

平成 29 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 29 年 度

岸和田市下水道事業会計決算書

認定第 3 号

平成29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29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30年 8 月23日提出

岸和田市長 永 野 耕 平

岸 総 財 第 71 号

平成30年 6 月 1 日

岸和田市監査委員 様

岸和田市長 永 野 耕 平

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29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 84 号

平成30年 5 月 31 日

岸和田市長 永 野 耕 平 様

岸和田市長 永 野 耕 平

平成29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29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29年度	岸和田市下水道事業決算報告書	67
平成29年度	下水道事業損益計算書	71
平成29年度	下水道事業剰余金計算書	72
平成29年度	下水道事業剰余金処分計算書	72
平成29年度	下水道事業貸借対照表	74
平成29年度	下水道事業報告書	76
	1. 概 況	76
	2. 工 事	80
	3. 業 務	84
	4. 会 計	90
	5. そ の 他	92
平成29年度	下水道事業キャッシュ・フロー計算書	93
平成29年度	下水道事業収支明細書	94
平成29年度	下水道事業固定資産明細書	117
平成29年度	下水道事業企業債明細書	118
決算に関する説明書に係る注記		125

平成29年度 岸和田市下水道事業決算報告書

(1) 収益的收入及び支出

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	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 7,776,436,000	円 0	円 0	円 7,776,436,000	円 7,865,105,320	円 88,669,320	
第1項 営業収益	5,144,472,000	0	0	5,144,472,000	5,076,932,958	△67,539,042	うち仮受消費税及び地方消費税 292,381,092 円
第2項 営業外収益	2,631,944,000	0	0	2,631,944,000	2,628,623,389	△3,320,611	<div> <div> うち仮受消費税及び地方消費税 事業内調整による消費税端数処理 貸倒れに係る消費税及び地方消費税 消費税及び地方消費税還付額 </div> <div> 202,581 円 1,727 円 222,806 円 1,878,124 円 </div> </div>
第3項 特別利益	20,000	0	0	20,000	159,548,973	159,528,973	うち仮受消費税及び地方消費税 11,818,438 円

支 出

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 7,157,224,000	円 30,000,000	円 0	円 0	円 0	円 7,187,224,000	円 0	円 7,187,224,000	円 6,992,651,153	円 0	円 194,572,847	
第1項 営業費用	5,842,890,000	0	0	△1,794,111	0	5,841,095,889	0	5,841,095,889	5,671,305,236	0	169,790,653	うち仮払消費税及び地方消費税 110,682,548 円
第2項 営業外費用	1,306,634,000	0	0	△1,051,760	0	1,305,582,240	0	1,305,582,240	1,285,860,796	0	19,721,444	<div> <div> 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 </div> <div> △23,583,953 円 △13,176 円 24 円 167,392,724 円 </div> </div>
第3項 特別損失	5,700,000	30,000,000	0	2,845,871	0	38,545,871	0	38,545,871	35,485,121	0	3,060,750	うち仮払消費税及び地方消費税 2,139,808 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 財 源 充 当 額	合 計			
第 1 款 資 本 的 収 入	円 3,309,267,000	円 90,000,000	円 3,399,267,000	円 0	円 0	円 3,399,267,000	円 3,249,772,673	円 △149,494,327	
第 1 項 企 業 債	2,568,100,000	90,000,000	2,658,100,000	0	0	2,658,100,000	2,549,100,000	△109,000,000	
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	20,714,000	0	20,714,000	0	0	20,714,000	14,696,550	△6,017,450	うち特定収入仮払消費税及び地方消費税 1,055,378 円
第 4 項 補 助 金	477,407,000	0	477,407,000	0	0	477,407,000	460,799,000	△16,608,000	うち特定収入仮払消費税及び地方消費税 33,974,000 円
第 5 項 他 会 計 繰 入 金	243,036,000	0	243,036,000	0	0	243,036,000	225,177,123	△17,858,877	

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 6,705,548,000	円 90,000,000	円 0	円 6,795,548,000	円 0	円 21,000,000	円 6,816,548,000	円 6,644,673,870	円 102,581,858	円 9,270,000	円 111,851,858	円 60,022,272	
第 1 項 建 設 改 良 費	1,254,601,000	90,000,000	0	1,344,601,000	0	21,000,000	1,365,601,000	1,193,728,213	102,581,858	9,270,000	111,851,858	60,020,929	うち仮払消費税 及び地方消費税 84,467,153 円
第 2 項 企 業 債 償 還 金	5,450,947,000	0	0	5,450,947,000	0	0	5,450,947,000	5,450,945,657	0	0	0	1,343	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額3,394,901,197円は、当年度分損益勘定留保資金926,455,273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49,437,775円で補てんし、なお不足する額2,419,008,149円は一時借入金で措置した。

平成29年度 下水道事業損益計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

1 営業収益	円	円	円
(1) 下水道使用料	3,581,509,049		
(2) 他会計負担金	1,129,642,061		
(3) 受託事業収益	73,254,756		
(4) その他営業収益	146,000	4,784,551,866	
2 営業費用			
(1) 管渠費	218,677,722		
(2) ポンプ場費	152,260,817		
(3) 処理場費	302,730,154		
(4) 流域下水道管理費	729,564,777		
(5) 普及促進費	40,194,691		
(6) 業務費	115,305,015		
(7) 総係費	97,270,051		
(8) 減価償却費	3,884,578,841		
(9) 資産減耗費	20,040,620	5,560,622,688	
営業損失			776,070,822
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	1,203,598,995		
(2) 長期前受金戻入	1,419,895,290		
(3) 雑収益	3,272,932	2,626,767,217	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	1,118,468,072		
(2) 雑支出	23,597,153	1,142,065,225	1,484,701,992
経常利益			708,631,170
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	142,413,136		
(2) その他特別利益	5,317,399	147,730,535	
6 特別損失			
(1) 災害による損失	24,943,750		
(2) 過年度損益修正損	2,111,825		
(3) その他特別損失	6,289,738	33,345,313	114,385,222
当年度純利益			823,016,392
前年度繰越利益剰余金			543,048,242
その他未処分利益剰余金変動額			20,100,000
当年度未処分利益剰余金			1,386,164,634

平成29年度 下水道事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30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 3,010,314,517	円 157,410,131	円 59,174,831	円 309,089,740
前年度決算に係る 処分額				
議会の議決による 処分額				
処分後残高	3,010,314,517	157,410,131	59,174,831	309,089,740
当年度変動額	225,177,123			
出資金の受入	225,177,123			
その他未処分利益 剰余金変動額				
当年度純利益				
当年度末残高	3,235,491,640	157,410,131	59,174,831	309,089,740

平成29年度 下水道事業剰余金処分計算書

	資本金	資本剰余金	未処分利益 剰余金
当年度末残高	円 3,235,491,640	円 6,915,461,383	円 1,386,164,634
議会の議決による 処分額	568,142,575		△1,386,164,634
減債積立金の積立			△818,022,059
資本金への組入	568,142,575		△568,142,575
処分後残高	3,803,634,215	6,915,461,383	(繰越利益剰余金) 0

(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 分 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計	
円 6,389,786,681	円 6,915,461,383	円 543,048,242	円 543,048,242	円 10,468,824,142
6,389,786,681	6,915,461,383	(繰越利益剰余金) 543,048,242	543,048,242	10,468,824,142
		843,116,392	843,116,392	1,068,293,515
				225,177,123
		20,100,000	20,100,000	20,100,000
		823,016,392	823,016,392	823,016,392
6,389,786,681	6,915,461,383	(当年度未処分利益剰余金) 1,386,164,634	1,386,164,634	11,537,117,657

平成29年度 下水道事業貸借対照表

(平成30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		2,402,147,657	
ロ 建 物	1,758,626,359		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△622,416,058</u>	1,136,210,301	
ハ 構 築 物	139,363,283,694		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△38,921,297,502</u>	100,441,986,192	
ニ 機 械 及 び 装 置	8,081,832,896		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△4,702,955,904</u>	3,378,876,992	
ホ 工 具、器 具 及 び 備 品	5,387,520		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,344,869</u>	3,042,651	
ヘ リ ー ス 資 産	32,407,740		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△22,685,418</u>	9,722,322	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>171,771,146</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			107,543,757,261
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 地 上 権		158,132	
ロ 施 設 利 用 権		3,307,912,534	
ハ その他無形固定資産		<u>929,376</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>3,309,000,042</u>
固 定 資 産 合 計			<u>110,852,757,303</u>
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		31,328,599	
(2) 未 収 金			
イ 営 業 未 収 金	536,621,060		
ロ 営 業 外 未 収 金	261,525,684		
ハ 特 別 利 益 未 収 金	70,909,783		
ニ そ の 他 未 収 金	24,099,278		
貸 倒 引 当 金	<u>△7,440,460</u>	885,715,345	
流 動 資 産 合 計			<u>917,043,944</u>
資 産 合 計			<u>111,769,801,247</u>

		負債の部			
		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		49,739,581,168		
(2)	リース債務		3,500,034		
(3)	引当金				
イ	退職給付引当金		310,285,000		
	固定負債合計				50,053,366,202
4	流動負債				
(1)	一時借入金		1,560,000,000		
(2)	企業債				
イ	建設改良等の財源に充てるための企業債		6,072,099,229		
(3)	リース債務		7,000,068		
(4)	未払金				
イ	営業未払金	217,842,895			
ロ	営業外未払金	150,793,111			
ハ	特別損失未払金	7,008,714			
ニ	その他未払金	1,040,287,921		1,415,932,641	
(5)	預り金		31,504,068		
(6)	引当金				
イ	賞与引当金		21,646,067		
	流動負債合計				9,108,182,073
5	繰延収益				
(1)	長期前受金				
イ	国庫補助金	31,278,388,307			
	収益化累計額	△10,018,216,802		21,260,171,505	
ロ	府補助金	1,418,721,964			
	収益化累計額	△435,736,740		982,985,224	
ハ	他会計補助金	2,735,657,874			
	収益化累計額	△813,748,153		1,921,909,721	
ニ	分担金及び負担金	3,326,580,300			
	収益化累計額	△920,147,960		2,406,432,340	
ホ	受贈財産評価額	19,523,888,903			
	収益化累計額	△5,024,252,378		14,499,636,525	
	繰延収益合計				41,071,135,315
	負債合計				100,232,683,590
		資本の部			
		円		円	
6	資本金				3,235,491,640
7	剰余金				
(1)	資本剰余金				
イ	国庫補助金	146,300,131			
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	309,089,740			
ホ	その他資本剰余金	6,389,786,681			
	資本剰余金合計		6,915,461,383		
(2)	利益剰余金				
イ	当年度未処分利益剰余金	1,386,164,634			
	利益剰余金合計		1,386,164,634		
	剰余金合計				8,301,626,017
	資本合計				11,537,117,657
	負債資本合計				111,769,801,247

平成29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 26,416,448 m^3 (前年度 26,668,666 m^3)であり、その内訳は磯ノ上下水処理場 2,732,095 m^3 、北部水みらいセンター 23,544,067 m^3 、中部水みらいセンター 31,836 m^3 、牛滝浄化センター 66,048 m^3 、塔原・相川地区処理施設 26,358 m^3 、大沢地区処理施設 16,044 m^3 となっている。なお、10月の台風21号の被害により、大沢地区処理施設の機能が停止したため、11月以降大沢地区の汚水は、牛滝浄化センター及び塔原・相川地区処理施設で処理を行ったことから、それぞれの処理水量には大沢地区の汚水が含まれている。

一日の平均処理水量は、磯ノ上下水処理場 7,485 m^3 、北部水みらいセンター 64,504 m^3 、中部水みらいセンター 87 m^3 である。

また、有収水量は 20,026,218 m^3 (前年度 19,900,535 m^3)であり、有収率は 75.81%(前年度 74.62%)である。

次に、雨水排水量は 3,799,271 m^3 で、その内訳は磯ノ上下水ポンプ場 432,484 m^3 、天の川下水ポンプ場 816,610 m^3 、下野町下水ポンプ場 965,130 m^3 、大北下水ポンプ場 1,585,047 m^3 となっている。

一方経営面では 823,016,392円の当年度純利益が生じ前年度繰越利益剰余金 543,048,242円、その他未処分利益剰余金変動額 20,100,000円を合わせた当年度未処分利益剰余金は、1,386,164,634円となった。

(イ) 建設事業の概況

① 管渠整備事業

未整備区域や阪南2区における管渠延伸工事7件を施工したほか、老朽化対策として、管渠更生工事2件を施工した。

② ポンプ場及び処理場整備事業

下野町下水ポンプ場汚水沈砂池他耐震化工事を施工したほか、平成28年度からの2ヵ年の継続事業として、磯ノ上下水処理場中央監視設備更新工事、磯ノ上下水ポンプ場1号雨水ポンプ他更新工事を施工した。

③ 流域下水道建設負担金

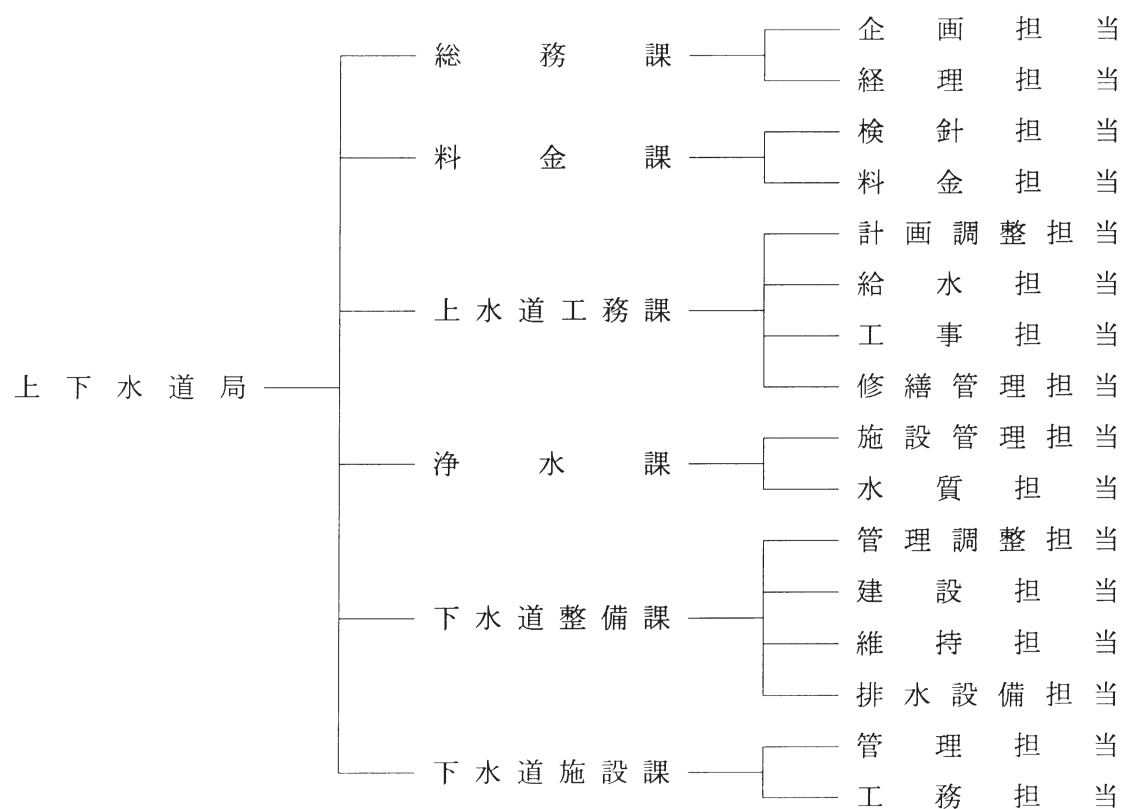
北部、中部水みらいセンターにおける処理施設の増設、改築工事に要する建設費を負担した。

(ウ) 普及の状況

	平成30年 3 月31日	平成29年 3 月31日
行政区域内人口 (A)	196,331 人	197,629 人
処理区域内人口 (B)	188,250 人	189,100 人
水洗化人口 (C)	172,565 人	172,392 人
普及率 (B) / (A)	95.9 %	95.7 %
水洗化率 (C) / (B)	91.7 %	91.2 %
処理区域面積	2,806 ha	2,797 ha

※平成29年度から、処理区域内人口及び水洗化人口について、より実態に即した算出方法に改め、比較のため平成28年度についても同様とした。

(エ) 組織について



(オ) 条例・規程について

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29年4月1日施行）

会計規程の一部を改正する規程（平成29年9月1日施行）

公金取扱規程の一部を改正する規程（平成29年9月1日施行）

契約規程の一部を改正する規程（平成30年1月26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7号	平成28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	H29. 6. 22	—
報告第10号	平成28年度岸和田市下水道事業会計継続費精算報告書の報告について	H29. 8. 24	—
報告第12号	平成28年度岸和田市資金不足比率の報告について	H29. 8. 24	—
認定第3号	平成28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	H29. 8. 24	H29. 9. 13 認 定
議案第95号	平成29年度岸和田市下水道事業会計補正予算（第1号）	H29. 12. 15	H29. 12. 26 可 決
議案第45号	平成30年度岸和田市下水道事業会計予算	H30. 2. 22	H30. 3. 23 可 決

(3) 行政官庁許認可等事項

申請年月日	申 請 先	件 名	同意年月日
H29. 10. 6 協 議	大阪府知事	平成29年度起債協議について	H29. 10. 31 同 意

(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 次		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
		長	長	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		1	1	1			2										7
	担当長級					1							1	1			1									4
	主 査 級					1		1	2		1	3	1	6		2	1									18
	一般職員				2	2		2	1		1	1	4	2		1	1									17
	再 任 用				(1)			(1)			(1)	(1)	(2)	(1)												(7)
	嘱 託 員 (非常勤)															[1]										[1]
	計	1			2 (1)	5	1	4 (1)	4	1	3 (1)	5 (1)	7 (2)	10 (1)	1	5 [1]	3									52 (7) [1]
	合 計	1			7 (1)			9 (1)				26 (5)			9 [1]											52 (7) [1]
下水道事業会計支弁	部 長 級																									
	課 長 級		1	1															1	1			1	1		6
	主 幹 級				1														1		2	1		1	1	7
	担当長級																								1	1
	主 査 級				1	1														1	2	2			1	8
	一般職員					2													1	2	2			2		9
	再 任 用																		(1)			(1)		(1)		(3)
	嘱 託 員 (非常勤)								[1]										[1]			[1]				[3]
	計		1	1	2	3													3 (1) [1]	4	6	3 (1) [1]	1	4 (1)	3	31 (3) [3]
	合 計		1		6														16 (2) [2]				8 (1)			31 (3) [3]

定 数 125 名

上水道事業会計支弁

現 在 数 52 名 再 任 用 7 名
嘱 託 員 1 名

下水道事業会計支弁

現 在 数 31 名 再 任 用 3 名
嘱 託 員 3 名

※ 下水道整備課長は次長が兼務

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 (稲 葉 町 ・ 汚 水)	VP φ200mm － 128.50m VU φ200mm － 289.40m	H 29. 6. 29	埠 頭 建 設 (株)	円 (60,331,000) 65,157,480	H 29. 6. 29	H 30. 3. 9	H 30. 3. 30	
2	第 2 工区管渠布設工事 (山 直 中 町 ・ 汚 水)	HP φ250mm － 382.00m HP φ300mm － 190.25m VP φ300mm － 17.00m	29. 6. 27	奥 野 工 業 (株)	(162,530,000) 175,532,400	29. 6. 27	30. 3. 30	30. 4. 27	
3	第 3 工区管渠布設工事 (土 生 滝 町 ・ 汚 水)	VU φ250mm － 42.00m VU φ200mm － 96.05m	29.10. 5	(株) 城 東 土 木	(25,520,000) 27,561,600	29.10. 5	30. 3. 9	30. 3. 30	
4	第 4 工区管渠布設工事 (岸 之 浦 町 ・ 汚 水)	PRP φ200mm － 583.90m PRP φ250mm － 14.60m VU φ200mm － 548.85m	29. 6. 5	城 東 建 設 (株)	(148,535,000) 160,417,800	29. 6. 5	30. 3. 8	30. 3. 30	
5	第 5 工区管渠布設工事 (岸 之 浦 町 ・ 雨 水)	FRPM φ900mm － 112.00m FRPM φ800mm － 318.70m FRPM φ450mm － 230.55m FRPM φ1,100mm － 177.00m	29. 6. 7	コ ス モ 建 設 (株)	(135,029,000) 145,831,320	29. 6. 7	30. 3. 13	30. 3. 30	
6	第 6 工区管渠更生工事 (木 材 町 ・ 合 流)	既設管径 φ1,200mm － 67.80m 既設管径 φ900mm － 53.30m	29.10. 4	中 通 建 設 (株)	(39,103,000) 42,231,240	29.10. 4	30. 3. 12	30. 3. 30	
7	第 7 工区管渠更生工事 (岸 野 町 ・ 合 流)	既設管径 φ1,100mm － 20.90m 既設管径 φ1,350mm － 11.15m	29. 9. 14	(株) 矢 野 産 業 開 発	(10,906,000) 11,778,480	29. 9. 14	30. 2. 26	30. 3. 9	
8	第 9 工区管渠布設工事 (阿 間 河 滝 町 ・ 汚 水)	VU φ200mm － 210.20m	29.10. 3	小 南 建 設	(22,230,000) 24,008,400	29.10. 3	30. 3. 30	30. 4. 27	
9	第 10 工区管渠布設工事 (尾 生 町 ・ 汚 水)	VU φ200mm － 225.80m	29.10. 5	(株) キ ュ ー ビ ッ ク	(23,461,000) 25,337,880	29.10. 5	30. 2. 26	30. 3. 20	
10	磯ノ上下水処理場 中央監視設備更新工事	一 式	28.11.16	(株) 明 電 舎 社 関 西 電 支 社	(156,575,000) 169,101,000	28.11.16	30. 3. 27	30. 4. 27	H28-H29 継続事業

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
11	磯ノ上下水ポンプ場 1号雨水ポンプ他更新工事	一 式	H 28. 11. 17	(株) ミ ソ タ 大 阪 営 業 所	円 (231,480,000) 249,998,400	H 28. 11. 17	H 30. 3. 23	H 30. 4. 27	H28-H29 継続事業
12	下野町下水ポンプ場 汚水沈砂池他耐震化工事	一 式	29. 8. 8	(有) デ ラ イ ト 工 業	(15,959,000) 17,235,720	29. 8. 8	30. 3. 30	30. 4. 27	
13	下野町下水ポンプ場 3号汚水ポンプ他更新工事	一 式	29. 11. 7	新 菱 工 業 (株) 関 西 支 店	(89,669,000) 96,842,520	29. 11. 7	—	—	H29-H30 継続事業 H29前払 38,730千円
14	大沢地区仮設浄化槽基礎工事	一 式	30. 1. 25	(株) 旭 地 建	(14,359,000) 15,507,720	30. 1. 25	—	—	H29-H30 建設改良繰越
15	大沢地区仮設浄化槽設置工事	一 式	30. 1. 29	(株) ク ボ タ	(75,000,000) 81,000,000	30. 1. 29	—	—	H29-H30 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 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3工区管渠布設 工事に伴う給配水管移設補償	岸 和 田 市 上 下 水 道 局	円 4,368,528	H 29. 8. 10	H 30. 2. 28	H 30. 4. 10	
2	公共下水道管渠布設工事に伴うガス管移設補償	大 阪 ガ ス (株) 導 管 事 業 部	1,253,000	29. 11. 17	30. 2. 22	30. 3. 20	
3	大沢地区仮設浄化槽設置工事に伴う配電設備移設補償	関 西 電 力 (株) 大 阪 南 電 力 部	132,892	30. 2. 27	—	—	H29-H30 建設改良繰越
4	大沢地区仮設浄化槽設置工事に伴う通信設備移設補償	西 日 本 電 信 電 話 (株) 大 阪 支 店	302,893	30. 3. 1	—	—	H29-H30 建設改良繰越

(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 事 業 計 画 変 更 他 業 務 委 託	H 29. 5. 24	(株)極東技工コンサルタント	円 (9,800,000) 10,584,000	H 29. 5. 24	H 30. 3. 30	H 30. 4. 20	
2	礫ノ上下水処理場・礫ノ上下水 ポンプ場に係る耐震計画策定	29. 6. 13	日 本 下 水 道 事 業 団	(16,194,445) 17,490,000	29. 6. 13	30. 3. 30	30. 4. 27	
3	公 共 下 水 道 設 計 測 量 業 務 委 託 (そ の 2)	29. 9. 14	M O G コ ン サ ル タ ン ト (株)	(3,395,000) 3,666,600	29. 9. 14	30. 3. 30	30. 4. 20	
4	公 共 下 水 道 設 計 基 準 書 改 訂 業 務 委 託	29. 9. 20	(株) ワ イ テ ッ ク 大 阪 事 務 所	(9,238,000) 9,977,040	29. 9. 20	30. 3. 30	30. 4. 20	
5	公 共 下 水 道 長 寿 命 化 工 事 実 施 設 計 業 務 委 託	29.10. 6	(株) 西 日 本 設 計	(3,535,000) 3,817,800	29.10. 6	30. 3. 9	30. 4. 10	
6	大北下水ポンプ場原動機他更新工事实施設計業務委託	29.10.20	(株)日建技術コンサルタント	(5,800,000) 6,264,000	29.10.20	30. 3. 27	30. 5. 31	
7	下 水 道 管 渠 詳 細 調 査 業 務 委 託 (下 野 大 国)	29.11.15	(株) 末 廣 興 業 岸 和 田 本 店	(10,567,000) 11,412,360	29.11.15	30. 3. 30	30. 4. 10	
8	大 沢 地 区 災 害 復 旧 設 計 業 務 委 託	29.12. 6	(株)三水コンサルタント 大 阪 支 社	(920,000) 993,600	29.12. 6	30. 3. 30	30. 5. 10	

() 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) 管渠の修繕

(単位：件)

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
122	1	13

(イ) 処理場・ポンプ場等の修繕

(単位：件)

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
処理場	ポ ン プ 場					処理場	処理施設		
磯ノ上	磯ノ上	天の川	下野町	大 北	阪 南	牛 滝	塔原・相川	大 沢	
24	11	7	16	2	1	4	0	6	71

(3) 布設管延長

(ア) 公共下水道事業

(単位：m)

	平成28年度末	平成29年度中	平成29年度末
污水管	584,453	3,700	588,153
雨水管	254,673	1,350	256,023
合流管	47,727	53	47,780

(イ) 特定環境保全公共下水道事業

(単位：m)

	平成28年度末	平成29年度中	平成29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28年度末	平成29年度中	平成29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 上 場 処 理 場	牛 滝 浄 化 セ ン タ ー	塔 原・相 川 処 理 施 設
4 月	184,023	4,910	1,950
5 月	250,861	5,274	2,128
6 月	164,436	4,973	1,904
7 月	306,963	5,089	1,922
8 月	349,572	5,877	1,903
9 月	213,635	4,397	1,748
10月	140,374	5,246	2,120
11月	280,142	5,728	2,109
12月	212,859	6,118	2,581
1 月	211,786	6,479	2,620
2 月	210,811	5,671	2,422
3 月	206,633	6,286	2,951
合計	2,732,095	66,048	26,358

〔うち大沢地区分〕〔うち大沢地区分〕
6,257 3,539

(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
	m³	%	m³
公共	19,920,311	75.72	72,077
特環	59,522	※ 99.55	※ 164
農集	46,385	※ 95.33	※ 133
合計	20,026,218	75.81	72,374

※有収率及び一日平均処理水量は、牛滝浄化センターの汚水処理水量のうち大沢地区分を農集に振り替えて算出している。

(ウ) ランク別有収水量

(単位：m³)

	公 共	特 環	農 集	合 計
一 般 用	19,661,822	59,522	46,385	19,767,729
ラ ン ク 別 (m³)	1～ 10	1,267,580	414	2,166
	11～ 20	4,343,828	1,039	10,003
	21～ 30	4,980,013	411	14,451
	31～ 50	3,703,539	580	13,949
	51～ 100	929,867	0	5,500
	101～ 500	1,347,661	4,591	316
	501～1,000	713,217	536	0
	1,001～	2,376,117	51,951	0
湯 屋 用	52,963	0	0	52,963
福 祉 施 設 用	205,526	0	0	205,526
合 計	19,920,311	59,522	46,385	20,026,218

(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	0	7,650	8,090	89,256	104,996
5月	44,981	24,750	60,530	101,701	231,962
6月	36,185	61,740	77,970	134,446	310,341
7月	6,980	45,370	63,170	139,657	255,177
8月	55,938	58,160	79,990	148,398	342,486
9月	32,924	60,300	74,090	126,121	293,435
10月	221,461	451,570	473,730	387,457	1,534,218
11月	0	10,450	8,430	106,075	124,955
12月	0	13,240	21,790	77,124	112,154
1月	0	20,680	12,060	80,948	113,688
2月	0	15,940	16,610	61,433	93,983
3月	34,015	46,760	68,670	132,431	281,876
合計	432,484	816,610	965,130	1,585,047	3,799,271
日平均	1,185	2,237	2,644	4,343	10,409

(オ) 使用料徴収状況

	前 年 度 未 収 金			当年度調定額	合 計	収 納 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	508,141,837	△4,238,787	503,903,050	3,839,889,705	4,343,792,755	3,822,796,174	88.0	
特 環	3,356,904	9,072	3,365,976	20,328,572	23,694,548	20,365,271	85.9	
農 集	1,072,848	0	1,072,848	7,811,484	8,884,332	7,773,016	87.5	
合 計	512,571,589	△4,229,715	508,341,874	3,868,029,761	4,376,371,635	3,850,934,461	88.0	

(カ) 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 納 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	4,312,700	△93,100	4,219,600	6,768,270	10,987,870	5,260,080	47.9	前納報奨金 282,740円

(2) 事業収益に関する事項

(ア) 公共下水道事業

科 目	平成29年度		平成28年度		比 較
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額
	円	%	円	%	円
営 業 収 益	4,758,496,252	64.0	4,741,809,735	64.8	16,686,517
下 水 道 使 用 料	3,555,453,435	47.8	3,507,254,833	47.9	48,198,602
他 会 計 負 担 金	1,129,642,061	15.2	1,147,636,016	15.7	△17,993,955
受 託 事 業 収 益	73,254,756	1.0	86,826,086	1.2	△13,571,330
そ の 他 営 業 収 益	146,000	0.0	92,800	0.0	53,200
営 業 外 収 益	2,525,002,225	34.0	2,535,831,169	34.6	△10,828,944
他 会 計 補 助 金	1,143,815,065	15.4	1,148,279,930	15.7	△4,464,865
長 期 前 受 金 戻 入	1,377,915,478	18.6	1,384,520,957	18.9	△6,605,479
雑 収 益	3,271,682	0.0	3,030,282	0.0	241,400
特 別 利 益	147,722,135	2.0	40,338,588	0.6	107,383,547
過 年 度 損 益 修 正 益	142,404,736	1.9	34,243,799	0.5	108,160,937
そ の 他 特 別 利 益	5,317,399	0.1	6,094,789	0.1	△777,390
合 計	7,431,220,612	100.0	7,317,979,492	100.0	113,241,120

(イ) 特定環境保全公共下水道事業

科 目	平成29年度		平成28年度		比 較
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額
	円	%	円	%	円
営 業 収 益	18,822,757	40.3	19,730,302	39.2	△907,545
下 水 道 使 用 料	18,822,757	40.3	19,730,302	39.2	△907,545
営 業 外 収 益	27,822,243	59.7	30,553,104	60.8	△2,730,861
他 会 計 補 助 金	19,504,413	41.8	20,316,323	40.4	△811,910
長 期 前 受 金 戻 入	8,317,675	17.9	10,132,865	20.2	△1,815,190
退職給付引当金戻入益	0	0.0	103,704	0.2	△103,704
雑 収 益	155	0.0	212	0.0	△57
特 別 利 益	8,400	0.0	0	0.0	8,400
過 年 度 損 益 修 正 益	8,400	0.0	0	0.0	8,400
合 計	46,653,400	100.0	50,283,406	100.0	△3,630,006

(ウ) 農業集落排水事業

科 目	平成29年度		平成28年度		比 較
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額
	円	%	円	%	円
営 業 収 益	7,232,857	8.9	7,279,420	10.6	△46,563
下 水 道 使 用 料	7,232,857	8.9	7,279,420	10.6	△46,563
営 業 外 収 益	73,942,749	91.1	61,683,711	89.4	12,259,038
他 会 計 補 助 金	40,279,517	49.6	28,586,633	41.4	11,692,884
長 期 前 受 金 戻 入	33,662,137	41.5	33,096,663	48.0	565,474
雑 収 益	1,095	0.0	415	0.0	680
合 計	81,175,606	100.0	68,963,131	100.0	12,212,475

(3) 事業費用に関する事項

(ア) 公共下水道事業

科 目	平成29年度		平成28年度		比 較
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額
	円	%	円	%	円
営 業 費 用	5,453,706,811	82.8	5,468,914,012	81.5	△15,207,201
管 渠 費	207,308,758	3.1	199,535,559	3.0	7,773,199
ポ ン プ 場 費	152,260,817	2.3	134,287,410	2.0	17,973,407
処 理 場 費	279,813,948	4.3	294,250,529	4.4	△14,436,581
流域下水道管理費	729,564,777	11.1	708,178,775	10.5	21,386,002
普 及 促 進 費	40,194,691	0.6	39,315,684	0.6	879,007
業 務 費	114,989,568	1.7	112,301,801	1.7	2,687,767
総 係 費	96,758,168	1.5	123,047,867	1.8	△26,289,699
減 価 償 却 費	3,813,744,190	57.9	3,839,795,849	57.2	△26,051,659
資 産 減 耗 費	19,071,894	0.3	18,200,538	0.3	871,356
営 業 外 費 用	1,128,451,587	17.1	1,244,998,096	18.5	△116,546,509
支 払 利 息	1,106,268,156	16.8	1,223,993,839	18.2	△117,725,683
雑 支 出	22,183,431	0.3	21,004,257	0.3	1,179,174
特 別 損 失	3,325,364	0.1	690,154	0.0	2,635,210
過年度損益修正損	2,111,825	0.1	680,354	0.0	1,431,471
その他特別損失	1,213,539	0.0	9,800	0.0	1,203,739
合 計	6,585,483,762	100.0	6,714,602,262	100.0	△129,118,500

(イ) 特定環境保全公共下水道事業

科 目	平成29年度		平成28年度		比 較
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額
	円	%	円	%	円
営 業 費 用	36,846,329	78.8	44,821,312	89.2	△7,974,983
管 渠 費	3,185,508	6.8	4,756,614	9.4	△1,571,106
処 理 場 費	10,527,499	22.5	13,973,622	27.8	△3,446,123
業 務 費	30,305	0.1	29,717	0.1	588
総 係 費	259,662	0.5	198,802	0.4	60,860
減 価 償 却 費	22,843,355	48.9	25,862,557	51.5	△3,019,202
営 業 外 費 用	4,836,799	10.4	5,417,931	10.8	△581,132
支 払 利 息	4,719,826	10.1	5,270,477	10.5	△550,651
雑 支 出	116,973	0.3	147,454	0.3	△30,481
特 別 損 失	5,059,999	10.8	0	0.0	5,059,999
その他特別損失	5,059,999	10.8	0	0.0	5,059,999
合 計	46,743,127	100.0	50,239,243	100.0	△3,496,116

(ウ) 農業集落排水事業

科 目	平成29年度		平成28年度		比 較
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額
	円	%	円	%	円
営 業 費 用	70,069,548	67.5	60,655,157	88.0	9,414,391
管 渠 費	8,183,456	7.9	2,854,427	4.1	5,329,029
処 理 場 費	12,388,707	12.0	8,997,084	13.1	3,391,623
業 務 費	285,142	0.3	278,860	0.4	6,282
総 係 費	252,221	0.2	300,146	0.4	△47,925
減 価 償 却 費	47,991,296	46.2	48,224,640	70.0	△233,344
資 産 減 耗 費	968,726	0.9	0	0.0	968,726
営 業 外 費 用	8,776,839	8.5	8,307,974	12.0	468,865
支 払 利 息	7,480,090	7.2	7,895,871	11.4	△415,781
雑 支 出	1,296,749	1.3	412,103	0.6	884,646
特 別 損 失	24,959,950	24.0	0	0.0	24,959,950
災害による損失	24,943,750	24.0	0	0.0	24,943,750
その他特別損失	16,200	0.0	0	0.0	16,200
合 計	103,806,337	100.0	68,963,131	100.0	34,843,206

(4) 未収金明細表

(ア) 公共下水道事業

(単位：円)

科 目		金 額	平成29年度	平成28年度	平成27年度以前
営 業 未 収 金	未 収 下 水 道 使 用 料	520,996,581	442,578,508	20,362,301	58,055,772
	そ の 他 営 業 未 収 金	11,183,886	11,183,886	0	0
営 業 外 未 収 金		259,647,560	258,479,121	0	1,168,439
特 別 利 益 未 収 金		70,909,783	70,909,783	0	0
そ の 他 未 収 金		24,041,358	20,727,988	1,247,250	2,066,120
合 計		886,779,168	803,879,286	21,609,551	61,290,331

(イ) 特定環境保全公共下水道事業

(単位：円)

科 目		金 額	平成29年度	平成28年度	平成27年度以前
営 業 未 収 金	未 収 下 水 道 使 用 料	3,329,277	3,329,277	0	0
そ の 他 未 収 金		32,178	32,178	0	0
合 計		3,361,455	3,361,455	0	0

(ウ) 農業集落排水事業

(単位：円)

科 目		金 額	平成29年度	平成28年度	平成27年度以前
営 業 未 収 金	未 収 下 水 道 使 用 料	1,111,316	1,093,028	0	18,288
営 業 外 未 収 金		1,878,124	1,878,124	0	0
そ の 他 未 収 金		25,742	25,742	0	0
合 計		3,015,182	2,996,894	0	18,288

(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	48,589,958	管路施設点検業務委託料ほか
		ポ ン プ 場 費	23,536,617	3月分維持管理業務委託料ほか
		処 理 場 費	20,739,721	3月分維持管理業務委託料ほか
		流 域 下 水 道 管 理 費	68,235,302	流域下水道事業維持管理負担金
		普 及 促 進 費	52,588	3月分手当ほか
		業 務 費	50,132,399	下水道使用料徴収負担金ほか
		総 係 費	337,776	3月分局電算システム機器運用委託料ほか
	営業外費用	支 払 利 息	131,411,987	企業債利息償還金
		消費税及び地方消費税	18,827,724	消費税及び地方消費税期末納付額
	特別損失	過 年 度 損 益 修 正 損	942,300	消費税及び地方消費税納付不足額
		そ の 他 特 別 損 失	20,600	消費税及び地方消費税納付不足に伴う延滞税
資本的支出	建設改良費	リ ー ス 債 務 支 払 額	580,423	3月分局電算システム機器及びソフトウェア賃借料
		管 渠 整 備 費	173,124,470	公共下水道管渠布設工事費ほか
		ポンプ場及び処理場整備費	297,792,852	礫ノ上下水ポンプ場雨水ポンプ他更新工事費ほか
		流域下水道建設負担金	24,645,594	流域下水道事業建設負担金
	企業債償還金	企 業 債 償 還 金	468,637,304	企業債元金償還金
流動資産	前 払 金	前 払 消 費 税	40,366,800	消費税及び地方消費税中間納付額
流動負債	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	24,794,432	退職手当ほか
合 計			1,401,020,860	

(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	1,560,528	牛滝排湯処分業務委託料ほか
		処 理 場 費	759,979	3月分維持管理業務委託料ほか
		業 務 費	12,355	下半期分下水道使用料徴収委託料ほか
		総 係 費	955	3月分局電算システム機器運用委託料ほか
	営業外費用	消費税及び地方消費税	553,400	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	リ ー ス 債 務 支 払 額	1,750	3月分局電算システム機器及びソフトウェア賃借料
固定負債	引 当 金	退 職 給 付 引 当 金	74,788	退職手当ほか
合 計			2,963,755	

(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	2,440,246	マンホールポンプ保守点検業務委託料ほか
		処 理 場 費	1,316,453	大沢上水道引込他修繕費ほか
		業 務 費	127,253	下水道使用料徴収負担金ほか
		総 係 費	765	3月分局電算システム機器運用委託料ほか
	特別損失	災 害 に よ る 損 失	7,008,714	大沢地区集落排水処理施設汚水搬出業務委託料ほか
資本的支出	建設改良費	リ ー ス 債 務 支 払 額	1,166	3月分局電算システム機器及びソフトウェア賃借料
		ポンプ場及び処理場整備費	993,600	大沢地区災害復旧設計業務委託料
固定負債	引 当 金	退 職 給 付 引 当 金	59,829	退職手当ほか
合 計			11,948,026	

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			
	H29. 6. 5	160,417,800	公 共 下 水 道 第 4 工 区 管 渠 布 設 工 事	城 東 建 設 (株)	2月16日 契約変更
	H29. 6. 7	145,831,320	公 共 下 水 道 第 5 工 区 管 渠 布 設 工 事	コ ス モ 建 設 (株)	12月22日 2月19日 契約変更
	H29. 6. 27	175,532,400	公 共 下 水 道 第 2 工 区 管 渠 布 設 工 事	奥 野 工 業 (株)	2月14日 3月19日 契約変更
	H29. 6. 29	65,157,480	公 共 下 水 道 第 1 工 区 管 渠 布 設 工 事	埠 頭 建 設 (株)	2月16日 契約変更
	H29. 10. 3	24,008,400	公 共 下 水 道 第 9 工 区 管 渠 布 設 工 事	小 南 建 設	2月13日 3月19日 契約変更
	H29. 10. 4	42,231,240	公 共 下 水 道 第 6 工 区 管 渠 更 生 工 事	中 通 建 設 (株)	2月16日 契約変更
	H29. 10. 5	25,337,880	公 共 下 水 道 第 10 工 区 管 渠 布 設 工 事	(株) キ ュ ー ビ ッ ク	2月16日 契約変更
	H29. 10. 5	27,561,600	公 共 下 水 道 第 3 工 区 管 渠 布 設 工 事	(株) 城 東 土 木	2月19日 契約変更
	H29. 11 .7	96,842,520	下野町下水ポンプ場3号 汚 水 ポ ン プ 他 更 新 工 事	新 菱 工 業 (株) 関 西 支 店	
	H30. 1. 29	81,000,000	大沢地区仮設浄化槽設置工事	(株) ク ボ タ	3月28日 契約変更
委 託	H29. 8. 3	21,148,560	管 路 施 設 点 検 業 務 委 託	和泉コンサルタント(株)	2月19日 3月14日 契約変更
	H30. 1. 15	1,120,443,384	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29年度 ～平成34年度 2月28日 契約変更

(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	収納額	年度末現在高	備 考
公共	508,141,837	△4,238,787	425,484,977	78,418,073	
特環	3,356,904	9,072	3,365,976	0	
農集	1,072,848	0	1,054,560	18,288	

(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	収納額	年度末現在高	備 考
公共	4,312,700	△102,700	896,630	3,313,370	
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	652,464,148	644,212,135	8,252,013	下水道使用料誤徴収に伴う返還金
特環	8,797,549	8,797,549	0	
農集	3,401,288	3,401,288	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	17,048,598	0	17,048,598	(株)池田泉州銀行 泉州営業部	
特環	3,486,749	0	3,486,749		
農集	10,793,252	0	10,793,252		

(6) 預 り 金

(単位：円)

区分	金 額	内 訳	振替(収納)年月日
公共	25,000,000	排水設備工事業者預り保証金 250件	H15. 10. 28ほか
	4,531,000	下野町下水ポンプ場汚水沈砂池他耐震化工事に伴う契約保証金 外2件	H29. 8. 8ほか
	413,068	下水道使用料還付金（調定減・過誤納）	H30. 3. 31
農集	1,560,000	大沢地区仮設浄化槽基礎工事に伴う契約保証金	H30. 1. 25

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 202,242,273円(特定収入)、職員給与費等に 97,343,678円(特定収入以外)、利子償還金に172,606,674円(特定収入以外)、減価償却費に649,911,868円(特定収入以外)、固定資産除却費に 7,537,568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 115,871,226円(特定収入)、職員給与費等に 30,362,343円(特定収入以外)、利子償還金に 218,671,615円(特定収入以外)、減価償却費に 838,472,361円(特定収入以外)、固定資産除却費に 221,450円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。

(ウ) その他雑収益(損害保険金等)

管路汚損事故に伴う清掃作業(課税仕入れ)に288,846円(特定収入)、職員健康診断料(課税仕入れ)に11,340円(特定収入)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 6,319,317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448,953円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。

(イ) 工事負担金

管渠布設工事(課税仕入れ)に 7,928,280円(特定収入)を充当した。

(ウ) 国庫補助金

管渠布設工事等の建設費用(課税仕入れ)に 458,649,000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 2,150,000円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。