

議案第号

令和8年度

守口市下水道事業会計予算

付 ————— 参考資料

目 次

(予 算)

令 和 8 年 度 守 口 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算 1

(予 算 に 関 す る 説 明 書)

令 和 8 年 度 守 口 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算 実 施 計 画 6

令 和 8 年 度 守 口 市 下 水 道 事 業 予 定 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ 一 計 算 書 9

給 与 費 明 細 書 11

継 続 費 に 関 す る 調 書 16

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書 20

令 和 8 年 度 守 口 市 下 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表 (当 年 度 分) 22

令 和 8 年 度 会 計 に 関 す る 書 類 の 注 記 26

令 和 7 年 度 守 口 市 下 水 道 事 業 予 定 損 益 計 算 書 (前 年 度 分) 28

令 和 7 年 度 守 口 市 下 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表 (前 年 度 分) 30

令 和 7 年 度 会 計 に 関 す る 書 類 の 注 記 34

(参 考 資 料)

令 和 8 年 度 守 口 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算 実 施 計 画 説 明 書 36

収 益 的 収 入 予 算 対 前 年 度 比 較 表 45

性 質 別 収 益 的 支 出 予 算 対 前 年 度 比 較 表 46

目的 別 収 益 的 支 出 予 算 対 前 年 度 比 較 表 47

下 水 道 事 業 施 工 予 定 図 48

令和8年度 守口市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8年度守口市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 水洗化人口	1 4 1, 0 0 0 人		
(2) 年間総処理水量	2 3, 1 0 0, 0 0 0 m ³		
(3) 年間有収水量	1 5, 0 5 1, 0 0 0 m ³		
(4) 主要な建設改良事業	管渠整備事業 ポンプ場整備事業 処理場整備事業	工事費等 工事費等 工事費等	1, 3 0 7, 5 7 5 千円 5 3 6, 0 4 6 千円 9 9 9, 6 3 2 千円
			管渠更新工事等 ポンプ場設備更新工事等 処理場設備更新工事等

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 下水道事業収益		4, 5 3 7, 4 4 1 千円
第1項 営業収益		3, 6 6 2, 9 3 0 千円
第2項 営業外収益		8 7 4, 5 0 1 千円
第3項 特別利益		1 0 千円

	支	出
第1款 下水道事業費用		4, 491, 991千円
第1項 営業費用		4, 259, 783千円
第2項 営業外費用		228, 708千円
第3項 特別損失		3, 000千円
第4項 予備費		500千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1, 544, 379千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額39, 471千円、過年度分損益勘定留保資金1, 346, 720千円、減債積立金158, 188千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		2, 619, 250千円
第1項 企業債		1, 954, 000千円
第2項 他会計負担金		59, 932千円
第3項 国庫補助金		605, 218千円
第4項 負担金等		100千円

	支	出
第1款 資本的支出		4, 163, 629千円
第1項 建設改良費		2, 843, 253千円
第2項 固定資産購入費		269, 376千円
第3項 企業債償還金		1, 051, 000千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	八雲ポンプ場 雨水ポンプNo. 3 原動機ほか更新工事	千円 2 7 5, 0 0 0	令和8年度	千円 0
				令和9年度	1 5 1, 2 0 0
				令和10年度	1 2 3, 8 0 0
		大枝ポンプ場 汚水ポンプ4号 ほか更新工事	4 0 2, 0 7 4	令和8年度	0
				令和9年度	1 9 2, 4 2 0
				令和10年度	2 0 9, 6 5 4
	2 業務運営費	守口処理場 送泥ポンプNo. 1 ほか更新工事	6 8, 3 6 5	令和8年度	1 5, 3 0 0
				令和9年度	5 3, 0 6 5
	3 企画・研究費	守口処理場 中央監視設備 更新工事	1, 5 0 0, 0 0 0	令和8年度	0
				令和9年度	4 5 0, 0 0 0
				令和10年度	1, 0 5 0, 0 0 0

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
水質分析業務委託事業	令和9年度まで	12,983 千円
管渠内調査業務委託事業	令和9年度まで	14,299 千円
管路維持管理包括業務委託事業	令和11年度まで	528,000 千円
ストックマネジメント計画更新業務委託事業	令和9年度まで	62,123 千円

(企業債)

第7条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償 還 の 方 法				
				資金区分	償還期限	左のうち据置期間	償還方法	そ の 他
下水道施設整備事業	1,689,000 千円	普通貸借 (証書借入)	年 7.0% 以 内	政 府	40年 以内	5年以内	年賦又は 半 年 賦 元利均等 元金均等	左記の条件の範囲内において借入先に融通条件がある場合その条件に従うことができる。 ただし、財政の都合により償還期限及び据置期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えることができる。 なお、起債前借又は翌年度に繰越して借入れることができる。
寝屋川北部流域下水道事業	265,000 千円	又 は 証 券 発 行		地 方 公 共 團 体				
合 計	1,954,000 千円			金 融 機 構				
				そ の 他				

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第9条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用、営業外費用及び特別損失
- (2) 建設改良費、固定資産購入費及び企業債償還金

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第10条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 352,607千円

令和8年2月19日提出

守口市長 瀬野憲一

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和8年度 守口市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額	備 考
1 下水道事業収益			4,537,441 千円	
	1 営業収益		3,662,930	
		1 下水道使用料	2,197,000	下水道使用料
		2 雨水処理負担金	1,465,529	雨水処理に係る一般会計負担金
		3 その他の営業収益	401	指定工事店指定申請手数料等
	2 営業外収益		874,501	
		1 受取利息及び配当金	50,499	預金利息
		2 他会計負担金	52,385	企業債利息等の収益的支出に係る一般会計負担金
		3 補助金	8,571	国庫補助事業に充当する補助金
		4 長期前受金戻入	697,725	償却資産の減価償却等に伴う長期前受金の収益化額
		5 雜収益	65,321	流域下水道維持管理負担金精算金等
	3 特別利益		10	
		1 過年度損益修正益	10	過年度損益修正益

支 出

款	項	目	予定額	備 考
1 下水道事業費用			4,491,991 千円	
	1 営 業 費 用		4,259,783	
		1 管 渠 費	353,354	管渠の維持管理に要する費用
		2 ポンプ場 費	540,461	ポンプ場等の維持管理に要する費用
		3 処理場 費	542,886	処理場の維持管理に要する費用
		4 総 係 費	290,475	事業活動の全般に関連する費用
		5 減 価 償 却 費	1,854,000	有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費
		6 資 産 減 耗 費	9,000	有形固定資産及び無形固定資産の除却費
		7 流 域 下 水 道 維持管理負担金	669,607	流域下水道の維持管理に要する負担金
	2 営 業 外 費 用		228,708	
		1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	218,208	企業債利息等
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	10,000	消費税及び地方消費税納付税額
		3 雜 支 出	500	
	3 特 別 損 失		3,000	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	3,000	過年度損益修正損
	4 予 備 費		500	
		1 予 備 費	500	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額	備 考
1 資 本 的 収 入			2,619,250 千円	
	1 企 業 債		1,954,000	
		1 企 業 債	1,954,000	管渠及びポンプ場並びに処理場整備事業等に充当する企業債
	2 他 会 計 負 担 金		59,932	
		1 他 会 計 負 担 金	59,932	企業債元金償還等の資本的支出に係る一般会計負担金
	3 国 庫 補 助 金		605,218	
		1 国 庫 補 助 金	605,218	国庫補助事業に充当する補助金
	4 負 担 金 等		100	
		1 受 益 者 負 担 金	100	受益者負担金

支 出

款	項	目	予定額	備 考
1 資 本 的 支 出			4,163,629 千円	
	1 建 設 改 良 費		2,843,253	
		1 管 渠 整 備 費	1,307,575	管渠整備工事費等
		2 ポンプ場整備費	536,046	ポンプ場整備工事費等
		3 処理場整備費	999,632	処理場整備工事費等
	2 固 定 資 産 購 入 費		269,376	
		1 無形固定資産購入費	269,376	流域下水道建設負担金等
	3 企 業 債 償 還 金		1,051,000	
		1 企 業 債 償 還 金	1,051,000	企業債償還元金

令和8年度 守口市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	5,979,292
減価償却費	1,854,000,000
資産減耗費	9,000,000
退職給付引当金の増加額	38,410,000
賞与引当金の減少額	△ 374,000
法定福利費引当金の減少額	△ 233,000
貸倒引当金の減少額	△ 6,127,821
長期前受金戻入額	△ 697,725,000
受取利息及び配当金	△ 50,499,000
支払利息及び企業債取扱諸費	218,208,000
営業及び営業外未収金等増加額	△ 47,799,063
営業及び営業外未払金等増加額	72,478,541
前払金・前払費用減少額	55,911,680
小計	1,451,229,629
受取利息及び配当金	50,499,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 218,208,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,283,520,629

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 2,901,400,498
国庫補助金による収入	605,218,000
負担金等による収入	100,000
他会計負担金による収入	59,932,000
投資活動に伴う未払金等の債務の増加額	47,849,756
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,188,300,742

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,954,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 1,051,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> 903,000,000
現金預金の増加額	△ 1,780,113
現金預金の期首残高	7,129,123,016
現金預金の期末残高	<hr/> 7,127,342,903

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職(人)	一般職(人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	0	29 (0)	0	124,330	177,888	302,218	50,389	352,607
前 年 度	0	29 (0)	0	125,061	184,264	309,325	52,364	361,689
比 較	0	0 (0)	0	△ 731	△ 6,376	△ 7,107	△ 1,975	△ 9,082

区分		管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 (千円)	退職給付費 (千円)
手 当 の 内 訳	本年度	4,530	6,023	22,310	3,044	3,507	200	5,490	41,724	33,445	4,205	4,500	48,910
	前年度	4,576	4,680	25,359	3,228	3,371	200	8,315	42,950	35,073	5,040	4,200	47,272
	比較	△ 46	1,343	△ 3,049	△ 184	136	0	△ 2,825	△ 1,226	△ 1,628	△ 835	300	1,638

※ 職員数の()内は、短時間勤務職員について外書き。

※ 手当及び法定福利費については引当金繰入額を含む。

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 731	給料改定に伴う増減分	3,372	給与改定の状況 令和7年度給与改定に伴う令和8年度平年度化分 給料の改定率 3.19%
		昇給に伴う増加分	3,341	令和9年1月昇給者数 18人
		その他の増減分	△ 7,444	・異動による減
職 員 手 当	△ 6,376	給与改定に伴う増減分	2,689	地域手当 506 期末手当 1,166 勤勉手当 1,017
		その他の増減分	△ 9,065	管理職手当 △ 46 扶養手当 1,343 地域手当 △ 3,555 住居手当 △ 184 通勤手当 136 特殊勤務手当 0 超過勤務手当 △ 2,825 期末手当 △ 2,392 勤勉手当 △ 2,645 児童手当 △ 835 退職手当 300 退職給付費 1,638

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区分		一般行政職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	352,246
	平均給与月額(円)	449,572
	平均年齢	46歳1カ月
区分		一般行政職
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	343,222
	平均給与月額(円)	437,026
	平均年齢	45歳3カ月

(2) 初任給

区分	一般行政職 (円)	一般会計の制度 (円)
高校卒	219,400	同
大学卒	242,000	同

(3) 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	8級	0	0.0
	7級	0	0.0
	6級	1	3.8
	5級	3	11.6
	4級	11	42.3
	3級	10	38.5
	2級	1	3.8
	1級	0	0.0
	再任用	0(0)	0.0
	計	26(0)	100.0
区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日現在	8級	0	0.0
	7級	1	3.6
	6級	1	3.6
	5級	4	14.3
	4級	11	39.2
	3級	8	28.6
	2級	2	7.1
	1級	0	0.0
	再任用	1(0)	3.6
	計	28(0)	100.0

※ 職員数の()内は、短時間勤務職員について外書き。

(級別の基準となる職務)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	理事及び副理事の職務	次長の職務	参事の職務	主幹の職務	副主幹の職務	主査の職務	主事の職務	副主事の職務

(4) 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.07
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) 令 和 8 年 1 月 1 日 現 在	46.2
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)	1,190
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	下 水 道 管 内 作 業 手 当

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	
前 年 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.60 (2.40)	有	
一般会計の制度	同	同	同	同	

※ ()は、定年前再任用短時間勤務職員の支給率を記載

(6) 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	同	同	同	同	同	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同
地 域 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画					前前 年度 末までの 支 払 義 務 支 払 義 務 発 生 額 (見込)額	前 年度 末までの 支 払 義 務 支 払 義 務 発 生 額 予 定 額	当該 年度 支 払 義 務 発 生 額 予 定 額	当該 年度 支 払 義 務 発 生 額 予 定 額	翌 年度 支 払 義 務 発 生 額 予 定 額	継続費の 総 額 に 対 す る 予 定 額	備 考							
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳																
					国(府)支出金	企業債	その他の														
1 資本的 支出	1 建設改良 費	大枝ポンプ場 動力制御設備工事	令和 5	千円 66,046	千円 32,668	千円 33,300	千円 78	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	% 0.0	通次繰越 66,046千円							
			6	33,234	16,532	16,700	2	89,074	89,074		89,074		17.2	通次繰越 10,206千円							
			7	245,917	111,200	111,200	23,517		230,450		230,450		44.6	通次繰越 25,673千円							
			8	171,958	61,200	110,700	58			197,631	197,631		38.2								
			計	517,155	221,600	271,900	23,655	89,074	319,524	197,631	517,155		100.0								

款	項	事業名	全 体 計 画					前年度 末までの 支 払 義 務 発 生 額 (見込)額	前年度 末までの 支 払 義 務 発 生 額 予 定 額	当該年度 支 払 義 務 発 生 額 予 定 額	当該年度 末までの 支 払 義 務 発 生 額 予 定 額	翌年 度 以降の支 払 義 務 発 生 額 予 定 額	総額に 対する 進捗率	備 考							
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳																
					国(府)支出金	企業債	その他														
守口市守口処理場 沈砂池ポンプ棟・ 寺方ポンプ場 更新事業	令和 6	千円 34,204	千円 17,100	千円 17,100	千円 4	千円 34,204	千円 34,204	千円 34,204	千円 34,204	千円 34,204	千円 34,204	千円 34,204	千円 34,204	% 0.3							
			66,330	33,100	33,200	30		66,330		66,330		66,330		66,330	0.7						
			435,897	217,900	217,900	97			435,897	435,897				4.4							
			157,073	78,500	78,500	73							157,073								
			1,887,215	943,600	943,600	15							1,887,215								
			2,671,305	1,335,600	1,335,700	5							2,671,305								
			1,857,327	928,600	928,700	27							1,857,327								
			1,109,877	554,900	554,900	77							1,109,877								
			611,668	305,800	305,800	68							611,668								
			1,050,184	525,000	525,100	84							1,050,184								
			計	9,881,080	4,940,100	4,940,500	480	34,204	100,534	435,897	536,431	9,344,649	5.4								

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度 末までの 支 払 義 務 発 生 額 (見込)額	前 年 度 ま で の 支 払 義 務 発 生 額	当該年 度 ま で の 支 払 義 務 発 生 額	当該年 度 ま で の 支 払 義 務 発 生 額	翌 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 額	継続費の 総 額 に 対 す る 備 考							
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳															
					国(府)支出金	企業債	その他の													
		八雲ポンプ場 雨水ポンプNo. 2 整備工事	令和 7	千円 37,235	千円 0	千円 37,200	千円 35	千円	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0.0	通次繰越 37,235千円						
			8	77,715	0	77,700	15			114,950	114,950		100.0							
			計	114,950	0	114,900	50		0	114,950	114,950		100.0							
		八雲ポンプ場 コンクリート 改良工事	令和 7	64,939	0	64,900	39		0		0		0.0	通次繰越 64,939千円						
			8	135,492	0	135,400	92			200,431	200,431		100.0							
			計	200,431	0	200,300	131		0	200,431	200,431		100.0							
		守口処理場 A系水処理設備 ほか工事(その2)	令和 7	486,238	179,832	218,700	87,706		486,238		486,238		51.5							
			8	458,783	119,979	338,800	4			458,783	458,783		48.5							
			計	945,021	299,811	557,500	87,710		486,238	458,783	945,021		100.0							
		八雲ポンプ場 雨水ポンプNo. 3 原動機ほか更新工事	令和 8	0	0	0	0			0	0		0.0							
			9	151,200	75,600	75,600	0					151,200	55.0							
			10	123,800	61,900	61,900	0					123,800	45.0							
			計	275,000	137,500	137,500	0			0	0	275,000	100.0							

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度 末までの 支 払 義 務 発 生 額 発 生 (見込)額	前 年 度 ま で の 支 払 義 務 発 生 額	当該年 度 支 払 義 務 発 生 額	当該年 度 支 払 義 務 発 生 額	翌 年 度 ま で の 支 払 義 務 発 生 額	継続費の 総額に 対する 進捗率	備 考							
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳																
					国(府)支出金	企業債	その他														
		大枝ポンプ場 汚水ポンプ4号 ほか更新工事	令和 8	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円	千円	千円 0	千円 0	千円	千円 0	0.0							
			9	192,420	96,210	96,200	10						192,420	47.9							
			10	209,654	104,827	104,800	27						209,654	52.1							
			計	402,074	201,037	201,000	37				0	0	402,074	100.0							
		守口処理場 送泥ポンプNo.1 ほか更新工事	令和 8	15,300	8,415	6,800	85			15,300	15,300			22.4							
			9	53,065	29,185	23,800	80						53,065	77.6							
			計	68,365	37,600	30,600	165			15,300	15,300	53,065	100.0								
		守口処理場 中央監視設備 更新工事	令和 8	0	0	0	0			0	0			0.0							
			9	450,000	247,500	202,500	0						450,000	30.0							
			10	1,050,000	577,500	472,500	0						1,050,000	70.0							
			計	1,500,000	825,000	675,000	0			0	0	1,500,000	100.0								

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	下水道使用料等	国庫補助金	企業債	その他
消費税確定申告等業務委託事業 (令和5年度設定分)	千円 2,420	令和7年度まで	385	令和9年度まで	330	330	0	千円	千円
公開型GIS導入事業 (令和6年度設定分)	3,339	令和7年度まで	642	令和11年度まで	2,407	2,407	0		
排水設備計画確認検査等業務委託事業 (令和6年度設定分)	77,476	令和7年度まで	24,200	令和9年度まで	48,400	48,400	0		
公営企業会計システム更新事業 (令和6年度設定分)	7,211	令和7年度まで	1,409	令和11年度まで	5,284	5,284	0		
守口市守口処理場沈砂池ポンプ棟・ 寺方ポンプ場更新事業工事監理業務委託事業 (令和6年度設定分)	154,698	令和7年度まで	4,787	令和14年度まで	132,210		0	131,900	310
大枝ポンプ場ほか運転操作等業務委託事業 (令和6年度設定分)	704,913	令和7年度まで	229,218	令和9年度まで	458,469	458,469	0		
守口処理場ほか運転操作等業務委託事業 (令和6年度設定分)	950,158	令和7年度まで	311,245	令和9年度まで	623,755	623,755	0		
守口市守口処理場沈砂池ポンプ棟・ 寺方ポンプ場更新事業工事監理業務委託事業 (令和7年度設定分)	19,706			令和15年度まで	19,706		0	19,700	6
水質分析業務委託事業 (令和8年度設定分)	12,983			令和9年度まで	12,983	12,983	0		

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	下水道使用料等	国庫補助金	企業債	その他
管渠内調査業務委託事業 (令和8年度設定分)	14,299			令和9年度まで	14,299	14,299	0		
管路維持管理包括業務委託事業 (令和8年度設定分)	528,000			令和11年度まで	528,000	423,000	15,000	0	90,000
ストックマネジメント計画更新業務委託事業 (令和8年度設定分)	62,123			令和9年度まで	62,123		31,061	0	31,062

令和8年度 守口市下水道事業予定貸借対照表(当年度分)
(令和9年3月31日現在)

資 産 の 部

1 固 定 資 産	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地	2,741,346,497		
ロ 建 物	1,171,094,281		
減 価 償 却 累 計 額	△ 533,490,250	637,604,031	
ハ 構 築 物	40,439,683,667		
減 価 償 却 累 計 額	△ 14,338,074,351	26,101,609,316	
ニ 機 械 及 び 装 置	9,662,092,819		
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,815,795,718	5,846,297,101	
ホ 車両 運 搬 具	5,676,462		
減 価 償 却 累 計 額	△ 4,919,407	757,055	
ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	3,213,785		
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,354,753	859,032	
ト 建 設 仮 勘 定	1,257,855,218		
有 形 固 定 資 産 合 計		36,586,328,250	
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権	4,574,499,278		
無 形 固 定 資 産 合 計		4,574,499,278	

(3) 投資その他の資産		
イ出資金	4,000,000	
投資その他の資産合計		4,000,000
固定資産合計		41,164,827,528
2 流動資産		
(1) 現金・預金		7,127,342,903
(2) 未収金	696,610,704	
未収金貸倒引当金	△ 19,560,953	677,049,751
流動資産合計		7,804,392,654
資産合計		48,969,220,182

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債		
イ 建設改良費等の財源 に充てるための企業債	<u>17,897,641,989</u>	17,897,641,989
(2) 引 当 金		
イ 退職給付引当金	<u>134,847,192</u>	134,847,192
固 定 負 債 合 計		<u>18,032,489,181</u>

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債		
イ 建設改良費等の財源 に充てるための企業債	<u>1,007,896,119</u>	1,007,896,119
(2) 未 払 金		1,955,531,730
(3) 引 当 金		
イ 賞与引当金	<u>13,671,000</u>	
ロ 法定福利費引当金	<u>2,753,000</u>	
引 当 金 合 計		<u>16,424,000</u>
(4) 預 り 金		
流 動 負 債 合 計	<u>76,023,171</u>	<u>3,055,875,020</u>

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金		
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 8,520,524,790</u>	
繰 延 収 益 合 計		<u>12,061,826,846</u>
負 債 合 計		<u>33,150,191,047</u>

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資 本 金		
イ 固 有 資 本 金	<u>9,165,252,690</u>	<u>9,165,252,690</u>
資 本 金 合 計		9,165,252,690

7 剰 余 金

(1) 利 益 剰 余 金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>6,653,776,445</u>	<u>6,653,776,445</u>
剰 余 金 合 計		6,653,776,445
資 本 合 計		15,819,029,135
負 債 資 本 合 計		<u>48,969,220,182</u>

令和8年度 会計に関する書類の注記

I. 重要な会計方針に係る事項

1 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

①減価償却の方法	定額法を採用している。
②主な耐用年数	建物 15～50 年
	構築物 10～50 年
	機械及び装置 6～30 年
	車両運搬具 3～5 年
	工具、器具及び備品 2～15 年

(2)無形固定資産

①減価償却の方法	定額法を採用している。
②主な耐用年数	施設利用権 45年

2 引当金の計上方法

(1)貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績等による回収不能見込額を計上している。

(2)退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における下水道事業会計支弁職員に係る退職手当の要支給額に相当する金額を簡便法により計上している。
(なお、一般会計が負担すると見込まれる額20,961千円を除く。)

企業会計導入時差異(283,895千円)については、平成27年度から15年にわたり均等額を費用処理することとしている。

(3)賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4ヶ月分)を計上している。

(なお、一般会計が負担すると見込まれる額5,860千円を除く。)

(4)法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4ヶ月分)を計上している。

(なお、一般会計が負担すると見込まれる額1,180千円を除く。)

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. 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債(1年以内償還予定のものも含む。)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、11,778,834千円である。

III. その他

1 引当金の目的使用による取崩し

(1)貸倒引当金

当年度において、不納欠損金8,628千円を会計処理するため、貸倒引当金8,628千円を取り崩すこととしている。

(2)退職給付引当金

当年度において、退職手当として10,500千円を支給するため、退職給付引当金10,500千円を取り崩すこととしている。
(なお、一般会計が負担すると見込まれる額4,500千円を除く。)

(3)賞与引当金

当年度において、期末手当及び勤勉手当として13,439千円(前年度の負担に属する額)を支給するため、賞与引当金13,439千円を取り崩すこととしている。
(なお、一般会計が負担すると見込まれる額5,760千円を除く。)

(4)法定福利費引当金

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として2,519千円(前年度の負担に属する額)を支出するため、法定福利費引当金2,519千円を取り崩すこととしている。

(なお、一般会計が負担すると見込まれる額1,080千円を除く。)

2 一般会計負担金に関する事項

一般会計が負担するものについて1,577,846千円を負担金として計上している。

令和7年度 守口市下水道事業予定損益計算書(前年度分)

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

1 営業収益	円	円
(1) 下水道使用料	1,995,454,546	
(2) 雨水処理負担金	1,337,346,000	
(3) その他の営業収益	301,000	3,333,101,546
	<hr/>	
2 営業費用		
(1) 管渠費	248,124,923	
(2) ポンプ場費	433,425,541	
(3) 処理場費	437,769,814	
(4) 総係費	278,135,339	
(5) 減価償却費	1,872,357,891	
(6) 資産減耗費	2,842,678	
(7) 流域下水道維持管理負担金	522,679,091	3,795,335,277
	<hr/>	<hr/>
営業損失		462,233,731
3 営業外収益		
(1) 他会計負担金	50,993,000	
(2) 補助金	7,000,000	
(3) 長期前受金戻入	727,904,345	
(4) 雑収益	65,532,056	851,429,401
	<hr/>	

4 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	197,000,000		
(2) 雜 支 出	<u>31,288,871</u>	<u>228,288,871</u>	<u>623,140,530</u>
經 常 利 益			160,906,799
5 特 別 利 益			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>9,091</u>	<u>9,091</u>	
6 特 別 損 失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>2,727,273</u>	<u>2,727,273</u>	<u>△ 2,718,182</u>
当 年 度 純 利 益			158,188,617
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			6,086,608,536
其 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 變 動 額			<u>403,000,000</u>
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u>6,647,797,153</u>

令和7年度 守口市下水道事業予定貸借対照表(前年度分)

(令和8年3月31日現在)

資 産 の 部

1 固 定 資 產	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 產			
イ 土 地	2,741,346,497		
ロ 建 物	1,171,094,281		
減 価 償 却 累 計 額	△ 491,847,582	679,246,699	
ハ 構 築 物	39,252,463,663		
減 価 償 却 累 計 額	△ 13,175,890,093	26,076,573,570	
ニ 機 械 及 び 装 置	8,063,470,468		
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,389,935,302	4,673,535,166	
ホ 車 両 運 搬 具	5,676,462		
減 価 償 却 累 計 額	△ 4,734,232	942,230	
ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	3,213,785		
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,227,270	986,515	
ト 建 設 仮 勘 定	1,451,898,656		
有 形 固 定 資 產 合 計		35,624,529,333	
(2) 無 形 固 定 資 產			
イ 施 設 利 用 権	4,553,612,005		
無 形 固 定 資 產 合 計		4,553,612,005	

(3) 投資その他の資産		
イ　出　　資　　金	4,000,000	
投資その他の資産合計		4,000,000
固　定　資　産　合　計		
2 流動資産		40,182,141,338
(1) 現　金　・　預　金		7,129,123,016
(2) 未　　收　　金	648,811,641	
未 収 金 貸 倒 引 当 金	△ 25,688,774	623,122,867
(3) 前　　払　　金		55,911,680
流　動　資　産　合　計		7,808,157,563
資　　産　　合　　計		47,990,298,901

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源
に充てるための企業債

16,952,330,039

16,952,330,039

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金
固定負債合計

96,437,192

96,437,192

17,048,767,231

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源
に充てるための企業債

1,050,208,069

1,050,208,069

(2) 未 払 金

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金
ロ 法定福利費引当金

13,439,000

2,519,000

引当金合計

15,958,000

(4) 預 り 金

流動負債合計

76,023,171

2,977,392,673

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

(2) 長期前受金収益化累計額

繰延収益合計

負債合計

19,973,888,944

△ 7,822,799,790

12,151,089,154

32,177,249,058

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資 本 金		
イ 固 有 資 本 金	<u>9,165,252,690</u>	<u>9,165,252,690</u>
資 本 金 合 計		9,165,252,690

7 剰 余 金

(1) 利 益 剰 余 金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>6,647,797,153</u>	<u>6,647,797,153</u>
剰 余 金 合 計		6,647,797,153
資 本 合 計		15,813,049,843
負 債 資 本 合 計		<u>47,990,298,901</u>

令和7年度 会計に関する書類の注記

I. 重要な会計方針に係る事項

1 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

①減価償却の方法	定額法を採用している。
②主な耐用年数	建物 15～50 年
	構築物 10～50 年
	機械及び装置 6～30 年
	車両運搬具 3～5 年
	工具、器具及び備品 2～15 年

(2)無形固定資産

①減価償却の方法	定額法を採用している。
②主な耐用年数	施設利用権 45 年

2 引当金の計上方法

(1)貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績等による回収不能見込額を計上している。

(2)退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における下水道事業会計支弁職員に係る退職手当の要支給額に相当する金額を簡便法により計上している。

(なお、一般会計が負担すると見込まれる額12,808千円を除く。)

企業会計導入時差異(283,895千円)については、平成27年度から15年にわたり均等額を費用処理することとしている。

(3)賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4ヶ月分)を計上している。

(なお、一般会計が負担すると見込まれる額5,760千円を除く。)

(4)法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4ヶ月分)を計上している。

(なお、一般会計が負担すると見込まれる額1,080千円を除く。)

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. 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債(1年以内償還予定のものも含む。)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、11,217,845千円である。

III. その他

1 引当金の目的使用による取崩し

(1)貸倒引当金

当年度において、不納欠損金5,968千円を会計処理するため、貸倒引当金5,968千円を取り崩すこととしている。

(2)退職給付引当金

当年度において、退職手当として11,291千円を支給するため、退職給付引当金11,291千円を取り崩すこととしている。
(なお、一般会計が負担すると見込まれる額4,839千円を除く。)

(3)賞与引当金

当年度において、期末手当及び勤勉手当として13,345千円(前年度の負担に属する額)を支給するため、賞与引当金13,345千円を取り崩すこととしている。
(なお、一般会計が負担すると見込まれる額5,719千円を除く。)

(4)法定福利費引当金

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として2,519千円(前年度の負担に属する額)を支出するため、法定福利費引当金2,519千円を取り崩すこととしている。
(なお、一般会計が負担すると見込まれる額1,080千円を除く。)

2 一般会計負担金に関する事項

一般会計が負担するものについて1,444,393千円を負担金として計上している。

参 考 资 料

令和8年度 守口市下水道事業会計予算実施計画説明書
収益の収入及び支出

収入

款	項	目	節	予定額	備考
1 下水道事業収益				4,537,441 千円	
	1 営業収益			3,662,930	
		1 下水道使用料		2,197,000	
			1 下水道使用料	2,197,000	一般用 有収水量 14,945,567 m ³ 調定金額 2,194,643 千円 公衆浴場用 有収水量 105,433 m ³ 調定金額 2,357 千円
		2 雨水処理負担金		1,465,529	
			1 雨水処理負担金	1,465,529	雨水処理に対する一般会計からの負担金
		3 その他の営業収益		401	
			1 手数料	401	指定工事店指定申請手数料等
	2 営業外収益			874,501	
		1 受取利息及び配当金		50,499	
			1 預金利息	50,499	預金利息
		2 他会計負担金		52,385	
			1 他会計負担金	52,385	企業債利息等の収益的支出に係る一般会計負担金
		3 補助金		8,571	
			1 国庫補助金	8,571	国庫補助事業に充当する補助金
		4 長期前受金戻入		697,725	
			1 国庫補助金 長期前受金戻入	454,887	減価償却に伴う国庫補助金長期前受金の収益化額
			2 他会計負担金 長期前受金戻入	119,381	減価償却に伴う他会計負担金長期前受金の収益化額
			3 府補助金 長期前受金戻入	27,686	減価償却に伴う府補助金長期前受金の収益化額
			4 受益者負担金 長期前受金戻入	11,619	減価償却に伴う受益者負担金長期前受金の収益化額
			5 受贈財産評価額 長期前受金戻入	84,152	減価償却に伴う受贈財産評価額長期前受金の収益化額

款	項	目	節	予定額	備 考
		5 雜 収 益		65,321 千円	
			1 その他の雑収益	65,321	流域下水道維持管理負担金精算金等
	3 特 別 利 益			10	
	1 過年度損益修正益		10		
		1 過年度損益修正益		10	過年度損益修正益

支 出

款	項	目	節	予定額	備 考
1 下水道事業費用	1 営 業 費 用	1 管 渠 費		4,491,991 千円	
				4,259,783	
				353,354	
			1 納 料	23,118	一 般 職 給
			2 手 当 等	19,160	管 理 職 手 当 714 千円
					扶 養 手 当 604 千円
					地 域 手 当 4,078 千円
					住 居 手 当 336 千円
					通 勤 手 当 247 千円
					特 殊 勤 務 手 当 100 千円
					超 過 勤 務 手 当 668 千円
					期 末 手 当 6,535 千円
					勤 勉 手 当 5,158 千円
					児 童 手 当 720 千円
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,754	賞与引当金計上のための繰入額
			4 法 定 福 利 費	8,885	職員共済組合負担金
			5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	560	法定福利費引当金計上のための繰入額
			6 備 消 耗 品 費	530	事務事業用備品消耗品費
			7 被 服 費	34	作業服等購入費
			8 燃 料 費	461	事業用燃料費
			9 印 刷 製 本 費	19	図面等印刷費
			10 光 熱 水 費	189	光熱水費

款	項	目	節	予定額	備考
			11 手 数 料	80 千円	境界道路認定手数料
			12 使 用 料	1,251	下水道台帳機器使用料等
			13 委 託 料	176,978	管渠浚渫業務委託等
			14 工 事 請 負 費	113,130	下水道施設維持補修工事等
			15 材 料 費	4,500	修繕工事用材料費
			16 会 費 及 び 負 担 金	1,705	工事負担金
	2 ポンプ場費			540,461	
			1 納 入 料	9,177	一 般 職 給
			2 手 当 等	8,613	管 理 職 手 当 714 千円 扶 養 手 当 660 千円 地 域 手 当 1,853 千円 通 勤 手 当 261 千円 超 過 勤 務 手 当 159 千円 期 末 手 当 2,676 千円 勤 勉 手 当 2,170 千円 児 童 手 当 120 千円
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,026	賞与引当金計上のための繰入額
			4 法 定 福 利 費	3,965	職員共済組合負担金
			5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	233	法定福利費引当金計上のための繰入額
			6 備 消 耗 品 費	4	事務事業用備品消耗品費
			7 燃 料 費	13	事業用燃料費
			8 光 熱 水 費	3,828	光熱水費
			9 使 用 料	136	機器使用料
			10 委 託 料	415,911	ポンプ場運転操作等業務委託等
			11 工 事 請 負 費	30,415	ポンプ場施設維持補修工事費
			12 会 費 及 び 負 担 金	931	点検委託負担金
			13 動 力 費	66,209	事業用動力費
	3 処 理 場 費			542,886	
			1 納 入 料	9,070	一 般 職 給
			2 手 当 等	8,090	扶 養 手 当 700 千円 地 域 手 当 1,731 千円

款	項	目	節	予定額	備 考	
				千円	住 居 手 当	336 千円
					通 勤 手 当	170 千円
					超 過 勤 務 手 当	198 千円
					期 末 手 当	2,600 千円
					勤 勉 手 当	2,030 千円
					児 童 手 当	325 千円
		3 賞 与 引 当 金 繰 入 額		839	賞与引当金計上のための繰入額	
		4 法 定 福 利 費		3,165	職員共済組合負担金	
		5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額		186	法定福利費引当金計上のための繰入額	
		6 備 消 耗 品 費		50	事務事業用備品消耗品費	
		7 燃 料 費		164	事業用燃料費	
		8 光 熱 水 費		3,432	光熱水費	
		9 通 信 運 搬 費		3	専用回線通信費等	
		10 手 数 料		39	更新手数料	
		11 使 用 料		13	放送受信料	
		12 委 託 料		416,433	処理場運転操作等業務委託等	
		13 工 事 請 負 費		49,170	処理場施設維持補修工事費	
		14 動 力 費		52,232	事業用動力費	
	4 総 係 費			290,475		
		1 納 料		13,522	一 般 職 納	
		2 手 当 等		17,521	管 理 職 手 当	929 千円
					扶 養 手 当	652 千円
					地 域 手 当	2,677 千円
					住 居 手 当	620 千円
					通 勤 手 当	423 千円
					超 過 勤 務 手 当	1,023 千円
					期 末 手 当	3,619 千円
					勤 勉 手 当	2,898 千円
					児 童 手 当	180 千円
					退 職 手 当	4,500 千円
		3 賞 与 引 当 金 繰 入 額		1,073	賞与引当金計上のための繰入額	

款	項	目	節	予定額	備 考
			4 退 職 給 付 費	48,910 千円	退職給付引当金計上のための繰入額
			5 法 定 福 利 費	5,725	職 員 共 濟 組 合 負 担 金 5,025 千円 社 会 保 險 料 250 千円 地 方 公 務 員 災 害 補 償 負 担 金 450 千円
			6 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	234	法定福利費引当金計上のための繰入額
			7 厚 生 費	402	職 員 定 期 健 康 診 斷 料 等
			8 災 害 補 償 費	1	災 害 補 償 費
			9 旅 費	408	普 通 旅 費 等
			10 備 消 耗 品 費	168	事 務 事 業 用 備 品 消 耗 品 費
			11 印 刷 製 本 費	112	予 算 書 及 び 決 算 書 印 刷 費
			12 修 繕 費	629	車 両 修 繕 費 等
			13 通 信 運 搬 費	492	郵 便 及 び 電 話 料 等
			14 手 数 料	12	自 動 車 定 檢 手 数 料
			15 使 用 料	3,208	ソ フ ト ウ ェ ア 使 用 料
			16 保 險 料	1,287	自 動 車 及 び 火 災 保 险 料
			17 委 託 料	4,768	ソ フ ト ウ ェ ア 保 守 委 託 料 等
			18 会 費 及 び 負 担 金	188,416	日本下水道協会等会費 下水道使用料徴収負担金 西三莊抽水所維持管理負担金
			19 交 付 金	348	職 員 厚 生 会 に 対 す る 交 付 金
			20 研 修 費	644	研 修 会 参 加 費
			21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1	下 水 道 施 設 等 賠 償 金
			22 償 還 金	10	下 水 道 使 用 料 過 誤 納 償 還 金
			23 公 租 公 課 費	84	自 動 車 重 量 稅
			24 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	2,500	貸 倒 引 当 金 計 上 の た め の 繰 入 額
	5 減 價 償 却 費			1,854,000	
		1 有 形 固 定 資 產 減 價 償 却 費	1,630,000	建 物 減 價 償 却 費 41,643 千円 構 築 物 減 價 償 却 費 1,162,184 千円 機 械 及 び 装 置 減 價 償 却 費 425,860 千円 車 両 運 搬 具 減 價 償 却 費 185 千円 工 具 、 器 具 及 び 備 品 減 價 償 却 費 128 千円	

款	項	目	節	予定額	備 考
		2 無形固定資産 減価償却費	224,000 千円	流域下水道施設利用権等減価償却費	
			9,000		
		6 資産減耗費	9,000		
		1 固定資産除却費	9,000	管渠等除却費	
		7 流域下水道 維持管理負担金	669,607		
			669,607	流域下水道維持管理負担金	
		2 営業外費用	228,708		
			218,208		
			1 企業債利息	217,208	企業債に対する利息
			2 一時借入金利息	1,000	一時借入金利息
			10,000		
			1 消費税及び 地方消費税	10,000	消費税及び地方消費税納付税額
			500		
			1 その他の雜支出	500	その他雜支出
			3,000		
			3,000		
		1 過年度損益修正損	3,000	過年度損益修正損	
	3 特別損失		500		
			500		
			500		
	4 予備費	1 予備費	500		
			500		
			500		

資本的収入及び支出

取 入

款	項	目	節	予定額	備 考
1 資 本 的 収 入				2,619,250 千円	
	1 企 業 債			1,954,000	
		1 企 業 債		1,954,000	
			1 建 設 改 良 費 債	1,954,000	管渠及びポンプ場並びに処理 場整備事業に充当する企業債 流域下水道建設負担金に充当 する企業債 1,689,000 千円 265,000 千円
	2 他 会 計 負 担 金			59,932	
		1 他 会 計 負 担 金		59,932	
			1 他 会 計 負 担 金	59,932	企業債元金等の資本的支出に係る一般会計負担金
	3 国 庫 補 助 金			605,218	
		1 国 庫 補 助 金		605,218	
			1 国 庫 補 助 金	605,218	国庫補助事業に充当する補助金
	4 負 担 金 等			100	
		1 受 益 者 負 担 金		100	
			1 受 益 者 負 担 金	100	受益者負担金

支 出

款	項	目	節	予定額	備 考
1 資 本 的 支 出				4,163,629 千円	
	1 建 設 改 良 費			2,843,253	
		1 管 渠 整 備 費		1,307,575	
			1 納 料	34,707	一 般 職 給
			2 手 当 等	35,703	管 理 職 手 当 1,428 千円 扶 養 手 当 1,138 千円 地 域 手 当 6,084 千円 住 居 手 当 1,080 千円 通 勤 手 当 1,156 千円 特 殊 勤 務 手 当 100 千円 超 過 勤 務 手 当 2,000 千円

款	項	目	節	予定額	備 考			
				千円	期 末	手 当	12,112	千円
					勤 勉	手 当	9,885	千円
					児 童	手 当	720	千円
		3 法 定 福 利 費		13,336	職員共済組合負担金			
		4 備 消 耗 品 費		581	事務事業用備品消耗品費			
		5 被 服 費		27	作業服等購入費			
		6 燃 料 費		97	事業用燃料費			
		7 手 数 料		80	境界道路認定手数料			
		8 使 用 料		1,272	積算システム使用料等			
		9 委 託 料		247,135	管渠関連業務委託等			
		10 工 事 請 負 費		936,637	管渠更新工事費等			
		11 会 費 及 び 負 担 金		38,000	移設負担金			
	2 ポンプ場整備費			536,046				
		1 納 稟 料		18,192	一 般	職 給		
		2 手 当 等		17,253	扶 養	手 当	1,441	千円
					地 域	手 当	2,982	千円
					住 居	手 当	336	千円
					通 勤	手 当	652	千円
					超 過 勤 務	手 当	798	千円
					期 末	手 当	5,712	千円
					勤 勉	手 当	4,452	千円
					児 童	手 当	880	千円
	3 処理場整備費	3 法 定 福 利 費		7,291	職員共済組合負担金			
		4 委 託 料		62,517	ポンプ場関連業務委託等			
		5 工 事 請 負 費		430,793	ポンプ場設備更新工事費等			
				999,632				
		1 納 稟 料		16,544	一 般	職 給		
		2 手 当 等		16,946	管 理	職 手 当	745	千円
					扶 養	手 当	828	千円
					地 域	手 当	2,905	千円
					住 居	手 当	336	千円
					通 勤	手 当	598	千円

款	項	目	節	予定額	備考
				千円	超過勤務手当 644 千円 期末手当 5,344 千円 勤勉手当 4,286 千円 児童手当 1,260 千円
			3 法定福利費	6,809	職員共済組合負担金
			4 備消耗品費	178	事務事業用備品消耗品費
			5 委託料	31,619	処理場関連業務委託
			6 工事請負費	927,536	処理場設備更新工事費等
	2 固定資産購入費			269,376	
		1 無形固定資産購入費		269,376	
			1 寝屋川北部流域下水道建設負担金	268,619	流域下水道建設負担金
			2 施設利用権購入	757	大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業負担金
	3 企業債償還金			1,051,000	
		1 企業債償還金		1,051,000	
			1 企業債償還金	1,051,000	企業債償還元金

収益的収入予算対前年度比較表

項目		前年度	構成比	当年度	構成比	増 減
1 営 業 収 益		3,532,647 千円	80.5 %	3,662,930 千円	80.7 %	130,283 千円
	1 下水道使用料	2,195,000	50.0	2,197,000	48.4	2,000
	2 雨水処理負担金	1,337,346	30.5	1,465,529	32.3	128,183
	3 その他の営業収益	301	0.0	401	0.0	100
2 営 業 外 収 益		856,624	19.5	874,501	19.3	17,877
	1 受取利息及び配当金	0	0.0	50,499	1.1	50,499
	2 他会計負担金	50,993	1.2	52,385	1.2	1,392
	3 補 助 金	7,000	0.1	8,571	0.2	1,571
	4 長期前受金戻入	727,143	16.6	697,725	15.4	△ 29,418
	5 雜 収 益	71,488	1.6	65,321	1.4	△ 6,167
3 特 別 利 益		10	0.0	10	0.0	0
	1 過年度損益修正益	10	0.0	10	0.0	0
計		4,389,281	100.0	4,537,441	100.0	148,160

性質別収益の支出予算対前年度比較表

項目		前年度	構成比	当年度	構成比	増 減
1 人 件 費		190,967 千円	4.6 %	185,826 千円	4.1 %	△ 5,141 千円
	1 直 接 人 件 費	166,336	4.0	162,873	3.6	△ 3,463
	2 付 帯 人 件 費	24,631	0.6	22,953	0.5	△ 1,678
2 物 件 費		1,899,770	45.5	2,209,957	49.2	310,187
	1 動 力 費	135,774	3.3	118,441	2.6	△ 17,333
	2 光 熱 水 費	8,601	0.2	7,449	0.2	△ 1,152
	3 修 繕 費	804	0.0	629	0.0	△ 175
	4 材 料 費	4,998	0.1	4,500	0.1	△ 498
	5 委 託 料	855,037	20.5	1,014,090	22.6	159,053
	6 工 事 請 負 費	138,498	3.3	192,715	4.3	54,217
	7 流 域 下 水 道 維持管理負担金	573,261	13.7	669,607	14.9	96,346
8 そ の 他		182,797	4.4	202,526	4.5	19,729
3 減 価 償 却 費		1,874,000	44.8	1,854,000	41.3	△ 20,000
4 資 産 減 耗 費		5,000	0.1	9,000	0.2	4,000
5 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		197,000	4.7	219,208	4.9	22,208
	1 企 業 債 利 息	196,000	4.7	218,208	4.9	22,208
2 一 時 借 入 金 利 息		1,000	0.0	1,000	0.0	0
6 そ の 他 の 費 用		14,000	0.3	14,000	0.3	0
計		4,180,737	100.0	4,491,991	100.0	311,254

目的別収益の支出予算対前年度比較表

項目		前年度	構成比	当年度	構成比	増 減
1 営 業 費 用		3,969,737 千円	94.9 %	4,259,783 千円	94.8 %	290,046 千円
	1 管 渠 費	285,511	6.8	353,354	7.9	67,843
	2 ポンプ場費	481,569	11.5	540,461	12.0	58,892
	3 処理場費	484,570	11.6	542,886	12.1	58,316
	4 総 係 費	265,826	6.4	290,475	6.4	24,649
	5 減 価 償 却 費	1,874,000	44.8	1,854,000	41.3	△ 20,000
	6 資 産 減 耗 費	5,000	0.1	9,000	0.2	4,000
	7 流 域 下 水 道 維持管理負担金	573,261	13.7	669,607	14.9	96,346
2 営 業 外 費 用		207,500	5.0	228,708	5.1	21,208
	1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	197,000	4.7	218,208	4.9	21,208
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	10,000	0.3	10,000	0.2	0
	3 雜 支 出	500	0.0	500	0.0	0
3 特 別 損 失		3,000	0.1	3,000	0.1	0
	1 過 年 度 損 益 修 正 損	3,000	0.1	3,000	0.1	0
4 予 備 費		500	0.0	500	0.0	0
計		4,180,737	100.0	4,491,991	100.0	311,254

下水道事業施工予定図

