

第 2 章 財 政

1. 平成23年度の主な事業と経営状況
2. 平成23年度 決算の概要
 - (1) 収益的収入
 - (2) 収益的支出
 - (3) 資本的収入
 - (4) 資本的支出
3. 収益的収支の推移
4. 費 用 構 成
 - (1) 総 費 用
 - (2) 汚水処理経費
5. 部門別汚水処理原価
6. 目的別汚水処理原価
7. 資本的収支の推移
8. 貸 借 対 照 表
 - (1) 借 方
 - (2) 貸 方
9. 企 業 債 明 細 書
 - (1) 目的別明細書
 - (2) 借入先、利率別未償還高明細書
 - (3) 借入先、目的別元利償還金明細書
10. 資 金 不 足 比 率
11. 経 営 分 析
12. 業 務 分 析
13. 参 考 資 料

※. 本章の金額は、原則として消費税抜きで表示しています。

1. 平成23年度の主な事業と経営状況

平成23年度の業務量は、整備人口普及率が前年度比0.4%上昇し、93.3%となり、水洗化率は96.7%となりました。しかし、年間有収水量は38,979,032 m^3 で、前年度比で112,779 m^3 減少しました。

事業面では、污水整備事業において、普及率向上に向けて、長尾地区、津田地区、藤阪地区などで污水管布設工事を実施しました。一方、雨水整備事業においても、浸水対策事業として、浸水被害軽減に向けて、内野や黒田川などの雨水支線築造工事を実施したほか、溝谷川ポンプ場や新安居川ポンプ場整備事業に着手しました。

次に経営面では、経営体質の改善の第一歩として、平成23年4月1日から公営企業会計に移行すると同時に、水道局との組織統合を実施したことにより、上下水道を総合的に捉え、効率的・効果的な事業展開を図るべく業務にあたっていました。

決算内容につきましては、収入面において、下水道使用料が5,306,751千円で、受託工事収益では11,934千円、八幡市などからの負担金収入が57,427千円となり、雑収益では、流域下水道負担金の還付金などで76,505千円となりました。また、一般会計からの負担金及び補助金では、雨水処理負担金や減価償却費に対する補助金などで3,997,401千円となり、収入全体で、9,454,810千円となりました。

一方、支出面では、污水管や各排水ポンプ場などの修繕費が170,626千円、排水路の清掃や各施設の設備点検などの委託料が97,202千円となりました。また、各施設の動力費や光熱水費で55,042千円となったほか、大阪府に対する流域下水道維持管理負担金が1,346,887千円となるなど、支出全体では9,496,183千円となりました。

この結果、収支差引額で41,373千円の純損失を計上することになりましたが、今後も、安定した企業経営に向けた取り組みを強化するとともに、污水・雨水両事業についても、優先順位を踏まえた計画的な事業展開を図り、事業・経営の両立に努めてまいります。

2. 平成23年度 決算の概要

(1) 収益的収入（税込）

区 分	予 算		
	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
第1款 下水道事業収益	9,744,526,000	64,432,000	0
第1項 営業収益	8,695,958,000	0	0
第2項 営業外収益	1,047,558,000	64,432,000	0
第3項 特別利益	1,010,000	0	0

(2) 収益的支出（税込）

区 分	予 算					
	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
第1款 下水道事業費用	9,971,212,000	169,661,000	0	0	0	10,140,873,000
第1項 営業費用	7,402,125,000	42,679,000	0	0	0	7,444,804,000
第2項 営業外費用	2,547,557,000	126,982,000	0	0	0	2,674,539,000
第3項 特別損失	11,530,000	0	0	0	0	11,530,000
第4項 予 備 費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000

(単位：円)

額	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計			
9,808,958,000	9,723,781,057	△ 85,176,943	
8,695,958,000	8,593,087,085	△ 102,870,915	(うち仮受消費税 265,354,955)
1,111,990,000	1,130,693,972	18,703,972	(うち仮受消費税 3,616,051)
1,010,000	0	△ 1,010,000	

(単位：円)

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
地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	合 計				
0	10,140,873,000	9,808,302,520	0	332,570,480	
0	7,444,804,000	7,155,745,829	0	289,058,171	(うち仮払消費税 88,488,839)
0	2,674,539,000	2,652,556,691	0	21,982,309	(うち仮払消費税 787,569)
0	11,530,000	0	0	11,530,000	
0	10,000,000	0	0	10,000,000	

(3) 資本的收入 (税込)

区 分	予 算			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26条 の規定による繰越 額に係る財源充当額
第1款 資 本 的 収 入	5,994,743,000	△ 679,461,000	5,315,282,000	0
第1項 企 業 債	3,186,600,000	△ 777,000,000	2,409,600,000	0
第2項 工 事 負 担 金 及 び 分 担 金	60,237,000	31,879,000	92,116,000	0
第3項 国 府 補 助 金	812,500,000	△ 263,140,000	549,360,000	0
第4項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000	0
第5項 他 会 計 負 担 金	1,033,109,000	0	1,033,109,000	0
第6項 他 会 計 補 助 金	892,287,000	0	892,287,000	0
第7項 他 会 計 出 資 金	10,000,000	0	10,000,000	0
第8項 他 会 計 借 入 金	0	328,800,000	328,800,000	0

(4) 資本的支出 (税込)

区 分	予 算					
	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 額 繰 越 額
第1款 資 本 的 支 出	9,487,579,000	△ 571,559,000	0	8,916,020,000	0	0
第1項 整 備 事 業 費	3,140,701,000	△ 827,966,000	0	2,312,735,000	0	0
第2項 建 設 改 良 事 業 費	234,108,000	△ 72,695,000	0	161,413,000	0	0
第3項 企 業 債 及 び 固 定 負 債 償 還 金	5,824,162,000	329,102,000	0	6,153,264,000	0	0
第4項 固 定 資 産 購 入 費	278,608,000	0	0	278,608,000	0	0
第5項 投 資	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0

資本的收入額が資本的支出額に不足する額3,372,074,211円は、当年度消費税資本的収支調整額

(単位：円)

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
0	5,315,282,000	5,145,885,870	△ 169,396,130	
0	2,409,600,000	2,254,300,000	△ 155,300,000	
0	92,116,000	78,029,870	△ 14,086,130	
0	549,360,000	549,360,000	0	
0	10,000	0	△ 10,000	
0	1,033,109,000	979,435,000	△ 53,674,000	
0	892,287,000	945,961,000	53,674,000	
0	10,000,000	10,000,000	0	
0	328,800,000	328,800,000	0	

(単位：円)

額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
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		
8,916,020,000	8,517,960,081	11,991,000	0	11,991,000	386,068,919	
2,312,735,000	2,052,412,336	11,991,000	0	11,991,000	248,331,664	(うち仮払消費税 55,958,708)
161,413,000	143,354,899	0	0	0	18,058,101	(うち仮払消費税 3,491,519)
6,153,264,000	6,151,020,657	0	0	0	2,243,343	
278,608,000	161,172,189	0	0	0	117,435,811	(うち仮払消費税 7,674,866)
10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	

6,696,040円及び当年度損益勘定留保資金3,365,378,171円で補てんした。

3. 収益的収支の推移

(単位:千円、%)

科 目	年 度	平 成 23 年 度		
		金 額	構成 比率	対前年 度比率
下水道事業収益		9,454,810	100.0	-
営業収益		8,327,732	88.1	-
下水道使用料		5,306,751	56.1	-
公設浄化槽使用料		348	0.0	-
受託工事収益		11,933	0.2	-
他会計負担金		1,212,845	12.8	-
他会計補助金		1,791,410	19.0	-
その他営業収益		4,445	0.0	-
営業外収益		1,127,078	11.9	-
受取利息		0	-	-
負担金		57,427	0.6	-
他会計補助金		993,146	10.5	-
雑収益		76,505	0.8	-
消費税及び地方消費税還付金		0	-	-
特別利益		0	0.0	-
過年度損益修正益		0	-	-
下水道事業費用		9,496,183	100.0	-
営業費用		7,067,257	74.4	-
污水費		190,894	2.0	-
雨水費		693,547	7.3	-
業務費		86,120	0.9	-
総係費		381,866	4.0	-
流域下水道維持管理費		1,346,887	14.2	-
減価償却費		4,367,857	46.0	-
資産減耗費		86	0.0	-
その他営業費用		0	-	-
営業外費用		2,428,926	25.6	-
支払利息及び企業債取扱費		2,336,240	24.6	-
雑支出		92,686	1.0	-
特別損失		0	0.0	-
固定資産売却損		0	-	-
過年度損益修正損		0	-	-
収 支 差 引		△ 41,373	-	-

4-1. 費用構成(総費用)

(単位:千円、%)

科 目	年 度	平成 23 年 度		
		金 額	構成 比率	対前年 度比率
職 員 給 与 費		908,634	9.6	-
支 払 利 息		2,336,240	24.6	-
減 価 償 却 費		4,367,857	46.0	-
動 力 費		35,028	0.4	-
修 繕 費		170,626	1.8	-
材 料 費		9,772	0.1	-
委 託 料		97,202	1.0	-
流域下水道維持管理費		1,346,887	14.2	-
負 担 金		83,912	0.9	-
そ の 他		140,025	1.4	-
合 計		9,496,183	100.0	-

4-2. 費用構成(汚水処理経費)

(単位:千円、%)

科 目	年 度	平成 23 年 度		
		金 額	構成 比率	対前年 度比率
職 員 給 与 費		285,326	3.8	-
支 払 利 息		1,844,808	24.5	-
減 価 償 却 費		3,814,878	50.7	-
動 力 費		5,847	0.1	-
修 繕 費		40,538	0.5	-
材 料 費		4,288	0.1	-
委 託 料		22,608	0.3	-
流域下水道維持管理費		1,346,887	17.9	-
負 担 金		65,217	0.8	-
そ の 他		96,668	1.3	-
合 計		7,527,065	100.0	-

5. 部門別汚水処理原価

(単位:円、%)

科 目	年 度	平 成 23 年 度		
		金 額	構成 比率	対前年 度比率
営 業 費 用		143.38	74.3	-
汚水費		3.24	1.7	-
業務費		2.21	1.1	-
総係費		5.50	2.9	-
流域下水道維持管理費		34.55	17.9	-
減価償却費		97.87	50.7	-
資産減耗費		0.01	0.0	-
営 業 外 費 用		49.73	25.7	-
支払利息及び企業債取扱費		47.33	24.5	-
雑支出		2.40	1.2	-
合 計		193.11	100.0	-

6. 目的別汚水処理原価

(単位:円、%)

科 目	年 度	平 成 23 年 度		
		金 額	構成 比率	対前年 度比率
職 員 給 与 費		7.32	3.8	-
支払利息		47.33	24.5	-
減価償却費		97.87	50.7	-
動力費		0.15	0.1	-
修繕費		1.04	0.5	-
材料費		0.11	0.1	-
委託料		0.58	0.3	-
負担金		36.23	18.7	-
その他		2.48	1.3	-
合 計		193.11	100.0	-

7. 資本的収支の推移(税込)

(単位:千円、%)

科 目	年 度	平成 23 年 度		
		金 額	構成 比率	対前年 度比率
資本的収入		5,145,886	100.0	-
企業債		2,254,300	43.8	-
公共下水道事業債		1,102,700	21.4	-
流域下水道事業債		151,600	3.0	-
資本費平準化債		1,000,000	19.4	-
工事負担金		78,030	1.5	-
国府補助金		549,360	10.7	-
固定資産売却代金		0	-	-
他会計負担金		979,435	19.0	-
他会計補助金		945,961	18.4	-
他会計出資金		10,000	0.2	-
他会計借入金		328,800	6.4	-
資本的支出		8,517,960	100.0	-
整備事業費		2,052,412	24.1	-
整備事務費		344,484	4.0	-
汚水公共下水道整備事業費		1,116,217	13.1	-
公設浄化槽整備事業費		0	-	-
雨水公共下水道整備事業費		591,711	7.0	-
建設改良事業費		143,355	1.7	-
建設改良事務費		71,254	0.8	-
汚水改良事業費		21,909	0.3	-
雨水改良事業費		50,192	0.6	-
企業債及び固定負債償還金		6,151,021	72.2	-
企業債償還金		6,034,918	70.9	-
固定負債償還金		116,103	1.3	-
固定資産購入費		161,172	1.9	-
有形固定資産購入費		1,638	0.0	-
無形固定資産購入費		159,534	1.9	-
投資		10,000	0.1	-
水洗便所等改造資金融資基金		10,000	0.1	-
収支差引		△ 3,372,074	-	-
補填財源	減債積立金	0	-	-
	建設改良積立金	0	-	-
	過年度損益勘定留保資金	0	-	-
	当年度損益勘定留保資金	3,365,378	99.8	-
	その他	6,696	0.2	-
	計	3,372,074	100.0	-

8. 貸借対照表

(1) 借 方

(単位:千円、%)

	平成 23 年 度		
	金 額	構成 比率	対前年 度比率
資産	223,362,638	100.0	-
固定資産	221,840,297	99.3	-
有形固定資産	207,818,429	93.0	-
土地	16,073,315	7.2	-
建物	340,980	0.1	-
構築物	188,096,233	84.2	-
機械及び装置	1,129,587	0.5	-
車両及び運搬品	10,826	0.0	-
工具	2,732	0.0	-
器具及び備品	3,963	0.0	-
建設仮勘定	2,160,793	1.0	-
無形固定資産	14,002,868	6.3	-
施設利用権	14,000,677	6.3	-
ソフトウェア	2,191	0.0	-
投 資	19,000	0.0	-
出資金	9,000	0.0	-
基金	10,000	0.0	-
流動資産	1,522,341	0.7	-
現金預金	910,170	0.4	-
未収金	594,087	0.3	-
有価証券	0	-	-
貯蔵品	7,804	0.0	-
前払金	10,280	0.0	-
その他流動資産	0	-	-

(2) 貸 方

(単位:千円、%)

科 目	年 度	平成 23 年 度		
		金 額	構 成 比 率	対前年 度比率
負債資本		223,362,638	100.0	-
負債		4,528,905	2.0	-
固定負債		3,139,329	1.4	-
引当金		117,832	0.1	-
企業債		1,991,397	0.9	-
他会計借入金		328,800	0.1	-
その他固定負債		701,300	0.3	-
流動負債		1,389,576	0.6	-
未払金		1,144,886	0.5	-
建設改良未払金		237,557	0.1	-
その他流動負債		7,133	0.0	-
資本		218,833,733	98.0	-
資本金		113,257,494	50.7	-
自己資本金		26,941,121	12.1	-
借入資本金		86,316,373	38.6	-
剰余金		105,576,239	47.3	-
資本剰余金		105,617,612	47.3	-
工事負担金		6,077,764	2.7	-
国府補助金		25,616,608	11.5	-
受贈資産寄付金		71,658,327	32.1	-
その他資本剰余金		2,264,913	1.0	-
利益剰余金		△ 41,373	0.0	-
減債積立金		0	-	-
建設改良積立金		0	-	-
当年度末処分利益剰余金 (△は当年度末処理欠損金)		△ 41,373	0.0	-

9. 企業債明細書

(1) 目的別明細書

種 類	発行年月日	発行総額（円）	償 還 額（円）	
			当期償還額	償還額累計
公共下水道事業債	昭和62年5月30日	2,222,300,000	115,881,350	1,556,819,681
	昭和62年5月30日	1,502,900,000	88,633,325	1,210,900,533
	昭和63年5月26日	1,864,400,000	93,558,925	1,199,494,166
	昭和63年5月26日	34,000,000	1,706,181	21,874,491
	昭和63年5月30日	1,745,600,000	99,787,655	1,294,438,007
	昭和63年5月31日	944,400,000	47,391,680	607,596,164
	平成元年5月26日	1,239,900,000	59,412,718	733,821,360
	平成元年5月26日	55,800,000	2,673,788	33,024,625
	平成元年5月29日	1,590,600,000	88,031,981	1,079,676,501
	平成元年5月30日	2,329,500,000	111,623,459	1,378,689,298
	平成4年5月29日	1,141,700,000	47,205,690	497,745,327
	平成5年5月28日	4,889,100,000	194,540,021	2,084,197,233
	平成5年5月28日	2,457,300,000	111,847,200	1,191,503,804
	平成6年5月27日	4,935,200,000	188,415,345	1,921,709,269
	平成6年5月30日	2,143,800,000	93,413,298	947,729,869
	平成7年3月27日	136,500,000	4,938,865	46,608,278
	平成7年3月27日	118,500,000	4,910,611	46,118,092
	平成7年5月30日	2,597,200,000	109,208,615	1,066,495,654
	平成8年1月31日	4,813,900,000	179,152,156	1,757,825,240
	平成8年5月16日	2,662,100,000	109,023,279	1,016,652,724
	平成9年3月31日	5,325,700,000	192,093,917	1,700,420,028
	平成9年5月23日	4,239,200,000	154,233,313	1,376,854,285
	平成9年5月30日	1,652,700,000	67,142,591	598,121,548
	平成9年5月30日	387,500,000	15,742,576	140,238,458
	平成10年5月28日	3,516,800,000	128,580,162	1,070,085,930
	平成10年5月28日	1,245,700,000	50,483,012	419,332,881
	平成10年5月28日	601,000,000	24,308,996	201,535,048
	平成10年5月29日	139,000,000	5,084,581	42,331,585
	平成11年5月28日	697,600,000	28,034,036	210,815,947
	平成11年5月28日	1,473,100,000	59,338,865	446,982,406
	平成11年5月31日	200,000,000	7,299,301	55,089,883
	平成12年3月27日	4,121,000,000	144,791,617	955,558,215
	平成12年5月26日	2,266,000,000	79,616,065	525,429,485
	平成12年5月30日	9,000,000	351,175	2,317,593
	平成12年5月30日	1,108,900,000	43,268,665	285,553,325
	平成13年5月25日	1,928,900,000	68,558,031	395,428,315
	平成13年5月30日	920,900,000	35,945,068	206,819,994
	平成14年5月30日	1,121,700,000	42,060,297	202,175,637

未償還残額（円）	利率（％）	償還終期	借 入 先
665,480,319	4.600	平成29年3月25日	財政融資資金
291,999,467	4.700	平成27年3月20日	地方公共団体金融機構
664,905,834	4.800	平成30年3月25日	財政融資資金
12,125,509	4.800	平成30年3月25日	財政融資資金
451,161,993	4.900	平成28年3月20日	地方公共団体金融機構
336,803,836	4.800	平成30年3月31日	旧簡易保険局資金
506,078,640	4.850	平成31年3月25日	財政融資資金
22,775,375	4.850	平成31年3月25日	財政融資資金
510,923,499	4.950	平成29年3月20日	地方公共団体金融機構
950,810,702	4.850	平成31年3月31日	旧簡易保険局資金
643,954,673	5.500	平成34年3月31日	旧簡易保険局資金
2,804,902,767	4.400	平成35年3月25日	財政融資資金
1,265,796,196	4.500	平成33年3月20日	地方公共団体金融機構
3,013,490,731	4.300	平成36年3月25日	財政融資資金
1,196,070,131	4.400	平成34年3月20日	地方公共団体金融機構
89,891,722	4.650	平成37年3月 1日	財政融資資金
72,381,908	4.750	平成35年3月20日	地方公共団体金融機構
1,530,704,346	3.950	平成35年3月20日	地方公共団体金融機構
3,056,074,760	3.150	平成37年9月30日	旧簡易保険局資金
1,645,447,276	3.450	平成36年3月20日	地方公共団体金融機構
3,625,279,972	2.800	平成39年3月31日	旧簡易保険局資金
2,862,345,715	2.600	平成39年3月31日	旧簡易保険局資金
1,054,578,452	2.650	平成37年3月20日	地方公共団体金融機構
247,261,542	2.650	平成37年3月20日	地方公共団体金融機構
2,446,714,070	2.000	平成40年3月31日	旧簡易保険局資金
826,367,119	2.050	平成38年3月20日	地方公共団体金融機構
399,464,952	2.100	平成38年3月20日	地方公共団体金融機構
96,668,415	2.000	平成40年3月20日	その他金融機関
486,784,053	1.800	平成39年3月20日	地方公共団体金融機構
1,026,117,594	1.750	平成39年3月20日	地方公共団体金融機構
144,910,117	1.700	平成41年3月20日	その他金融機関
3,165,441,785	2.000	平成42年3月 1日	財政融資資金
1,740,570,515	2.000	平成42年3月25日	財政融資資金
6,682,407	2.000	平成40年3月20日	地方公共団体金融機構
823,346,675	2.000	平成40年3月20日	地方公共団体金融機構
1,533,471,685	1.600	平成43年3月25日	財政融資資金
714,080,006	1.700	平成41年3月20日	地方公共団体金融機構
919,524,363	2.000	平成42年3月20日	地方公共団体金融機構

種 類	発行年月日	発行総額（円）	償 還 額（円）	
			当期償還額	償還額累計
公共下水道事業債	平成15年1月31日	2,296,800,000	80,444,892	352,720,812
	平成15年5月29日	1,352,900,000	54,647,290	215,675,438
	平成16年1月26日	1,870,500,000	62,584,352	214,225,544
	平成16年5月10日	1,762,000,000	56,548,732	166,163,131
	平成16年5月28日	841,400,000	30,023,357	88,220,812
	平成16年8月20日	198,900,000	5,588,950	53,938,531
	平成17年5月27日	1,344,300,000	47,998,824	95,098,504
	平成18年3月30日	172,600,000	5,976,755	5,976,755
	平成18年5月30日	1,224,600,000	40,929,043	40,929,043
	平成18年3月27日	2,391,500,000	73,610,893	73,610,893
	平成18年9月25日	2,320,600,000	35,061,320	35,061,320
	平成18年9月29日	181,300,000	3,049,075	3,049,075
	平成19年5月30日	1,160,100,000	0	0
	平成20年1月28日	1,941,500,000	0	0
	平成20年1月31日	152,800,000	0	0
	平成20年5月29日	1,051,600,000	0	0
	平成20年11月25日	1,205,900,000	0	0
	平成20年11月27日	190,700,000	0	0
	平成21年5月28日	614,800,000	0	0
	平成22年3月25日	950,800,000	0	0
	平成22年3月30日	62,700,000	0	0
	平成22年5月28日	791,400,000	0	0
	平成22年9月27日	975,500,000	0	0
	平成22年9月29日	27,900,000	0	0
	平成23年3月30日	1,767,100,000	0	0
	平成23年8月30日	19,400,000	0	0
	平成24年3月29日	1,083,300,000	0	0
小 計		98,332,300,000	3,394,751,893	29,872,680,737
流域下水道事業債	昭和62年5月30日	230,000,000	13,834,973	184,421,154
	昭和62年9月25日	491,000,000	25,230,599	328,658,277
	昭和63年5月30日	361,600,000	20,965,477	266,810,456
	平成元年3月27日	691,500,000	33,134,845	409,256,772
	平成元年5月29日	198,700,000	10,997,079	134,874,716
	平成5年3月25日	157,000,000	6,247,118	66,928,262
	平成5年5月28日	342,500,000	13,628,266	146,005,924
	平成5年5月28日	94,400,000	4,296,738	45,772,985
	平成6年5月30日	122,600,000	5,342,136	54,198,937
	平成7年3月27日	278,800,000	10,087,587	95,196,983
	平成7年5月30日	77,600,000	3,262,971	31,865,112
	平成7年8月31日	157,200,000	5,927,049	59,937,655
	平成8年5月16日	95,200,000	3,898,808	36,356,765

未償還残額（円）	利率（％）	償還終期	借入先
1,944,079,188	1.500	平成44年9月25日	財政融資資金
1,137,224,562	0.900	平成43年3月20日	地方公共団体金融機構
1,656,274,456	1.800	平成45年9月25日	財政融資資金
1,595,836,869	2.100	平成46年3月31日	旧簡易保険局資金
753,179,188	2.100	平成44年3月20日	地方公共団体金融機構
144,961,469	2.400	平成44年3月20日	地方公共団体金融機構
1,249,201,496	1.900	平成45年3月20日	地方公共団体金融機構
166,623,245	2.000	平成46年3月20日	地方公共団体金融機構
1,183,670,957	2.300	平成46年3月20日	地方公共団体金融機構
2,317,889,107	2.100	平成48年3月1日	財政融資資金
2,285,538,680	2.200	平成48年9月1日	財政融資資金
178,250,925	2.200	平成46年9月20日	地方公共団体金融機構
1,160,100,000	2.100	平成47年3月20日	地方公共団体金融機構
1,941,500,000	2.100	平成49年9月25日	財政融資資金
152,800,000	2.150	平成47年9月20日	地方公共団体金融機構
1,051,600,000	2.200	平成48年3月20日	地方公共団体金融機構
1,205,900,000	2.200	平成50年9月25日	財政融資資金
190,700,000	2.100	平成48年9月20日	地方公共団体金融機構
614,800,000	2.100	平成49年3月20日	地方公共団体金融機構
950,800,000	2.100	平成52年3月1日	財政融資資金
62,700,000	2.000	平成50年3月20日	地方公共団体金融機構
791,400,000	2.000	平成52年3月20日	地方公共団体金融機構
975,500,000	1.800	平成52年9月1日	財政融資資金
27,900,000	1.800	平成52年9月20日	地方公共団体金融機構
1,767,100,000	1.900	平成53年3月20日	地方公共団体金融機構
19,400,000	1.700	平成53年3月20日	地方公共団体金融機構
1,083,300,000	1.700	平成54年3月20日	地方公共団体金融機構
68,459,619,263			
45,578,846	4.700	平成27年3月20日	地方公共団体金融機構
162,341,723	4.800	平成29年9月25日	財政融資資金
94,789,544	4.900	平成28年3月20日	地方公共団体金融機構
282,243,228	4.850	平成31年3月25日	財政融資資金
63,825,284	4.950	平成29年3月20日	地方公共団体金融機構
90,071,738	4.400	平成35年3月25日	財政融資資金
196,494,076	4.400	平成35年3月25日	財政融資資金
48,627,015	4.500	平成33年3月20日	地方公共団体金融機構
68,401,063	4.400	平成32年3月20日	地方公共団体金融機構
183,603,017	4.650	平成37年3月1日	財政融資資金
45,734,888	3.950	平成35年3月20日	地方公共団体金融機構
97,262,345	3.250	平成37年3月25日	財政融資資金
58,843,235	3.450	平成36年3月20日	地方公共団体金融機構

種 類	発行年月日	発行総額（円）	償 還 額（円）	
			当期償還額	償還額累計
流域下水道事業債	平成8年10月31日	203,100,000	7,340,693	66,886,157
	平成9年5月30日	87,500,000	3,554,775	31,666,748
	平成9年10月31日	186,800,000	6,772,756	58,260,406
	平成10年5月25日	234,700,000	8,581,030	71,414,118
	平成10年5月28日	123,400,000	4,991,231	41,380,075
	平成11年5月25日	317,500,000	11,582,805	87,397,510
	平成11年5月28日	168,800,000	6,783,465	51,011,657
	平成12年5月26日	218,100,000	7,662,958	50,572,009
	平成12年5月30日	105,900,000	4,132,160	27,270,354
	平成13年5月25日	595,500,000	21,165,591	122,078,679
	平成13年5月30日	289,800,000	11,311,631	65,084,628
	平成14年5月27日	540,900,000	18,100,027	86,834,734
	平成14年5月30日	266,100,000	9,977,931	47,961,965
	平成15年5月26日	385,600,000	14,196,717	56,029,919
	平成15年5月29日	421,300,000	17,017,447	67,162,438
	平成16年5月27日	353,400,000	11,341,840	33,326,930
	平成16年5月28日	425,500,000	15,182,955	44,613,685
	平成17年5月27日	350,300,000	11,142,104	22,064,665
	平成17年5月27日	425,500,000	15,192,664	30,100,730
	平成18年5月26日	325,400,000	9,759,037	9,759,037
	平成18年5月30日	341,700,000	11,420,426	11,420,426
	平成19年5月28日	262,300,000	0	0
	平成19年5月30日	315,000,000	0	0
	平成20年5月27日	266,700,000	0	0
	平成20年5月29日	301,100,000	0	0
	平成21年5月26日	167,900,000	0	0
	平成21年5月28日	118,300,000	0	0
	平成22年5月26日	110,300,000	129,733	129,733
	平成22年5月28日	89,700,000	105,504	105,504
	平成23年3月30日	153,700,000	0	0
	平成24年3月29日	151,600,000	0	0
小 計		11,601,500,000	384,299,126	2,942,816,105
大阪府貸付金特例借換債	平成15年3月20日	235,525,777	171,392,452	235,525,777
	平成15年3月20日	239,611,404	176,135,240	239,611,404
	平成15年3月20日	110,705,552	4,150,581	33,784,325
小 計		585,842,733	351,678,273	508,921,506
借換（補償金免除繰上償還）債	平成20年3月25日	540,300,000	90,050,000	360,200,000
	平成20年3月25日	646,700,000	92,385,716	369,542,864
	平成20年3月25日	1,021,400,000	204,280,000	817,120,000
	平成20年3月25日	1,473,300,000	147,330,000	589,320,000
	平成20年3月25日	614,000,000	153,500,000	614,000,000

未償還残額（円）	利率（％）	償還終期	借入先
136,213,843	3.100	平成38年9月25日	財政融資資金
55,833,252	2.650	平成37年3月20日	地方公共団体金融機構
128,539,594	2.400	平成39年9月25日	財政融資資金
163,285,882	2.000	平成40年3月25日	財政融資資金
82,019,925	2.100	平成38年3月20日	地方公共団体金融機構
230,102,490	1.700	平成41年3月25日	財政融資資金
117,788,343	1.800	平成39年3月20日	地方公共団体金融機構
167,527,991	2.000	平成42年3月25日	財政融資資金
78,629,646	2.000	平成40年3月20日	地方公共団体金融機構
473,421,321	1.600	平成43年3月25日	財政融資資金
224,715,372	1.700	平成41年3月20日	地方公共団体金融機構
454,065,266	2.100	平成44年3月25日	財政融資資金
218,138,035	2.000	平成42年3月20日	地方公共団体金融機構
329,570,081	0.900	平成45年3月25日	財政融資資金
354,137,562	0.900	平成43年3月20日	地方公共団体金融機構
320,073,070	2.100	平成46年3月25日	財政融資資金
380,886,315	2.100	平成44年3月20日	地方公共団体金融機構
328,235,335	2.000	平成47年3月25日	財政融資資金
395,399,270	1.900	平成45年3月20日	地方公共団体金融機構
315,640,963	2.300	平成48年3月25日	財政融資資金
330,279,574	2.300	平成46年3月20日	地方公共団体金融機構
262,300,000	2.100	平成49年3月25日	財政融資資金
315,000,000	2.100	平成47年3月20日	地方公共団体金融機構
266,700,000	2.200	平成50年3月25日	財政融資資金
301,100,000	2.200	平成48年3月20日	地方公共団体金融機構
167,660,716	2.100	平成51年3月25日	財政融資資金
118,131,403	2.100	平成49年3月20日	地方公共団体金融機構
110,170,267	2.000	平成52年3月25日	財政融資資金
89,594,496	2.000	平成52年3月20日	地方公共団体金融機構
153,700,000	1.900	平成53年3月20日	地方公共団体金融機構
151,600,000	1.700	平成54年3月20日	地方公共団体金融機構
8,658,276,014			
0	3.850	平成37年3月20日	その他金融機関
0	3.400	平成38年3月20日	その他金融機関
76,921,227	2.600	平成39年3月20日	その他金融機関
76,921,227			
180,100,000	1.060	平成26年3月25日	その他金融機関
277,157,136	1.160	平成27年3月25日	その他金融機関
204,280,000	1.150	平成25年3月25日	その他金融機関
883,980,000	1.450	平成30年3月25日	その他金融機関
0	1.520	平成24年3月26日	市中銀行

種 類	発行年月日	発行総額（円）	償 還 額（円）	
			当期償還額	償還額累計
借換（補償金免除繰上償還）債	平成20年9月22日	495,300,000	90,539,005	307,471,599
	平成20年9月22日	68,200,000	12,466,707	42,337,095
	平成20年9月22日	329,400,000	35,217,591	119,599,384
	平成20年9月22日	32,700,000	3,496,100	11,872,799
	平成20年9月22日	636,400,000	64,053,383	217,526,091
	平成20年9月22日	12,700,000	1,278,250	4,340,952
	平成20年9月22日	1,126,900,000	91,347,632	310,217,704
	平成20年9月22日	35,800,000	2,901,984	9,855,173
	平成21年3月25日	942,100,000	134,585,714	403,757,144
	平成21年3月25日	2,953,600,000	295,360,000	886,080,000
	平成22年3月25日	374,600,000	39,431,578	78,863,165
	平成22年3月25日	1,461,100,000	146,110,000	292,220,000
	平成22年3月31日	661,000,000	66,100,000	132,200,000
	平成22年3月31日	854,700,000	85,470,000	170,940,000
	平成23年3月31日	243,700,000	24,370,000	24,370,000
小 計		14,523,900,000	1,780,273,660	5,761,833,970
借換（府貸付金繰上償還）債	平成21年3月23日	351,500,000	35,150,000	105,450,000
	平成21年3月25日	141,800,000	9,453,332	28,359,996
小 計		493,300,000	44,603,332	133,809,996
合 計		125,536,842,733	5,955,606,284	39,220,062,314

未償還残額（円）	利率（％）	償還終期	借 入 先
187,828,401	2.450	平成26年3月20日	地方公共団体金融機構
25,862,905	2.450	平成26年3月20日	地方公共団体金融機構
209,800,616	2.450	平成29年9月20日	地方公共団体金融機構
20,827,201	2.450	平成29年9月20日	地方公共団体金融機構
418,873,909	2.450	平成30年3月20日	地方公共団体金融機構
8,359,048	2.450	平成30年3月20日	地方公共団体金融機構
816,682,296	2.450	平成32年3月20日	地方公共団体金融機構
25,944,827	2.450	平成32年3月20日	地方公共団体金融機構
538,342,856	1.700	平成28年3月25日	市中銀行
2,067,520,000	1.800	平成31年3月25日	その他金融機関
295,736,835	1.140	平成31年9月25日	その他金融機関
1,168,880,000	1.150	平成32年3月25日	その他金融機関
528,800,000	1.150	平成32年3月25日	その他金融機関
683,760,000	1.150	平成32年3月25日	その他金融機関
219,330,000	0.940	平成32年3月25日	その他金融機関
8,762,066,030			
246,050,000	1.790	平成31年3月22日	市中銀行
113,440,004	1.100	平成36年3月23日	その他金融機関
359,490,004			
86,316,372,538			

(2) 借入先、利率別未償還高明細書

(単位:円)

利 率 \ 借入先	財政融資資金	地方公共団体金融機構	そ の 他	合 計
0.90	329,570,081	1,491,362,124		1,820,932,205
0.94			219,330,000	219,330,000
1.06			180,100,000	180,100,000
1.10			113,440,004	113,440,004
1.14			295,736,835	295,736,835
1.15			2,585,720,000	2,585,720,000
1.16			277,157,136	277,157,136
1.45			883,980,000	883,980,000
1.50	1,944,079,188			1,944,079,188
1.60	2,006,893,006			2,006,893,006
1.70	230,102,490	2,193,095,378	683,252,973	3,106,450,841
1.75		1,026,117,594		1,026,117,594
1.79			246,050,000	246,050,000
1.80	2,631,774,456	632,472,396	2,067,520,000	5,331,766,852
1.90		3,565,400,766		3,565,400,766
2.00	5,675,231,775	3,156,638,867	2,543,382,485	11,375,253,127
2.05		826,367,119		826,367,119
2.10	6,414,288,159	4,014,281,783	1,595,836,869	12,024,406,811
2.15		152,800,000		152,800,000
2.20	3,758,138,680	1,530,950,925		5,289,089,605
2.30	315,640,963	1,513,950,531		1,829,591,494
2.40	128,539,594	144,961,469		273,501,063
2.45		1,714,179,203		1,714,179,203
2.60			2,939,266,942	2,939,266,942
2.65		1,357,673,246		1,357,673,246
2.80			3,625,279,972	3,625,279,972
3.10	136,213,843			136,213,843
3.15			3,056,074,760	3,056,074,760
3.25	97,262,345			97,262,345
3.45		1,704,290,511		1,704,290,511
3.95		1,576,439,234		1,576,439,234
4.30	3,013,490,731			3,013,490,731
4.40	3,091,468,581	1,264,471,194		4,355,939,775
4.50		1,314,423,211		1,314,423,211
4.60	665,480,319			665,480,319
4.65	273,494,739			273,494,739
4.70		337,578,313		337,578,313
4.75		72,381,908		72,381,908
4.80	839,373,066		336,803,836	1,176,176,902
4.85	811,097,243		950,810,702	1,761,907,945
4.90		545,951,537		545,951,537
4.95		574,748,783		574,748,783
5.50			643,954,673	643,954,673
総 計	32,362,139,259	30,710,536,092	23,243,697,187	86,316,372,538

(3) 借入先、目的別元利償還金明細書

(単位:円)

目的	借入先	財政融資資金		地方公共団体金融機構		そ の 他		合 計	
		元金	利息	元金	利息	元金	利息	元 金	利 息
公共下水道事業		1,205,794,363	761,667,373	1,259,744,539	663,250,481	1,032,894,753	494,174,677	3,498,433,655	1,919,092,531
流域下水道事業		222,030,755	126,469,399	162,268,371	84,279,687			384,299,126	210,749,086
大阪府貸付金 特例借換債						22,813,052	14,695,074	22,813,052	14,695,074
借換（補償金免除 繰上償還）債				301,300,652	47,545,026	1,783,468,229	112,809,620	2,084,768,881	160,354,646
借換（府貸付金 繰上償還）債						44,603,332	6,230,023	44,603,332	6,230,023
合 計		1,427,825,118	888,136,772	1,723,313,562	795,075,194	2,883,779,366	627,909,394	6,034,918,046	2,311,121,360

10. 資金不足比率

公営企業を経営する地方公共団体（組合及び地方開発事業団を含む。）は、毎年度、公営企業会計ごとに資金不足比率（資金の不足額の事業規模に対する比率）を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表しなければならないとされています。資金不足比率が経営健全化基準である20.0%以上となった場合には、経営健全化計画を定めなければなりません。

(1) 資金不足比率

資金不足比率(%)	備 考
—	令第17条第1号の規定により 事業の規模を算定

(2) 算定式

$$\frac{\text{資金の不足額}[(\text{流動負債} + \text{建設改良費等以外充当地方債現在高} - \text{流動資産}) - \text{解消可能資金不足額}]}{\text{事業の規模}(\text{営業収益} - \text{受託工事収益})} \times 100$$

※(1,389,575,964 円 + 0 円 - 1,522,340,923 円) - 2,492,517,646 円 / (8,327,732,130 円 - 11,933,500 円) × 100

資金の不足額 < 0 のため不足額なし

11. 経営分析

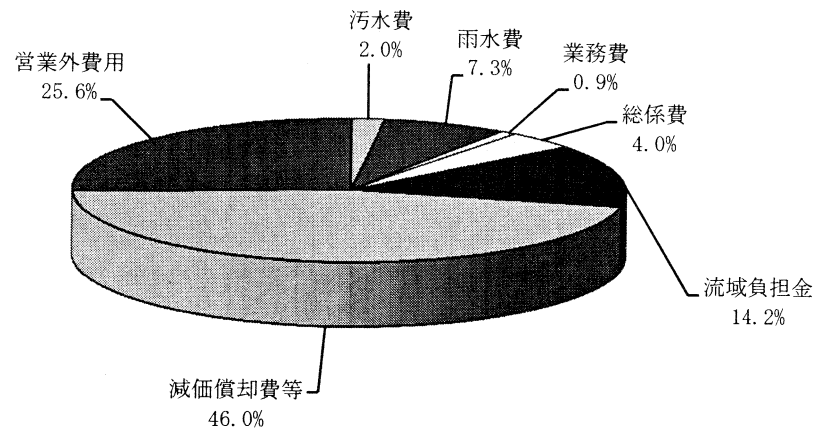
項 目	算 出 基 礎	数 値
1. 使 用 料 単 価	下水道使用料 5,306,751,330 円 年間有収水量 38,979,032 m³	136円14銭
2. 汚 水 処 理 原 価	汚 水 処 理 費 7,527,065,000 円 年間有収水量 38,979,032 m³	193円11銭
3. 汚 水 処 理 原 価 (維持管理費)	汚水処理費(維持管理費) 1,867,227,000 円 年間有収水量 38,979,032 m³	47円91銭
4. 汚 水 処 理 原 価 (資本費)	汚水処理費(資本費) 5,659,838,000 円 年間有収水量 38,979,032 m³	145円20銭
5. 経 費 回 収 率	下水道使用料 5,306,751,330 円 汚 水 処 理 費 7,527,065,000 円 ×100	70.5 %

12. 業務分析

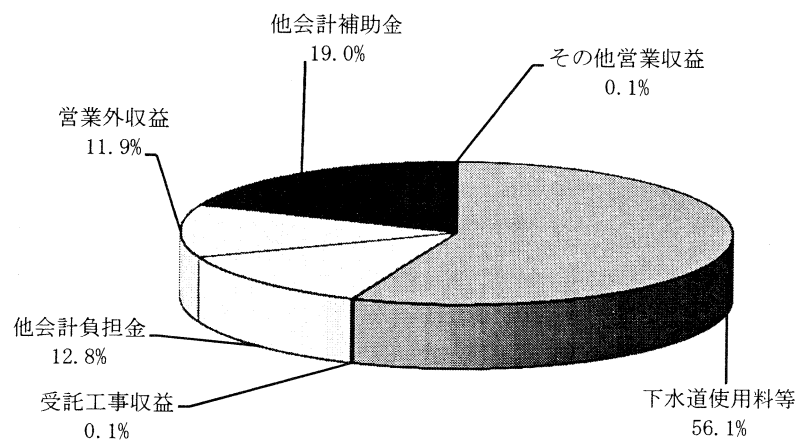
項 目	算 出 基 礎	数 値
1. 行 政 区 域 人 口	平成24年3月31日現在	410,142 人
2. 行 政 区 域 面 積	平成24年3月31日現在	6,508 ha
3. 汚 水 整 備 区 域 人 口	平成24年3月31日現在	382,546 人
4. 汚 水 整 備 面 積	平成24年3月31日現在	3,238 ha
5. 年 間 有 収 水 量	平成24年3月31日現在	38,979,032 m ³
6. 有 収 率	年間有収水量 38,979,032 m³ 汚 水 処 理 水 量 44,892,524 m³ ×100	86.8 %
7. 整 備 人 口 普 及 率	汚 水 整 備 区 域 人 口 382,546 人 行 政 区 域 人 口 410,142 人 ×100	93.3 %
8. 整 備 面 積 普 及 率	汚 水 整 備 面 積 3,238 ha 行 政 区 域 面 積 6,508 ha ×100	49.8 %

13. 参考資料

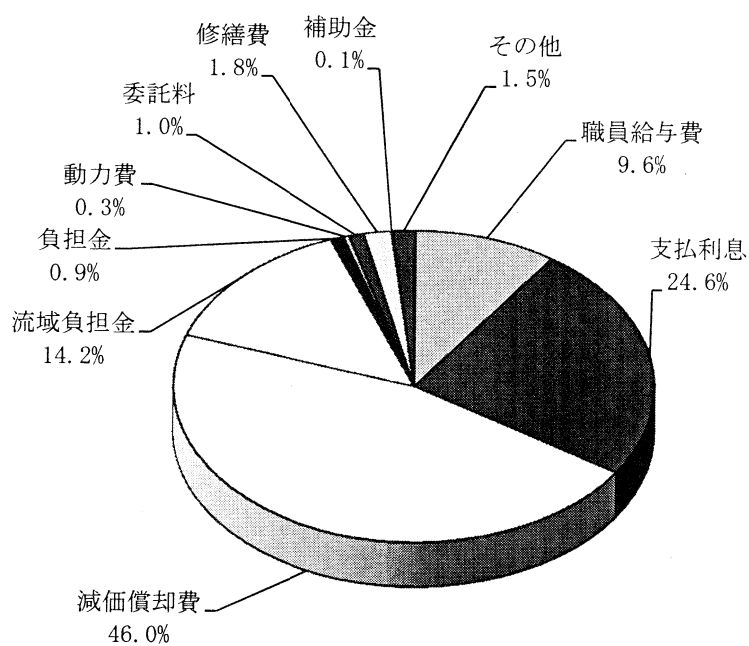
事業費百分比図表



事業収益百分比図表



事業費構成図表



事業費 9,496,183 千円

職員給与費	908,633	千円
支払利息	2,336,240	千円
減価償却費	4,367,857	千円
工事請負費	1,346,887	千円
受水費	83,912	千円
動力費	35,028	千円
委託料	97,202	千円
修繕費	170,627	千円
補助金	5,807	千円
その他	143,990	千円