

認定第6号

令和2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	5 頁
2. 損 益 計 算 書	9 頁
3. 剰 余 金 計 算 書	11 頁
4. 欠 損 金 処 理 計 算 書 (案)	12 頁
5. 貸 借 対 照 表	13 頁
6. 注 記 表	16 頁
7. 事 業 報 告 書	18 頁
8. キャッシュ・フロー計算書	27 頁
9. 収 益 費 用 明 細 書	29 頁
10. 固 定 資 産 明 細 書	36 頁
11. 企 業 債 明 細 書	37 頁

1. 令和2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 1,116,747,000	円 △ 36,875,000	円 0	円 1,079,872,000	円 1,080,651,708	円 779,708	うち、仮受消費税等 36,894,053
第1項 営業収益	429,438,000	20,066,000	0	449,504,000	449,063,581	△ 440,419	うち、仮受消費税等 35,698,948
第2項 営業外収益	687,307,000	△ 56,941,000	0	630,366,000	631,532,538	1,166,538	うち、仮受消費税等 1,190,659
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	55,589	53,589	うち、仮受消費税等 4,446

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 1,107,363,000	円 △12,031,000	円 0	円 0	円 0	円 1,095,332,000	円 0	円 1,095,332,000	円 1,073,752,821	円 0	円 21,579,179	うち、仮払消費税等 24,726,480
第1項 営業費用	980,111,000	△11,004,000	0	0	0	969,107,000	0	969,107,000	953,439,222	0	15,667,778	うち、仮払消費税等 24,714,670
第2項 営業外費用	125,251,000	△1,027,000	0	0	0	124,224,000	0	124,224,000	120,181,190	0	4,042,810	
第3項 特別損失	1,001,000	0	0	0	0	1,001,000	0	1,001,000	132,409	0	868,591	うち、仮払消費税等 11,810
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	合 計			
第1款 資本的収入	円 658,900,000	円 16,364,000	円 675,264,000	円 0	円 0	円 675,264,000	円 668,572,000	円 △ 6,692,000	
第1項 企 業 債	422,300,000	△ 9,600,000	412,700,000	0	0	412,700,000	406,100,000	△ 6,600,000	
第2項 負 担 金	6,800,000	1,764,000	8,564,000	0	0	8,564,000	8,472,000	△ 92,000	
第3項 補 助 金	34,800,000	5,000,000	39,800,000	0	0	39,800,000	39,800,000	0	
第4項 出 資 金	195,000,000	19,200,000	214,200,000	0	0	214,200,000	214,200,000	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 980,693,000	円 △ 8,344,000	円 0	円 972,349,000	円 0	円 0	円 972,349,000	円 962,659,015	円 3,520,000	円 0	円 3,520,000	円 6,169,985	うち、 仮払消費税等 11,834,867
第1項 建設改良費	174,570,000	△ 8,344,000	0	166,226,000	0	0	166,226,000	156,536,470	3,520,000	0	3,520,000	6,169,530	うち、 仮払消費税等 11,834,867
第2項 企業債償還金	806,123,000	0	0	806,123,000	0	0	806,123,000	806,122,545	0	0	0	455	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 294,087,015 円は、引継金 28,455,081 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,591,063 円、過年度分損益勘定留保資金 49,209,868円及び当年度分損益勘定留保資金 208,831,003 円 を取りくずして補てんした。

2. 令和2年度阪南市下水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(税 抜) (単位:円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	356,989,508		
(2) 他会計負担金	56,213,125		
(3) その他営業収益	<u>162,000</u>	413,364,633	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	32,501,675		
(2) ポンプ場費	867,273		
(3) 業務費	27,972,478		
(4) 総係費	46,543,603		
(5) 流域下水道維持管理負担金	192,654,283		
(6) 減価償却費	<u>628,185,240</u>	<u>928,724,552</u>	
営業損失			515,359,919
3. 営業外収益			
(1) 他会計補助金	302,164,875		
(2) 長期前受金戻入	316,264,945		
(3) 雑収益	<u>11,927,247</u>	630,357,067	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	111,213,690		
(2) 雑支出	<u>4,406,178</u>	<u>115,619,868</u>	<u>514,737,199</u>
経常損失			622,720

5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>51,143</u>	51,143	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>120,599</u>	<u>120,599</u>	<u>△ 69,456</u>
当年度純損失			692,176
前年度繰越欠損金			<u>2,421,826</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>3,114,002</u></u>

3. 令和2年度阪南市下水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3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	利益積立金	建設改良 積立金	未処理 欠損金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	2,384,041,579	24,975,021	24,975,021	0	0	△2,421,826	△2,421,826	2,406,594,774
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0
資本金への組入れ	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	2,384,041,579	24,975,021	24,975,021	0	0	(繰越欠損金) △2,421,826	△2,421,826	2,406,594,774
当年度変動額	214,200,000	0	0	0	0	△692,176	△692,176	213,507,824
他会計出資金の受入	214,200,000	0	0	0	0	0	0	214,200,000
受贈財産の受入	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純損失	0	0	0	0	0	△692,176	△692,176	△692,176
当年度末残高	2,598,241,579	24,975,021	24,975,021	0	0	(当年度未処理 欠損金) △3,114,002	△3,114,002	2,620,102,598

(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2年度阪南市下水道事業欠損金処理計算書（案）

（単位：円）

	資本金	資本 剰余金	未処理 欠損金
当年度末残高	2,598,241,579	24,975,021	△3,114,002
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	2,598,241,579	24,975,021	(繰越欠損金) △3,114,002

（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2年度阪南市下水道事業貸借対照表

(令和3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>△ 468,702</u>	6,207,948	
ハ 構築物	17,277,603,377		
減価償却累計額	<u>△ 1,494,181,373</u>	15,783,422,004	
ニ 機械及び装置	33,208,911		
減価償却累計額	<u>△ 9,325,815</u>	23,883,096	
ホ 車両及び運搬具	901,636		
減価償却累計額	<u>△ 486,885</u>	414,751	
ヘ 工具器具及び備品	58,769		
減価償却累計額	<u>△ 39,669</u>	19,100	
ト 建設仮勘定		<u>47,997,845</u>	
有形固定資産合計			15,898,954,765

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		2,507,664,185	
ロ その他無形固定資産		<u>13,000,000</u>	
無形固定資産合計			<u>2,520,664,185</u>
固定資産合計			18,419,618,950

2. 流動資産

(1) 現金預金			118,969,216
(2) 未収金		82,404,316	
貸倒引当金		<u>△ 2,857,718</u>	<u>79,546,598</u>
流動資産合計			<u>198,515,814</u>

資 産 合 計

18,618,134,764

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

5,156,139,296

企 業 債 合 計

5,156,139,296

固 定 負 債 合 計

5,156,139,296

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

727,854,674

企 業 債 合 計

727,854,674

(2) 未払金

91,757,524

(3) 賞与等引当金

5,764,000

(4) 預り金

2,473,000

流 動 負 債 合 計

827,849,198

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

10,958,720,519

収益化累計額

△ 944,676,847

繰 延 収 益 合 計

10,014,043,672

負 債 合 計

15,998,032,166

資 本 の 部

6. 資本金		
(1) 資本金	<u>2,598,241,579</u>	
資本金合計		2,598,241,579
7. 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>3,114,002</u>	
利益剰余金合計		<u>△ 3,114,002</u>
剰余金合計		<u>21,861,019</u>
資本合計		<u>2,620,102,598</u>
負債・資本合計		<u><u>18,618,134,764</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, 105, 484, 656円である。

2 賞与等引当金の取崩し

令和2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, 488, 425円を取り崩した。

3 貸倒引当金の取崩し

令和2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370, 579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2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、箱の浦地区及び石田地区など1.34haの面整備を行い、整備面積累計は555.25haとなりました。

(イ) 業務状況

本年度末の処理区域内人口は27,986人、人口普及率は53.0%で前年度より0.7%の増加、水洗化人口は24,331人、水洗化率は86.8%で前年度より0.1%の増加となりました。

また、年間有収水量は244万 m^3 で、前年度に比べ5万 m^3 （2.1%）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1億5,653万6千円で、管路建設費として下水道管渠布設工事など1億2,698万円を実施しました。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2,955万6千円を負担しました。

(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10億4,377万3千円で、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、長期前受金戻入などです。

一方、支出決算額は10億4,446万5千円で、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、69万2千円の純損失となりました。

これにより、令和2年度末の未処理欠損金は、前年度からの繰越欠損金242万2千円と今年度の損失を合わせて、311万4千円となります。

(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56号	令和2年度阪南市下水道事業会計補正予算(第1号)	令和2年9月1日	令和2年9月24日
認定第6号	令和元年度阪南市下水道事業会計決算認定について	令和2年9月1日	令和2年9月24日
議案第74号	南部大阪都市計画阪南市下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例制定について	令和2年11月30日	令和2年12月21日
議案第80号	令和2年度阪南市下水道事業会計補正予算(第2号)	令和2年11月30日	令和2年12月21日
議案第18号	令和2年度阪南市下水道事業会計補正予算(第3号)	令和3年3月2日	令和3年3月24日
議案第25号	令和3年度阪南市下水道事業会計予算	令和3年3月2日	令和3年3月24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2年7月10日	大阪府知事	令和2年度下水道事業債起債協議(第1次)	令和2年10月30日	市第2719号
令和3年2月10日	大阪府知事	令和2年度下水道事業債起債協議(国の補正予算第3号)	令和3年3月24日	市第4319号

(4) 職員に関する事項

令和3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	4人	2人	6人	6人	
資本勘定職員	1人	3人	3人	3人	
合計	4人	5人	9人	9人	

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2-1工区(箱の浦)	開削工 VU φ200 L=117.4m	円 15,856,500	令和 年 月 日 2. 7. 27	令和 年 月 日 2. 11. 16	
公共下水道工事汚水第2-2工区(石田)	開削工 VU φ200 L=140.5m	21,877,900	2. 7. 29	3. 1. 28	
公共下水道工事汚水第2-3工区(黒田)	開削工 VU φ200 L=42.0m	5,012,700	2. 8. 26	3. 1. 29	
公共下水道工事汚水第2-3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=42.0m	1,157,200	2. 8. 26	3. 1. 29	
その他小工事	公共汚水柵設置工事など 13件	4,813,430	—	—	

(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
管路施設等改修工事	公共汚水柵取替工事など 31件	円 5,786,198	令和 年 月 日 —	令和 年 月 日 —	

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	52,795 人	53,600 人	△ 805 人	△ 1.5 %
年 度 末 整 備 済 人 口	27,986 人	28,040 人	△ 54 人	△ 0.2 %
普 及 率	53.0 %	52.3 %	0.7 ポイント	1.3 %
処 理 区 域 内 人 口	28,040 人	28,155 人	△ 115 人	△ 0.4 %
水 洗 化 人 口	24,331 人	24,411 人	△ 80 人	△ 0.3 %
水 洗 化 率	86.8 %	86.7 %	0.1 ポイント	0.1 %
水 洗 化 世 帯	10,152 世帯	10,128 世帯	24 世帯	0.2 %
年 間 有 収 水 量	2,439,936 m ³	2,390,157 m ³	49,779 m ³	2.1 %

※ () 内は税込み数値

使 用 料 単 価	(392,688,456)	円	=	(160円94銭)
	下水道使用料	356,989,508		
	年間有収水量	2,439,936	m ³	146円31銭
汚 水 処 理 原 価	(1,064,652,912-294,271,514-316,264,945)	円	=	(186円12銭)
	(経常費用-公費負担分-長期前受金戻入)	1,044,344,420-293,227,633-316,264,945		
	年間有収水量	2,439,936	m ³	178円22銭

(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	413,364,633	39.6	404,638,091	36.9	8,726,542	2.2
下水道使用料	356,989,508	34.2	338,328,387	30.9	18,661,121	5.5
他会計負担金	56,213,125	5.4	59,841,704	5.5	△ 3,628,579	△ 6.1
国庫補助金	0	0.0	4,717,000	0.4	△ 4,717,000	皆減
その他営業収益	162,000	0.0	1,751,000	0.2	△ 1,589,000	△ 90.7
営業外収益	630,357,067	60.4	691,650,245	63.1	△ 61,293,178	△ 8.9
他会計補助金	302,164,875	28.9	365,340,296	33.3	△ 63,175,421	△ 17.3
長期前受金戻入	316,264,945	30.3	315,868,624	28.8	396,321	0.1
雑収益	11,927,247	1.1	10,441,325	1.0	1,485,922	14.2
特別利益	51,143	0.0	110,916	0.0	△ 59,773	△ 53.9
過年度損益修正益	51,143	0.0	110,916	0.0	△ 59,773	△ 53.9
計	1,043,772,843	100.0	1,096,399,252	100.0	△ 52,626,409	△ 4.8

(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	928,724,552	88.9	936,243,379	87.1	△ 7,518,827	△ 0.8
管渠費	32,501,675	3.1	34,339,655	3.2	△ 1,837,980	△ 5.4
ポンプ場費	867,273	0.1	2,128,182	0.2	△ 1,260,909	△ 59.2
普及指導費	0	0.0	518,500	0.0	△ 518,500	皆減
業務費	27,972,478	2.7	28,001,686	2.6	△ 29,208	△ 0.1
総係費	46,543,603	4.5	56,336,132	5.2	△ 9,792,529	△ 17.4
流域下水道維持管理負担金	192,654,283	18.4	188,571,395	17.5	4,082,888	2.2
減価償却費	628,185,240	60.1	626,050,350	58.2	2,134,890	0.3
資産減耗費	0	0.0	297,479	0.0	△ 297,479	皆減
営業外費用	115,619,868	11.1	137,492,134	12.8	△ 21,872,266	△ 15.9
支払利息及び企業債取扱諸費	111,213,690	10.6	128,959,124	12.0	△ 17,745,434	△ 13.8
雑支出	4,406,178	0.4	8,533,010	0.8	△ 4,126,832	△ 48.4
特別損失	120,599	0.0	1,148,591	0.1	△ 1,027,992	△ 89.5
過年度損益修正損	120,599	0.0	1,148,591	0.1	△ 1,027,992	△ 89.5
計	1,044,465,019	100.0	1,074,884,104	100.0	△ 30,419,085	△ 2.8

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
令和 年 月 日 元. 8. 2 3	円 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2年度 11,880,000円
2. 4. 1	28,755,626	令和2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	
2. 6. 2 2	28,438,300	山中溪下出幹線実施設計業務	ジェイアール西日本 コンサルタンツ株式会社	
2. 7. 2 7	15,856,500	公共下水道工事汚水第2－1工区	中谷石材園芸株式会社	
2. 7. 2 9	21,877,900	公共下水道工事汚水第2－2工区	ヤマサ造園土木株式会社	
2. 8. 4	22,000,000	ストックマネジメント修繕・改築計画策定業務委託	(株)三水コンサルタント 大阪支社	
2. 8. 2 6	5,399,900	公共下水道工事汚水第2－3工区	(株)仁鶴	

※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	1,116,748,060	0	148,082,460	968,665,600
郵貯・簡保管理機構	1,205,834,772	0	128,985,192	1,076,849,580
地方公共団体金融機構	2,925,059,143	254,600,000	216,566,969	2,963,092,174
市町村振興協会	25,126,674	0	10,606,674	14,520,000
大阪府	66,203,869	0	10,856,294	55,347,575
(株)りそな銀行	237,804,968	50,500,000	42,202,732	246,102,236
(株)池田泉州銀行	295,458,168	50,500,000	97,773,602	248,184,566
(株)紀陽銀行	6,750,000	0	900,000	5,850,000
大阪信用金庫	298,424,968	50,500,000	43,542,732	305,382,236
きのくに信用金庫	106,605,890	0	106,605,890	0
計	6,284,016,512	406,100,000	806,122,545	5,883,993,967

(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	56,213,125	2,073,105	54,140,020
	営業外収益	一般会計補助金	302,164,875	46,394,903	255,769,972
資本的収入	負担金	受益者負担金	8,472,000	8,231,871	240,129
	補助金	国庫補助金	39,800,000	38,450,000	1,350,000
合 計			406,650,000	95,149,879	311,500,121

8. 令和2年度阪南市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	△692,176
減価償却費	628,185,240
賞与引当金の増加・減少額(△)	△793,698
貸倒引当金の増加・減少額(△)	△279,945
長期前受金戻入	△316,264,945
支払利息及び企業債取扱諸費	111,213,690
未収金の増加(△)・減少額	△1,667,407
未払金の増加・減少額(△)	△12,040,648
預り金の増加・減少額(△)	423,000
小計	408,083,111
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△111,213,690
業務活動によるキャッシュ・フロー	296,869,421
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	△125,010,194
無形固定資産の取得による支出	△19,033,808
補助金、負担金等による収入	71,006,220
投資活動によるキャッシュ・フロー	△73,037,782
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	406,100,000
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	△806,122,545

他会計からの出資金による収入	214,200,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△185,822,545
資金増減額	38,009,094
資金期首残高	80,960,122
資金期末残高	118,969,216

9. 令和2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 下水道使用料		1,043,772,843		
				413,364,633		
		1 下水道使用料		356,989,508		
			下水道使用料	356,989,508		
		2 他会計負担金		56,213,125		
			雨水処理負担金	56,213,125		
		3 その他営業収益		162,000		
			手数料	162,000		
		2 営業外収益		630,357,067		
			1 他会計補助金		302,164,875	
				一般会計補助金	302,164,875	
			2 長期前受金戻入		316,264,945	
				長期前受金戻入	316,264,945	
			3 雑収益		11,927,247	
				その他雑収益	11,927,247	
	3 特別利益		51,143			
1 過年度損益修正益			51,143			
		過年度損益修正益	51,143			
収益的収入合計				1,043,772,843		

(税抜) (単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
1	下水道事業費用			1,044,465,019	
	1	営業費用		928,724,552	
		1	管渠費	32,501,675	
			給料	9,515,400	予算額 10,000,000 円
			手当等	5,027,018	予算額 5,900,000 円
			賞与引当金繰入額	1,575,974	予算額 1,716,000 円
			法定福利費	2,920,410	予算額 3,100,000 円
			燃料費	38,019	
			光熱水費	2,104,828	
			通信運搬費	226,995	
			委託料	5,657,272	
			使用料	27,273	
			修繕費	46,600	
			材料費	41,836	
			保険料	59,870	
			工事請負費	5,260,180	
		2	ポンプ場費	867,273	
			負担金	867,273	
		3	業務費	27,972,478	
			報償費	1,491,400	
			通信運搬費	8,400	
			委託料	26,472,678	

4 総係費		46,543,603	
	給料	15,629,100	予算額 16,100,000 円
	手当等	7,125,600	予算額 9,260,000 円
	賞与引当金繰入額	2,664,753	予算額 2,862,000 円
	法定福利費	5,097,085	予算額 5,985,000 円
	報酬	130,000	
	旅費	64,319	
	備用品費	134,554	
	燃料費	31,828	
	通信運搬費	169,515	
	委託料	11,512,502	
	手数料	45,000	
	修繕費	39,600	
	研修費	11,273	
	食糧費	1,560	
	厚生費	49,091	
	負担金	3,621,091	
保険料	100,198		
公課費	25,900		
貸倒引当金繰入額	90,634		
5 流域下水道維持管理負担金		192,654,283	
	流域下水道維持管理負担金	192,654,283	

		6 減価償却費		628,185,240	
			有形固定資産減価償却費	504,076,597	
			無形固定資産減価償却費	124,108,643	
	2 営業外費用			115,619,868	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		111,213,690	
			企業債利息	111,213,690	
		2 雑支出		4,406,178	
			その他雑支出	4,406,178	
	3 特別損失			120,599	
		1 過年度損益修正損		120,599	
			過年度損益修正損	120,599	
収益的支出合計				1,044,465,019	

《参 考》 資 本 的 収 支 明 細 書

(税 込) (单 位 : 円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
1 資本的収入				668,572,000		
	1 企業債			406,100,000		
		1 建設改良企業債			85,000,000	
			建設改良企業債		85,000,000	
		2 資本費平準化債			321,100,000	
	資本費平準化債			321,100,000		
	2 負担金			8,472,000		
		1 受益者負担金			8,472,000	
			受益者負担金		8,472,000	
	3 補助金			39,800,000		
		1 国庫補助金			39,800,000	
			国庫補助金		39,800,000	
	4 出資金			214,200,000		
		1 他会計出資金			214,200,000	
一般会計出資金				214,200,000		
資 本 的 収 入 合 計				668,572,000		

(税 込) (単 位 : 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	資本の支出			962,659,015	
	1	建設改良費		156,536,470	
		1	管路建設費	126,980,018	
			給料	11,391,600	予算額 11,700,000 円
			手当等	6,859,142	予算額 7,860,000 円
			法定福利費	3,820,036	予算額 4,500,000 円
			報酬	89,792	
			旅費	11,240	
			備用品費	144,592	
			燃料費	62,916	
			委託料	50,438,300	
			使用料	52,800	
			賃借料	910,800	
			修繕費	77,110	
			補償費	4,403,960	
			工事請負費	48,717,730	
		2	流域下水道建設費 負担金	29,556,452	
			流域下水道建設費負担 金	29,556,452	
	2	企業債償還金		806,122,545	
		1	建設改良企業債元 金償還金	522,767,562	
			建設改良企業債元金償 還金	522,767,562	

	2 資本費平準化債元		283,354,983	
	金償還金	資本費平準化債元金償還金	283,354,983	
資 本 的 支 出 合 計			962,659,015	

10. 令和2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) (単位：円)			年度末償却未済高
					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	468,702	6,207,948
構築物	17,177,153,789	100,449,588	0	17,277,603,377	501,208,335	0	1,494,181,373	15,783,422,004
機械及び装置	33,208,911	0	0	33,208,911	2,536,510	0	9,325,815	23,883,096
車両及び運搬具	901,636	0	0	901,636	162,295	0	486,885	414,751
工具器具及び備品	58,769	0	0	58,769	13,223	0	39,669	19,100
建設仮勘定	3,637,000	119,286,099	74,925,254	47,997,845	0	0	0	47,997,845
計	17,258,646,776	219,735,687	74,925,254	17,403,457,209	504,076,597	0	1,504,502,444	15,898,954,765

(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) (単位：円)	
				当年度減価償却高	年度末現在高
施設利用権	2,604,903,324	26,869,504	0	124,108,643	2,507,664,185
その他無形固定資産	13,000,000	0	0	0	13,000,000
計	2,617,903,324	26,869,504	0	124,108,643	2,520,664,185

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	29,323,380	416,717,758	63,082,242	4.90	5. 3. 25	財 務 省
〃	5. 5. 20	35,400,000	2,394,309	35,400,000	0	4.45	3. 3. 20	公営企業金融公庫
〃	5. 5. 20	144,800,000	9,837,284	144,800,000	0	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	13,831,982	203,600,000	0	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	40,306,132	606,778,603	108,221,397	4.10	5. 9. 25	財 務 省
公共下水道事業	6. 5. 30	120,100,000	7,742,542	112,013,039	8,086,961	4.40	4. 3. 20	公営企業金融公庫
〃	6. 5. 30	59,200,000	3,801,328	55,231,515	3,968,485	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	14,782,389	213,860,032	15,439,968	4.40	4. 3. 20	公営企業金融公庫
〃	6. 5. 27	393,700,000	22,042,843	321,654,920	72,045,080	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	21,598,761	320,686,204	70,313,796	4.10	6. 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 7. 5. 25	327,400,000	17,113,251	252,031,345	75,368,655	3.85	令和 年 月 日 7. 3. 31	郵貯・簡保 管理機構
〃	7. 5. 22	121,400,000	7,258,670	106,002,464	15,397,536	3.95	5. 3. 20	公営企業金融公庫
〃	7. 5. 22	53,200,000	3,169,514	46,481,607	6,718,393	3.90	5. 3. 20	公営企業金融公庫
〃	7. 5. 31	64,000,000	3,338,072	49,312,120	14,687,880	3.85	7. 3. 20	大 阪 府
流域下水道事業	7. 5. 26	176,300,000	9,215,229	135,715,108	40,584,892	3.85	7. 3. 25	財 務 省
〃	7. 5. 22	68,800,000	4,113,645	60,073,884	8,726,116	3.95	5. 3. 20	公営企業金融公庫
〃	7. 5. 31	61,000,000	3,181,599	47,000,613	13,999,387	3.85	7. 3. 20	大 阪 府
公共下水道事業	8. 5. 16	117,600,000	6,552,405	96,542,725	21,057,275	3.45	6. 3. 20	公営企業金融公庫
〃	8. 5. 16	57,000,000	3,175,910	46,793,667	10,206,333	3.45	6. 3. 20	公営企業金融公庫
〃	8. 5. 31	2,000,000	98,216	1,456,498	543,502	3.40	8. 3. 20	大 阪 府
流域下水道事業	8. 5. 27	152,800,000	7,514,798	111,179,572	41,620,428	3.40	8. 3. 25	財 務 省
〃	8. 5. 16	74,600,000	4,156,543	61,242,238	13,357,762	3.45	6. 3. 20	公営企業金融公庫
〃	8. 5. 31	34,000,000	1,669,678	24,760,474	9,239,526	3.40	8. 3. 20	大 阪 府
公共下水道事業	8. 9. 30	349,700,000	16,831,459	246,602,222	103,097,778	3.30	8. 9. 30	郵貯・簡保 管理機構
〃	9. 5. 23	54,800,000	2,821,523	42,740,903	12,059,097	2.65	7. 3. 20	公営企業金融公庫
〃	9. 5. 23	51,000,000	2,625,870	39,777,116	11,222,884	2.65	7. 3. 20	公営企業金融公庫
流域下水道事業	9. 5. 23	59,900,000	3,084,110	46,718,615	13,181,385	2.65	7. 3. 20	公営企業金融公庫
公共下水道事業	9. 5. 23	221,600,000	10,172,649	154,723,433	66,876,567	2.60	9. 3. 31	郵貯・簡保 管理機構
流域下水道事業	9. 5. 30	56,000,000	2,568,729	39,122,720	16,877,280	2.60	9. 3. 20	大 阪 府

流域下水道事業	9. 9. 2 5	125,600,000	5,668,227	85,115,948	40,484,052	2.50	9. 9. 1	財 務 省
公共下水道事業	1 0. 5. 2 0	73,000,000	3,563,438	54,022,170	18,977,830	2.10	8. 3. 2 0	公 營 企 業 金 融 公 庫
〃	1 0. 5. 2 0	43,800,000	2,132,678	32,459,058	11,340,942	2.05	8. 3. 2 0	公 營 企 業 金 融 公 庫
流域下水道事業	1 0. 5. 2 0	79,300,000	3,870,967	58,684,356	20,615,644	2.10	8. 3. 2 0	公 營 企 業 金 融 公 庫
公共下水道事業	1 0. 5. 2 0	222,400,000	9,726,259	148,616,581	73,783,419	2.00	1 0. 3. 3 1	郵 貯 ・ 簡 保 管 理 機 構
流域下水道事業	1 0. 5. 2 5	150,900,000	6,599,336	100,837,421	50,062,579	2.00	1 0. 3. 2 5	財 務 省
公共下水道事業	1 1. 5. 2 0	88,100,000	4,160,026	61,511,808	26,588,192	1.80	9. 3. 2 0	公 營 企 業 金 融 公 庫
〃	1 1. 5. 2 0	44,000,000	2,073,307	30,772,072	13,227,928	1.75	9. 3. 2 0	公 營 企 業 金 融 公 庫
流域下水道事業	1 1. 5. 2 0	60,300,000	2,847,328	42,101,726	18,198,274	1.80	9. 3. 2 0	公 營 企 業 金 融 公 庫
〃	1 1. 5. 2 5	113,400,000	4,817,807	71,775,496	41,624,504	1.70	1 1. 3. 2 5	財 務 省
公共下水道事業	1 1. 1 1. 1	246,300,000	10,428,895	149,220,344	97,079,656	1.90	1 1. 9. 3 0	郵 貯 ・ 簡 保 管 理 機 構
〃	1 2. 5. 1 9	11,600,000	541,407	7,492,885	4,107,115	2.00	1 0. 3. 2 0	公 營 企 業 金 融 公 庫
〃	1 2. 5. 1 9	68,700,000	3,206,436	44,375,970	24,324,030	2.00	1 0. 3. 2 0	公 營 企 業 金 融 公 庫
流域下水道事業	1 2. 5. 1 9	23,500,000	1,096,815	15,179,553	8,320,447	2.00	1 0. 3. 2 0	公 營 企 業 金 融 公 庫
〃	1 2. 5. 2 6	48,600,000	2,042,499	28,267,480	20,332,520	2.00	1 2. 3. 2 5	財 務 省
公共下水道事業	1 2. 1 0. 3 0	163,000,000	6,792,233	90,877,290	72,122,710	2.10	1 2. 9. 3 0	郵 貯 ・ 簡 保 管 理 機 構
〃	1 3. 5. 8	8,800,000	396,786	5,425,982	3,374,018	1.35	1 1. 3. 2 0	公 營 企 業 金 融 公 庫
〃	1 3. 5. 8	76,200,000	3,435,807	46,984,061	29,215,939	1.35	1 1. 3. 2 0	公 營 企 業 金 融 公 庫
流域下水道事業	1 3. 5. 8	28,200,000	1,273,034	17,350,313	10,849,687	1.40	1 1. 3. 2 0	公 營 企 業 金 融 公 庫
〃	1 3. 5. 2 5	37,200,000	1,526,094	20,523,614	16,676,386	1.60	1 3. 3. 2 5	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				
流域下水道事業	平成 年 月 日 13. 5. 25	21,000,000	861,504	11,585,914	9,414,086	1.60	令和 年 月 日 13. 3. 25	財 務 省
公共下水道事業	13. 5. 18	176,800,000	7,253,047	97,542,350	79,257,650	1.60	13. 3. 31	郵 貯 ・ 簡 保 管 理 機 構
〃	14. 5. 20	71,400,000	3,202,422	39,520,759	31,879,241	2.00	12. 3. 20	公 営 企 業 金 融 公 庫
流域下水道事業	14. 5. 20	19,300,000	865,641	10,682,783	8,617,217	2.00	12. 3. 20	公 営 企 業 金 融 公 庫
〃	14. 5. 27	16,200,000	654,230	8,024,645	8,175,355	2.10	14. 3. 25	財 務 省
〃	14. 5. 27	23,000,000	928,847	11,393,012	11,606,988	2.10	14. 3. 25	財 務 省
公共下水道事業	14. 5. 15	146,300,000	5,908,269	72,469,464	73,830,536	2.10	14. 3. 31	郵 貯 ・ 簡 保 管 理 機 構
〃	15. 5. 20	118,400,000	5,186,591	63,738,557	54,661,443	0.95	13. 3. 20	公 営 企 業 金 融 公 庫
流域下水道事業	15. 5. 20	56,200,000	2,462,579	30,174,729	26,025,271	1.00	13. 3. 20	公 営 企 業 金 融 公 庫
〃	15. 5. 26	8,400,000	335,297	4,132,553	4,267,447	0.90	15. 3. 25	財 務 省
〃	15. 5. 26	43,000,000	1,716,399	21,154,729	21,845,271	0.90	15. 3. 25	財 務 省
公共下水道事業	15. 5. 15	164,100,000	6,543,507	79,714,043	84,385,957	1.10	15. 3. 31	郵 貯 ・ 簡 保 管 理 機 構
〃	16. 5. 20	65,800,000	2,833,586	30,391,128	35,408,872	2.10	14. 3. 20	公 営 企 業 金 融 公 庫
流域下水道事業	16. 5. 20	28,500,000	1,227,313	13,163,332	15,336,668	2.10	14. 3. 20	公 営 企 業 金 融 公 庫
〃	16. 5. 27	20,800,000	805,627	8,640,611	12,159,389	2.10	16. 3. 25	財 務 省
〃	16. 5. 27	2,800,000	108,450	1,163,158	1,636,842	2.10	16. 3. 25	財 務 省
公共下水道事業	16. 5. 31	111,600,000	4,322,499	46,360,203	65,239,797	2.10	16. 3. 31	郵 貯 ・ 簡 保 管 理 機 構
〃	17. 5. 17	23,700,000	1,001,384	9,991,692	13,708,308	2.00	15. 3. 20	公 営 企 業 金 融 公 庫
〃	17. 5. 17	40,700,000	1,719,676	17,158,729	23,541,271	2.00	15. 3. 20	公 営 企 業 金 融 公 庫

公共下水道事業	17. 5. 20	150,300,000	5,718,351	57,057,059	93,242,941	2.00	17. 3. 31	郵貯・簡保 管理機構
〃	18. 5. 16	59,800,000	2,462,659	22,361,515	37,438,485	2.20	16. 3. 20	公営企業金融公庫
〃	18. 5. 22	98,700,000	3,636,575	32,880,321	65,819,679	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	117,904	1,066,029	2,133,971	2.30	18. 3. 25	財務省
公共下水道事業	19. 5. 24	54,600,000	2,208,438	18,309,174	36,290,826	2.10	17. 3. 20	公営企業金融公庫
〃	19. 5. 25	80,800,000	2,939,437	24,369,561	56,430,439	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	909,480	7,540,087	17,459,913	2.10	19. 3. 25	財務省
公共下水道事業	20. 5. 27	41,100,000	1,455,453	10,798,803	30,301,197	2.20	20. 3. 25	財務省
〃	20. 5. 23	50,100,000	1,974,860	14,652,570	35,447,430	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	499,315	3,704,699	10,395,301	2.20	20. 3. 25	財務省
公共下水道事業	21. 3. 25	29,700,000	2,487,100	29,700,000	0	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	3,279,574	39,500,000	0	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	16,080,000	4,020,000	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	42,000,000	10,500,000	1.10	6. 3. 23	市町村振興協会
〃	21. 5. 26	6,100,000	212,612	1,405,402	4,694,598	2.10	21. 3. 25	財務省
公共下水道事業	21. 5. 26	40,100,000	1,399,111	9,206,849	30,893,151	2.10	21. 3. 25	財務省
〃	21. 5. 26	21,800,000	845,676	5,564,970	16,235,030	2.10	19. 3. 20	地方公共団体 金融機構
〃	22. 5. 26	38,500,000	1,326,047	7,574,501	30,925,499	2.00	22. 3. 25	財務省
流域下水道事業	22. 5. 26	4,200,000	144,660	826,309	3,373,691	2.00	22. 3. 25	財務省
公共下水道事業	22. 5. 28	24,600,000	847,292	4,839,809	19,760,191	2.00	22. 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				
資本費平準化債	平成 年 月 日 22. 5. 31	172,600,000	106,605,890	172,600,000	0	1.58	令和 年 月 日 2. 5. 31	きのくに信用金庫
〃	22. 5. 31	150,600,000	55,229,690	150,600,000	0	2.40	2. 5. 31	池田泉州銀行
公共下水道事業	23. 5. 30	62,800,000	2,158,446	10,415,640	52,384,360	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	202,784	978,540	4,921,460	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	22,941,100	37,058,900	2.50	3. 5. 31	りそな銀行
〃	23. 5. 31	60,000,000	3,529,400	22,941,100	37,058,900	2.50	3. 5. 31	大阪信用金庫
〃	23. 5. 31	60,700,000	3,570,580	23,208,770	37,491,230	2.50	3. 5. 31	池田泉州銀行
公共下水道事業	24. 5. 30	47,800,000	1,645,638	6,428,087	41,371,913	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	79,183	309,301	1,990,699	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	10,163,421	59,195,939	120,204,061	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	2,973,501	8,797,487	77,102,513	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	193,848	573,526	5,026,474	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	9,484,478	46,490,306	121,509,694	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	3,563,826	7,078,278	97,321,722	1.40	26. 3. 20	地方公共団体 金融機構
流域下水道事業	26. 5. 29	27,200,000	928,506	1,844,149	25,355,851	1.40	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	11,385,787	44,869,566	158,830,434	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	3,162,196	3,162,196	88,437,804	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	756,027	756,027	21,143,973	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	11,743,719	34,951,732	174,648,268	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	13,341,439	26,669,546	201,730,454	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	1,350,000	1,650,000	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	14,130,000	17,270,000	1.47	8. 5. 29	りそな銀行
〃	28. 5. 31	31,400,000	3,140,000	14,130,000	17,270,000	1.47	8. 5. 29	池田泉州銀行
〃	28. 5. 31	31,400,000	3,140,000	14,130,000	17,270,000	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	7,551,179	7,551,179	123,948,821	0.30	19. 3. 25	財務省
公営企業会計適	29. 5. 31	9,000,000	900,000	3,150,000	5,850,000	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
〃	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

(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				
資本費平準化債	平成 年 月 日 30. 3. 30	26,900,000	0	0	26,900,000	1.65	令和 年 月 日 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	4,020,000	9,380,000	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	11,550,000	21,450,000	1.63	9. 5. 31	りそな銀行
〃	29. 5. 31	33,000,000	3,300,000	11,550,000	21,450,000	1.63	9. 5. 31	池田泉州銀行
〃	29. 5. 31	33,000,000	3,300,000	11,550,000	21,450,000	1.63	9. 5. 31	大阪信用金庫
〃	30. 5. 31	30,900,000	3,090,000	7,725,000	23,175,000	1.65	10. 5. 31	りそな銀行
〃	30. 5. 31	30,900,000	3,090,000	7,725,000	23,175,000	1.65	10. 5. 31	池田泉州銀行
〃	30. 5. 31	30,900,000	3,090,000	7,725,000	23,175,000	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
公共下水道事業	31. 3. 20	10,400,000	5,200,000	10,400,000	0	1.52	3. 3. 20	りそな銀行
〃	31. 3. 20	10,400,000	5,200,000	10,400,000	0	1.52	3. 3. 20	池田泉州銀行
〃	31. 3. 20	10,400,000	5,200,000	10,400,000	0	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	10,500,000	0	1.52	3. 3. 20	りそな銀行
〃	31. 3. 20	10,500,000	5,250,000	10,500,000	0	1.52	3. 3. 20	池田泉州銀行

流域下水道事業	31. 3. 20	10,500,000	5,250,000	10,500,000	0	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	1,866,664	933,336	1.52	4. 3. 22	りそな銀行
〃	31. 3. 20	2,800,000	933,332	1,866,664	933,336	1.52	4. 3. 22	池田泉州銀行
〃	31. 3. 20	2,800,000	933,332	1,866,664	933,336	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	3,000,000	1,500,000	1.52	4. 3. 20	りそな銀行
〃	31. 3. 20	4,500,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000	1.52	4. 3. 20	池田泉州銀行
〃	31. 3. 20	4,500,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000	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	2,850,000	4,275,000	24,225,000	1.55	11. 5. 31	りそな銀行
〃	元. 5. 31	28,500,000	2,850,000	4,275,000	24,225,000	1.55	11. 5. 31	池田泉州銀行
〃	元. 5. 31	28,500,000	2,850,000	4,275,000	24,225,000	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	4,100,000	4,100,000	4,100,000	1.52	4. 3. 20	りそな銀行
〃	2. 3. 25	8,200,000	4,100,000	4,100,000	4,100,000	1.52	4. 3. 20	池田泉州銀行
〃	2. 3. 25	8,200,000	4,100,000	4,100,000	4,100,000	1.52	4. 3. 20	大阪信用金庫
流域下水道事業	2. 3. 25	11,900,000	5,950,000	5,950,000	5,950,000	1.52	4. 3. 22	りそな銀行
〃	2. 3. 25	11,900,000	5,950,000	5,950,000	5,950,000	1.52	4. 3. 20	池田泉州銀行
〃	2. 3. 25	11,900,000	5,950,000	5,950,000	5,950,000	1.52	4. 3. 20	大阪信用金庫
資本費平準化債	2. 5. 29	16,700,000	1,670,000	1,670,000	15,030,000	1.54	7. 5. 29	りそな銀行

(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				
資本費平準化債	令和 年 月 日 2. 5. 29	16,700,000	1,670,000	1,670,000	15,030,000	1.54	令和 年 月 日 7. 5. 29	池田泉州銀行
〃	2. 5. 29	16,700,000	1,670,000	1,670,000	15,030,000	1.54	7. 5. 29	大阪信用金庫
〃	2. 5. 29	33,800,000	1,690,000	1,690,000	32,110,000	1.60	12. 5. 29	りそな銀行
〃	2. 5. 29	33,800,000	1,690,000	1,690,000	32,110,000	1.60	12. 5. 29	池田泉州銀行
〃	2. 5. 29	33,800,000	1,690,000	1,690,000	32,110,000	1.60	12. 5. 29	大阪信用金庫
〃	3. 1. 28	169,600,000	0	0	169,600,000	0.20	22. 9. 20	地方公共団体 金融機構
公共下水道事業	3. 3. 30	55,700,000	0	0	55,700,000	0.50	33. 3. 20	地方公共団体 金融機構
流域下水道事業	3. 3. 30	22,100,000	0	0	22,100,000	0.50	33. 3. 20	地方公共団体 金融機構
〃	3. 3. 30	7,200,000	0	0	7,200,000	0.50	33. 3. 20	地方公共団体 金融機構
合 計		13,379,500,000	806,122,545	7,495,506,033	5,883,993,967			