

認定第6号

令和元年度

大阪府阪南市下水道事業会計決算書



# 目 次

1. 決 算 報 告 書 . . . . .	1 頁
2. 損 益 計 算 書 . . . . .	5 頁
3. 剰 余 金 計 算 書 . . . . .	7 頁
4. 欠 損 金 処 理 計 算 書 ( 案 ) . . . . .	8 頁
5. 貸 借 対 照 表 . . . . .	9 頁
6. 注 記 表 . . . . .	12 頁
7. 事 業 報 告 書 . . . . .	14 頁
8. キャッシュ・フロー計算書 . . . . .	24 頁
9. 収 益 費 用 明 細 書 . . . . .	26 頁
10. 固 定 資 産 明 細 書 . . . . .	33 頁
11. 企 業 債 明 細 書 . . . . .	34 頁



# 1. 令和元年度阪南市下水道事業決算報告書

## 1. 収益的収入及び支出

収 入

( 税 込 )

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業 法第24条第3 項の規定によ る支出額に係 る財源充当額	合 計			
第1款 下水道事業収益	円 1,128,375,000	円 △ 4,169,000	円 0	円 1,124,206,000	円 1,127,158,244	円 2,952,244	うち、仮受消費税等 30,804,560
第1項 営業収益	435,212,000	△ 2,081,000	0	433,131,000	434,622,295	1,491,295	うち、仮受消費税等 29,984,204
第2項 営業外収益	693,161,000	△ 2,088,000	0	691,073,000	692,416,161	1,343,161	うち、仮受消費税等 811,484
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	119,788	117,788	うち、仮受消費税等 8,872

支 出

( 税 込 )

区 分	予 算 額							決 算 額	地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定による繰越 額	不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公 営企業 法第24 条第3 項の規 定による支出 額	小 計	地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定による繰越 額					合 計
第1款 下水道事業費用	円 1,127,287,000	円 △5,081,000	円 0	円 0	円 0	円 1,122,206,000	円 0	円 1,122,206,000	円 1,098,285,413	円 0	円 23,920,587	うち、仮払消費税等 25,237,919
第1項 営業費用	980,971,000	△2,736,000	0	△219,590	0	978,015,410	0	978,015,410	961,410,299	0	16,605,111	うち、仮払消費税等 25,166,920
第2項 営業外費用	144,315,000	△2,345,000	0	0	0	141,970,000	0	141,970,000	135,655,524	0	6,314,476	
第3項 特別損失	1,001,000	0	0	219,590	0	1,220,590	0	1,220,590	1,219,590	0	1,000	うち、仮払消費税等 70,999
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	

## 2. 資本的収入及び支出

収 入

( 税 込 )

区 分	予 算 額					決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額に 係る財源充 当額	継続費通 次繰越額 に係る財 源充当額			
第1款 資本的収入	円 672,040,000	円 △ 72,648,000	円 599,392,000	円 0	円 0	円 599,392,000	円 589,108,200	円 △ 10,283,800
第1項 企 業 債	542,200,000	△ 137,400,000	404,800,000	0	0	404,800,000	394,200,000	△ 10,600,000
第2項 負 担 金	11,200,000	△ 330,000	10,870,000	0	0	10,870,000	11,035,200	165,200
第3項 補 助 金	34,800,000	82,000	34,882,000	0	0	34,882,000	35,033,000	151,000
第4項 出 資 金	83,840,000	65,000,000	148,840,000	0	0	148,840,000	148,840,000	0

支 出

( 税 込 )

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	円 989,222,000	円 △ 39,302,000	円 0	円 949,920,000	円 0	円 0	円 949,920,000	円 934,988,053	円 0	円 0	円 0	円 14,931,947	うち、 仮払消費税等 10,831,805
第1項 建設改良費	201,477,000	△ 39,302,000	0	162,175,000	0	0	162,175,000	147,244,229	0	0	0	14,930,771	うち、 仮払消費税等 10,831,805
第2項 企業債償還金	787,745,000	0	0	787,745,000	0	0	787,745,000	787,743,824	0	0	0	1,176	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 345,879,853 円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,357,683 円、過年度分損益勘定留保資金 55,875,207 円及び当年度分損益勘定留保資金 282,646,963 円を取りくずして補てんした。



## 2. 令和元年度阪南市下水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(税 抜) (単位:円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	338,328,387		
(2) 他会計負担金	59,841,704		
(3) 国庫補助金	4,717,000		
(4) その他営業収益	<u>1,751,000</u>	404,638,091	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	34,339,655		
(2) ポンプ場費	2,128,182		
(3) 普及指導費	518,500		
(4) 業務費	28,001,686		
(5) 総係費	56,336,132		
(6) 流域下水道維持管理負担金	188,571,395		
(7) 減価償却費	626,050,350		
(8) 資産減耗費	<u>297,479</u>	<u>936,243,379</u>	
営業損失			531,605,288
3. 営業外収益			
(1) 他会計補助金	365,340,296		
(2) 長期前受金戻入	315,868,624		
(3) 雑収益	<u>10,441,325</u>	691,650,245	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	128,959,124		
(2) 雑支出	<u>8,533,010</u>	<u>137,492,134</u>	<u>554,158,111</u>
経常利益			22,552,823

5. 特別利益

(1) 過年度損益修正益

110,916

110,916

6. 特別損失

(1) 過年度損益修正損

1,148,591

1,148,591

△ 1,037,675

当年度純利益

21,515,148

前年度繰越欠損金

23,936,974

当年度未処理欠損金

2,421,826

### 3. 令和元年度阪南市下水道事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金				資本合計
		資本剰余金		利益剰余金		
		受贈財産 評価額	資本剰余金 合計	未処理 欠損金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	2,235,201,579	24,975,021	24,975,021	△23,936,974	△23,936,974	2,236,239,626
前年度処分額	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0
資本金への組入れ	0	0	0	0	0	0
処分後残高	2,235,201,579	24,975,021	24,975,021	(繰越欠損金) △23,936,974	△23,936,974	2,236,239,626
当年度変動額	148,840,000	0	0	21,515,148	21,515,148	170,355,148
他会計出資金の受入	148,840,000	0	0	0	0	148,840,000
受贈財産の受入	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	21,515,148	21,515,148	21,515,148
当年度末残高	2,384,041,579	24,975,021	24,975,021	(当年度未処理欠損金) △2,421,826	△2,421,826	2,406,594,774

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

#### 4. 令和元年度阪南市下水道事業欠損金処理計算書（案）

（ 税 抜 ） （単位：円）

	資本金	資本 剰余金	未処理 欠損金
当年度末残高	2,384,041,579	24,975,021	△2,421,826
議会の議決による処分額	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
処分後残高	2,384,041,579	24,975,021	(繰越欠損金) △2,421,826

（注）この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。

## 5. 令和元年度阪南市下水道事業貸借対照表

(令和2年3月31日)

( 税 抜 )

(単位：円)

### 資 産 の 部

#### 1. 固定資産

##### (1) 有形固定資産

イ 土地		37,010,021	
ロ 建物	6,676,650		
減価償却累計額	<u>△ 312,468</u>	6,364,182	
ハ 構築物	17,177,153,789		
減価償却累計額	<u>△ 992,973,038</u>	16,184,180,751	
ニ 機械及び装置	33,208,911		
減価償却累計額	<u>△ 6,789,305</u>	26,419,606	
ホ 車両及び運搬具	901,636		
減価償却累計額	<u>△ 324,590</u>	577,046	
ヘ 工具器具及び備品	58,769		
減価償却累計額	<u>△ 26,446</u>	32,323	
ト 建設仮勘定		<u>3,637,000</u>	
有形固定資産合計			16,258,220,929

##### (2) 無形固定資産

イ 施設利用権		2,604,903,324	
ロ その他無形固定資産		<u>13,000,000</u>	
無形固定資産合計			<u>2,617,903,324</u>

#### 固定資産合計

18,876,124,253

#### 2. 流動資産

##### (1) 現金預金

80,960,122

##### (2) 未収金

80,203,599

##### 貸倒引当金

△ 3,137,663

77,065,936

#### 流動資産合計

158,026,058

資 産 合 計

19,034,150,311

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

5,487,973,971

企業債合計

5,487,973,971

固定負債合計

5,487,973,971

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

796,042,544

企業債合計

796,042,544

(2) 未払金

76,162,237

(3) 賞与等引当金

6,557,698

(4) 預り金

2,050,000

流動負債合計

880,812,479

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

10,887,180,989

収益化累計額

△ 628,411,902

繰延収益合計

10,258,769,087

負債合計

16,627,555,537

資 本 の 部

4. 資本金		
(1) 資本金	<u>2,384,041,579</u>	
資本金合計		2,384,041,579
5. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	<u>24,975,021</u>	
資本剰余金合計		24,975,021
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処理欠損金	<u>2,421,826</u>	
利益剰余金合計		<u>△ 2,421,826</u>
剰余金合計		<u>22,553,195</u>
資本合計		<u>2,406,594,774</u>
負債・資本合計		<u><u>19,034,150,311</u></u>

## 6. 注 記 表

### 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

- ・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) 賞与等引当金

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. 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、3,037,451,363円である。

### 2 賞与等引当金の取崩し

令和元年度において、職員の期末手当、勤勉手当及び同手当に係る法定福利費を支給するため、賞与等引当金6,430,302円を取り崩した。

### 3 貸倒引当金の取崩し

令和元年度において、債権の不納欠損による損失のため、貸倒引当金451,874円を取り崩した。

## 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

## 7. 令和元年度阪南市下水道事業報告書

### 1. 概 況

#### (1) 総括事項

下水道事業は、河川等の水質保全、環境衛生の向上ならびに浸水対策など、快適な生活を送るうえで必要不可欠な役割を担っており、本市では、施設整備の拡充、施設の維持管理に積極的に取り組んでいます。

また、平成30年度より地方公営企業法を一部適用（財務規定等）し、経営状況や財政状態の明確化、事務事業の効率化及び経費節減を図り、事業の健全経営に努めました。

本年度は、箱の浦地区及び黒田地区など2.00haの面整備を行い、整備面積累計は553.90haとなりました。また、老朽化している管渠の長寿命化を図るため、緑ヶ丘地区において下水道管渠の改築更新を実施しました。

#### (イ) 業務状況

本年度末の処理区域内人口は28,040人、人口普及率は52.3%で前年度より0.4%の増加、水洗化人口は24,411人、水洗化率は86.7%で前年度より0.1%の減少となりました。

また、年間有収水量は2,390,157 $\text{m}^3$ で、前年度に比べ728 $\text{m}^3$ の増加となりました。

#### (ロ) 建設改良事業（税込み）

本年度の建設改良費は1億4,724万4千円で、管路建設費として下水道管渠布設工事及び下水道管渠改築更新工事など1億3,600万7千円を実施しました。また、流域下水道建設費負担金として、南大阪湾岸南部流域下水道等の建設事業に対して、建設費の一部1,123万7千円を負担しました。

#### (ハ) 経営状況（税抜き）

本年度の収益的収入及び支出における収入決算額は10億9,639万9千円で、主な内容は下水道使用料、雨水処理負担金、一般会計補助金、国庫補助金、長期前受金戻入などです。

一方、支出決算額は10億7,488万4千円で、主な内容は流域下水道維持管理負担金、減価償却費、企業債利息などです。

その結果、収益的収支差引では、2,151万5千円の純利益となりました。

これにより、令和元年度末の未処理欠損金は、前年度からの繰越欠損金2,393万7千円と今年度の利益を合わせて、242万2千円となります。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第45号	阪南市下水道事業経営戦略策定審議会条例制定について	令和元年9月3日	令和元年9月25日
議案第49号	阪南市公共下水道事業再評価委員会条例を廃止する条例制定について	令和元年9月3日	令和元年9月25日
認定第7号	平成30年度阪南市下水道事業会計決算認定について	令和元年9月3日	令和元年9月25日
議案第71号	阪南市下水道条例の一部を改正する条例制定について	令和元年12月3日	令和元年12月20日
議案第80号	令和元年度阪南市下水道事業会計補正予算(第1号)	令和元年12月3日	令和元年12月20日
議案第16号	令和元年度阪南市下水道事業会計補正予算(第2号)	令和2年3月3日	令和2年3月26日
議案第23号	令和2年度阪南市下水道事業会計予算	令和2年3月3日	令和2年3月26日

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	許・認可年月日	許・認可番号
令和元年10月4日	大阪府知事	令和元年度下水道事業債起債協議(第1次)	令和元年10月31日	市第3241号

(4) 職員に関する事項

令和2年3月31日における職員は、次のとおりである。

区分	事務職員	技術職員	計	前年度	備考
損益勘定職員	5人	1人	6人	6人	
資本勘定職員	-人	3人	3人	3人	
合計	5人	4人	9人	9人	

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

(イ) 下水道使用料の改定について

令和元年11月検針分（令和元年10月1日施行）から下記のとおり、下水道使用料の改定を実施しました。

なお、下水道使用料は下表により算出した額に消費税及び地方消費税を加算した額とします。（1円未満の端数は切り捨て）

〔新下水道使用料（1ヵ月につき）〕

（単位：円・税抜き）

区 分	基本料金		超 過 料 金 （1m <sup>3</sup> につき）									
	水量 (m <sup>3</sup> まで)	金額 (円)	8m <sup>3</sup> を超え 10m <sup>3</sup> まで	10m <sup>3</sup> を超え 15m <sup>3</sup> まで	15m <sup>3</sup> を超え 20m <sup>3</sup> まで	20m <sup>3</sup> を超え 30m <sup>3</sup> まで	30m <sup>3</sup> を超え 50m <sup>3</sup> まで	50m <sup>3</sup> を超え 100m <sup>3</sup> まで	100m <sup>3</sup> を超え 200m <sup>3</sup> まで	200m <sup>3</sup> を超え 500m <sup>3</sup> まで	500m <sup>3</sup> を超え 1000m <sup>3</sup> まで	1000m <sup>3</sup> を 超える分
一般汚水	8	903	136	141	147	152	165	206	232	249	276	300
公衆浴場用	1m <sup>3</sup> につき		24									

〔旧下水道使用料（1ヵ月につき）〕

（単位：円・税抜き）

区 分	基本料金		超 過 料 金 （1m <sup>3</sup> につき）									
	水量 (m <sup>3</sup> まで)	金額 (円)	8m <sup>3</sup> を超え 10m <sup>3</sup> まで	10m <sup>3</sup> を超え 15m <sup>3</sup> まで	15m <sup>3</sup> を超え 20m <sup>3</sup> まで	20m <sup>3</sup> を超え 30m <sup>3</sup> まで	30m <sup>3</sup> を超え 50m <sup>3</sup> まで	50m <sup>3</sup> を超え 100m <sup>3</sup> まで	100m <sup>3</sup> を超え 200m <sup>3</sup> まで	200m <sup>3</sup> を超え 500m <sup>3</sup> まで	500m <sup>3</sup> を超え 1000m <sup>3</sup> まで	1000m <sup>3</sup> を 超える分
一般汚水	8	860	130	135	140	145	155	175	195	210	230	250
公衆浴場用	1m <sup>3</sup> につき		22									

(ロ) 手数料の改定について

平成31年4月（平成31年4月1日施行）から下記のとおり、手数料の改定を実施しました。

〔新手数料〕

指定業者の指定の更新	指定業者証の再交付	責任技術者の登録	責任技術者の登録の更新	責任技術者証等の再交付	証書の交付
1件につき10,000円	—	1件につき 5,000円	1件につき 5,000円	—	1件につき2,000円

〔旧手数料〕

指定業者の指定の更新	指定業者証の再交付	責任技術者の登録	責任技術者の登録の更新	責任技術者証等の再交付	証書の交付
1件につき 5,000円	1件につき 5,000円	1件につき 3,000円	1件につき 3,000円	1件につき 3,000円	—

## 2. 工 事

### (1) 建設改良工事の概況

( 税 込 )

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日	備 考
公共下水道工事汚水第31-1工区(箱の浦)	開削工 VU φ200 L=247.0m	円 28,961,900	令和 年 月 日 元. 7.25	令和 年 月 日 2. 1.17	
公共下水道工事汚水第31-2工区(黒田)	開削工 VU φ200 L=103.7m	11,656,700	元. 8. 6	元.12.20	
公共下水道工事汚水第31-3工区(鳥取中)	開削工 VU φ200 L=219.0m	24,526,700	元. 7.24	2. 1.31	
公共下水道工事汚水第31-4工区(緑ヶ丘)	開削工 VU φ200 L= 8.5m	2,473,900	元.12. 3	2. 2.26	
公共下水道改築更新工事第31-1工区(緑ヶ丘)	管渠内被覆工(反転・形成工法) L=135.6m	11,814,000	元. 7.19	元.11.29	
公共下水道改築更新工事第31-2工区(緑ヶ丘)	管渠内被覆工(反転・形成工法) L=150.3m	14,327,500	元. 9.12	2. 1. 7	
公共下水道工事汚水第31-2工区に伴う埋蔵文化財調査工事(黒田)	開削工 遺跡調査工 L= 66.0m	2,288,000	元. 8. 6	元.12.20	
公共下水道工事汚水第31-3工区に伴う埋蔵文化財調査工事(鳥取中)	開削工 遺跡調査工 L= 91.7m	2,404,600	元. 7.24	2. 1.31	
その他小工事	公共汚水柵設置工事など 17件	13,849,376	-	-	

### (2) 保存工事の概況

( 税 込 )

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日	備 考
自然橋マンホールポンプ場弁更新工事	逆支弁及びボール弁取替2基、水替工一式	円 3,086,640	令和 年 月 日 元. 5.31	令和 年 月 日 元. 7.31	
管路施設等改修工事	公共汚水柵取替工事など 20件	4,116,603	-	-	

### 3. 業 務

#### (1) 業 務 量

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	
			増 減	比 率
行 政 区 域 内 人 口	53,600 人	54,244 人	△ 644 人	△ 1.2 %
年 度 末 整 備 済 人 口	28,040 人	28,155 人	△ 115 人	△ 0.4 %
普 及 率	52.3 %	51.9 %	0.4 ポイント	0.8 %
処 理 区 域 内 人 口	28,155 人	28,189 人	△ 34 人	△ 0.1 %
水 洗 化 人 口	24,411 人	24,475 人	△ 64 人	△ 0.3 %
水 洗 化 率	86.7 %	86.8 %	△ 0.1 ポイント	△ 0.1 %
水 洗 化 世 帯	10,128 世帯	10,057 世帯	71 世帯	0.7 %
年 間 有 収 水 量	2,390,157 m <sup>3</sup>	2,389,429 m <sup>3</sup>	728 m <sup>3</sup>	0.0 %

※ ( ) 内は税込み数値

使 用 料 単 価	下水道使用料	(368,312,591) 円	=	(154円10銭)
	年間有収水量	2,390,157 m <sup>3</sup>		
汚 水 処 理 原 価	(総費用-公費負担分-長期前受金戻入)	(1,098,285,413-425,182,000-315,868,624) 円	=	(149円46銭)
	年間有収水量	2,390,157 m <sup>3</sup>		

## (2) 事業収入に関する事項

( 税 抜 )

区 分	本 年 度		前 年 度		対 前 年 度 比	
	円	%	円	%	円	%
営業収益	404,638,091	36.9	390,464,940	37.7	14,173,151	3.6
下水道使用料	338,328,387	30.9	328,832,715	31.7	9,495,672	2.9
他会計負担金	59,841,704	5.5	61,339,225	5.9	△ 1,497,521	△ 2.4
国庫補助金	4,717,000	0.4	118,000	0.0	4,599,000	3,897.5
その他営業収益	1,751,000	0.2	175,000	0.0	1,576,000	900.6
営業外収益	691,650,245	63.1	645,797,139	62.3	45,853,106	7.1
受取利息及び配当金	0	0.0	56	0.0	△ 56	皆減
他会計補助金	365,340,296	33.3	316,363,775	30.5	48,976,521	15.5
長期前受金戻入	315,868,624	28.8	312,847,885	30.2	3,020,739	1.0
雑収益	10,441,325	1.0	16,585,423	1.6	△ 6,144,098	△ 37.0
特別利益	110,916	0.0	35,090	0.0	75,826	216.1
過年度損益修正益	110,916	0.0	35,090	0.0	75,826	216.1
計	1,096,399,252	100.0	1,036,297,169	100.0	60,102,083	5.8

(3) 事業費に関する事項

( 税 抜 )

区 分	本 年 度		前 年 度		対 前 年 度 比	
	円	%	円	%	円	%
営業費用	936,243,379	87.1	903,727,679	85.2	32,515,700	3.6
管渠費	34,339,655	3.2	35,316,242	3.3	△ 976,587	△ 2.8
ポンプ場費	2,128,182	0.2	1,171,297	0.1	956,885	81.7
普及指導費	518,500	0.0	528,571	0.0	△ 10,071	△ 1.9
業務費	28,001,686	2.6	28,656,740	2.7	△ 655,054	△ 2.3
総係費	56,336,132	5.2	41,465,707	3.9	14,870,425	35.9
流域下水道維持管理負担金	188,571,395	17.5	175,484,555	16.6	13,086,840	7.5
減価償却費	626,050,350	58.2	621,104,567	58.6	4,945,783	0.8
資産減耗費	297,479	0.0	0	0.0	297,479	皆増
営業外費用	137,492,134	12.8	148,696,960	14.0	△ 11,204,826	△ 7.5
支払利息及び企業債取扱諸費	128,959,124	12.0	146,972,747	13.9	△ 18,013,623	△ 12.3
雑支出	8,533,010	0.8	1,724,213	0.2	6,808,797	394.9
特別損失	1,148,591	0.1	7,809,504	0.7	△ 6,660,913	△ 85.3
過年度損益修正損	1,148,591	0.1	62,796	0.0	1,085,795	1,729.1
その他特別損失	0	0.0	7,746,708	0.7	△ 7,746,708	△ 100.0
計	1,074,884,104	100.0	1,060,234,143	100.0	14,649,961	1.4



#### 4. 会 計

##### (1) 重要契約の要旨 (500万円以上)

( 税 込 )

契約年月日	契約金額	契約内容	契約先	備考
平成 年 月 日 31. 4. 1	円 27,326,190	平成31年度下水道使用料徴収事務委託業務	大阪広域水道企業団	
令和 年 月 日 元. 6. 25	円 15,180,000	下水道事業ストックマネジメント計画策定委託業務	(株)三水コンサルタント 大阪支社	
元. 7. 19	11,814,000	公共下水道改築更新工事第31-1工区	ショウケン工業(株)	
元. 7. 24	24,526,700	公共下水道工事汚水第31-3工区	(有)寿土木	
元. 7. 25	28,961,900	公共下水道工事汚水第31-1工区	(株)榎谷建材工業	
元. 8. 6	11,656,700	公共下水道工事汚水第31-2工区	(有)扶翼工管	
元. 8. 23	16,500,000	下水道事業経営戦略策定委託業務	有限責任監査法人 トーマツ大阪事務所	令和元~2年度の債務負担行為 うち令和元年度 4,620,000円
元. 9. 12	14,327,500	公共下水道改築更新工事第31-2工区	(株)庄司建設	

※契約年月日については、当初契約日を記載しています。

(2) 企業債の概況

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
	円	円	円	円
財務省	1,252,154,446	0	135,406,386	1,116,748,060
郵貯・簡保管理機構	1,331,338,540	0	125,503,768	1,205,834,772
地方公共団体金融機構	2,896,967,035	248,400,000	220,307,892	2,925,059,143
市町村振興協会	35,733,340	0	10,606,666	25,126,674
大阪府	76,695,235	0	10,491,366	66,203,869
(株)りそな銀行	270,248,560	48,600,000	81,043,592	237,804,968
(株)池田泉州銀行	284,606,060	48,600,000	37,747,892	295,458,168
(株)紀陽銀行	7,650,000	0	900,000	6,750,000
大阪信用金庫	405,408,290	48,600,000	155,583,322	298,424,968
きのくに信用金庫	116,758,830	0	10,152,940	106,605,890
計	6,677,560,336	394,200,000	787,743,824	6,284,016,512

(3) 一時借入金の概況

該当事項なし

## 5. その他

雨水処理負担金等（不課税収入）の用途の特定については、それぞれ下表のとおり充当しました。

（単位：円）

区 分			金 額	用途の特定	
				課税仕入に充当 （特定収入）	課税仕入以外に充当 （特定収入以外）
収益的収入	営業収益	雨水処理負担金	59,841,704	3,635,494	56,206,210
		国庫補助金	4,717,000	4,600,000	117,000
	営業外収益	一般会計補助金	365,340,296	86,400,369	278,939,927
資本的収入	負担金	受益者負担金	11,035,200	5,647,177	5,388,023
	補助金	国庫補助金	35,033,000	32,633,000	2,400,000
合 計			475,967,200	132,916,040	343,051,160

## 8. 令和元年度阪南市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(税 抜) (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	21,515,148
	減価償却費	626,050,350
	賞与引当金の増加・減少額(△)	28,698
	貸倒引当金の増加・減少額(△)	△244,023
	長期前受金戻入	△315,868,624
	支払利息及び企業債取扱諸費	128,959,124
	固定資産除却費	297,479
	未収金の増加(△)・減少額	△22,653,609
	未払金の増加・減少額(△)	21,912,890
	預り金の増加・減少額(△)	△332,840
	小計	459,664,593
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△128,959,124
	業務活動によるキャッシュ・フロー	330,705,469
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	△145,971,748
	無形固定資産の取得による支出	△31,177,768
	補助金、負担金等による収入	44,235,926
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△132,913,590
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	394,200,000
	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	△849,223,068

他会計からの出資金による収入	148,840,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△306,183,068</u>
資金増減額	△108,391,189
資金期首残高	189,351,311
資金期末残高	<u>80,960,122</u>

9. 令和元年度阪南市下水道事業収益費用明細書

					(税 抜)	(単位：円)																																	
款	項	目	節	金 額	備 考																																		
1 下水道事業収益	1 営業収益			1,096,399,252																																			
		1 営業収益	1 下水道使用料		404,638,091																																		
				1 下水道使用料	下水道使用料		338,328,387																																
						1 下水道使用料	下水道使用料		338,328,387																														
								2 他会計負担金	2 他会計負担金		59,841,704																												
										2 他会計負担金	雨水処理負担金		59,841,704																										
												3 国庫補助金	3 国庫補助金		4,717,000																								
														3 国庫補助金	国庫補助金		4,717,000																						
																4 その他営業収益	4 その他営業収益		1,751,000																				
																		4 その他営業収益	手数料		1,751,000																		
																				2 営業外収益	2 営業外収益		691,650,245																
																						2 営業外収益	1 他会計補助金		365,340,296														
																								2 営業外収益	1 他会計補助金		365,340,296												
																										2 営業外収益	2 長期前受金戻入		315,868,624										
																												2 営業外収益	2 長期前受金戻入		315,868,624								
																														3 雑収益	3 雑収益		10,441,325						
																																3 雑収益	その他雑収益		10,441,325				
																																		3 特別利益	3 特別利益		110,916		
																																				3 特別利益	1 過年度損益修正益		110,916
3 特別利益	1 過年度損益修正益																																						110,916
		収 益 的 収 入 合 計																																				1,096,399,252	

(税抜) (単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
1	下水道事業費用			1,074,884,104	
	1	営業費用		936,243,379	
		1	管渠費	34,339,655	
			給料	9,341,400	予算額 9,710,000 円
			手当等	4,938,390	予算額 5,960,000 円
			賞与引当金繰入額	1,702,000	予算額 1,716,000 円
			法定福利費	2,818,055	予算額 3,100,000 円
			燃料費	43,448	
			光熱水費	2,364,285	
			通信運搬費	225,078	
			委託料	6,108,184	
			使用料	55,556	
			材料費	42,420	
			保険料	59,870	
			工事請負費	6,640,969	
		2	ポンプ場費	2,128,182	
			負担金	2,128,182	
		3	普及指導費	518,500	
			印刷製本費	33,750	
			通信運搬費	3,457	
			委託料	222,000	
			助成金	259,293	

4 業務費		28,001,686	
	報償費	1,951,700	
	広告料	86,495	
	委託料	25,963,491	
5 総係費		56,336,132	
	給料	15,748,800	予算額 16,100,000 円
	手当等	8,217,339	予算額 8,840,000 円
	賞与引当金繰入額	2,770,000	予算額 2,862,000 円
	法定福利費	5,456,725	予算額 6,415,000 円
	旅費	45,595	
	備用品費	145,613	
	燃料費	41,266	
	通信運搬費	211,935	
	委託料	18,680,958	
	手数料	15,000	
	使用料	2,219	
	修繕費	41,800	
	厚生費	50,000	
	負担金	4,386,183	
	保険料	61,408	
	公課費	6,700	
貸倒引当金繰入額	454,591		
6 流域下水道維持管理負担金		188,571,395	
	流域下水道維持管理負担金	188,571,395	



		7 減価償却費		626,050,350	
			有形固定資産減価償却費	502,176,662	
			無形固定資産減価償却費	123,873,688	
		8 資産減耗費		297,479	
			固定資産除却費	297,479	
		2 営業外費用			137,492,134
	1 支払利息及び企業 債取扱諸費			128,959,124	
			企業債利息	128,959,124	
	2 雑支出			8,533,010	
		その他雑支出	8,533,010		
	3 特別損失			1,148,591	
		1 過年度損益修正損		1,148,591	
過年度損益修正損			1,148,591		
収 益 的 支 出 合 計			1,074,884,104		

## 《参 考》 資 本 的 収 支 明 細 書

款	項	目	節	金 額	( 税 込 ) 備 考 (単位：円)	
1 資本的収入				589,108,200		
	1 企業債			394,200,000		
		1 建設改良企業債			142,400,000	
			建設改良企業債	142,400,000		
		2 資本費平準化債			251,800,000	
			資本費平準化債	251,800,000		
	2 負担金			11,035,200		
		1 受益者負担金			11,035,200	
			受益者負担金	11,035,200		
	3 補助金			35,033,000		
		1 国庫補助金			35,033,000	
			国庫補助金	35,033,000		
	4 出資金			148,840,000		
		1 他会計出資金			148,840,000	
一般会計出資金			148,840,000			
資 本 的 収 入 合 計				589,108,200		

(税込) (単位:円)

款	項	目	節	金額	備考		
1 資本の支出	1 建設改良費	1 管路建設費		934,988,053			
				147,244,229			
				136,007,243			
			給料	11,388,600	予算額 11,800,000 円		
			手当等	6,733,903	予算額 7,720,000 円		
			法定福利費	3,785,183	予算額 4,510,000 円		
			賃金	202,014			
			旅費	42,770			
			備用品費	75,645			
			燃料費	72,613			
			委託料	1,815,000			
			使用料	51,840			
			賃借料	894,240			
			補償費	5,438,840			
			工事請負費	105,506,595			
				2 流域下水道建設費		11,236,986	
				負担金	流域下水道建設費負担金	11,236,986	
	2 企業債償還金		787,743,824				
	1 建設改良企業債元		578,440,590				
	金償還金	建設改良企業債元金償還金	578,440,590				

	2 資本費平準化償元		209,303,234	
	金償還金	資本費平準化償元金償還金	209,303,234	
資 本 的 支 出 合 計			934,988,053	

# 10. 令和元年度阪南市下水道事業固定資産明細書

## (1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	( 税 抜 )			年度末償却未済高
					( 単 位 : 円 )			
					減 価 償 却 累 計 額			
				当年度増加額	当年度減少額	累 計		
土地	37,010,021	0	0	37,010,021	0	0	0	37,010,021
建物	6,676,650	0	0	6,676,650	156,234	0	312,468	6,364,182
構築物	17,050,954,936	126,503,460	304,607	17,177,153,789	498,931,273	7,128	992,973,038	16,184,180,751
機械及び装置	33,208,911	0	0	33,208,911	2,913,637	0	6,789,305	26,419,606
車両及び運搬具	901,636	0	0	901,636	162,295	0	324,590	577,046
工具器具及び備品	58,769	0	0	58,769	13,223	0	26,446	32,323
建設仮勘定	1,951,000	128,183,983	126,497,983	3,637,000	0	0	0	3,637,000
計	17,130,761,923	254,687,443	126,802,590	17,258,646,776	502,176,662	7,128	1,000,425,847	16,258,220,929

## (2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	( 税 抜 )	
				当年度減価償却高	年度末現在高
( 単 位 : 円 )					
施設利用権	2,718,561,571	10,673,559	458,118	123,873,688	2,604,903,324
その他無形固定資産	13,000,000	0	0	0	13,000,000
計	2,731,561,571	10,673,559	458,118	123,873,688	2,617,903,324

## 11. 企業債明細書

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償 還 終 期	借 入 先
			当年度償還高	償還高累計				
流域下水道事業	平成 年 月 日 3. 5. 31	45,000,000	0	45,000,000	0	6.60	令和 年 月 日 3. 3. 20	大 阪 府
公共下水道事業	3. 5. 31	30,000,000	0	30,000,000	0	6.60	3. 3. 20	大 阪 府
"	4. 5. 29	54,000,000	0	54,000,000	0	5.50	4. 3. 20	大 阪 府
流域下水道事業	4. 5. 29	87,000,000	0	87,000,000	0	5.50	4. 3. 20	大 阪 府
公共下水道事業	5. 8. 20	479,800,000	27,937,665	387,394,378	92,405,622	4.90	5. 3. 25	財 務 省
"	5. 5. 20	35,400,000	2,291,215	33,005,691	2,394,309	4.45	3. 3. 20	公営企業金融公庫
"	5. 5. 20	144,800,000	9,409,111	134,962,716	9,837,284	4.50	3. 3. 20	公営企業金融公庫
"	5. 5. 31	90,000,000	0	90,000,000	0	4.40	5. 3. 20	大 阪 府
流域下水道事業	5. 5. 20	203,600,000	13,229,937	189,768,018	13,831,982	4.50	3. 3. 20	公営企業金融公庫
"	5. 5. 31	120,000,000	0	120,000,000	0	4.40	5. 3. 20	大 阪 府
"	5. 12. 10	715,000,000	38,703,043	566,472,471	148,527,529	4.10	5. 9. 25	財 務 省
公共下水道事業	6. 5. 30	120,100,000	7,412,791	104,270,497	15,829,503	4.40	4. 3. 20	公営企業金融公庫
"	6. 5. 30	59,200,000	3,641,213	51,430,187	7,769,813	4.35	4. 3. 20	公営企業金融公庫
流域下水道事業	6. 5. 30	229,300,000	14,152,815	199,077,643	30,222,357	4.40	4. 3. 20	公営企業金融公庫
"	6. 5. 27	393,700,000	21,124,715	299,612,077	94,087,923	4.30	6. 3. 25	財 務 省
公共下水道事業	6. 5. 31	28,000,000	0	28,000,000	0	4.30	6. 3. 20	大 阪 府
流域下水道事業	6. 5. 31	73,000,000	0	73,000,000	0	4.30	6. 3. 20	大 阪 府
公共下水道事業	6. 7. 20	391,000,000	20,739,717	299,087,443	91,912,557	4.10	6. 3. 31	郵 貯 ・ 簡 保 管 理 機 構

公共下水道事業	7. 5. 2 5	327,400,000	16,472,939	234,918,094	92,481,906	3.85	7. 3. 3 1	郵貯・簡保 管 理 機 構
"	7. 5. 2 2	121,400,000	6,980,228	98,743,794	22,656,206	3.95	5. 3. 2 0	公営企業金融公庫
"	7. 5. 2 2	53,200,000	3,049,427	43,312,093	9,887,907	3.90	5. 3. 2 0	公営企業金融公庫
"	7. 5. 3 1	64,000,000	3,214,320	45,974,048	18,025,952	3.85	7. 3. 2 0	大 阪 府
流域下水道事業	7. 5. 2 6	176,300,000	8,870,432	126,499,879	49,800,121	3.85	7. 3. 2 5	財 務 省
"	7. 5. 2 2	68,800,000	3,955,846	55,960,239	12,839,761	3.95	5. 3. 2 0	公営企業金融公庫
"	7. 5. 3 1	61,000,000	3,063,649	43,819,014	17,180,986	3.85	7. 3. 2 0	大 阪 府
公共下水道事業	8. 5. 1 6	117,600,000	6,332,065	89,990,320	27,609,680	3.45	6. 3. 2 0	公営企業金融公庫
"	8. 5. 1 6	57,000,000	3,069,113	43,617,757	13,382,243	3.45	6. 3. 2 0	公営企業金融公庫
"	8. 5. 3 1	2,000,000	94,987	1,358,282	641,718	3.40	8. 3. 2 0	大 阪 府
流域下水道事業	8. 5. 2 7	152,800,000	7,265,665	103,664,774	49,135,226	3.40	8. 3. 2 5	財 務 省
"	8. 5. 1 6	74,600,000	4,016,769	57,085,695	17,514,305	3.45	6. 3. 2 0	公営企業金融公庫
"	8. 5. 3 1	34,000,000	1,614,776	23,090,796	10,909,204	3.40	8. 3. 2 0	大 阪 府
公共下水道事業	8. 9. 3 0	349,700,000	16,289,471	229,770,763	119,929,237	3.30	8. 9. 3 0	郵貯・簡保 管 理 機 構
"	9. 5. 2 3	54,800,000	2,748,213	39,919,380	14,880,620	2.65	7. 3. 2 0	公営企業金融公庫
"	9. 5. 2 3	51,000,000	2,557,643	37,151,246	13,848,754	2.65	7. 3. 2 0	公営企業金融公庫
流域下水道事業	9. 5. 2 3	59,900,000	3,003,978	43,634,505	16,265,495	2.65	7. 3. 2 0	公営企業金融公庫
公共下水道事業	9. 5. 2 3	221,600,000	9,913,230	144,550,784	77,049,216	2.60	9. 3. 3 1	郵貯・簡保 管 理 機 構
流域下水道事業	9. 5. 3 0	56,000,000	2,503,634	36,553,991	19,446,009	2.60	9. 3. 2 0	大 阪 府
"	9. 9. 2 5	125,600,000	5,529,134	79,447,721	46,152,279	2.50	9. 9. 1	財 務 省

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償 還 終 期	借 入 先
			当年度償還高	償還高累計				
公共下水道事業	平成 年 月 日 10. 5. 20	73,000,000	3,489,768	50,458,732	22,541,268	2.10	令和 年 月 日 8. 3. 20	公営企業金融公庫
"	10. 5. 20	43,800,000	2,089,621	30,326,380	13,473,620	2.05	8. 3. 20	公営企業金融公庫
流域下水道事業	10. 5. 20	79,300,000	3,790,939	54,813,389	24,486,611	2.10	8. 3. 20	公営企業金融公庫
公共下水道事業	10. 5. 20	222,400,000	9,534,612	138,890,322	83,509,678	2.00	10. 3. 31	郵貯・簡保 管理機構
流域下水道事業	10. 5. 25	150,900,000	6,469,303	94,238,085	56,661,915	2.00	10. 3. 25	財 務 省
公共下水道事業	11. 5. 20	88,100,000	4,086,145	57,351,782	30,748,218	1.80	9. 3. 20	公営企業金融公庫
"	11. 5. 20	44,000,000	2,037,495	28,698,765	15,301,235	1.75	9. 3. 20	公営企業金融公庫
流域下水道事業	11. 5. 20	60,300,000	2,796,759	39,254,398	21,045,602	1.80	9. 3. 20	公営企業金融公庫
"	11. 5. 25	113,400,000	4,736,936	66,957,689	46,442,311	1.70	11. 3. 25	財 務 省
公共下水道事業	11. 11. 1	246,300,000	10,233,534	138,791,449	107,508,551	1.90	11. 9. 30	郵貯・簡保 管理機構
"	12. 5. 19	11,600,000	530,739	6,951,478	4,648,522	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
"	12. 5. 19	68,700,000	3,143,256	41,169,534	27,530,466	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
流域下水道事業	12. 5. 19	23,500,000	1,075,204	14,082,738	9,417,262	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
"	12. 5. 26	48,600,000	2,002,253	26,224,981	22,375,019	2.00	12. 3. 25	財 務 省
公共下水道事業	12. 10. 30	163,000,000	6,651,811	84,085,057	78,914,943	2.10	12. 9. 30	郵貯・簡保 管理機構
"	13. 5. 8	8,800,000	391,483	5,029,196	3,770,804	1.35	11. 3. 20	公営企業金融公庫
"	13. 5. 8	76,200,000	3,389,889	43,548,254	32,651,746	1.35	11. 3. 20	公営企業金融公庫
流域下水道事業	13. 5. 8	28,200,000	1,255,397	16,077,279	12,122,721	1.40	11. 3. 20	公営企業金融公庫
"	13. 5. 25	37,200,000	1,501,966	18,997,520	18,202,480	1.60	13. 3. 25	財 務 省



流域下水道事業	13.	5.	25	21,000,000	847,884	10,724,410	10,275,590	1.60	13.	3.	25	財 務 省
公共下水道事業	13.	5.	18	176,800,000	7,138,376	90,289,303	86,510,697	1.60	13.	3.	31	郵 貯 ・ 簡 保 管 理 機 構
"	14.	5.	20	71,400,000	3,139,321	36,318,337	35,081,663	2.00	12.	3.	20	公 營 企 業 金 融 公 庫
流域下水道事業	14.	5.	20	19,300,000	848,584	9,817,142	9,482,858	2.00	12.	3.	20	公 營 企 業 金 融 公 庫
"	14.	5.	27	16,200,000	640,706	7,370,415	8,829,585	2.10	14.	3.	25	財 務 省
"	14.	5.	27	23,000,000	909,643	10,464,165	12,535,835	2.10	14.	3.	25	財 務 省
公共下水道事業	14.	5.	15	146,300,000	5,786,123	66,561,195	79,738,805	2.10	14.	3.	31	郵 貯 ・ 簡 保 管 理 機 構
"	15.	5.	20	118,400,000	5,137,667	58,551,966	59,848,034	0.95	13.	3.	20	公 營 企 業 金 融 公 庫
流域下水道事業	15.	5.	20	56,200,000	2,438,138	27,712,150	28,487,850	1.00	13.	3.	20	公 營 企 業 金 融 公 庫
"	15.	5.	26	8,400,000	332,300	3,797,256	4,602,744	0.90	15.	3.	25	財 務 省
"	15.	5.	26	43,000,000	1,701,055	19,438,330	23,561,670	0.90	15.	3.	25	財 務 省
公共下水道事業	15.	5.	15	164,100,000	6,472,119	73,170,536	90,929,464	1.10	15.	3.	31	郵 貯 ・ 簡 保 管 理 機 構
"	16.	5.	20	65,800,000	2,775,005	27,557,542	38,242,458	2.10	14.	3.	20	公 營 企 業 金 融 公 庫
流域下水道事業	16.	5.	20	28,500,000	1,201,940	11,936,019	16,563,981	2.10	14.	3.	20	公 營 企 業 金 融 公 庫
"	16.	5.	27	20,800,000	788,972	7,834,984	12,965,016	2.10	16.	3.	25	財 務 省
"	16.	5.	27	2,800,000	106,207	1,054,708	1,745,292	2.10	16.	3.	25	財 務 省
公共下水道事業	16.	5.	31	111,600,000	4,233,136	42,037,704	69,562,296	2.10	16.	3.	31	郵 貯 ・ 簡 保 管 理 機 構
"	17.	5.	17	23,700,000	981,652	8,990,308	14,709,692	2.00	15.	3.	20	公 營 企 業 金 融 公 庫
"	17.	5.	17	40,700,000	1,685,791	15,439,053	25,260,947	2.00	15.	3.	20	公 營 企 業 金 融 公 庫
"	17.	5.	20	150,300,000	5,605,677	51,338,708	98,961,292	2.00	17.	3.	31	郵 貯 ・ 簡 保 管 理 機 構

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償 還 終 期	借 入 先
			当年度償還高	償還高累計				
公共下水道事業	平成 年 月 日 18. 5. 16	59,800,000	2,409,361	19,898,856	39,901,144	2.20	令和 年 月 日 16. 3. 20	公営企業金融公庫
"	18. 5. 22	98,700,000	3,554,355	29,243,746	69,456,254	2.30	18. 3. 31	郵貯・簡保 管理機構
流域下水道事業	18. 5. 26	3,200,000	115,237	948,125	2,251,875	2.30	18. 3. 25	財 務 省
公共下水道事業	19. 5. 24	54,600,000	2,162,781	16,100,736	38,499,264	2.10	17. 3. 20	公営企業金融公庫
"	19. 5. 25	80,800,000	2,878,668	21,430,124	59,369,876	2.10	19. 3. 31	郵貯・簡保 管理機構
流域下水道事業	19. 5. 28	25,000,000	890,677	6,630,607	18,369,393	2.10	19. 3. 25	財 務 省
公共下水道事業	20. 5. 27	41,100,000	1,423,953	9,343,350	31,756,650	2.20	20. 3. 25	財 務 省
"	20. 5. 23	50,100,000	1,932,119	12,677,710	37,422,290	2.20	18. 3. 20	公営企業金融公庫
流域下水道事業	20. 5. 27	14,100,000	488,510	3,205,384	10,894,616	2.20	20. 3. 25	財 務 省
公共下水道事業	20. 9. 22	37,800,000	3,723,131	37,800,000	0	2.45	2. 3. 20	公営企業金融公庫
"	20. 9. 22	27,100,000	2,669,228	27,100,000	0	2.45	2. 3. 20	公営企業金融公庫
流域下水道事業	20. 9. 22	64,600,000	6,362,811	64,600,000	0	2.45	2. 3. 20	公営企業金融公庫
公共下水道事業	21. 3. 25	29,700,000	2,473,900	27,212,900	2,487,100	0.90	3. 3. 23	市町村振興協会
流域下水道事業	21. 3. 25	39,500,000	3,292,766	36,220,426	3,279,574	0.90	3. 3. 23	市町村振興協会
公共下水道事業	21. 3. 25	20,100,000	1,340,000	14,740,000	5,360,000	1.10	6. 3. 23	市町村振興協会
流域下水道事業	21. 3. 25	52,500,000	3,500,000	38,500,000	14,000,000	1.10	6. 3. 23	市町村振興協会
"	21. 5. 26	6,100,000	208,217	1,192,790	4,907,210	2.10	21. 3. 25	財 務 省
公共下水道事業	21. 5. 26	40,100,000	1,370,185	7,807,738	32,292,262	2.10	21. 3. 25	財 務 省
"	21. 5. 26	21,800,000	828,192	4,719,294	17,080,706	2.10	19. 3. 20	地方公共団体 金融機構

資本費平準化債	21.	5.29	145,600,000	89,932,830	145,600,000	0	2.70	元. 5.31	大阪信用金庫
流域下水道事業	22.	3.25	214,600,000	53,675,860	214,600,000	0	2.55	2. 3.25	りそな銀行
公共下水道事業	22.	3.25	147,700,000	36,942,760	147,700,000	0	2.55	2. 3.25	大阪信用金庫
〃	22.	5.26	38,500,000	1,299,919	6,248,454	32,251,546	2.00	22. 3.25	財務省
流域下水道事業	22.	5.26	4,200,000	141,809	681,649	3,518,351	2.00	22. 3.25	財務省
公共下水道事業	22.	5.28	24,600,000	830,597	3,992,517	20,607,483	2.00	22. 3.20	地方公共団体 金融機構
資本費平準化債	22.	5.31	172,600,000	10,152,940	65,994,110	106,605,890	1.58	2. 5.31	きのくに信用金庫
〃	22.	5.31	150,600,000	10,038,980	95,370,310	55,229,690	2.40	2. 5.31	池田泉州銀行
公共下水道事業	23.	5.30	62,800,000	2,120,112	8,257,194	54,542,806	1.80	23. 3.20	地方公共団体 金融機構
流域下水道事業	23.	5.30	5,900,000	199,182	775,756	5,124,244	1.80	23. 3.20	地方公共団体 金融機構
資本費平準化債	23.	5.31	60,000,000	3,529,400	19,411,700	40,588,300	2.50	3. 5.31	りそな銀行
〃	23.	5.31	60,000,000	3,529,400	19,411,700	40,588,300	2.50	3. 5.31	大阪信用金庫
〃	23.	5.31	60,700,000	3,570,580	19,638,190	41,061,810	2.50	3. 5.31	池田泉州銀行
公共下水道事業	24.	5.30	47,800,000	1,619,621	4,782,449	43,017,551	1.60	24. 3.20	地方公共団体 金融機構
流域下水道事業	24.	5.30	2,300,000	77,932	230,118	2,069,882	1.60	24. 3.20	地方公共団体 金融機構
資本費平準化債	24.	5.30	179,400,000	10,042,549	49,032,518	130,367,482	1.20	14. 3.20	地方公共団体 金融機構
公共下水道事業	25.	5.30	85,900,000	2,932,306	5,823,986	80,076,014	1.40	25. 3.20	地方公共団体 金融機構
流域下水道事業	25.	5.30	5,600,000	191,163	379,678	5,220,322	1.40	25. 3.20	地方公共団体 金融機構
資本費平準化債	25.	5.30	168,000,000	9,390,340	37,005,828	130,994,172	1.00	15. 3.20	地方公共団体 金融機構
公共下水道事業	26.	5.29	104,400,000	3,514,452	3,514,452	100,885,548	1.40	26. 3.20	地方公共団体 金融機構

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償 還 終 期	借 入 先
			当年度償還高	償還高累計				
流域下水道事業	平成 年 月 日 26. 5. 29	27,200,000	915,643	915,643	26,284,357	1.40	令和 年 月 日 26. 3. 20	地方公共団体 金融機構
資本費平準化債	26. 5. 29	203,700,000	11,272,778	33,483,779	170,216,221	1.00	16. 3. 20	地方公共団体 金融機構
公共下水道事業	27. 5. 28	91,600,000	0	0	91,600,000	1.20	27. 3. 20	地方公共団体 金融機構
流域下水道事業	27. 5. 28	21,900,000	0	0	21,900,000	1.20	27. 3. 20	地方公共団体 金融機構
資本費平準化債	27. 5. 28	209,600,000	11,650,330	23,208,013	186,391,987	0.80	17. 3. 20	地方公共団体 金融機構
公共下水道事業	28. 5. 30	108,100,000	0	0	108,100,000	0.20	28. 3. 20	地方公共団体 金融機構
"	28. 5. 30	15,800,000	0	0	15,800,000	0.20	28. 3. 20	地方公共団体 金融機構
流域下水道事業	28. 5. 30	8,200,000	0	0	8,200,000	0.20	28. 3. 20	地方公共団体 金融機構
資本費平準化債	28. 5. 30	228,400,000	13,328,107	13,328,107	215,071,893	0.10	18. 3. 20	地方公共団体 金融機構
公営企業会計適	28. 5. 31	3,000,000	300,000	1,050,000	1,950,000	0.098	8. 5. 29	池田泉州銀行
資本費平準化債	28. 5. 31	31,400,000	3,140,000	10,990,000	20,410,000	1.47	8. 5. 29	りそな銀行
"	28. 5. 31	31,400,000	3,140,000	10,990,000	20,410,000	1.47	8. 5. 29	池田泉州銀行
"	28. 5. 31	31,400,000	3,140,000	10,990,000	20,410,000	1.47	8. 5. 31	大阪信用金庫
公共下水道事業	28. 8. 25	22,900,000	0	0	22,900,000	0.30	28. 3. 20	地方公共団体 金融機構
"	29. 5. 26	138,100,000	0	0	138,100,000	0.60	29. 3. 25	財 務 省
流域下水道事業	29. 5. 26	12,600,000	0	0	12,600,000	0.60	29. 3. 25	財 務 省
資本費平準化債	29. 5. 26	131,500,000	0	0	131,500,000	0.30	19. 3. 25	財 務 省
公営企業会計適	29. 5. 31	9,000,000	900,000	2,250,000	6,750,000	0.234	9. 5. 31	紀 陽 銀行
公共下水道事業	30. 3. 30	33,100,000	0	0	33,100,000	1.65	10. 3. 27	りそな銀行

公共下水道事業	30.	3.30	33,000,000	0	0	33,000,000	1.65	10.	3.27	池田泉州銀行
"	30.	3.30	33,000,000	0	0	33,000,000	1.65	10.	3.27	大阪信用金庫
流域下水道事業	30.	3.30	3,300,000	0	0	3,300,000	1.65	10.	3.27	りそな銀行
"	30.	3.30	3,400,000	0	0	3,400,000	1.65	10.	3.27	池田泉州銀行
"	30.	3.30	3,400,000	0	0	3,400,000	1.65	10.	3.27	大阪信用金庫
資本費平準化債	30.	3.30	26,900,000	0	0	26,900,000	1.65	10.	3.27	りそな銀行
"	30.	3.30	26,900,000	0	0	26,900,000	1.65	10.	3.27	池田泉州銀行
"	30.	3.30	26,900,000	0	0	26,900,000	1.65	10.	3.27	大阪信用金庫
"	30.	3.30	49,900,000	0	0	49,900,000	0.30	10.	3.27	大阪信用金庫
公営企業会計適	30.	3.30	13,400,000	1,340,000	2,680,000	10,720,000	0.30	10.	3.25	大阪信用金庫
資本費平準化債	29.	5.31	33,000,000	3,300,000	8,250,000	24,750,000	1.63	9.	5.31	りそな銀行
"	29.	5.31	33,000,000	3,300,000	8,250,000	24,750,000	1.63	9.	5.31	池田泉州銀行
"	29.	5.31	33,000,000	3,300,000	8,250,000	24,750,000	1.63	9.	5.31	大阪信用金庫
"	30.	5.31	30,900,000	3,090,000	4,635,000	26,265,000	1.65	10.	5.31	りそな銀行
"	30.	5.31	30,900,000	3,090,000	4,635,000	26,265,000	1.65	10.	5.31	池田泉州銀行
"	30.	5.31	30,900,000	3,090,000	4,635,000	26,265,000	1.65	10.	5.31	大阪信用金庫
"	31.	1.30	296,600,000	0	0	296,600,000	0.30	20.	9.20	地方公共団体 金融機構
公共下水道事業	31.	3.28	86,300,000	0	0	86,300,000	0.50	31.	3.20	地方公共団体 金融機構
流域下水道事業	31.	3.28	44,200,000	0	0	44,200,000	0.50	31.	3.20	地方公共団体 金融機構
"	31.	3.28	3,100,000	0	0	3,100,000	0.50	31.	3.20	地方公共団体 金融機構

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償 還 終 期	借 入 先
			当年度償還高	償還高累計				
公共下水道事業	平成 年 月 日 31. 3. 20	10,400,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	1.52	令和 年 月 日 3. 3. 20	りそな銀行
"	31. 3. 20	10,400,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	1.52	3. 3. 20	池田泉州銀行
"	31. 3. 20	10,400,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	1.52	3. 3. 20	大阪信用金庫
流域下水道事業	31. 3. 20	10,500,000	5,250,000	5,250,000	5,250,000	1.52	3. 3. 20	りそな銀行
"	31. 3. 20	10,500,000	5,250,000	5,250,000	5,250,000	1.52	3. 3. 20	池田泉州銀行
"	31. 3. 20	10,500,000	5,250,000	5,250,000	5,250,000	1.52	3. 3. 20	大阪信用金庫
公共下水道事業	31. 3. 20	2,800,000	933,332	933,332	1,866,668	1.52	4. 3. 22	りそな銀行
"	31. 3. 20	2,800,000	933,332	933,332	1,866,668	1.52	4. 3. 22	池田泉州銀行
"	31. 3. 20	2,800,000	933,332	933,332	1,866,668	1.52	4. 3. 22	大阪信用金庫
流域下水道事業	31. 3. 20	4,500,000	1,500,000	1,500,000	3,000,000	1.52	4. 3. 20	りそな銀行
"	31. 3. 20	4,500,000	1,500,000	1,500,000	3,000,000	1.52	4. 3. 20	池田泉州銀行
"	31. 3. 20	4,500,000	1,500,000	1,500,000	3,000,000	1.52	4. 3. 20	大阪信用金庫
資本費平準化債	令和 年 月 日 元. 5. 31	28,500,000	1,425,000	1,425,000	27,075,000	1.55	11. 5. 31	りそな銀行
"	元. 5. 31	28,500,000	1,425,000	1,425,000	27,075,000	1.55	11. 5. 31	池田泉州銀行
"	元. 5. 31	28,500,000	1,425,000	1,425,000	27,075,000	1.55	11. 5. 31	大阪信用金庫
"	2. 1. 30	166,300,000	0	0	166,300,000	0.20	21. 9. 20	地方公共団体 金融機構
公共下水道事業	2. 3. 30	71,100,000	0	0	71,100,000	0.30	32. 3. 20	地方公共団体 金融機構
流域下水道事業	2. 3. 30	11,000,000	0	0	11,000,000	0.30	32. 3. 20	地方公共団体 金融機構
公共下水道事業	2. 3. 25	8,200,000	0	0	8,200,000	1.52	4. 3. 20	りそな銀行

公共下水道事業	2.	3. 2 5	8,200,000	0	0	8,200,000	1.52	4.	3. 2 0	池田泉州銀行
"	2.	3. 2 5	8,200,000	0	0	8,200,000	1.52	4.	3. 2 0	大阪信用金庫
流域下水道事業	2.	3. 2 5	11,900,000	0	0	11,900,000	1.52	4.	3. 2 2	りそな銀行
"	2.	3. 2 5	11,900,000	0	0	11,900,000	1.52	4.	3. 2 0	池田泉州銀行
"	2.	3. 2 5	11,900,000	0	0	11,900,000	1.52	4.	3. 2 0	大阪信用金庫
合 計			13,610,800,000	787,743,824	7,326,783,488	6,284,016,512				