 計				21,270,900	

平成26年度 下水道事業固定資産明細書

1. 有形固定資産明細書

(ア) 公共下水道事業

(単位：円)

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	減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償却未済高
					当年度増加額	当年度減少額	累 計	
土 地	2,295,491,804	242,522	8,838	2,295,725,488				2,295,725,488
建 物	1,586,504,729			1,586,504,729	44,561,630		432,529,092	1,153,975,637
構 築 物	133,739,976,906	1,094,229,217		134,834,206,123	3,234,584,436		28,676,413,655	106,157,792,468
機 械 及 び 装 置	6,059,878,877	845,049,057	65,574,562	6,839,353,372	262,574,771	51,294,712	3,628,648,937	3,210,704,435
車 両 運 搬 具	439,215		26,250	412,965			392,317	20,648
工具、器具及び備品	2,555,620	758,800		3,314,420	376,993		1,436,769	1,877,651
リ ー ス 資 産		32,245,740		32,245,740	3,224,574		3,224,574	29,021,166
小 計	143,684,847,151	1,972,525,336	65,609,650	145,591,762,837	3,545,322,404	51,294,712	32,742,645,344	112,849,117,493
建 設 仮 勘 定	1,030,707,705	269,076,187	925,037,774	374,746,118				374,746,118
合 計	144,715,554,856	2,241,601,523	990,647,424	145,966,508,955	3,545,322,404	51,294,712	32,742,645,344	113,223,863,611

(イ) 特定環境保全公共下水道事業

(単位：円)

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	減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償却未済高
					当年度増加額	当年度減少額	累 計	
土 地	25,013,660			25,013,660				25,013,660
建 物	104,355,590			104,355,590	3,569,647		32,126,823	72,228,767
構 築 物	404,314,056			404,314,056	9,987,883		89,890,947	314,423,109
機 械 及 び 装 置	231,811,928			231,811,928	14,629,358		164,188,435	67,623,493
リ ー ス 資 産		97,200		97,200	9,720		9,720	87,480
合 計	765,495,234	97,200		765,592,434	28,196,608		286,215,925	479,376,509

(ウ) 農業集落排水事業

(単位：円)

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	減価償却累計額			年度末 償却未済高
					当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	81,345,452			81,345,452				81,345,452
建物	67,766,040			67,766,040	1,800,866		15,405,396	52,360,644
構築物	1,322,806,037			1,322,806,037	28,810,079		235,885,839	1,086,920,198
機械及び装置	341,725,464			341,725,464	18,366,300		166,182,772	175,542,692
リース資産		64,800		64,800	6,480		6,480	58,320
合計	1,813,642,993	64,800		1,813,707,793	48,983,725		417,480,487	1,396,227,306

2. 無形固定資産明細書

(ア) 公共下水道事業

(単位：円)

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	年度末 現在高
地上権	158,132				158,132
施設利用権	4,066,988,781	59,024,577		270,115,583	3,855,897,775
その他無形固定資産	80,470	1,048,440		80,470	1,048,440
合計	4,067,227,383	60,073,017		270,196,053	3,857,104,347

平成26年度 下水道事業企業債明細書

(1) 建設改良の財源にあてるための企業債(資本費平準化債を除く)

番号	種 類	発 行 年月日	発 行 総 額	債 還 高		未償還残高	利率 (年)	当年度利子 支 払 額	償還終期	備考
				当年度償還高	償 還 高 累 計					
	《 財 務 省 》		円	円	円	円	%	円 H		
1	公 共 下 水 道 事 業	S62. 5. 30	160,000,000	9,562,790	139,518,874	20,481,126	4.60	1,273,298	29.3.25	
2	流 域 下 水 道 事 業	S62. 5. 30	237,400,000	14,188,790	207,011,131	30,388,869	4.60	1,889,256	29.3.25	
3	流 域 下 水 道 事 業	S63. 5. 26	104,100,000	6,022,774	84,218,766	19,881,234	4.80	1,171,976	30.3.25	
4	公 共 下 水 道 事 業	H 4.10.26	1,829,400,000	85,922,414	1,028,266,904	801,133,096	5.05	43,725,058	34.9.25	
5	流 域 下 水 道 事 業	H 4.10.26	38,500,000	1,808,250	21,640,032	16,859,968	5.05	920,200	34.9.25	
6	公 共 下 水 道 事 業	H 5. 5. 28	901,400,000	40,869,843	501,723,797	399,676,203	4.40	18,939,349	35.3.25	
7	流 域 下 水 道 事 業	H 5. 7. 26	104,900,000	4,794,968	56,909,907	47,990,093	4.90	2,528,440	35.3.25	
8	流 域 下 水 道 事 業	H 6.10.20	119,800,000	5,089,773	58,270,919	61,529,081	4.50	2,941,225	36.9.25	
9	公 共 下 水 道 事 業	H 7. 5. 26	291,200,000	12,108,116	140,966,602	150,233,398	3.85	6,134,720	37.3.25	
10	公 共 下 水 道 事 業	H 7.11.30	4,224,400,000	172,667,657	2,044,792,607	2,179,607,393	3.15	72,747,531	37.9.25	
11	流 域 下 水 道 事 業	H 7.11.30	106,100,000	4,336,719	51,356,995	54,743,005	3.15	1,827,127	37.9.25	
12	流 域 下 水 道 事 業	H 8.12.26	235,400,000	9,340,417	105,384,990	130,015,010	3.00	4,111,131	38.9.25	
13	公 共 下 水 道 事 業	H 9. 3. 25	573,560,000	22,487,621	248,759,278	324,800,722	2.80	9,567,753	39.3. 1	
14	公 共 下 水 道 事 業	H 9. 3. 25	5,132,800,000	201,242,167	2,226,151,786	2,906,648,214	2.80	85,622,029	39.3. 1	
15	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	H 9. 5. 26	11,900,000	467,841	5,233,049	6,666,951	2.60	182,483	39.3.25	
16	公 共 下 水 道 事 業	H 9. 5. 26	4,175,200,000	164,145,219	1,836,052,141	2,339,147,859	2.60	64,025,565	39.3.25	
17	流 域 下 水 道 事 業	H 9. 6. 30	182,600,000	7,148,921	78,645,957	103,954,043	2.90	3,170,529	39.3.25	
18	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	H10. 5. 25	54,400,000	2,111,317	22,762,706	31,637,294	2.00	664,469	40.3.25	
19	流 域 下 水 道 事 業	H10. 5. 25	73,000,000	2,833,201	30,545,544	42,454,456	2.00	891,657	40.3.25	
20	農 業 集 落 排 水 事 業	H10. 5. 25	9,000,000	349,299	3,765,890	5,234,110	2.00	109,931	40.3.25	
21	公 共 下 水 道 事 業	H11. 2. 19	2,868,600,000	109,952,313	1,135,813,102	1,732,786,898	2.10	38,123,289	40.9.25	
22	流 域 下 水 道 事 業	H11. 5. 25	93,700,000	3,596,376	36,401,625	57,298,375	1.70	1,019,990	41.3.25	
23	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	H11. 5. 25	228,600,000	8,774,082	88,809,087	139,790,913	1.70	2,488,472	41.3.25	
24	農 業 集 落 排 水 事 業	H12. 3. 27	30,400,000	1,133,817	10,383,878	20,016,122	2.00	417,357	42.3. 1	
25	流 域 下 水 道 事 業	H12. 5. 26	96,100,000	3,584,202	32,825,347	63,274,653	2.00	1,319,344	42.3.25	
26	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	H12. 5. 26	32,500,000	1,212,139	11,101,183	21,398,817	2.00	446,189	42.3.25	
27	農 業 集 落 排 水 事 業	H12. 5. 26	52,500,000	1,958,070	17,932,681	34,567,319	2.00	720,766	42.3.25	
28	流 域 下 水 道 事 業	H13. 5. 25	107,400,000	4,004,203	33,840,903	73,559,097	1.60	1,225,059	43.3.25	
29	農 業 集 落 排 水 事 業	H13. 5. 25	60,100,000	2,240,713	18,937,042	41,162,958	1.60	685,531	43.3.25	
30	流 域 下 水 道 事 業	H14. 5. 27	143,700,000	5,119,610	38,112,733	105,587,267	2.10	2,298,108	44.3.25	
31	農 業 集 落 排 水 事 業	H15. 3. 25	26,000,000	964,367	6,514,437	19,485,563	1.20	242,515	45.3. 1	
32	流 域 下 水 道 事 業	H15. 5. 26	117,400,000	4,440,365	30,261,265	87,138,735	0.90	814,243	45.3.25	
33	農 業 集 落 排 水 事 業	H15. 5. 26	16,500,000	624,071	4,253,073	12,246,927	0.90	114,439	45.3.25	
34	公 共 下 水 道 事 業	H15. 8. 8	2,060,500,000	74,915,759	501,643,113	1,558,856,887	1.50	24,226,705	45.3.25	
35	流 域 下 水 道 事 業	H16. 5. 27	155,500,000	5,313,311	30,276,893	125,223,107	2.10	2,713,517	46.3.25	

番号	種 類	発 行 年月日	発 行 総 額	償 還 高		未償還残高	利率 (年)	当年度利子 支 払 額	償還終期	備考
				当年度償還高	償 還 高 累 計					
	《 財 務 省 》		円	円	円	円	%	円	H	
36	農業集落排水事業	H16. 5. 27	20,900,000	714,136	4,069,370	16,830,630	2.10	364,710	46.3.25	
37	公共下水道事業	H16. 9. 1	1,056,800,000	34,828,702	181,672,371	875,127,629	2.40	21,631,226	46.9. 1	
38	流域下水道事業	H17. 5. 27	128,700,000	4,345,441	20,887,686	107,812,314	2.00	2,221,535	47.3.25	
39	農業集落排水事業	H17. 5. 27	38,700,000	1,306,671	6,280,914	32,419,086	2.00	668,015	47.3.25	
40	公共下水道事業	H17. 9. 30	688,700,000	23,023,111	100,089,766	588,610,234	2.00	12,118,125	47.9. 1	
41	流域下水道事業	H18. 5. 26	110,400,000	3,546,123	13,710,651	96,689,349	2.30	2,285,143	48.3.25	
42	農業集落排水事業	H18. 5. 26	35,000,000	1,124,224	4,346,673	30,653,327	2.30	724,456	48.3.25	
43	公共下水道事業	H19. 3. 26	608,000,000	19,512,843	57,336,654	550,663,346	2.10	11,871,793	49.3. 1	
44	流域下水道事業	H19. 3. 26	60,600,000	1,944,865	5,714,804	54,885,196	2.10	1,183,275	49.3. 1	
45	農業集落排水事業	H19. 3. 26	29,600,000	949,967	2,791,389	26,808,611	2.10	577,969	49.3. 1	
46	公共下水道事業	H19.12.26	585,000,000	18,579,607	45,731,296	539,268,704	2.10	11,617,781	49.9.25	
47	流域下水道事業	H20. 3. 25	25,100,000	788,893	1,561,476	23,538,524	2.10	506,755	50.3. 1	
48	農業集落排水事業	H20. 3. 25	18,000,000	565,740	1,119,784	16,880,216	2.10	363,410	50.3. 1	
49	公共下水道事業	H21. 3. 25	282,500,000	8,922,700	8,922,700	273,577,300	1.90	5,325,318	51.3. 1	
50	流域下水道事業	H21. 3. 25	47,200,000	1,488,282	1,568,065	45,631,935	1.90	888,248	51.3. 1	
51	公共下水道事業	H22. 3. 25	289,400,000	0	0	289,400,000	2.10	6,077,400	52.3. 1	
	小 計		28,679,160,000	1,116,972,800	11,344,887,836	17,334,272,164		477,724,410		
	《 大 阪 府 》									
1	流域下水道事業	S63. 5. 31	28,000,000	0	28,000,000	0	4.80	258,195	30.3.20	
2	公共下水道事業	H 1. 5. 31	110,000,000	0	110,000,000	0	4.85	1,024,904	31.3.20	
3	公共下水道事業外1件	H 2. 5. 31	121,000,000	0	121,000,000	0	6.70	1,557,432	32.3.20	
4	公共下水道事業外1件	H 3. 5. 31	153,000,000	0	153,000,000	0	6.60	1,941,029	33.3.20	
5	公共下水道事業外1件	H 4. 5. 29	125,000,000	0	125,000,000	0	5.50	1,322,260	34.3.20	
6	公共下水道事業外1件	H 5. 5. 31	242,000,000	0	242,000,000	0	4.40	2,045,582	35.3.20	
7	公共下水道事業外1件	H 6. 5. 31	228,000,000	0	228,000,000	0	4.30	1,883,442	36.3.20	
8	公共下水道事業	H 7. 5. 31	63,000,000	2,619,493	30,565,551	32,434,449	3.85	1,349,576	37.3.20	
9	公共下水道事業外1件	H 7. 5. 31	150,000,000	6,236,887	72,775,120	77,224,880	3.85	4,323,343	37.3.20	
10	公共下水道事業外1件	H 8. 5. 31	201,000,000	8,076,564	91,813,927	109,186,073	3.40	5,299,805	38.3.20	
11	公共下水道事業外1件	H 9. 5. 30	410,000,000	16,122,409	180,505,378	229,494,622	2.60	8,435,099	39.3.20	
12	公共下水道事業	H10. 5. 29	262,000,000	10,170,497	109,707,607	152,292,393	2.00	4,257,060	40.3.20	
13	公共下水道事業	H11. 5. 31	190,000,000	7,294,034	73,853,751	116,146,249	1.70	2,098,485	41.3.20	
	小 計		2,283,000,000	50,519,884	1,566,221,334	716,778,666		35,796,212		
	《 郵貯・簡保管理機構 》									
1	公共下水道事業	S62. 5. 30	836,700,000	50,007,417	729,596,515	107,103,485	4.60	6,658,555	29.3.31	
2	公共下水道事業	H 5. 5. 28	1,591,500,000	72,159,257	885,836,943	705,663,057	4.40	33,439,067	35.3.31	
3	公共下水道事業	H 6. 5. 25	3,151,200,000	136,684,008	1,620,250,179	1,530,949,821	4.30	70,254,530	36.3.31	
4	公共下水道事業	H 7. 3. 27	112,400,000	4,776,757	54,179,991	58,220,009	4.65	2,874,457	36.9.30	
5	公共下水道事業	H10. 5. 28	1,779,200,000	69,052,485	744,474,396	1,034,725,604	2.00	21,732,017	40.3.31	
6	公共下水道事業	H12. 2. 28	5,681,300,000	214,756,198	2,064,579,712	3,616,720,288	1.90	71,782,784	41.9.30	

番号	種 類	発 行 年月日	発 行 総 額	償 還 高		未償還残高	利率 (年)	当年度利子 支 払 額	償還終期	備考
				当年度償還高	償 還 高 累 計					
			円	円	円	円	%	円	H	
7	《 郵貯・簡保管理機構 》 公 共 下 水 道 事 業	H12. 5. 30	3, 833, 400, 000	142, 972, 721	1, 309, 393, 161	2, 524, 006, 839	2. 00	52, 628, 285	42. 3. 31	
8	公 共 下 水 道 事 業	H12. 5. 30	40, 200, 000	1, 499, 323	13, 731, 310	26, 468, 690	2. 00	551, 901	42. 3. 31	
9	公 共 下 水 道 事 業	H13. 5. 30	3, 072, 700, 000	114, 559, 729	968, 183, 818	2, 104, 516, 182	1. 60	35, 048, 801	43. 3. 31	
10	公 共 下 水 道 事 業	H13. 5. 30	39, 400, 000	1, 468, 953	12, 414, 634	26, 985, 366	1. 60	449, 417	43. 3. 31	
11	公 共 下 水 道 事 業	H14. 5. 30	2, 971, 900, 000	105, 880, 100	788, 220, 108	2, 183, 679, 892	2. 10	47, 527, 792	44. 3. 31	
	小 計		23, 109, 900, 000	913, 816, 948	9, 190, 860, 767	13, 919, 039, 233		342, 947, 606		
1	《 市町村振興協会 》 建設改良事業借換債 (公共下水道事業外1件)	H21. 3. 25	141, 900, 000	9, 460, 000	56, 760, 000	85, 140, 000	1. 10	1, 014, 585	36. 3. 23	
	小 計		141, 900, 000	9, 460, 000	56, 760, 000	85, 140, 000		1, 014, 585		
1	《 地方公共団体金融機構 》 流 域 下 水 道 事 業	S63. 5. 20	58, 700, 000	3, 935, 375	54, 569, 429	4, 130, 571	4. 90	347, 607	28. 3. 20	
2	公 共 下 水 道 事 業	S63. 5. 20	647, 700, 000	43, 423, 217	602, 122, 980	45, 577, 020	4. 90	3, 835, 515	28. 3. 20	
3	流 域 下 水 道 事 業	H 1. 5. 19	54, 700, 000	3, 505, 697	47, 152, 765	7, 547, 235	4. 95	504, 267	29. 3. 20	
4	公 共 下 水 道 事 業	H 1. 5. 19	541, 800, 000	34, 723, 705	467, 045, 107	74, 754, 893	4. 95	4, 994, 737	29. 3. 20	
5	公 共 下 水 道 事 業	H 5. 5. 20	471, 200, 000	24, 510, 497	298, 854, 451	172, 345, 549	4. 50	8, 585, 847	33. 3. 20	
6	公 共 下 水 道 事 業	H 5. 5. 20	596, 300, 000	30, 971, 075	378, 913, 048	217, 386, 952	4. 45	10, 711, 171	33. 3. 20	
7	流 域 下 水 道 事 業	H 5. 5. 20	34, 100, 000	1, 773, 786	21, 627, 625	12, 472, 375	4. 50	621, 344	33. 3. 20	
8	公 共 下 水 道 事 業	H 6. 5. 20	393, 600, 000	19, 542, 715	230, 169, 114	163, 430, 886	4. 40	7, 838, 207	34. 3. 20	
9	公 共 下 水 道 事 業	H 6. 5. 20	890, 100, 000	44, 148, 579	521, 649, 427	368, 450, 573	4. 35	17, 473, 113	34. 3. 20	
10	流 域 下 水 道 事 業	H 6. 5. 20	53, 700, 000	2, 666, 270	31, 402, 646	22, 297, 354	4. 40	1, 069, 390	34. 3. 20	
11	公 共 下 水 道 事 業	H 7. 3. 30	94, 800, 000	4, 522, 609	49, 849, 595	44, 950, 405	4. 75	2, 296, 893	35. 3. 20	
12	公 共 下 水 道 事 業	H 7. 5. 22	386, 000, 000	18, 251, 606	211, 185, 570	174, 814, 430	3. 95	7, 447, 636	35. 3. 20	
13	公 共 下 水 道 事 業	H 7. 5. 22	1, 753, 000, 000	82, 835, 455	961, 427, 487	791, 572, 513	3. 90	33, 302, 063	35. 3. 20	
14	流 域 下 水 道 事 業	H 7. 5. 22	57, 200, 000	2, 704, 643	31, 294, 858	25, 905, 142	3. 95	1, 103, 639	35. 3. 20	
15	公 共 下 水 道 事 業	H 8. 5. 16	1, 922, 600, 000	87, 246, 900	987, 276, 278	935, 323, 722	3. 45	34, 532, 616	36. 3. 20	
16	流 域 下 水 道 事 業	H 8. 5. 16	116, 400, 000	5, 282, 190	59, 772, 683	56, 627, 317	3. 45	2, 090, 710	36. 3. 20	
17	公 共 下 水 道 事 業	H 8. 5. 16	489, 200, 000	22, 199, 721	251, 209, 589	237, 990, 411	3. 45	8, 786, 725	36. 3. 20	
18	公 共 下 水 道 事 業	H 9. 5. 23	481, 400, 000	21, 164, 588	236, 079, 731	245, 320, 269	2. 65	6, 922, 556	37. 3. 20	
19	公 共 下 水 道 事 業	H 9. 5. 23	1, 509, 600, 000	66, 369, 055	740, 311, 515	769, 288, 485	2. 65	21, 708, 123	37. 3. 20	
20	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	H 9. 5. 23	6, 400, 000	281, 374	3, 138, 576	3, 261, 424	2. 65	92, 032	37. 3. 20	
21	流 域 下 水 道 事 業	H 9. 5. 23	87, 100, 000	3, 829, 322	42, 714, 053	44, 385, 947	2. 65	1, 252, 502	37. 3. 20	
22	公 共 下 水 道 事 業	H10. 5. 20	751, 200, 000	32, 349, 386	346, 957, 672	404, 242, 328	2. 10	8, 999, 478	38. 3. 20	
23	公 共 下 水 道 事 業	H10. 5. 20	1, 695, 400, 000	73, 042, 751	785, 446, 853	909, 953, 147	2. 05	19, 778, 981	38. 3. 20	
24	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	H10. 5. 20	10, 500, 000	452, 371	4, 864, 452	5, 635, 548	2. 05	122, 495	38. 3. 20	
25	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	H10. 5. 20	21, 000, 000	904, 336	9, 699, 297	11, 300, 703	2. 10	251, 582	38. 3. 20	
26	流 域 下 水 道 事 業	H10. 5. 20	38, 400, 000	1, 653, 643	17, 735, 856	20, 664, 144	2. 10	460, 037	38. 3. 20	
27	公 共 下 水 道 事 業	H11. 5. 20	1, 119, 100, 000	47, 456, 428	478, 049, 779	641, 050, 221	1. 80	12, 180, 522	39. 3. 20	
28	公 共 下 水 道 事 業	H11. 5. 20	1, 758, 500, 000	74, 636, 396	753, 645, 145	1, 004, 854, 855	1. 75	18, 565, 986	39. 3. 20	
29	流 域 下 水 道 事 業	H11. 5. 20	49, 900, 000	2, 116, 054	21, 315, 954	28, 584, 046	1. 80	543, 122	39. 3. 20	

番号	種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未償還残高	利率 (年)	当年度利子 支 払 額	償還終期	備考
				当年度償還高	償 還 高 累 計					
	《地方公共団体金融機構》		円	円	円	円	%	円	H	
30	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	H11. 5. 20	68,800,000	2,920,094	29,485,806	39,314,194	1.75	726,380	39.3.20	
31	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	H11. 5. 20	50,600,000	2,145,738	21,614,975	28,985,025	1.80	550,742	39.3.20	
32	農 業 集 落 排 水 事 業	H11. 5. 20	12,600,000	534,314	5,382,386	7,217,614	1.80	137,142	39.3.20	
33	農 業 集 落 排 水 事 業	H12. 3. 22	3,200,000	132,544	1,213,881	1,986,119	2.00	41,714	40.3.20	
34	公 共 下 水 道 事 業	H12. 3. 22	8,300,000	343,786	3,148,505	5,151,495	2.00	108,194	40.3.20	
35	公 共 下 水 道 事 業	H12. 3. 22	83,600,000	3,462,706	31,712,648	51,887,352	2.00	1,089,774	40.3.20	
36	公 共 下 水 道 事 業	H12. 5. 19	5,300,000	219,526	2,010,491	3,289,509	2.00	69,088	40.3.20	
37	公 共 下 水 道 事 業	H12. 5. 19	1,908,600,000	79,054,076	724,004,306	1,184,595,694	2.00	24,879,692	40.3.20	
38	流 域 下 水 道 事 業	H12. 5. 19	47,000,000	1,946,737	17,828,880	29,171,120	2.00	612,671	40.3.20	
39	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	H12. 5. 19	18,200,000	753,843	6,903,950	11,296,050	2.00	237,247	40.3.20	
40	農 業 集 落 排 水 事 業	H12. 5. 19	13,400,000	555,027	5,083,128	8,316,872	2.00	174,677	40.3.20	
41	農 業 集 落 排 水 事 業	H12. 5. 19	13,300,000	550,885	5,045,193	8,254,807	2.00	173,373	40.3.20	
42	公 共 下 水 道 事 業	H13. 5. 30	1,470,700,000	60,395,745	508,459,531	962,240,469	1.70	17,129,221	41.3.20	
43	流 域 下 水 道 事 業	H13. 5. 30	52,300,000	2,147,751	18,081,479	34,218,521	1.70	609,137	41.3.20	
44	農 業 集 落 排 水 事 業	H13. 5. 30	29,200,000	1,199,127	10,095,205	19,104,795	1.70	340,091	41.3.20	
45	公 共 下 水 道 事 業	H13. 9. 28	2,600,000	104,524	825,539	1,774,461	2.00	37,060	41.9.20	
46	公 共 下 水 道 事 業	H14. 5. 30	1,396,800,000	55,597,860	415,288,438	981,511,562	2.00	20,465,582	42.3.20	
47	流 域 下 水 道 事 業	H14. 5. 30	70,700,000	2,814,124	21,020,113	49,679,887	2.00	1,035,880	42.3.20	
48	農 業 集 落 排 水 事 業	H14. 5. 30	12,700,000	505,507	3,775,889	8,924,111	2.00	186,077	42.3.20	
49	流 域 下 水 道 事 業	H15. 5. 29	128,300,000	5,323,892	36,282,540	92,017,460	0.90	864,120	43.3.20	
50	農 業 集 落 排 水 事 業	H15. 5. 29	17,500,000	726,174	4,948,905	12,551,095	0.90	117,866	43.3.20	
51	公 共 下 水 道 事 業	H15. 5. 29	1,486,800,000	61,695,734	420,458,918	1,066,341,082	0.90	10,013,828	43.3.20	
52	公 共 下 水 道 事 業	H16. 5. 28	623,900,000	23,702,253	135,062,774	488,837,226	2.10	10,639,543	44.3.20	
53	流 域 下 水 道 事 業	H16. 5. 28	187,300,000	7,115,614	40,546,974	146,753,026	2.10	3,194,080	44.3.20	
54	農 業 集 落 排 水 事 業	H16. 5. 28	24,700,000	938,365	5,347,092	19,352,908	2.10	421,215	44.3.20	
55	公 共 下 水 道 事 業	H17. 5. 27	436,800,000	16,506,499	79,497,775	357,302,225	1.90	7,024,331	45.3.20	
56	流 域 下 水 道 事 業	H17. 5. 27	156,300,000	5,906,515	28,446,661	127,853,339	1.90	2,513,513	45.3.20	
57	農 業 集 落 排 水 事 業	H17. 5. 27	45,900,000	1,734,543	8,353,818	37,546,182	1.90	738,133	45.3.20	
58	公 共 下 水 道 事 業	H18. 5. 30	368,400,000	13,187,191	50,986,659	317,413,341	2.30	7,528,419	46.3.20	
59	流 域 下 水 道 事 業	H18. 5. 30	116,200,000	4,159,478	16,082,112	100,117,888	2.30	2,374,598	46.3.20	
60	農 業 集 落 排 水 事 業	H18. 5. 30	34,200,000	1,224,218	4,733,288	29,466,712	2.30	698,892	46.3.20	
61	公 共 下 水 道 事 業	H19. 3. 29	401,200,000	14,245,734	41,839,337	359,360,663	2.15	7,956,376	47.3.20	
62	流 域 下 水 道 事 業	H19. 3. 29	72,800,000	2,584,968	7,591,982	65,208,018	2.15	1,443,730	47.3.20	
63	農 業 集 落 排 水 事 業	H19. 3. 29	34,700,000	1,232,121	3,618,707	31,081,293	2.15	688,151	47.3.20	
64	公 共 下 水 道 事 業	H20. 3. 28	303,900,000	10,619,763	21,019,975	282,880,025	2.10	6,108,033	48.3.20	
65	流 域 下 水 道 事 業	H20. 3. 28	23,800,000	831,689	1,646,184	22,153,816	2.10	478,353	48.3.20	
66	公 営 企 業 借 換 債 (流 域 下 水 道 事 業)	H20. 9. 22	7,200,000	779,598	4,743,995	2,456,005	2.45	74,528	30.3.20	
67	公 営 企 業 借 換 債 (公 共 下 水 道 事 業)	H20. 9. 22	419,300,000	45,400,797	276,271,789	143,028,211	2.45	4,340,123	30.3.20	

番号	種 類	発 行 年月日	発 行 総 額	償 還 高		未償還残高	利率 (年)	当年度利子 支 払 額	償還終期	備考
				当年度償還高	償 還 高 累 計					
	《地方公共団体金融機構》		円	円	円	円	%	円 H		
68	公 共 下 水 道 事 業	H21. 3. 25	201,400,000	7,056,368	7,056,368	194,343,632	1.90	3,793,240	49.3.20	
69	流 域 下 水 道 事 業	H21. 3. 25	32,700,000	1,143,760	1,199,033	31,500,967	1.90	614,842	49.3.20	
70	公 共 下 水 道 事 業	H22. 3. 25	170,000,000	0	0	170,000,000	2.10	3,570,000	52.3.20	
71	公 共 下 水 道 事 業	H22. 3. 25	90,600,000	0	0	90,600,000	2.10	1,902,600	52.3.20	
72	流 域 下 水 道 事 業	H22. 3. 25	125,600,000	0	0	125,600,000	2.10	2,637,600	52.3.20	
73	公 共 下 水 道 事 業	H23. 3. 24	1,500,000	0	0	1,500,000	1.90	28,500	53.3.20	
74	公 共 下 水 道 事 業	H23. 3. 24	131,000,000	0	0	131,000,000	1.90	2,489,000	53.3.20	
75	流 域 下 水 道 事 業	H23. 3. 24	109,300,000	0	0	109,300,000	1.90	2,076,700	53.3.20	
76	公 営 企 業 借 換 債 (流域下水道事業)	H23. 9. 20	16,400,000	2,733,270	9,518,850	6,881,150	0.40	35,726	29.9.20	
77	公 営 企 業 借 換 債 (公共下水道事業)	H23. 9. 20	6,500,000	1,083,308	3,772,715	2,727,285	0.40	14,160	29.9.20	
78	公 営 企 業 借 換 債 (公共下水道事業)	H23. 9. 20	267,500,000	31,232,465	108,499,884	159,000,116	0.60	1,094,617	32.3.20	
79	公 営 企 業 借 換 債 (公共下水道事業)	H23. 9. 20	169,300,000	19,766,940	68,669,273	100,630,727	0.60	692,780	32.3.20	
80	公 営 企 業 借 換 債 (流域下水道事業)	H23. 9. 20	6,700,000	782,271	2,717,568	3,982,432	0.60	27,417	32.3.20	
81	公 共 下 水 道 事 業	H23. 12. 27	9,000,000	0	0	9,000,000	1.70	153,000	53.9.20	
82	公 共 下 水 道 事 業	H24. 3. 29	287,000,000	0	0	287,000,000	1.70	4,879,000	54.3.20	
83	流 域 下 水 道 事 業	H24. 3. 29	97,000,000	0	0	97,000,000	1.70	1,649,000	54.3.20	
84	公 営 企 業 借 換 債 (流域下水道事業)	H24. 9. 20	17,800,000	7,130,676	17,800,000	0	0.20	10,698	27.3.20	
85	公 営 企 業 借 換 債 (公共下水道事業)	H24. 9. 20	98,800,000	39,579,260	98,800,000	0	0.20	59,380	27.3.20	
86	公 共 下 水 道 事 業	H25. 3. 28	35,900,000	0	0	35,900,000	1.50	538,500	55.3.20	
87	公 共 下 水 道 事 業	H25. 3. 28	203,000,000	0	0	203,000,000	1.50	3,045,000	55.3.20	
88	流 域 下 水 道 事 業	H25. 3. 28	97,000,000	0	0	97,000,000	1.50	1,455,000	55.3.20	
89	公 共 下 水 道 事 業	H26. 1. 30	80,000,000	0	0	80,000,000	1.50	1,200,000	55.9.20	
90	流 域 下 水 道 事 業	H26. 3. 27	45,000,000	0	0	45,000,000	1.40	620,506	56.3.20	
91	公 共 下 水 道 事 業	H26. 3. 27	431,700,000	0	0	431,700,000	1.40	5,952,729	56.3.20	
92	公 共 下 水 道 事 業	H27. 3. 26	247,200,000	0	0	247,200,000	1.20	0	57.3.20	
93	公 共 下 水 道 事 業	H27. 3. 26	169,100,000	0	0	169,100,000	1.20	0	57.3.20	
94	流 域 下 水 道 事 業	H27. 3. 26	55,000,000	0	0	55,000,000	1.20	0	57.3.20	
	小 計		29,448,700,000	1,300,307,122	11,981,975,054	17,466,724,946		410,780,465		
1	《市 中 銀 行》 建設改良事業借換債 (公共下水道事業外1件)	H20. 3. 31	317,800,000	45,400,000	317,800,000	0	2.00	681,000	27.3.31	
2	建設改良事業借換債 (公共下水道事業外1件)	H20. 3. 31	631,700,000	63,170,000	442,190,000	189,510,000	2.03	4,808,816	30.3.31	
3	建設改良事業借換債 (公共下水道事業外1件)	H21. 3. 31	478,400,000	68,342,000	410,052,000	68,348,000	2.10	2,511,694	28.3.31	
4	建設改良事業借換債 (流域下水道事業)	H21. 3. 31	13,900,000	1,544,000	9,264,000	4,636,000	2.17	125,729	30.3.31	
5	建設改良事業借換債 (公共下水道事業)	H21. 3. 31	59,700,000	5,970,000	35,820,000	23,880,000	2.22	629,536	31.3.31	
6	建設改良事業借換債 (公共下水道事業外1件)	H21. 3. 31	1,496,800,000	124,476,000	746,856,000	749,944,000	2.27	19,142,932	31.3.31	
7	建設改良事業借換債 (公共下水道事業外1件)	H21. 3. 31	84,900,000	6,530,000	39,180,000	45,720,000	2.29	1,159,140	31.3.31	
8	建設改良事業借換債 (公共下水道事業外1件)	H21. 3. 31	166,200,000	11,870,000	71,220,000	94,980,000	2.30	2,389,297	31.3.31	
9	建設改良事業借換債 (公共下水道事業外1件)	H21. 3. 31	2,081,500,000	189,224,000	1,135,344,000	946,156,000	2.24	24,372,857	31.3.31	

番号	種 類	発 行 年月日	発 行 総 額	償 還 高		未償還残高	利率 (年)	当年度利子 支 払 額	償還終期	備考
				当年度償還高	償 還 高 累 計					
	《 市 中 銀 行 》		円	円	円	円	%	円	H	
10	建設改良事業借換債 (公共下水道事業外1件)	H21. 3. 31	22,000,000	1,466,000	8,796,000	13,204,000	2.30	328,980	31. 3. 31	
11	建設改良事業借換債 (公共下水道事業外1件)	H25. 3. 29	180,000,000	32,726,000	65,452,000	114,548,000	0.97	1,349,196	30. 9. 30	
12	建設改良事業借換債 (公共下水道事業外1件)	H25. 3. 29	64,300,000	11,690,000	23,380,000	40,920,000	0.97	481,968	30. 9. 30	
13	建設改良事業借換債 (流域下水道事業)	H25. 3. 29	34,900,000	5,368,000	10,736,000	24,164,000	0.98	276,261	31. 9. 30	
14	建設改良事業借換債 (公共下水道事業外1件)	H25. 3. 29	180,000,000	32,726,000	65,452,000	114,548,000	0.97	1,349,196	30. 9. 30	
15	建設改良事業借換債 (公共下水道事業外1件)	H25. 3. 29	64,400,000	11,708,000	23,416,000	40,984,000	0.97	482,720	30. 9. 30	
16	建設改良事業借換債 (流域下水道事業)	H25. 3. 29	34,800,000	5,352,000	10,704,000	24,096,000	0.98	275,477	31. 9. 30	
	小 計		5,911,300,000	617,562,000	3,415,662,000	2,495,638,000		60,364,799		
	合 計		89,573,960,000	4,008,638,754	37,556,366,991	52,017,593,009		1,328,628,077		

(2) 建設改良の財源にあてるための企業債（資本費平準化債）

番号	種 類	発 行 年月日	発 行 総 額	償 還 高		未償還残高	利率 (年)	当年度利子 支 払 額	償還終期	備考
				当年度償還高	償 還 高 累 計					
	《 市 中 銀 行 等 》		円	円	円	円	%	円	H	
1	資 本 費 平 準 化 債	H17. 3. 31	1, 117, 200, 000	647, 976, 000	1, 117, 200, 000	0	1. 39	8, 773, 930	27. 3. 31	
2	資 本 費 平 準 化 債	H18. 3. 31	1, 300, 000, 000	78, 000, 000	546, 000, 000	754, 000, 000	1. 65	13, 406, 250	28. 3. 31	
3	資 本 費 平 準 化 債	H19. 3. 30	1, 120, 200, 000	67, 212, 000	403, 272, 000	716, 928, 000	1. 91	14, 656, 136	29. 3. 31	
4	資 本 費 平 準 化 債	H20. 3. 31	1, 144, 800, 000	68, 688, 000	343, 440, 000	801, 360, 000	1. 80	15, 352, 614	30. 3. 31	
5	資 本 費 平 準 化 債	H21. 3. 31	1, 311, 200, 000	78, 672, 000	314, 688, 000	996, 512, 000	1. 90	20, 054, 804	31. 3. 31	
6	資 本 費 平 準 化 債	H22. 3. 31	1, 566, 600, 000	93, 996, 000	281, 988, 000	1, 284, 612, 000	1. 46	19, 784, 591	32. 3. 31	
7	資 本 費 平 準 化 債	H23. 3. 31	1, 474, 900, 000	88, 494, 000	176, 988, 000	1, 297, 912, 000	1. 20	16, 372, 117	33. 3. 31	
8	資 本 費 平 準 化 債	H24. 3. 30	1, 439, 900, 000	86, 394, 000	86, 394, 000	1, 353, 506, 000	0. 87	12, 339, 223	34. 3. 31	
9	資 本 費 平 準 化 債	H25. 3. 29	1, 462, 900, 000	0	0	1, 462, 900, 000	0. 41	5, 997, 889	35. 3. 31	
10	資 本 費 平 準 化 債	H26. 3. 31	1, 460, 900, 000	0	0	1, 460, 900, 000	0. 33	4, 820, 970	36. 3. 31	
11	資 本 費 平 準 化 債	H27. 3. 31	1, 540, 700, 000	0	0	1, 540, 700, 000	0. 27	0	37. 3. 31	
12	資 本 費 平 準 化 債 借 換 債	H27. 3. 31	580, 900, 000	0	0	580, 900, 000	0. 27	0	37. 3. 31	
	合 計		15, 520, 200, 000	1, 209, 432, 000	3, 269, 970, 000	12, 250, 230, 000		131, 558, 524		

決算に関する説明書に係る注記

I 重要な会計方針に関する注記

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

減価償却の方法	定額法
主な耐用年数	
建物	償却済～60年
構築物	償却済～50年
機械及び装置	償却済～20年
工具、器具及び備品	4年～5年
車両運搬具	2年

(平成18年4月1日地方公営企業法新規適用のため、法適用前取得資産については標準的耐用年数に比べ短期間もしくは償却済となっている。)

(2) 無形固定資産

減価償却の方法	定額法
主な耐用年数	
施設利用権	5年～36年
ソフトウェア	5年

(平成18年4月1日地方公営企業法新規適用のため、法適用前取得資産については標準的耐用年数に比べ短期間となっている。)

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引によるリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を0円とする定額法による。

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、当年度末の下水道事業在籍職員に係る退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支出に備えるため、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) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収の可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

3 消費税等の会計処理

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 キャッシュ・フロー計算書に関する注記

1 重要な非資金取引

当年度、新たに計上したファイナンスリース取引による資産の額

上下水道局電算システム 32,407,740円

当年度、新たに計上した受贈による資産の額

土地 242,522円

管路 319,876,699円

III 貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

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を含む。）のうち、地方公営企業法第17条の2第1項に基づくもの及び阪南2区整備事業、丘陵地区整備事業に伴い、一般会計が負担すると見込まれる額は20,778,244,333円である。

なお、当該負担に関しては減価償却費充当分として負担するものである。

2 引当金の取崩し等

退職手当として71,202,679円、一般会計への退職手当負担金として6,070,839円、上水道事業会計への退職手当負担金として4,855,454円を支出するため、退職給付引当金82,128,972円を取り崩した。また退職手当として取り崩した額のうち一般会計在職期間分29,261,775円、上水道事業会計在職期間分12,068,810円、病院事業会計在職期間分3,989,606円を退職手当負担金としてそれぞれ戻入した。

IV リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンスリース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース料総額が300万円未満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係る方法に準じた会計処理を行っている。

2 通常の賃貸借取引による方法に準じた会計処理を行う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年内 576,336円

1年超 765,756円

計 1,342,092円

V セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

(1) セグメントの決定方法

岸和田市下水道事業は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業を明確に区分し運営していることから、それら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及び財務情報の内訳は以下のとおりである。

(2) 各報告セグメントの事業の内容

セグメント区分	事業の内容
公共下水道事業	市街地における、し尿・生活雑排水等の処理及び雨水排水
特定環境保全公共下水道事業	上記以外の地域及び農業集落以外の地域における、し尿・生活雑排水等の処理
農業集落排水事業	農業集落における、し尿・生活雑排水等の処理

(3) 各報告セグメントの営業収益等

当年度 自：平成26年4月1日 至：平成27年3月31日

セグメント資産及びセグメント負債 平成27年3月31日

(単位：円)

	公共 下水道事業	特定環境保全 公共下水道事業	農業集落 排水事業	合計
営業収益	4,684,037,765	18,543,903	7,218,411	4,709,800,079
営業費用	5,367,470,822	44,900,229	60,873,546	5,473,244,597
営業損益	△683,433,057	△26,356,326	△53,655,135	△763,444,518
経常損益	362,325,779	3,230,498	799,086	366,355,363
セグメント資産	118,096,493,540	482,898,370	1,444,385,229	120,023,777,139
セグメント負債	109,207,786,488	528,334,666	1,373,456,175	111,109,577,329
その他の項目				
他会計繰入金	2,599,747,667	24,549,624	29,850,203	2,654,147,494
うち地方公営企業法第17条の2第1項に定める額	2,222,850,534	24,549,624	24,002,935	2,271,403,093
減価償却費	3,815,518,457	28,196,608	48,983,725	3,892,698,790
支払利息	1,469,136,744	5,956,291	8,706,430	1,483,799,465
特別利益	31,538,998	7,029	11,677	31,557,704
特別損失	373,094,668	3,145,792	810,763	377,051,223
うち地方公営企業会計基準の改正に係る額	364,658,570	1,191,458	793,972	366,644,000
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,311,027,116	97,200	64,800	1,311,189,116

VI その他の注記

1 新会計基準移行に係る経過措置

(1) リース資産に関する経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 引当金等の計上

移行に係る引当金等を特別損失として計上している。

退職給付引当金	348,776,000円
手当等	17,868,000円

(3) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、長期前受金として繰延収益に計上している。ただし、同じく償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等のうち、みなし償却を適用せず従前より減価償却していた資産に相当する額については、利益剰余金に振り替えている。

なお、みなし償却を行っていなかった償却資産に係る他会計補助金等の経過年数分の利益剰余金への振替額は548,042,575円である。

また、長期前受金として繰延収益に整理できなかった額については、引き続き資本剰余金として整理している。