

議案第25号

平成30年度

大阪府阪南市下水道事業会計予算書

目 次

| | | |
|--------|--------------------------|----|
| 平成30年度 | 阪南市下水道事業会計予算 | 1 |
| 平成30年度 | 阪南市下水道事業会計予算実施計画 | 5 |
| 平成30年度 | 阪南市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 | 10 |
| | 給与費明細書 | 12 |
| | 債務負担行為に関する調書 | 20 |
| 平成30年度 | 阪南市下水道事業会計予定損益計算書 | 21 |
| 平成30年度 | 阪南市下水道事業会計予定開始貸借対照表 | 23 |
| 平成30年度 | 阪南市下水道事業会計予定貸借対照表 | 26 |
| | 注記表 | 29 |
| 平成30年度 | 阪南市下水道事業会計予算説明書 | 31 |
| 平成30年度 | 阪南市下水道事業会計企業債償還明細書 | 40 |

平成30年度 阪南市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成30年度阪南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) 汚水整備済人口 | 28,533人 |
| (2) 年間有収水量 | 2,454,000m ³ |
| (3) 一日平均有収水量 | 6,723m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | 268,410千円 |
| イ 管路建設費 | 221,958千円 |
| ロ 流域下水道建設費負担金 | 46,452千円 |

(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 | 1,205,642千円 | |
| 第1項 営業収益 | 429,693千円 | |
| 第2項 営業外収益 | 775,947千円 | |
| 第3項 特別利益 | | 2千円 |
| | 支 | 出 |
| 第1款 下水道事業費用 | 1,121,002千円 | |
| 第1項 営業費用 | 935,125千円 | |
| 第2項 営業外費用 | 175,963千円 | |
| 第3項 特別損失 | | 8,914千円 |
| 第4項 予備費 | | 1,000千円 |

(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て不足する額403,811千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,123千円、当年度分損益勘定留保資金310,307千円及び当年度利益剰余金処分額80,381千円で補てんするものとする。）。

収 入

| | |
|-----------|-----------|
| 第1款 資本的収入 | 670,324千円 |
| 第1項 企業債 | 475,400千円 |
| 第2項 負担金 | 13,500千円 |
| 第3項 補助金 | 50,000千円 |
| 第4項 出資金 | 131,424千円 |

支 出

| | |
|------------|-------------|
| 第1款 資本的支出 | 1,074,135千円 |
| 第1項 建設改良費 | 268,410千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 805,725千円 |

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ57,600千円及び113,500千円である。

(債務負担行為)

第5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 |
|--------------------------|------------------|---|
| 阪南市水洗便所改造資金融資に伴う損失補償 | 借入実行日から返済日まで | 阪南市水洗便所改造資金融資あっせん要綱に基づき金融機関が当該貸付を行ったことにより損失を生じた場合の回収不能元利金及び延滞利息に対して20,000千円の範囲内で、その損失を補償する。 |
| 公共下水道工事汚水第30-4工区(石田)整備事業 | 平成30年度から平成31年度まで | 34,710千円 |

(企業債)

第6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 | 借入先 | 起債の方法 | 利率 | 償還方法 | 償還期限 | 左のうち据置期間 | その他 |
|------------|---------------|------------|------------------|--|-----------------------|-------|----------|---|
| 公共下水道事業 | 千円 135,400 | 政 府 | 普通貸借(証書借入)又は証券発行 | 年7%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率) | 年賦、半年賦元利均等又は元金均等償還する。 | 40年以内 | 5年以内 | 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、若しくは繰上償還し、又は低利に借り換えることができる。 |
| 流域下水道事業 | 46,200 | 地方公共団体金融機構 | | | | | | |
| 資本費平準化債 | 201,100 | 大 阪 府 | | | | | | |
| 資本費平準化債借換債 | 92,700 | 銀 行 | | | | | | |
| 合 計 | 475,400 | そ の 他 | | | | | | |

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、900,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8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、特別損失

(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9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 84,719千円

(他会計からの補助金)

第10条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、463,367千円である。

(利益剰余金の処分)

第11条 当年度利益剰余金のうち80,381千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 第4条資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額の補てんとして 80,381千円

平成30年3月1日提出

阪南市長 水野謙二

平成30年度 阪南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 | 1. 営業収益 | | 千円 | |
| | | | 1,205,642 | |
| | | 1. 下水道使用料 | 429,693 | |
| | | 2. 他会計負担金 | 367,500 | |
| | 2. 営業外収益 | 3. 国庫補助金 | 61,454 | 雨水処理に要する一般会計負担金 |
| | | 4. その他営業収益 | 450 | 防災・安全社会資本整備交付金 |
| | | | 289 | 指定業者指定手数料等 |
| | | 1. 他会計補助金 | 775,947 | |
| | | 2. 長期前受金戻入 | 463,367 | 一般会計補助金 |
| | 3. 特別利益 | 3. 雑収益 | 312,575 | |
| | | | 5 | マンホールポンプ場用地占用料 |
| | | | 2 | |
| | | 1. 過年度損益修正益 | 1 | 過年度流域下水道維持管理負担金精算に伴う返還金 |
| | 2. その他特別利益 | 1 | 過年度流域下水道建設負担金精算に伴う返還金 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|------------|---------|--------------------|-----------|----------------------|
| 1. 下水道事業費用 | 1. 営業費用 | | 千円 | |
| | | | 1,121,002 | |
| | | | 935,125 | |
| | | 1. 管渠費 | 40,239 | 管路の維持管理に要する費用 |
| | | 2. ポンプ場費 | 1,280 | 大里川ポンプ場（泉南市）維持管理負担金 |
| | | 3. 普及指導費 | 1,400 | 水質規制、水洗化普及促進対策に要する費用 |
| | | 4. 業務費 | 29,086 | 下水道使用料等徴収に要する費用 |
| | | 5. 総係費 | 44,415 | 事業活動全般に要する費用 |
| | | 6. 流域下水道維持管理負担金 | 195,823 | 流域下水道の維持管理に要する費用 |
| | | 7. 減価償却費 | 622,882 | 固定資産の減価償却費 |
| | | 2. 営業外費用 | 175,963 | |
| | | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 153,039 | 企業債利息及び一時借入金利息 |
| | | 2. 消費税及び地方消費税 | 22,924 | |
| | | 3. 特別損失 | 8,914 | |
| | | 1. 過年度損益修正損 | 100 | 過年度下水道使用料等還付金 |
| 2. その他特別損失 | 8,814 | 過年度賞与引当金及び過年度貸倒引当金 | | |
| 4. 予備費 | 1,000 | | | |
| 1. 予備費 | 1,000 | | | |

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 | 1. 企業債 | | 千円 | |
| | | | 670,324 | |
| | | 1. 企業債 | 475,400 | |
| | | 1. 建設改良企業債 | 181,600 | 建設改良事業に充てる企業債 |
| | | 2. 資本費平準化債 | 293,800 | |
| | | 2. 負担金 | 13,500 | |
| | | 1. 受益者負担金 | 13,400 | |
| | | 2. 工事負担金 | 100 | |
| | | 3. 補助金 | 50,000 | |
| | | 1. 国庫補助金 | 50,000 | 社会資本整備総合交付金、防災・安全社会資本整備交付金 |
| 4. 出資金 | 131,424 | | | |
| | 1. 他会計出資金 | 131,424 | 一般会計出資金 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|-----------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1. 資本的支出 | 1. 建設改良費 | 1. 管路建設費 | 千円 1,074,135 | |
| | | | 268,410 | |
| | | 2. 流域下水道建設費負担金 | 221,958 | 管渠の建設改良に要する費用 |
| | | | 46,452 | 流域下水道の建設改良に要する負担金 |
| | 2. 企業債償還金 | 1. 建設改良企業債元金償還金 | 805,725 | |
| | | 2. 資本費平準化債元金償還金 | 604,949 | 企業債の元金償還金 |
| | | 3. その他の企業債元金償還金 | 198,116 | |
| | | | 2,660 | |

特 例 的 収 入 及 び 支 出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|----------|----------|--------|--------------|
| 1. 特例的収入 | 1. 特例的収入 | 1. 特例的収入 | 千円 | 企業会計移行に伴う未収金 |
| | | | 57,600 | |
| | | | 57,600 | |
| | | | 57,600 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|----------|----------|---------|--------------|
| 1. 特例的支出 | 1. 特例的支出 | 1. 特例的支出 | 千円 | 企業会計移行に伴う未払金 |
| | | | 113,500 | |
| | | | 113,500 | |
| | | | 113,500 | |

平成30年度 阪南市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|----------|
| 当年度純利益 | 91,055 |
| 減価償却費 | 622,882 |
| 賞与引当金の増加・減少額(△) | 10,670 |
| 貸倒引当金の増加・減少額(△) | 4,497 |
| 長期前受金戻入額 | △312,575 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 153,039 |
| 未収金の増加(△)・減少額 | △33,532 |
| 未払金の増加・減少額(△) | 924 |
| 預り金の増加・減少額(△) | 410 |
| 小計 | 537,370 |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | △153,039 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 384,331 |

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|----------|
| 有形固定資産の取得による支出 | △198,122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,141 |
| 補助金、負担金等による収入 | 58,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △163,458 |

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 | 475,400 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △862,894 |
| その他の企業債の償還による支出 | △2,660 |
| 一般会計からの出資による収入 | 131,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△258,730</u> |
| 資金増減額 | △37,857 |
| 資金期首残高 | 130,000 |
| 資金期末残高 | <u>92,143</u> |

給 与 費 明 細 書

1. 総 括 (前年度は、企業会計移行前数値)

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 | | 給 与 費 | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 一般職 | | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 損益勘定職員 | (0) 6 | 27,100 | 22,133 | 49,233 | 11,166 | 60,399 |
| | 資本勘定職員 | (0) 3 | 12,200 | 7,620 | 19,820 | 4,500 | 24,320 |
| | 合 計 | (0) 9 | 39,300 | 29,753 | 69,053 | 15,666 | 84,719 |
| 前 年 度 | 損益勘定職員 | (—) — | — | — | — | — | — |
| | 資本勘定職員 | (—) — | — | — | — | — | — |
| | 合 計 | (0) 9 | 39,300 | 25,320 | 64,620 | 14,575 | 79,195 |
| 比 較 | 損益勘定職員 | (—) — | — | — | — | — | — |
| | 資本勘定職員 | (—) — | — | — | — | — | — |
| | 合 計 | (0) 0 | 0 | 4,433 | 4,433 | 1,091 | 5,524 |

※ () 内は、短時間勤務職員

| 手 当 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 管理職手当 | 期末・勤勉手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 |
|------------------|-------|-------|-------|------|-------|---------|-------|--------|---------|
| | 本 年 度 | 1,250 | 2,650 | 750 | 1,080 | 20,963 | 1,100 | 50 | 900 |
| | 前 年 度 | 1,200 | 2,600 | 600 | 1,080 | 16,850 | 830 | 50 | 900 |
| | 比 較 | 50 | 50 | 150 | 0 | 4,113 | 270 | 0 | 0 |

| 宿日直手当 | 児童手当 | 休日手当 | 合 計 |
|-------|-------|------|--------|
| 0 | 860 | 150 | 29,753 |
| 0 | 1,060 | 150 | 25,320 |
| 0 | △200 | 0 | 4,433 |

2. 給料及び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 | 備考 |
|----|----------|--------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 給料 | 0 | 給与改定に伴う増減分 | 79 | 給与改定に伴う増減分 | 給与改定の状況 給与改定実施時期 平成29年4月 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 90 | | 平均昇給率 0.912% |
| | | その他の増減分 | △ 169 | 異動等に伴う増減分 △ 154 千円 その他の増減分 △ 15 千円 | 職員数の異動状況 本年度 9人 前年度 9人 増減 0人 |

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説明 | 備考 |
|----|----------|--------------|-------|---|--|
| 手当 | 4,433 | 制度改正に伴う増減分 | 406 | 給与改定に伴う増減分 地域手当 5 千円 時間外勤務手当 4 千円 休日勤務手当 1 千円 期末・勤勉手当 396 千円 | 給与改定の状況 給与改定実施時期 平成29年4月 〃 〃 給与改定実施時期 平成29年12月 |
| | | その他の増減分 | 4,027 | 扶養手当 50 千円 地域手当 45 千円 住居手当 150 千円 管理職手当 千円 期末・勤勉手当 3,717 千円 通勤手当 270 千円 特殊勤務手当 千円 時間外勤務手当 △ 4 千円 宿日直手当 千円 児童手当 △ 200 千円 休日勤務手当 △ 1 千円 | 企業会計への移行によるもの |

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|-------------|--------|-----------|
| 平成30年1月1日現在 | 平均給料月額 | 343,567 円 |
| | 平均給与月額 | 418,549 円 |
| | 平均年齢 | 45.18 歳 |
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額 | 356,278 円 |
| | 平均給与月額 | 437,158 円 |
| | 平均年齢 | 46.67 歳 |

(2) 初任給

| 区 分 | 一般行政職 | 一般会計の制度 |
|-----|-----------|-----------|
| | | 一般行政職 |
| 高校卒 | 156,800 円 | 156,800 円 |
| 短大卒 | 168,600 円 | 168,600 円 |
| 大学卒 | 185,800 円 | 185,800 円 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 1 級 | | 2 級 | | 3 級 | | 4 級 | | 5 級 | | 6 級 | | 7 級 | | 8 級 | | 計 | |
|----------------------|--------|----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|----------|--------|------------|
| | 人数 | 構成比 | 人数 | 構成比 | 人数 | 構成比 | 人数 | 構成比 | 人数 | 構成比 | 人数 | 構成比 | 人数 | 構成比 | 人数 | 構成比 | 人数 | 構成比 |
| 平成30年 1月1日 現 在 | 人 0 | % 0.0 | 人 1 | % 11.1 | 人 2 | % 22.2 | 人 3 | % 33.4 | 人 1 | % 11.1 | 人 1 | % 11.1 | 人 1 | % 11.1 | 人 0 | % 0.0 | 人 9 | % 100.0 |
| 平成29年 1月1日 現 在 | 人 0 | % 0.0 | 人 1 | % 11.1 | 人 1 | % 11.1 | 人 4 | % 44.5 | 人 1 | % 11.1 | 人 1 | % 11.1 | 人 1 | % 11.1 | 人 0 | % 0.0 | 人 9 | % 100.0 |

※()内は短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|-------|-----|-----|------|--------------------|-----|------|-----------|----------|
| 一般行政職 | 主 事 | 主 事 | 総括主事 | 総括主査 主 査 主 任 | 主 幹 | 課長代理 | 副理事 課長 | 部長 理事 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | |
|-----------------|------------------|-----------|----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 9人 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 9人 | |
| | 昇給数別内訳 | 2号級 (人) | 0人 |
| | | 4号級 (人) | 8人 |
| | | 6号級 (人) | 0人 |
| | | 8号級 (人) | 0人 |
| | | その他 (人) | 1人 |
| 比 率 (B) / (A) % | 100.0% | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 9人 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 9人 | |
| | 昇給数別内訳 | 2号級 (人) | 0人 |
| | | 4号級 (人) | 9人 |
| | | 6号級 (人) | 0人 |
| | | 8号級 (人) | 0人 |
| | | その他 (人) | 0人 |
| 比 率 (B) / (A) % | 100.0% | | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 一 般 行 政 職 |
|----------------------------|-----------|
| 給料総額に対する比率 | 0.1% |
| 支給対象職員1人当たり 平均支給月額 | 463円 |
| 支給対象職員の比率 (平成29年4月1日現在) | 100.0% |
| 特殊勤務手当の名称 | 緊急呼出手当 |

(6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | | 支給率分 (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) | 3月 (月分) | | | |
| 本年度 (再任用職員) | 2.125 | 2.275 | — | 4.4 | 有 | |
| | (1.075) | (1.225) | (—) | (2.3) | 有 | |
| 前年度 (再任用職員) | 2.075 | 2.225 | — | 4.3 | 有 | |
| | (1.05) | (1.20) | (—) | (2.25) | 有 | |
| 一般会計の制度 (再任用職員) | 2.125 | 2.275 | — | 4.4 | 有 | |
| | (1.075) | (1.225) | (—) | (2.3) | 有 | |

(7) 定年退職及び定年前早期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 有 | 手当については一般会計より 支給 |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 有 | |

(8) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|-------|-------------|-----------|
| 扶養手当 | 同 | |
| 地域手当 | 同 | |
| 管理職手当 | 同 | |
| 住居手当 | 同 | |
| 通勤手当 | 同 | |

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 | 営業収益等 | 国庫補助金 | 企業債 | 当年度分損益 勘定留保資金 |
| 公共下水道管路施設 等管理業務委託 | 千円 2,139 | 平成29年度 | 千円 0 | 平成30年度 | 千円 2,139 | 千円 2,139 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 |
| 阪南市水洗便所改造 資金融資に伴う損失 補償 | 阪南市水洗 便所改造資 金融資あつ せん要綱に 基づき金融 機関が当該 貸付を行っ たことによ り損失を生 じた場合の 回収不能元 利金及び延 滞利息に対 して2,000 万円の範囲 内でその損 失を補償す る。 | 平成27年度) 平成29年度 | 0 | 借入実行日 から返済日 まで | 限度額と 同じ | | | | |

平成30年度 阪南市下水道事業予定損益計算書

(平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで)

(税 抜) (単位：千円)

1. 営業収益

| | | |
|-------------|---------|---------|
| (1) 下水道使用料 | 340,278 | |
| (2) 他会計負担金 | 61,454 | |
| (3) 国庫補助金 | 450 | |
| (4) その他営業収益 | 289 | 402,471 |

2. 営業費用

| | | |
|------------------|---------|---------|
| (1) 管渠費 | 38,811 | |
| (2) ポンプ場費 | 1,186 | |
| (3) 普及指導費 | 1,367 | |
| (4) 業務費 | 27,130 | |
| (5) 総係費 | 44,097 | |
| (6) 流域下水道維持管理負担金 | 181,318 | |
| (7) 減価償却費 | 622,882 | 916,791 |

営業損失

514,320

| | | | | |
|-----|----------------|--------------|----------------|----------------------|
| 3. | 営業外収益 | | | |
| (1) | 他会計補助金 | 463,367 | | |
| (2) | 長期前受金戻入 | 312,575 | | |
| (3) | 雑収益 | <u>5</u> | 775,947 | |
| 4. | 営業外費用 | | | |
| (1) | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 153,039 | | |
| (2) | 雑支出 | <u>8,628</u> | <u>161,667</u> | <u>614,280</u> |
| | 経常利益 | | | 99,960 |
| 5. | 特別利益 | | | |
| (1) | 過年度損益修正益 | 1 | | |
| (2) | その他特別利益 | <u>1</u> | 2 | |
| 6. | 特別損失 | | | |
| (1) | 過年度損益修正損 | 93 | | |
| (2) | その他特別損失 | <u>8,814</u> | <u>8,907</u> | <u>△8,905</u> |
| | 当年度純利益 | | | 91,055 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | 0 |
| | その他未処分利益剰余金変動額 | | | 0 |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>91,055</u></u> |

平成30年度 阪南市下水道事業予定開始貸借対照表
(平成30年 4月 1日)

(税 抜) (単位：千円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | | |
|---|----------|------------|------------|------------|
| イ | 土地 | | 37,010 | |
| ロ | 建物 | 6,677 | | |
| | 減価償却累計額 | 0 | 6,677 | |
| ハ | 構築物 | 16,872,173 | | |
| | 減価償却累計額 | 0 | 16,872,173 | |
| ニ | 機械及び装置 | 33,209 | | |
| | 減価償却累計額 | 0 | 33,209 | |
| ホ | 車両及び運搬具 | 901 | | |
| | 減価償却累計額 | 0 | 901 | |
| ヘ | 工具器具及び備品 | 59 | | |
| | 減価償却累計額 | 0 | 59 | |
| ト | 建設仮勘定 | | 0 | |
| | 有形固定資産合計 | | | 16,950,029 |

(2) 無形固定資産

| | | | | |
|---|-----------|--|-----------|------------|
| イ | 施設利用権 | | 2,801,400 | |
| ロ | その他無形固定資産 | | 13,000 | |
| | 無形固定資産合計 | | | 2,814,400 |
| | 固定資産合計 | | | 19,764,429 |

2. 流動資産

(1) 現金預金

130,000

(2) 未収金

57,600

貸倒引当金

0

57,600

流動資産合計

187,600

資 産 合 計

19,952,029

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

6,148,899

ロ その他企業債

23,040

企業債合計

6,171,939

固定負債合計

6,171,939

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

803,065

ロ その他企業債

2,660

企業債合計

805,725

(2) 未払金

113,500

(3) 賞与引当金

0

(4) 預り金

0

流動負債合計

919,225

| | | | |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 10,652,719 | |
| 長期前受金収益化累計額 | | 0 | |
| 繰延収益合計 | | <u> </u> | <u>10,652,719</u> |
| 負債合計 | | | <u>17,743,883</u> |
| | <u>資 本 の 部</u> | | |
| 6. 資本金 | | | |
| (1) 資本金 | | 2,183,171 | |
| 資本金合計 | | | <u>2,183,171</u> |
| 7. 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | | 24,975 | |
| 資本剰余金合計 | | <u> </u> | 24,975 |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | | 0 | |
| 利益剰余金合計 | | <u> </u> | 0 |
| 剰余金合計 | | | <u>24,975</u> |
| 資本合計 | | | <u>2,208,146</u> |
| 負債・資本合計 | | | <u><u>19,952,029</u></u> |

平成30年度 阪南市下水道事業会計予定貸借対照表
(平成31年 3月31日)

(税 抜) (単位:千円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | | |
|---|----------|------------|------------|------------|
| イ | 土地 | | 37,010 | |
| ロ | 建物 | 6,677 | | |
| | 減価償却累計額 | △156 | 6,521 | |
| ハ | 構築物 | 17,052,333 | | |
| | 減価償却累計額 | △495,721 | 16,556,612 | |
| ニ | 機械及び装置 | 33,209 | | |
| | 減価償却累計額 | △3,876 | 29,333 | |
| ホ | 車両及び運搬具 | 901 | | |
| | 減価償却累計額 | △162 | 739 | |
| ヘ | 工具器具及び備品 | 59 | | |
| | 減価償却累計額 | △13 | 46 | |
| ト | 建設仮勘定 | | 29,748 | |
| | 有形固定資産合計 | | | 16,660,009 |

(2) 無形固定資産

| | | | | |
|---|-----------|--|-----------|------------|
| イ | 施設利用権 | | 2,721,458 | |
| ロ | その他無形固定資産 | | 13,000 | |
| | 無形固定資産合計 | | | 2,734,458 |
| | 固定資産合計 | | | 19,394,467 |

2. 流動資産

(1) 現金預金

92,143

(2) 未収金

91,620

貸倒引当金

△4,497

87,123

流動資産合計

179,266

資 産 合 計

19,573,733

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

5,882,020

ロ その他企業債

20,380

企業債合計

5,902,400

固定負債合計

5,902,400

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

742,279

ロ その他企業債

2,660

企業債合計

744,939

(2) 未払金

85,252

(3) 賞与引当金

10,670

(4) 預り金

410

流動負債合計

841,271

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

長期前受金収益化累計額

繰延収益合計

10,712,012

△312,575

10,399,437

負債合計

17,143,108

資本の部

6. 資本金

(1) 資本金

資本金合計

2,314,595

2,314,595

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

24,975

資本剰余金合計

24,975

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

91,055

利益剰余金合計

91,055

剰余金合計

116,030

資本合計

2,430,625

負債・資本合計

19,573,733

注 記 表

I. 重要な会計方針に係る事項

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

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 50年

構築物 50年

機械及び装置 10～20年

車両及び運搬具 4～6年

工具器具及び備品 5～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権 45年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職給付引当金については、「阪南市職員の退職手当の負担に関する協定書」に基づき、全額一般会計の負担としているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当及び同手当に係る法定福利費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か月分）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、貸倒実績率等により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. 予定貸借対照表に関する注記

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（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、5,710,065千円である。

III. セグメントの情報の開示

本市下水道事業では、公共下水道事業の単一セグメントであるため、記載を省略している。

IV. その他の注記

特になし

平成30年度 阪南市下水道事業会計予算説明書

収 益 的 収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 | |
|---------------|----------|-------|---|-----------|----------|---------|
| 1. 下水道事業収益 | 1. 営業収益 | | | 1,205,642 | | |
| | | | | 429,693 | | |
| | | | | 367,500 | | |
| | | | | 367,500 | 下水道使用料 | |
| | | | | 61,454 | | |
| | | | | 61,454 | 雨水処理負担金 | |
| | | | | 450 | | |
| | | | | 450 | 国庫補助金 | |
| | | | | 289 | | |
| | | | | 289 | 手数料 | |
| | 2. 営業外収益 | | | | 775,947 | |
| | | | | | 463,367 | |
| | | | | | 463,367 | 一般会計補助金 |
| | | | | | 312,575 | |
| | | | | | 312,575 | 長期前受金戻入 |
| | | | | | 191,518 | 受贈財産評価額 |
| | | | | | 12,564 | 受益者負担金 |
| | 107,179 | 国庫補助金 | | | | |
| | 1,314 | 府補助金 | | | | |
| | 3. 特別利益 | | | | 5 | |
| 5 | | | | | その他雑収益 | |
| 2 | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 1 | | | | | 過年度損益修正益 | |
| 1 | 過年度損益修正益 | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 1 | その他特別利益 | | | | | |
| 1 | その他特別利益 | | | | | |
| 収 益 的 収 入 合 計 | | | | 1,205,642 | | |

収 益 の 支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|------------|---------|--------|----------|-----------|---|
| 1. 下水道事業費用 | | | | 1,121,002 | |
| | 1. 営業費用 | | | 935,125 | |
| | | 1. 管渠費 | | 40,239 | |
| | | | 給料 | 10,100 | 職員 2人 |
| | | | 手当等 | 6,384 | 扶養手当 470 地域手当 720 住居手当 150 管理職手当 600 期末・勤勉手当 3,254 通勤手当 620 特殊勤務手当 20 時間外勤務手当 150 児童手当 370 休日手当 30 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 1,700 | 期末・勤勉手当（翌年度支給引当分） 1,422 法定福利費（翌年度支給引当分） 278 |
| | | | 法定福利費 | 3,216 | 共済組合事業主負担金 |
| | | | 賃金 | 12 | 普通作業員等賃金 |
| | | | 燃料費 | 79 | ガソリン・オイル代 |
| | | | 光熱水費 | 2,187 | 電気料金 1,849 上下水道料金 338 |
| | | | 通信運搬費 | 239 | 携帯電話使用料 18 マンホールポンプ監視 221 サービス料 |
| | | | 委託料 | 8,748 | 施設及び現況データ更新業務委託料 管路施設管理委託料 |
| | | | 修繕費 | 80 | 公用車修繕費 |
| | | | 材料費 | 78 | 材料費 |

| | | | | |
|----------|-------|--------|---|--|
| | 補償費 | 10 | 事故に伴う補償金 | |
| | 負担金 | 146 | 下水道維持管理台帳整備負担金 | |
| | 保険料 | 60 | 下水道賠償責任保険料 | |
| | 工事請負費 | 7,200 | 管路施設等改修工事 | |
| 2. ポンプ場費 | | 1,280 | | |
| | 負担金 | 1,280 | 大里川ポンプ場維持管理負担金 | |
| 3. 普及指導費 | | 1,400 | | |
| | 印刷製本費 | 84 | 責任技術者証等印刷費 | |
| | 通信運搬費 | 6 | 郵送料 | |
| | 委託料 | 387 | 水質分析業務委託料 | |
| | 助成金 | 923 | 水洗便所改造融資あっせん 利子補給金 雨水貯留タンク設置助成金 | 23 900 |
| 4. 業務費 | | 29,086 | | |
| | 報償費 | 2,656 | 受益者負担金前納報奨金 | |
| | 通信運搬費 | 19 | 郵送料 | |
| | 委託料 | 25,275 | 電算処理委託料 下水道使用料徴収委託料 | |
| | 賃借料 | 1,136 | 電算機器賃借料 | |
| 5. 総係費 | | 44,415 | | |
| | 給料 | 17,000 | 職員 4人 | |
| | 手当等 | 8,362 | 扶養手当 地域手当 住居手当 管理職手当 期末・勤勉手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 児童手当 休日手当 | 580 1,150 200 480 5,242 160 10 150 370 20 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|---|---|---|----------|-------|--|
| | | | 賞与引当金繰入額 | 2,740 | 期末・勤勉手当（翌年度支給引当分） 2,291 法定福利費（翌年度支給引当分） 449 |
| | | | 法定福利費 | 6,507 | 共済組合事業主負担金 4,768 共済負担金追加費用 1,400 公務災害補償負担金 125 健康保険事業主負担金（非常勤等職員） 80 厚生年金保険事業主負担金（非常勤等職員） 124 雇用保険事業主負担金（非常勤等職員） 10 |
| | | | 賃金 | 1,121 | 非常勤等職員賃金 |
| | | | 旅費 | 83 | 職員旅費 |
| | | | 報償費 | 240 | 非常勤等職員通勤報償費 |
| | | | 備用品費 | 182 | 事務用消耗品費等 |
| | | | 燃料費 | 44 | ガソリン・オイル代 |
| | | | 印刷製本費 | 10 | 決算書印刷費 |
| | | | 通信運搬費 | 209 | 郵送料 41 電話料金 168 |
| | | | 委託料 | 682 | 複写機パフォーマンスチャージ料 企業会計システム保守業務委託料 |
| | | | 手数料 | 33 | 自動車登録手数料 |
| | | | 使用料 | 42 | 高速料金等使用料 32 駐車場使用料 10 |
| | | | 修繕費 | 60 | 公用車修繕費 |
| | | | 研修費 | 65 | 職員研修費 |
| | | | 厚生費 | 108 | 職員福利厚生費 |
| | | | 負担金 | 6,323 | 協議会等負担金 187 庁舎分室維持管理負担金 2,474 水道会計人件費負担金 3,662 |
| | | | 保険料 | 86 | 自動車損害賠償責任保険料 43 自動車損害保険料 43 |
| | | | 公課費 | 18 | 自動車重量税等 |

| | | | | |
|---------------|------------------|--------------|-----------|---|
| | | 貸倒引当金繰入額 | 500 | 貸倒引当金 |
| | 6. 流域下水道維持管理負担金 | | 195,823 | |
| | | 流域下水道維持管理負担金 | 195,823 | 流域下水道維持管理負担金 |
| | 7. 減価償却費 | | 622,882 | |
| | | 有形固定資産減価償却費 | 499,928 | 建物 156 構築物 495,721 機械及び装置 3,876 車両及び運搬具 162 工具器具及び備品 13 |
| | | 無形固定資産減価償却費 | 122,954 | 施設利用権 |
| 2. 営業外費用 | | | 175,963 | |
| | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 153,039 | |
| | | 企業債利息 | 152,739 | 企業債利息 |
| | | 一時借入金利息 | 300 | 一時借入金利息 |
| | 2. 消費税及び地方消費税 | | 22,924 | |
| | | 消費税及び地方消費税 | 22,924 | 消費税及び地方消費税 |
| 3. 特別損失 | | | 8,914 | |
| | 1. 過年度損益修正損 | | 100 | |
| | | 過年度損益修正損 | 100 | 過年度下水道使用料等還付金 |
| | 2. その他特別損失 | | 8,814 | |
| | | 賞与引当金繰入額 | 4,390 | 期末・勤勉手当（当年度支給引当分） 3,674 法定福利費（当年度支給引当分） 716 |
| | | 貸倒引当金繰入額 | 4,424 | 貸倒引当金 |
| 4. 予備費 | | | 1,000 | |
| | 1. 予備費 | | 1,000 | |
| | | 予備費 | 1,000 | |
| 収 益 的 支 出 合 計 | | | 1,121,002 | |

資 本 的 收 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 說 明 |
|---------------|--------|------------|---------|---------|---|
| 1. 資本的收入 | | | | 670,324 | |
| | 1. 企業債 | | | 475,400 | |
| | | 1. 建設改良企業債 | | 181,600 | |
| | | | 建設改良企業債 | 181,600 | 公共下水道事業債 135,400 流域下水道事業債 46,200 |
| | | 2. 資本費平準化債 | | 293,800 | |
| | | | 資本費平準化債 | 293,800 | 資本費平準化債 201,100 資本費平準化債借換債 92,700 |
| | 2. 負担金 | | | 13,500 | |
| | | 1. 受益者負担金 | | 13,400 | |
| | | | 受益者負担金 | 13,400 | 受益者負担金 |
| | | 2. 工事負担金 | | 100 | |
| | | | 工事負担金 | 100 | 工事負担金 |
| | 3. 補助金 | | | 50,000 | |
| | | 1. 国庫補助金 | | 50,000 | |
| | | | 国庫補助金 | 50,000 | 社会資本整備総合交付金 38,000 防災・安全社会資本整備交付金 12,000 |
| | 4. 出資金 | | | 131,424 | |
| | | 1. 他会計出資金 | | 131,424 | |
| | | | 一般会計出資金 | 131,424 | 一般会計出資金 |
| 資 本 的 收 入 合 計 | | | | 670,324 | |

資 本 の 支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|----------|----------|----------|-------|-----------|---|
| 1. 資本的支出 | | | | 1,074,135 | |
| | 1. 建設改良費 | | | 268,410 | |
| | | 1. 管路建設費 | | 221,958 | |
| | | | 給料 | 12,200 | 職員 3人 |
| | | | 手当等 | 7,620 | 扶養手当 200 地域手当 780 住居手当 400 期末・勤勉手当 5,080 通勤手当 320 特殊勤務手当 20 時間外勤務手当 600 児童手当 120 休日手当 100 |
| | | | 法定福利費 | 4,500 | 共済組合事業主負担金 3,800 共済負担金追加費用 700 |
| | | | 賃金 | 2,010 | 埋蔵文化財非常勤等職員賃金 |
| | | | 旅費 | 66 | 職員旅費 |
| | | | 備用品費 | 175 | 事務用消耗品費等 |
| | | | 燃料費 | 62 | ガソリン・オイル代 |
| | | | 委託料 | 16,000 | 測量設計調査等委託料 |
| | | | 使用料 | 52 | Web建設単価標準版使用料 |
| | | | 賃借料 | 895 | 工事費積算システム賃貸借料 |
| | | | 修繕費 | 30 | 公用車修繕費 |
| | | | 材料費 | 10 | 材料費 |
| | | | 補償費 | 8,338 | 公共下水道工事汚水第30-1工区に伴う水道管移設工事 公共下水道工事汚水第30-3工区に伴う水道管移設工事 公共下水道工事汚水第30-5工区に伴う水道管移設工事 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|---|---------------|-----------------|--------------|-----------|---|
| | | | 工事請負費 | 170,000 | 公共下水道工事汚水第30-1工区（箱の浦） 公共下水道工事汚水第30-2工区（尾崎町） 公共下水道工事汚水第30-3工区（下出） 公共下水道工事汚水第30-4工区（石田） 公共下水道工事汚水第30-5工区（鳥取中） 公共下水道改築更新工事第30-1工区（緑ヶ丘） 公共下水道改築更新工事第30-2工区（緑ヶ丘） 公共下水道工事に伴う埋蔵文化財調査工事 公共下水道接続等小工事 |
| | | 2. 流域下水道建設費負担金 | | 46,452 | |
| | | | 流域下水道建設費負担金 | 46,452 | 流域下水道建設負担金 |
| | 2. 企業債償還金 | | | 805,725 | |
| | | 1. 建設改良企業債元金償還金 | | 604,949 | |
| | | | 建設改良企業債元金償還金 | 604,949 | 公共下水道事業債元金償還金 342,818 流域下水道事業債元金償還金 262,131 |
| | | 2. 資本費平準化債元金償還金 | | 198,116 | |
| | | | 資本費平準化債元金償還金 | 198,116 | 資本費平準化債元金償還金 |
| | | 3. その他の企業債元金償還金 | | 2,660 | |
| | | | その他の企業債元金償還金 | 2,660 | 公営企業会計適用債元金償還金 |
| | 資 本 的 支 出 合 計 | | | 1,074,135 | |

特 例 的 収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|---------------|----------|----------|---|--------|--------|
| 1. 特例的收入 | | | | 57,600 | |
| | 1. 特例的收入 | | | 57,600 | |
| | | 1. 特例的收入 | | | 57,600 |
| 特 例 的 収 入 合 計 | | | | 57,600 | |

特 例 的 支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|---------------|----------|----------|---|---------|---------|
| 1. 特例の支出 | | | | 113,500 | |
| | 1. 特例の支出 | | | 113,500 | |
| | | 1. 特例の支出 | | | 113,500 |
| 特 例 的 支 出 合 計 | | | | 113,500 | |

平成30年度 阪南市下水道事業会計企業債償還明細書

(単位：円)

| 借入 年度 | 借入目的 | 借入先 | 年利率 (%) | 借入額 | 平成30年度償還所要額 | | | 平成30年度末 未償還元金 |
|----------|--------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------------|
| | | | | | 元金 | 利子 | 計 | |
| 昭和63 | 公共下水道債 | 財務省 | 4.85 | 19,700,000 | 1,320,208 | 48,216 | 1,368,424 | 0 |
| 63 | 〃 | 財務省 | 4.85 | 4,000,000 | 268,063 | 9,789 | 277,852 | 0 |
| 63 | 流域下水道債 | 財務省 | 4.85 | 12,100,000 | 810,890 | 29,614 | 840,504 | 0 |
| 平成2 | 〃 | 大阪府 | 6.60 | 45,000,000 | 0 | 570,890 | 570,890 | 0 |
| 2 | 公共下水道債 | 大阪府 | 6.60 | 30,000,000 | 0 | 380,594 | 380,594 | 0 |
| 3 | 〃 | 大阪府 | 5.50 | 54,000,000 | 0 | 566,773 | 566,773 | 0 |
| 3 | 流域下水道債 | 大阪府 | 5.50 | 87,000,000 | 0 | 924,736 | 924,736 | 0 |
| 4 | 公共下水道債 | 財務省 | 4.90 | 479,800,000 | 26,617,434 | 6,878,958 | 33,496,392 | 120,343,287 |
| 4 | 〃 | 公営企業金融公庫 | 4.45 | 35,400,000 | 2,192,561 | 281,951 | 2,474,512 | 4,685,524 |
| 4 | 〃 | 公営企業金融公庫 | 4.50 | 144,800,000 | 8,999,573 | 1,170,951 | 10,170,524 | 19,246,395 |
| 4 | 〃 | 大阪府 | 4.40 | 90,000,000 | 0 | 763,290 | 763,290 | 0 |
| 4 | 流域下水道債 | 公営企業金融公庫 | 4.50 | 203,600,000 | 12,654,097 | 1,646,445 | 14,300,542 | 27,061,919 |
| 4 | 〃 | 大阪府 | 4.40 | 120,000,000 | 0 | 1,011,802 | 1,011,802 | 0 |
| 4 | 〃 | 財務省 | 4.10 | 715,000,000 | 37,163,713 | 8,823,101 | 45,986,814 | 187,230,572 |
| 5 | 公共下水道債 | 公営企業金融公庫 | 4.40 | 120,100,000 | 7,097,085 | 1,257,713 | 8,354,798 | 23,242,294 |
| 5 | 〃 | 公営企業金融公庫 | 4.35 | 59,200,000 | 3,487,842 | 610,578 | 4,098,420 | 11,411,026 |
| 5 | 流域下水道債 | 公営企業金融公庫 | 4.40 | 229,300,000 | 13,550,055 | 2,401,281 | 15,951,336 | 44,375,172 |
| 5 | 〃 | 財務省 | 4.30 | 393,700,000 | 20,244,829 | 5,609,355 | 25,854,184 | 115,212,638 |
| 5 | 公共下水道債 | 大阪府 | 4.30 | 28,000,000 | 0 | 233,613 | 233,613 | 0 |
| 5 | 流域下水道債 | 大阪府 | 4.30 | 73,000,000 | 0 | 600,718 | 600,718 | 0 |
| 5 | 公共下水道債 | 郵貯・簡保管理機構 | 4.10 | 391,000,000 | 19,914,838 | 5,233,196 | 25,148,034 | 112,652,274 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--------|-----------|------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 平成 | 6 | 公共下水道債 | 郵貯・簡保管理機構 | 3.85 | 327,400,000 | 15,856,585 | 4,654,075 | 20,510,660 | 108,954,845 |
| | 6 | 〃 | 公営企業金融公庫 | 3.95 | 121,400,000 | 6,712,467 | 1,370,145 | 8,082,612 | 29,636,434 |
| | 6 | 〃 | 公営企業金融公庫 | 3.90 | 53,200,000 | 2,933,890 | 590,648 | 3,524,538 | 12,937,334 |
| | 6 | 〃 | 大 阪 府 | 3.85 | 64,000,000 | 3,095,156 | 1,410,543 | 4,505,699 | 21,240,273 |
| | 6 | 流域下水道債 | 財 務 省 | 3.85 | 176,300,000 | 8,538,534 | 2,506,150 | 11,044,684 | 58,670,553 |
| | 6 | 〃 | 公営企業金融公庫 | 3.95 | 68,800,000 | 3,804,100 | 776,490 | 4,580,590 | 16,795,607 |
| | 6 | 〃 | 大 阪 府 | 3.85 | 61,000,000 | 2,950,071 | 1,344,422 | 4,294,493 | 20,244,635 |
| | 7 | 公共下水道債 | 公営企業金融公庫 | 3.45 | 117,600,000 | 6,119,134 | 1,329,774 | 7,448,908 | 33,941,745 |
| | 7 | 〃 | 公営企業金融公庫 | 3.45 | 57,000,000 | 2,965,907 | 644,533 | 3,610,440 | 16,451,356 |
| | 7 | 〃 | 大 阪 府 | 3.40 | 2,000,000 | 91,863 | 41,235 | 133,098 | 736,705 |
| | 7 | 流域下水道債 | 財 務 省 | 3.40 | 152,800,000 | 7,024,792 | 2,097,266 | 9,122,058 | 56,400,891 |
| | 7 | 〃 | 公営企業金融公庫 | 3.45 | 74,600,000 | 3,881,696 | 843,546 | 4,725,242 | 21,531,074 |
| | 7 | 〃 | 大 阪 府 | 3.40 | 34,000,000 | 1,561,679 | 700,990 | 2,262,669 | 12,523,980 |
| | 7 | 公共下水道債 | 郵貯・簡保管理機構 | 3.30 | 349,700,000 | 15,764,936 | 4,886,464 | 20,651,400 | 136,218,708 |
| | 8 | 〃 | 公営企業金融公庫 | 2.65 | 54,800,000 | 2,676,807 | 520,483 | 3,197,290 | 17,628,833 |
| | 8 | 〃 | 公営企業金融公庫 | 2.65 | 51,000,000 | 2,491,190 | 484,390 | 2,975,580 | 16,406,397 |
| | 8 | 流域下水道債 | 公営企業金融公庫 | 2.65 | 59,900,000 | 2,925,927 | 568,921 | 3,494,848 | 19,269,473 |
| | 8 | 公共下水道債 | 郵貯・簡保管理機構 | 2.60 | 221,600,000 | 9,660,426 | 2,449,808 | 12,110,234 | 86,962,446 |
| | 8 | 流域下水道債 | 大 阪 府 | 2.60 | 56,000,000 | 2,440,190 | 914,006 | 3,354,196 | 21,949,643 |
| | 8 | 〃 | 財 務 省 | 2.50 | 125,600,000 | 5,393,456 | 1,393,372 | 6,786,828 | 51,681,413 |
| | 9 | 公共下水道債 | 公営企業金融公庫 | 2.10 | 73,000,000 | 3,417,621 | 600,573 | 4,018,194 | 26,031,036 |
| | 9 | 〃 | 公営企業金融公庫 | 2.05 | 43,800,000 | 2,047,434 | 350,580 | 2,398,014 | 15,563,241 |
| | 9 | 流域下水道債 | 公営企業金融公庫 | 2.10 | 79,300,000 | 3,712,566 | 652,404 | 4,364,970 | 28,277,550 |
| | 9 | 公共下水道債 | 郵貯・簡保管理機構 | 2.00 | 222,400,000 | 9,346,743 | 2,001,319 | 11,348,062 | 93,044,290 |

| 借入年度 | 借入目的 | 借入先 | 年利率(%) | 借入額 | 平成30年度償還所要額 | | | 平成30年度末未償還元金 |
|------|--------|-----------|--------|-------------|-------------|-----------|------------|--------------|
| | | | | | 元金 | 利子 | 計 | |
| 平成9 | 流域下水道債 | 財務省 | 2.00 | 150,900,000 | 6,341,833 | 1,357,909 | 7,699,742 | 63,131,218 |
| 10 | 公共下水道債 | 公営企業金融公庫 | 1.80 | 88,100,000 | 4,013,575 | 681,283 | 4,694,858 | 34,834,363 |
| 10 | 〃 | 公営企業金融公庫 | 1.75 | 44,000,000 | 2,002,301 | 329,747 | 2,332,048 | 17,338,730 |
| 10 | 流域下水道債 | 公営企業金融公庫 | 1.80 | 60,300,000 | 2,747,089 | 466,305 | 3,213,394 | 23,842,361 |
| 10 | 〃 | 財務省 | 1.70 | 113,400,000 | 4,657,424 | 929,512 | 5,586,936 | 51,179,247 |
| 10 | 公共下水道債 | 郵貯・簡保管理機構 | 1.90 | 246,300,000 | 10,041,833 | 2,380,421 | 12,422,254 | 117,742,085 |
| 11 | 〃 | 公営企業金融公庫 | 2.00 | 11,600,000 | 520,281 | 111,403 | 631,684 | 5,179,261 |
| 11 | 〃 | 公営企業金融公庫 | 2.00 | 68,700,000 | 3,081,322 | 659,770 | 3,741,092 | 30,673,722 |
| 11 | 流域下水道債 | 公営企業金融公庫 | 2.00 | 23,500,000 | 1,054,018 | 225,686 | 1,279,704 | 10,492,466 |
| 11 | 〃 | 財務省 | 2.00 | 48,600,000 | 1,962,801 | 517,037 | 2,479,838 | 24,377,272 |
| 11 | 公共下水道債 | 郵貯・簡保管理機構 | 2.10 | 163,000,000 | 6,514,292 | 1,899,682 | 8,413,974 | 85,566,754 |
| 12 | 〃 | 公営企業金融公庫 | 1.35 | 8,800,000 | 386,251 | 60,107 | 446,358 | 4,162,287 |
| 12 | 〃 | 公営企業金融公庫 | 1.35 | 76,200,000 | 3,344,584 | 520,464 | 3,865,048 | 36,041,635 |
| 12 | 流域下水道債 | 公営企業金融公庫 | 1.40 | 28,200,000 | 1,238,004 | 200,308 | 1,438,312 | 13,378,118 |
| 12 | 〃 | 財務省 | 1.60 | 37,200,000 | 1,478,219 | 333,034 | 1,811,253 | 19,704,446 |
| 12 | 〃 | 財務省 | 1.60 | 21,000,000 | 834,479 | 188,003 | 1,022,482 | 11,123,474 |
| 12 | 公共下水道債 | 郵貯・簡保管理機構 | 1.60 | 176,800,000 | 7,025,518 | 1,582,804 | 8,608,322 | 93,649,073 |
| 13 | 〃 | 公営企業金融公庫 | 2.00 | 71,400,000 | 3,077,465 | 810,657 | 3,888,122 | 38,220,984 |
| 13 | 流域下水道債 | 公営企業金融公庫 | 2.00 | 19,300,000 | 831,863 | 219,129 | 1,050,992 | 10,331,442 |
| 13 | 〃 | 財務省 | 2.10 | 16,200,000 | 627,459 | 208,777 | 836,236 | 9,470,293 |
| 13 | 〃 | 財務省 | 2.10 | 23,000,000 | 890,838 | 296,410 | 1,187,248 | 13,445,480 |
| 13 | 公共下水道債 | 郵貯・簡保管理機構 | 2.10 | 146,300,000 | 5,666,502 | 1,885,426 | 7,551,928 | 85,524,928 |

| | | | | | | | | |
|------|---------|-----------|------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 平成14 | 公共下水道債 | 公営企業金融公庫 | 0.95 | 118,400,000 | 5,089,206 | 653,652 | 5,742,858 | 64,985,701 |
| 14 | 流域下水道債 | 公営企業金融公庫 | 1.00 | 56,200,000 | 2,413,938 | 327,380 | 2,741,318 | 30,925,988 |
| 14 | 〃 | 財務省 | 0.90 | 8,400,000 | 329,329 | 46,639 | 375,968 | 4,935,044 |
| 14 | 〃 | 財務省 | 0.90 | 43,000,000 | 1,685,849 | 238,753 | 1,924,602 | 25,262,725 |
| 14 | 公共下水道債 | 郵貯・簡保管理機構 | 1.10 | 164,100,000 | 6,401,508 | 1,124,278 | 7,525,786 | 97,401,583 |
| 15 | 〃 | 公営企業金融公庫 | 2.10 | 65,800,000 | 2,717,635 | 904,243 | 3,621,878 | 41,017,463 |
| 15 | 流域下水道債 | 公営企業金融公庫 | 2.10 | 28,500,000 | 1,177,091 | 391,655 | 1,568,746 | 17,765,921 |
| 15 | 〃 | 財務省 | 2.10 | 20,800,000 | 772,661 | 301,023 | 1,073,684 | 13,753,988 |
| 15 | 〃 | 財務省 | 2.10 | 2,800,000 | 104,012 | 40,522 | 144,534 | 1,851,497 |
| 15 | 公共下水道債 | 郵貯・簡保管理機構 | 2.10 | 111,600,000 | 4,145,621 | 1,615,111 | 5,760,732 | 73,795,432 |
| 16 | 〃 | 公営企業金融公庫 | 2.00 | 23,700,000 | 962,310 | 328,286 | 1,290,596 | 15,691,344 |
| 16 | 〃 | 公営企業金融公庫 | 2.00 | 40,700,000 | 1,652,574 | 563,764 | 2,216,338 | 26,946,738 |
| 16 | 〃 | 郵貯・簡保管理機構 | 2.00 | 150,300,000 | 5,495,223 | 2,173,903 | 7,669,126 | 104,566,969 |
| 17 | 〃 | 公営企業金融公庫 | 2.20 | 59,800,000 | 2,357,218 | 969,796 | 3,327,014 | 42,310,505 |
| 17 | 〃 | 郵貯・簡保管理機構 | 2.30 | 98,700,000 | 3,473,993 | 1,739,285 | 5,213,278 | 73,010,609 |
| 17 | 流域下水道債 | 財務省 | 2.30 | 3,200,000 | 112,632 | 56,390 | 169,022 | 2,367,112 |
| 18 | 公共下水道債 | 公営企業金融公庫 | 2.10 | 54,600,000 | 2,118,068 | 887,320 | 3,005,388 | 40,662,045 |
| 18 | 〃 | 郵貯・簡保管理機構 | 2.10 | 80,800,000 | 2,819,155 | 1,351,697 | 4,170,852 | 62,248,544 |
| 18 | 流域下水道債 | 財務省 | 2.10 | 25,000,000 | 872,263 | 418,223 | 1,290,486 | 19,260,070 |
| 19 | 公共下水道債 | 財務省 | 2.20 | 41,100,000 | 1,393,136 | 753,002 | 2,146,138 | 33,180,603 |
| 19 | 〃 | 公営企業金融公庫 | 2.20 | 50,100,000 | 1,890,304 | 897,044 | 2,787,348 | 39,354,409 |
| 19 | 流域下水道債 | 財務省 | 2.20 | 14,100,000 | 477,937 | 258,329 | 736,266 | 11,383,126 |
| 19 | 資本費平準化債 | 大阪信用金庫 | 2.82 | 150,300,000 | 92,835,840 | 1,305,399 | 94,141,239 | 0 |
| 20 | 公共下水道債 | 公営企業金融公庫 | 2.45 | 37,800,000 | 3,633,564 | 158,118 | 3,791,682 | 3,723,131 |

| 借入年度 | 借入目的 | 借入先 | 年利率(%) | 借入額 | 平成30年度償還所要額 | | | 平成30年度末未償還元金 |
|------|---------|------------|--------|-------------|-------------|-----------|------------|--------------|
| | | | | | 元金 | 利子 | 計 | |
| 平成20 | 公共下水道債 | 公営企業金融公庫 | 2.45 | 27,100,000 | 2,605,015 | 113,361 | 2,718,376 | 2,669,228 |
| 20 | 流域下水道債 | 公営企業金融公庫 | 2.45 | 64,600,000 | 6,209,741 | 270,223 | 6,479,964 | 6,362,811 |
| 20 | 〃 | 大阪信用金庫 | 2.70 | 30,200,000 | 7,568,708 | 186,981 | 7,755,689 | 0 |
| 20 | 公共下水道債 | 大阪信用金庫 | 2.70 | 20,100,000 | 5,012,472 | 124,653 | 5,137,125 | 0 |
| 20 | 〃 | 大阪信用金庫 | 2.70 | 36,700,000 | 11,299,336 | 285,956 | 11,585,292 | 0 |
| 20 | 流域下水道債 | 大阪信用金庫 | 2.70 | 59,100,000 | 18,180,384 | 460,664 | 18,641,048 | 0 |
| 20 | 公共下水道債 | 大阪信用金庫 | 2.70 | 32,100,000 | 8,028,852 | 198,873 | 8,227,725 | 0 |
| 20 | 流域下水道債 | 大阪信用金庫 | 2.70 | 42,900,000 | 10,730,148 | 265,784 | 10,995,932 | 0 |
| 20 | 公共下水道債 | 市町村振興協会 | 0.90 | 29,700,000 | 2,473,900 | 61,229 | 2,535,129 | 4,961,000 |
| 20 | 流域下水道債 | 市町村振興協会 | 0.90 | 39,500,000 | 3,292,766 | 81,496 | 3,374,262 | 6,572,340 |
| 20 | 公共下水道債 | 市町村振興協会 | 1.10 | 20,100,000 | 1,340,000 | 84,760 | 1,424,760 | 6,700,000 |
| 20 | 流域下水道債 | 市町村振興協会 | 1.10 | 52,500,000 | 3,500,000 | 221,370 | 3,721,370 | 17,500,000 |
| 20 | 公共下水道債 | 大阪信用金庫 | 2.70 | 66,100,000 | 12,023,680 | 284,414 | 12,308,094 | 0 |
| 20 | 流域下水道債 | 池田泉州銀行 | 2.70 | 40,300,000 | 7,330,660 | 173,402 | 7,504,062 | 0 |
| 20 | 公共下水道債 | 池田泉州銀行 | 2.70 | 136,100,000 | 34,016,960 | 842,522 | 34,859,482 | 0 |
| 20 | 流域下水道債 | 池田泉州銀行 | 2.70 | 117,500,000 | 29,368,040 | 727,379 | 30,095,419 | 0 |
| 20 | 〃 | 財務省 | 2.10 | 6,100,000 | 203,912 | 110,642 | 314,554 | 5,115,427 |
| 20 | 公共下水道債 | 財務省 | 2.10 | 40,100,000 | 1,341,858 | 728,082 | 2,069,940 | 33,662,447 |
| 20 | 〃 | 地方公共団体金融機構 | 2.10 | 21,800,000 | 811,070 | 388,884 | 1,199,954 | 17,908,898 |
| 20 | 資本費平準化債 | 大阪信用金庫 | 2.70 | 145,600,000 | 8,564,180 | 2,601,452 | 11,165,632 | 89,932,830 |
| 21 | 流域下水道債 | りそな銀行 | 2.55 | 214,600,000 | 17,880,460 | 1,706,634 | 19,587,094 | 53,675,860 |
| 21 | 公共下水道債 | 大阪信用金庫 | 2.55 | 147,700,000 | 12,306,360 | 1,178,044 | 13,484,404 | 36,942,760 |

| | | | | | | | | |
|------|---------|------------|------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 平成21 | 公共下水道債 | 財務省 | 2.00 | 38,500,000 | 1,274,304 | 690,176 | 1,964,480 | 33,551,465 |
| 21 | 流域下水道債 | 財務省 | 2.00 | 4,200,000 | 139,015 | 75,291 | 214,306 | 3,660,160 |
| 21 | 公共下水道債 | 地方公共団体金融機構 | 2.00 | 24,600,000 | 814,231 | 440,995 | 1,255,226 | 21,438,080 |
| 21 | 資本費平準化債 | きのくに信用金庫 | 1.58 | 172,600,000 | 10,152,940 | 1,964,991 | 12,117,931 | 116,758,830 |
| 22 | 〃 | 池田泉州銀行 | 2.40 | 150,600,000 | 10,038,980 | 1,746,984 | 11,785,964 | 65,268,670 |
| 22 | 公共下水道債 | 地方公共団体金融機構 | 1.80 | 62,800,000 | 2,082,459 | 1,048,089 | 3,130,548 | 56,662,918 |
| 22 | 流域下水道債 | 地方公共団体金融機構 | 1.80 | 5,900,000 | 195,645 | 98,467 | 294,112 | 5,323,426 |
| 22 | 資本費平準化債 | りそな銀行 | 2.50 | 60,000,000 | 3,529,400 | 1,169,058 | 4,698,458 | 44,117,700 |
| 22 | 〃 | 大阪信用金庫 | 2.50 | 60,000,000 | 3,529,400 | 1,169,058 | 4,698,458 | 44,117,700 |
| 22 | 〃 | 池田泉州銀行 | 2.50 | 60,700,000 | 3,570,580 | 1,182,696 | 4,753,276 | 44,632,390 |
| 23 | 公共下水道債 | 地方公共団体金融機構 | 1.60 | 47,800,000 | 1,594,015 | 733,347 | 2,327,362 | 44,637,172 |
| 23 | 流域下水道債 | 地方公共団体金融機構 | 1.60 | 2,300,000 | 76,699 | 35,287 | 111,986 | 2,147,814 |
| 23 | 資本費平準化債 | 地方公共団体金融機構 | 1.20 | 179,400,000 | 9,923,114 | 1,774,318 | 11,697,432 | 140,410,031 |
| 24 | 公共下水道債 | 地方公共団体金融機構 | 1.40 | 85,900,000 | 2,891,680 | 1,192,514 | 4,084,194 | 83,008,320 |
| 24 | 流域下水道債 | 地方公共団体金融機構 | 1.40 | 5,600,000 | 188,515 | 77,743 | 266,258 | 5,411,485 |
| 24 | 資本費平準化債 | 地方公共団体金融機構 | 1.00 | 168,000,000 | 9,297,136 | 1,473,632 | 10,770,768 | 140,384,512 |
| 25 | 公共下水道債 | 地方公共団体金融機構 | 1.40 | 104,400,000 | 0 | 1,461,600 | 1,461,600 | 104,400,000 |
| 25 | 流域下水道債 | 地方公共団体金融機構 | 1.40 | 27,200,000 | 0 | 380,800 | 380,800 | 27,200,000 |
| 25 | 資本費平準化債 | 地方公共団体金融機構 | 1.00 | 203,700,000 | 11,160,889 | 1,898,667 | 13,059,556 | 181,488,999 |
| 26 | 公共下水道債 | 地方公共団体金融機構 | 1.20 | 91,600,000 | 0 | 1,099,200 | 1,099,200 | 91,600,000 |
| 26 | 流域下水道債 | 地方公共団体金融機構 | 1.20 | 21,900,000 | 0 | 262,800 | 262,800 | 21,900,000 |
| 26 | 資本費平準化債 | 地方公共団体金融機構 | 0.80 | 209,600,000 | 11,557,683 | 1,653,731 | 13,211,414 | 198,042,317 |
| 27 | 公共下水道債 | 地方公共団体金融機構 | 0.20 | 108,100,000 | 0 | 216,200 | 216,200 | 108,100,000 |
| 27 | 〃 | 地方公共団体金融機構 | 0.20 | 15,800,000 | 0 | 31,600 | 31,600 | 15,800,000 |

| 借入年度 | 借入目的 | 借入先 | 年利率(%) | 借入額 | 平成30年度償還所要額 | | | 平成30年度末未償還元金 |
|------|-----------|------------|--------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | | 元金 | 利子 | 計 | |
| 平成27 | 流域下水道債 | 地方公共団体金融機構 | 0.20 | 8,200,000 | 0 | 16,400 | 16,400 | 8,200,000 |
| 27 | 資本費平準化債 | 地方公共団体金融機構 | 0.10 | 228,400,000 | 0 | 228,400 | 228,400 | 228,400,000 |
| 27 | 公営企業会計適用債 | 池田泉州銀行 | 0.098 | 3,000,000 | 300,000 | 2,425 | 302,425 | 2,250,000 |
| 28 | 資本費平準化債 | りそな銀行 | 1.47 | 31,400,000 | 3,140,000 | 380,771 | 3,520,771 | 23,550,000 |
| 28 | 〃 | 池田泉州銀行 | 1.47 | 31,400,000 | 3,140,000 | 380,771 | 3,520,771 | 23,550,000 |
| 28 | 〃 | 大阪信用金庫 | 1.47 | 31,400,000 | 3,140,000 | 380,771 | 3,520,771 | 23,550,000 |
| 28 | 公共下水道債 | 地方公共団体金融機構 | 0.30 | 22,900,000 | 0 | 68,700 | 68,700 | 22,900,000 |
| 28 | 〃 | 財務省 | 0.60 | 138,100,000 | 0 | 828,600 | 828,600 | 138,100,000 |
| 28 | 流域下水道債 | 財務省 | 0.60 | 12,600,000 | 0 | 75,600 | 75,600 | 12,600,000 |
| 28 | 資本費平準化債 | 財務省 | 0.30 | 131,500,000 | 0 | 394,500 | 394,500 | 131,500,000 |
| 28 | 公営企業会計適用債 | 紀陽銀行 | 0.234 | 9,000,000 | 900,000 | 19,478 | 919,478 | 7,650,000 |
| 29 | 資本費平準化債 | りそな銀行 | 1.63 | 33,000,000 | 3,300,000 | 497,520 | 3,797,520 | 28,050,000 |
| 29 | 〃 | 池田泉州銀行 | 1.63 | 33,000,000 | 3,300,000 | 497,520 | 3,797,520 | 28,050,000 |
| 29 | 〃 | 大阪信用金庫 | 1.63 | 33,000,000 | 3,300,000 | 497,520 | 3,797,520 | 28,050,000 |
| 29 | 〃 | 未定 | (2.50) | 130,600,000 | 0 | 3,229,218 | 3,229,218 | 130,600,000 |
| 29 | 公共下水道債 | 未定 | (2.50) | 195,400,000 | 0 | 4,831,465 | 4,831,465 | 195,400,000 |
| 29 | 流域下水道債 | 未定 | (2.50) | 14,600,000 | 0 | 361,000 | 361,000 | 14,600,000 |
| 29 | 公営企業会計適用債 | 未定 | (2.50) | 14,600,000 | 1,460,000 | 351,950 | 1,811,950 | 13,140,000 |
| 30 | 資本費平準化債 | 未定 | (2.50) | 92,700,000 | 4,635,000 | 1,168,273 | 5,803,273 | 88,065,000 |
| 30 | 〃 | 未定 | 未定 | 201,100,000 | 0 | 0 | 0 | 201,100,000 |
| 30 | 公共下水道債 | 未定 | 未定 | 135,400,000 | 0 | 0 | 0 | 135,400,000 |
| 30 | 流域下水道債 | 未定 | 未定 | 46,200,000 | 0 | 0 | 0 | 46,200,000 |
| 合 計 | | | | 13,953,700,000 | 805,723,563 | 152,738,318 | 958,461,881 | 6,647,340,339 |