

認定第 6 号

令和 3 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 . . . . .	28 頁
9. 収 益 費 用 明 細 書 . . . . .	30 頁
10. 固 定 資 産 明 細 書 . . . . .	37 頁
11. 企 業 債 明 細 書 . . . . .	38 頁



# 1. 令和3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 1,117,223,000	円 △ 36,445,000	円 0	円 1,080,778,000	円 1,080,839,777	円 61,777	うち、仮受消費税 36,738,789
第1項 営業収益	442,065,000	3,598,000	0	445,663,000	445,431,786	△ 231,214	うち、仮受消費税 35,277,452
第2項 営業外収益	675,156,000	△ 40,119,000	0	635,037,000	635,330,837	293,837	うち、仮受消費税 1,455,146
第3項 特別利益	2,000	76,000	0	78,000	77,154	△ 846	うち、仮受消費税 6,191

(注) ・第1項 営業収益の決算額は、損益計算書の決算額410,154,334円に、仮受消費税35,277,452円を加えた額である。

・第2項 営業外収益の決算額は、損益計算書の決算額633,888,421円に、仮受消費税1,455,146円を加え、不能欠損に係る消費税額12,205円及び消費税納税計算による端数処理額525円を減じた額である。

・第3項 特別利益の決算額は、損益計算書の決算額70,963円に、仮受消費税6,191円を加えた額である。

## 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 1,107,522,000	円 △20,243,000	円 0	円 0	円 0	円 1,087,279,000	円 0	円 1,087,279,000	円 1,075,129,086	円 0	円 12,149,914	うち、仮払消費税 26,026,568
第1項 営 業 費 用	998,171,000	△17,204,000	0	0	0	980,967,000	0	980,967,000	971,387,189	0	9,579,811	うち、仮払消費税 26,021,656
第2項 営 業 外 費 用	107,350,000	△2,539,000	0	0	0	104,811,000	0	104,811,000	103,687,788	0	1,123,212	
第3項 特 別 損 失	1,001,000	△500,000	0	0	0	501,000	0	501,000	54,109	0	446,891	うち、仮払消費税 4,912
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	

- (注) ・第1項 営業費用の決算額は、損益計算書の決算額945,365,533円に、仮払消費税26,021,656円を加えた額である。
- ・第2項 営業外費用の決算額は、損益計算書の決算額98,242,357円に、確定消費税9,898,100円を加え、下水道事業収益に係る控除対象外特定収入仮払消費税4,452,669円を減じた額である。
- ・第3項 特別損失の決算額は、損益計算書の決算額49,197円に、仮払消費税4,912円を加えた額である。

## 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 546,900,000	円 △ 38,172,000	円 508,728,000	円 3,300,000	円 0	円 512,028,000	円 509,379,500	円 △ 2,648,500	
第1項 企 業 債	356,800,000	△ 35,300,000	321,500,000	3,300,000	0	324,800,000	322,100,000	△ 2,700,000	
第2項 負 担 金	4,800,000	5,928,000	10,728,000	0	0	10,728,000	10,779,500	51,500	
第3項 補 助 金	21,300,000	1,200,000	22,500,000	0	0	22,500,000	22,500,000	0	
第4項 出 資 金	164,000,000	△ 10,000,000	154,000,000	0	0	154,000,000	154,000,000	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 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 繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	円 881,423,000	円 △ 37,215,000	円 0	円 844,208,000	円 3,520,000	円 0	円 847,728,000	円 841,868,578	円 0	円 0	円 0	円 5,859,422	うち、 仮払消費税 7,201,106
第1項 建設改良費	148,257,000	△ 38,515,000	0	109,742,000	3,520,000	0	113,262,000	107,403,902	0	0	0	5,858,098	うち、 仮払消費税 7,201,106
第2項 企業債償還金	733,166,000	1,300,000	0	734,466,000	0	0	734,466,000	734,464,676	0	0	0	1,324	
第3項 補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 332,489,078 円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 5,254,060 円、過年度分損益勘定留保資金 99,975,290 円及び当年度分損益勘定留保資金 227,259,728 円を取りくずして補てんした。



## 2. 令和3年度阪南市下水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(税 抜) (単位:円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	352,774,551		
(2) 他会計負担金	57,309,783		
(3) その他営業収益	<u>70,000</u>	410,154,334	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	31,066,183		
(2) ポンプ場費	2,063,637		
(3) 業務費	28,870,764		
(4) 総係費	43,456,496		
(5) 流域下水道維持管理負担金	209,128,929		
(6) 減価償却費	<u>630,779,524</u>	<u>945,365,533</u>	
営業損失			535,211,199
3. 営業外収益			
(1) 他会計補助金	300,131,217		
(2) 国庫補助金	2,100,000		
(3) 長期前受金戻入	317,087,544		
(4) 雑収益	<u>14,569,660</u>	633,888,421	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	93,789,688		
(2) 雑支出	<u>4,452,669</u>	<u>98,242,357</u>	<u>535,646,064</u>
経常利益			434,865

5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>70,963</u>	70,963	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>49,197</u>	<u>49,197</u>	<u>21,766</u>
当年度純利益			456,631
前年度繰越欠損金			3,114,002
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>2,657,371</u></u>

### 3. 令和3年度阪南市下水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4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	2,598,241,579	24,975,021	24,975,021	0	0	△3,114,002	△3,114,002	2,620,102,598
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	2,598,241,579	24,975,021	24,975,021	0	0	(繰越欠損金) △3,114,002	△3,114,002	2,620,102,598
当年度変動額	154,000,000	0	0	0	0	456,631	456,631	154,456,631
出資金の受入	154,000,000	0	0	0	0	0	0	154,000,000
受贈財産の受入	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	456,631	456,631	456,631
当年度末残高	2,752,241,579	24,975,021	24,975,021	0	0	(当年度未処理 欠損金) △2,657,371	△2,657,371	2,774,559,229

(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3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	2,752,241,579	24,975,021	△2,657,371
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	2,752,241,579	24,975,021	（繰越欠損金） △2,657,371

（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3年度阪南市下水道事業貸借対照表

(令和4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>△ 624,936</u>	6,051,714	
ハ 構築物	17,374,942,140		
減価償却累計額	<u>△ 1,997,540,535</u>	15,377,401,605	
ニ 機械及び装置	36,408,911		
減価償却累計額	<u>△ 11,687,783</u>	24,721,128	
ホ 車両及び運搬具	901,636		
減価償却累計額	<u>△ 649,180</u>	252,456	
ヘ 工具器具及び備品	58,769		
減価償却累計額	<u>△ 52,892</u>	5,877	
ト 建設仮勘定		<u>37,574,000</u>	
有形固定資産合計			15,483,016,801

##### (2) 無形固定資産

イ 施設利用権		2,396,290,059	
ロ その他無形固定資産		<u>13,000,000</u>	
無形固定資産合計			<u>2,409,290,059</u>
固定資産合計			17,892,306,860

2. 流動資産			
(1) 現金預金		62,757,974	
(2) 未収金	82,800,170		
貸倒引当金	<u>△ 3,005,780</u>	<u>79,794,390</u>	
流動資産合計			<u>142,552,364</u>
資産合計			<u>18,034,859,224</u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
建設改良費等の財源に			
イ 充てるための企業債	<u>4,878,029,960</u>		
企業債合計		<u>4,878,029,960</u>	
固定負債合計			4,878,029,960

4. 流動負債			
(1) 企業債			
建設改良費等の財源に			
イ 充てるための企業債	<u>593,599,334</u>		
企業債合計		593,599,334	
(2) 未払金		50,619,481	
(3) 賞与等引当金		6,096,000	
(4) 預り金		<u>390,000</u>	
流動負債合計			650,704,815

5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		10,993,329,611	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,261,764,391</u>	
繰延収益合計			<u>9,731,565,220</u>
負債合計			15,260,299,995

資 本 の 部

4. 資本金			
(1) 資本金		<u>2,752,241,579</u>	
資本金合計			2,752,241,579
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>2,657,371</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 2,657,371</u>	
剰余金合計			<u>22,317,650</u>
資本合計			<u>2,774,559,229</u>
負債・資本合計			<u><u>18,034,859,224</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、3,056,589,692円である。

### 2 賞与等引当金の取崩し

令和3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5,402,120円を取り崩した。

### 3 貸倒引当金の取崩し

令和3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208,274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. リース契約により使用する固定資産に関する注記

### 1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引及びリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引については、中小規模事業者の特例適用により通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

## 7. 令和3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、事業の健全経営に取り組みました。

本年度は、箱の浦地区及び鳥取中地区など1.58haの面整備を行い、整備面積累計は558.81haとなりました。

#### (イ) 業務状況

本年度末の処理区域内人口は27,944人、人口普及率は53.8%で前年度より0.8%増加しましたが、人口減少が進み、水洗化人口は24,254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241万1千 $m^3$ で、前年度に比べ約2万9千 $m^3$ （1.2%）の減少となりました。

#### (ロ) 建設改良事業（税込み）

本年度の建設改良費は1億740万4千円で、管路建設費として下水道管渠布設工事など9,271万6千円を実施しました。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1,468万8千円を負担しました。

#### (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10億4,411万4千円で、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10億4,365万7千円で、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、45万7千円の純利益となりました。

これにより、令和3年度末の未処理欠損金は、前年度からの繰越欠損金311万4千円と今年度の利益を合わせて、265万7千円となります。

(2) 経営指標に関する事項

令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、前年度比0.1ポイント改善の100.04%となり、健全水準とされる100%を上回りました。また、料金水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度比0.39ポイント改善し82.48%となりました。これは汚水処理費が企業債利息の減少などにより前年度比715万2千円減少したことが主な要因です。経常収支比率や経費回収率は一定改善しているものの、下水道使用料のみでは経常費用の維持管理費は賄えても、資本費（減価償却費＋企業債利息）までは賄いきれず、その不足分は依然として一般会計に依存している状況にあります。

また、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比2.85ポイント上昇し11.54%、法定耐用年数を経過した管渠延長の割合を示す管渠老朽化率については、本年度初めて1.2%発生しました。これは、本市下水道の供用開始が平成5年度であることから、市が敷設した管渠は耐用年数（50年）を超えていないものの、民間企業から移管された管渠の一部が令和3年度より耐用年数の超過が始まり、今後さらに管渠の老朽化が進んでいくこととなります。

そこで、維持管理費の抑制を図るため、平成26年度に長寿命化計画を策定し、平成28年度より民間企業から移管された管渠の更生事業を行うなど予防保全対策を実施するとともに、令和元年度に策定した「ストックマネジメント計画」に基づき、計画的な施設更新を行ってまいります。

なお、当該年度に更新した管渠延長の割合を示す管渠改善率については、令和2年度及び令和3年度において既存施設の更新工事等を実施しなかったため、0%となっています。

<経営指標>

指 標	本年度	前年度	対前年度比	備 考
経常収支比率	100.04%	99.94%	0.10ポイント	(経常収益/経常費用)×100
経費回収率	82.48%	82.09%	0.39ポイント	(下水道使用料/汚水処理費【公費負担分除く】)×100
有形固定資産減価償却率	11.54%	8.69%	2.85ポイント	(有形固定資産減価償却累計額/有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価)×100
管渠老朽化率	1.20%	0.00%	1.20ポイント	(法定耐用年数を経過した管渠延長/下水道敷設延長)×100
管渠改善率	0.00%	0.00%	0.00ポイント	(更新した管渠延長/下水道敷設延長)×100

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
認定第 6 号	令和 2 年度阪南市下水道事業会計決算認定について	令和 3 年 8 月 2 4 日	令和 3 年 9 月 3 日
議案第 6 6 号	令和 3 年度阪南市下水道事業会計補正予算 (第 1 号)	令和 3 年 1 1 月 3 0 日	令和 3 年 1 2 月 2 1 日
議案第 1 4 号	令和 3 年度阪南市下水道事業会計補正予算 (第 2 号)	令和 4 年 3 月 1 日	令和 4 年 3 月 2 4 日
議案第 2 1 号	令和 3 年度阪南市下水道事業会計予算	令和 4 年 3 月 1 日	令和 4 年 3 月 2 4 日

(4) 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 3 年 7 月 1 2 日	大阪府知事	令和 3 年度下水道事業債起債協議 (第 1 次)	令和 3 年 1 0 月 2 9 日	市第 2 7 6 1 号

(5) 職員に関する事項

令和 4 年 3 月 3 1 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	3 人	3 人	6 人	6 人	
資本勘定職員	1 人	3 人	3 人	3 人	
合計	3 人	6 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3-1工区(箱の浦)	開削工 VU φ200 L=125.3m	円 18,276,500	令和 年 月 日 3. 7. 12	令和 年 月 日 3. 12. 23	
公共下水道工事汚水第3-2工区(下出)	開削工 VU φ200 L= 67.0m	10,404,900	3. 9. 24	4. 1. 28	
公共下水道工事汚水第3-3工区(鳥取中)	開削工 VU φ200 L=127.8m	14,633,300	3. 8. 6	4. 1. 31	
公共下水道工事汚水第3-2工区に伴う埋蔵文化財調査工事(下出)	開削工 遺跡調査工 L= 64.2m	2,245,100	3. 9. 24	4. 1. 28	
その他小工事	公共汚水柵設置工事など 12件	4,206,729	—	—	

### (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
緑ヶ丘第一マンホールポンプ場1号ポンプ緊急整備工事	水中ポンプ1基取替、試運転調整一式	円 3,520,000	令和 年 月 日 3. 2. 16	令和 年 月 日 3. 8. 23	令和2年度繰越事業
管路施設等改修工事	公共汚水柵取替工事など 32件	5,297,715	—	—	

### 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	51,943 人	52,795 人	△ 852 人	△ 1.6 %
年 度 末 整 備 済 人 口	27,944 人	27,986 人	△ 42 人	△ 0.2 %
普 及 率	53.8 %	53.0 %	0.8 ポイント	1.5 %
処 理 区 域 内 人 口	27,986 人	28,040 人	△ 54 人	△ 0.2 %
水 洗 化 人 口	24,254 人	24,331 人	△ 77 人	△ 0.3 %
水 洗 化 率	86.7 %	86.8 %	△ 0.1 ポイント	△ 0.1 %
水 洗 化 世 帯	10,191 世帯	10,152 世帯	39 世帯	0.4 %
年 間 有 収 水 量	2,410,582 m <sup>3</sup>	2,439,936 m <sup>3</sup>	△ 29,354 m <sup>3</sup>	△ 1.2 %

※ ( ) 内は税込み数値

使 用 料 単 価	(388,052,003)	円	=	(160円98銭)
	下水道使用料	352,774,551		円
	年間有収水量	2,410,582	m <sup>3</sup>	
汚 水 処 理 原 価	(1,065,176,877-300,604,764-317,087,544)	円	=	(185円63銭)
	(経常費用-公費負担分-長期前受金戻入)	1,043,607,890-298,820,876-317,087,544		円
	年間有収水量	2,410,582	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	410,154,334	39.3	413,364,633	39.6	△ 3,210,299	△ 0.8
下水道使用料	352,774,551	33.8	356,989,508	34.2	△ 4,214,957	△ 1.2
他会計負担金	57,309,783	5.5	56,213,125	5.4	1,096,658	2.0
その他営業収益	70,000	0.0	162,000	0.0	△ 92,000	△ 56.8
営業外収益	633,888,421	60.7	630,357,067	60.4	3,531,354	0.6
他会計補助金	300,131,217	28.7	302,164,875	28.9	△ 2,033,658	△ 0.7
国庫補助金	2,100,000	0.2	0	0.0	2,100,000	皆増
長期前受金戻入	317,087,544	30.4	316,264,945	30.3	822,599	0.3
雑収益	14,569,660	1.4	11,927,247	1.1	2,642,413	22.2
特別利益	70,963	0.0	51,143	0.0	19,820	38.8
過年度損益修正益	70,963	0.0	51,143	0.0	19,820	38.8
計	1,044,113,718	100.0	1,043,772,843	100.0	340,875	0.0

## (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	945,365,533	90.6	928,724,552	88.9	16,640,981	1.8
管渠費	31,066,183	3.0	32,501,675	3.1	△ 1,435,492	△ 4.4
ポンプ場費	2,063,637	0.2	867,273	0.1	1,196,364	137.9
業務費	28,870,764	2.8	27,972,478	2.7	898,286	3.2
総係費	43,456,496	4.2	46,543,603	4.5	△ 3,087,107	△ 6.6
流域下水道維持管理負担金	209,128,929	20.0	192,654,283	18.4	16,474,646	8.6
減価償却費	630,779,524	60.4	628,185,240	60.1	2,594,284	0.4
営業外費用	98,242,357	9.4	115,619,868	11.1	△ 17,377,511	△ 15.0
支払利息及び企業債取扱諸費	93,789,688	9.0	111,213,690	10.6	△ 17,424,002	△ 15.7
雑支出	4,452,669	0.4	4,406,178	0.4	46,491	1.1
特別損失	49,197	0.0	120,599	0.0	△ 71,402	△ 59.2
過年度損益修正損	49,197	0.0	120,599	0.0	△ 71,402	△ 59.2
計	1,043,657,087	100.0	1,044,465,019	100.0	△ 807,932	△ 0.1



#### 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 3. 4. 1	円 29,157,000	令和3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	
3. 6. 7	6,354,000	流域関連公共下水道計画変更業務委託	株式会社三水コンサルタント大阪支社	
3. 7. 12	18,276,500	公共下水道工事汚水第3-1工区	有限会社三和工業	
3. 8. 6	14,633,300	公共下水道工事汚水第3-3工区	株式会社仁鶴	
3. 9. 24	10,404,900	公共下水道工事汚水第3-2工区	長和工業 代表者 達 宣之	

※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	968,665,600	0	153,439,845	815,225,755
郵貯・簡保管理機構	1,076,849,580	0	132,574,993	944,274,587
地方公共団体金融機構	2,963,092,174	215,900,000	210,484,253	2,968,507,921
市町村振興協会	14,520,000	0	4,840,000	9,680,000
大阪府	55,347,575	0	11,234,197	44,113,378
(株)りそな銀行	246,102,236	35,400,000	71,994,588	209,507,648
(株)池田泉州銀行	248,184,566	35,400,000	72,726,918	210,857,648
(株)紀陽銀行	5,850,000	0	900,000	4,950,000
大阪信用金庫	305,382,236	35,400,000	76,269,882	264,512,354
計	5,883,993,967	322,100,000	734,464,676	5,471,629,291

(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	57,309,783	5,207,202	52,102,581
	営業外収益	一般会計補助金	300,131,217	41,672,167	258,459,050
		国庫補助金	2,100,000	2,100,000	0
資本的収入	負担金	受益者負担金	10,779,500	3,217,514	7,561,986
	補助金	国庫補助金	22,500,000	18,200,000	4,300,000
合 計			392,820,500	70,396,883	322,423,617

## 8. 令和3年度阪南市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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	456,631
	減価償却費	630,779,524
	賞与等引当金の増加・減少額(△)	332,000
	貸倒引当金の増加・減少額(△)	148,062
	長期前受金戻入額	△317,087,544
	支払利息及び企業債取扱諸費	93,789,688
	未収金の増加(△)・減少額	△1,361,293
	未払金の増加・減少額(△)	△1,263,393
	預り金の増加・減少額(△)	△2,083,000
	小計	403,710,675
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△93,789,688
	業務活動によるキャッシュ・フロー	309,920,987
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	△119,092,520
	無形固定資産の取得による支出	△24,249,564
	補助金、負担金等による収入	35,574,531
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△107,767,553

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	325,400,000
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	△737,764,676
他会計からの出資金による収入	154,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> △258,364,676
資金増減額	△56,211,242
資金期首残高	118,969,216
資金期末残高	<hr/> 62,757,974

## 9. 令和3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		1,044,113,718		
				410,154,334		
		2 他会計負担金	下水道使用料		352,774,551	
					352,774,551	
		3 その他営業収益	雨水処理負担金		57,309,783	
					57,309,783	
		手数料		70,000		
				70,000		
		2 営業外収益			633,888,421	
			1 他会計補助金		300,131,217	
	一般会計補助金			300,131,217		
	2 国庫補助金			2,100,000		
			国庫補助金	2,100,000		
	3 長期前受金戻入			317,087,544		
			長期前受金戻入	317,087,544		
	4 雑収益			14,569,660		
		その他雑収益	14,569,660			
3 特別利益			70,963			
	1 過年度損益修正益		70,963			
		過年度損益修正益	70,963			
収 益 的 収 入 合 計				1,044,113,718		

(税抜) (単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
1	下水道事業費用			1,043,657,087	
	1	営業費用		945,365,533	
		1	管渠費	31,066,183	
			給料	8,989,800	予算額 9,300,000 円
			手当等	3,961,682	予算額 5,600,000 円
			賞与引当金繰入額	1,715,823	予算額 1,716,000 円
			法定福利費	2,689,229	予算額 3,150,000 円
			燃料費	58,587	
			光熱水費	2,171,404	
			通信運搬費	227,008	
			委託料	6,313,222	
			使用料	27,273	
			材料費	35,770	
			保険料	60,280	
			工事請負費	4,816,105	
		2	ポンプ場費	2,063,637	
			負担金	2,063,637	
		3	業務費	28,870,764	
			報償費	2,033,200	
			委託料	26,837,564	

款	項	目	節	金額	備考
		4 総係費		43,456,496	
			給料	16,040,700	予算額 16,400,000 円
			手当等	8,506,692	予算額 9,110,000 円
			賞与引当金繰入額	2,576,297	予算額 2,577,000 円
			法定福利費	5,375,309	予算額 5,885,000 円
			旅費	25,214	
			備用品費	129,625	
			燃料費	42,415	
			通信運搬費	162,060	
			委託料	6,470,779	
			手数料	15,000	
			修繕費	49,600	
			厚生費	49,091	
			負担金	3,593,950	
			保険料	56,728	
			公課費	6,700	
			貸倒引当金繰入額	356,336	
		5 流域下水道維持 管理負担金		209,128,929	
			流域下水道維持管理 負担金	209,128,929	



	6 減価償却費		630,779,524		
		有形固定資産減価償却費	506,052,882		
		無形固定資産減価償却費	124,726,642		
	2 営業外費用			98,242,357	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		93,789,688	
			企業債利息	93,789,688	
		2 雑支出		4,452,669	
	その他雑支出		4,452,669		
	3 特別損失			49,197	
		1 過年度損益修正損		49,197	
過年度損益修正損			49,197		
収益的支出合計			1,043,657,087		

《参 考》 資 本 的 収 支 明 細 書

( 税 込 ) (単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
1 資本的収入				509,379,500		
	1 企業債			322,100,000		
		1 建設改良企業債			61,800,000	
			建設改良企業債		61,800,000	うちR2繰越予算 3,300,000 円
		2 資本費平準化債			260,300,000	
	資本費平準化債			260,300,000		
	2 負担金			10,779,500		
		1 受益者負担金			10,779,500	
			受益者負担金		10,779,500	
	3 補助金			22,500,000		
		1 国庫補助金			22,500,000	
			国庫補助金		22,500,000	
	4 出資金			154,000,000		
		1 他会計出資金			154,000,000	
一般会計出資金				154,000,000		
資 本 的 収 入 合 計				509,379,500		

(税 込) (単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
1	資本的支出			841,868,578	
	1	建設改良費		107,403,902	
		1	管路建設費	92,716,134	
			給料	10,151,700	予算額 10,500,000 円
			手当等	5,234,141	予算額 7,110,000 円
			法定福利費	3,147,012	予算額 3,850,000 円
			報酬	90,056	
			旅費	24,250	
			備用品費	95,891	
			燃料費	58,365	
			委託料	9,986,900	
			使用料	52,800	
			賃借料	554,400	
			補償費	10,034,090	
			工事請負費	53,286,529	うちR2繰越予算 3,520,000 円
		2	流域下水道建設	14,687,768	
			費負担金	14,687,768	
			流域下水道建設費負担金	14,687,768	

款	項	目	節	金 額	備 考
	2 企業債償還金			734,464,676	
		1 建設改良企業債 元金償還金		479,922,058	
			建設改良企業債元金 償還金	479,922,058	
		2 資本費平準化債 元金償還金		254,542,618	
			資本費平準化債元金 償還金	254,542,618	
資 本 的 支 出 合 計				841,868,578	

# 10. 令和3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	624,936	6,051,714
構築物	17,277,603,377	97,338,763	0	17,374,942,140	503,359,162	0	1,997,540,535	15,377,401,605
機械及び装置	33,208,911	3,200,000	0	36,408,911	2,361,968	0	11,687,783	24,721,128
車両及び運搬具	901,636	0	0	901,636	162,295	0	649,180	252,456
工具器具及び備品	58,769	0	0	58,769	13,223	0	52,892	5,877
建設仮勘定	47,997,845	85,092,280	95,516,125	37,574,000	0	0	0	37,574,000
計	17,403,457,209	185,631,043	95,516,125	17,493,572,127	506,052,882	0	2,010,555,326	15,483,016,801

## (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	2,507,664,185	13,352,516	0	124,726,642	2,396,290,059
その他無形固定資産	13,000,000	0	0	0	13,000,000
計	2,520,664,185	13,352,516	0	124,726,642	2,409,290,059

# 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				
公共下水道事業	平成 年 月 日 4. 5. 29	54,000,000	0	54,000,000	0	5.50	令和 年 月 日 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	30,777,827	447,495,585	32,304,415	4.90	5. 3. 25	財 務 省
〃	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. 31	120,000,000	0	120,000,000	0	4.40	5. 3. 20	大 阪 府
〃	5. 12. 10	715,000,000	41,975,623	648,754,226	66,245,774	4.10	5. 9. 25	財 務 省
公共下水道事業	6. 5. 30	120,100,000	8,086,961	120,100,000	0	4.40	4. 3. 20	公営企業金融公庫
〃	6. 5. 30	59,200,000	3,968,485	59,200,000	0	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	15,439,968	229,300,000	0	4.40	4. 3. 20	公営企業金融公庫
〃	6. 5. 27	393,700,000	23,000,874	344,655,794	49,044,206	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	22,493,386	343,179,590	47,820,410	4.10	6. 3. 31	郵 貯 ・ 簡 保 管 理 機 構
〃	7. 5. 25	327,400,000	17,778,453	269,809,798	57,590,202	3.85	7. 3. 31	郵 貯 ・ 簡 保 管 理 機 構
〃	7. 5. 22	121,400,000	7,548,218	113,550,682	7,849,318	3.95	5. 3. 20	公営企業金融公庫
〃	7. 5. 22	53,200,000	3,294,331	49,775,938	3,424,062	3.90	5. 3. 20	公営企業金融公庫
〃	7. 5. 31	64,000,000	3,466,587	52,778,707	11,221,293	3.85	7. 3. 20	大 阪 府
流域下水道事業	7. 5. 26	176,300,000	9,573,431	145,288,539	31,011,461	3.85	7. 3. 25	財 務 省
〃	7. 5. 22	68,800,000	4,277,738	64,351,622	4,448,378	3.95	5. 3. 20	公営企業金融公庫

流域下水道事業	7. 5. 3 1	61,000,000	3,304,091	50,304,704	10,695,296	3.85	7. 3. 2 0	大 阪 府
公共下水道事業	8. 5. 1 6	117,600,000	6,780,413	103,323,138	14,276,862	3.45	6. 3. 2 0	公 営 企 業 金 融 公 庫
〃	8. 5. 1 6	57,000,000	3,286,425	50,080,092	6,919,908	3.45	6. 3. 2 0	公 営 企 業 金 融 公 庫
〃	8. 5. 3 1	2,000,000	101,556	1,558,054	441,946	3.40	8. 3. 2 0	大 阪 府
流域下水道事業	8. 5. 2 7	152,800,000	7,772,473	118,952,045	33,847,955	3.40	8. 3. 2 5	財 務 省
〃	8. 5. 1 6	74,600,000	4,301,181	65,543,419	9,056,581	3.45	6. 3. 2 0	公 営 企 業 金 融 公 庫
〃	8. 5. 3 1	34,000,000	1,726,447	26,486,921	7,513,079	3.40	8. 3. 2 0	大 阪 府
公共下水道事業	8. 9. 3 0	349,700,000	17,391,479	263,993,701	85,706,299	3.30	8. 9. 3 0	郵 貯 ・ 簡 保 管 理 機 構
〃	9. 5. 2 3	54,800,000	2,896,789	45,637,692	9,162,308	2.65	7. 3. 2 0	公 営 企 業 金 融 公 庫
〃	9. 5. 2 3	51,000,000	2,695,917	42,473,033	8,526,967	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	3,166,381	49,884,996	10,015,004	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	10,438,857	165,162,290	56,437,710	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	2,635,516	41,758,236	14,241,764	2.60	9. 3. 2 0	大 阪 府
〃	9. 9. 2 5	125,600,000	5,810,818	90,926,766	34,673,234	2.50	9. 9. 1	財 務 省
公共下水道事業	10. 5. 2 0	73,000,000	3,638,663	57,660,833	15,339,167	2.10	8. 3. 2 0	公 営 企 業 金 融 公 庫
〃	10. 5. 2 0	43,800,000	2,176,622	34,635,680	9,164,320	2.05	8. 3. 2 0	公 営 企 業 金 融 公 庫
流域下水道事業	10. 5. 2 0	79,300,000	3,952,684	62,637,040	16,662,960	2.10	8. 3. 2 0	公 営 企 業 金 融 公 庫
公共下水道事業	10. 5. 2 0	222,400,000	9,921,756	158,538,337	63,861,663	2.00	10. 3. 3 1	郵 貯 ・ 簡 保 管 理 機 構
流域下水道事業	10. 5. 2 5	150,900,000	6,731,983	107,569,404	43,330,596	2.00	10. 3. 2 5	財 務 省
公共下水道事業	11. 5. 2 0	88,100,000	4,235,243	65,747,051	22,352,949	1.80	9. 3. 2 0	公 営 企 業 金 融 公 庫
〃	11. 5. 2 0	44,000,000	2,109,748	32,881,820	11,118,180	1.75	9. 3. 2 0	公 営 企 業 金 融 公 庫

(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 1 1 . 5 . 2 0	60,300,000	2,898,810	45,000,536	15,299,464	1.80	令和 年 月 日 9 . 3 . 2 0	公営企業金融公庫
〃	1 1 . 5 . 2 5	113,400,000	4,900,057	76,675,553	36,724,447	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	10,627,984	159,848,328	86,451,672	1.90	1 1 . 9 . 3 0	郵 貯 ・ 簡 保 管 理 機 構
〃	1 2 . 5 . 1 9	11,600,000	552,289	8,045,174	3,554,826	2.00	1 0 . 3 . 2 0	公営企業金融公庫
〃	1 2 . 5 . 1 9	68,700,000	3,270,885	47,646,855	21,053,145	2.00	1 0 . 3 . 2 0	公営企業金融公庫
流域下水道事業	1 2 . 5 . 1 9	23,500,000	1,118,862	16,298,415	7,201,585	2.00	1 0 . 3 . 2 0	公営企業金融公庫
〃	1 2 . 5 . 2 6	48,600,000	2,083,553	30,351,033	18,248,967	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	6,935,618	97,812,908	65,187,092	2.10	1 2 . 9 . 3 0	郵 貯 ・ 簡 保 管 理 機 構
〃	1 3 . 5 . 8	8,800,000	402,161	5,828,143	2,971,857	1.35	1 1 . 3 . 2 0	公営企業金融公庫
〃	1 3 . 5 . 8	76,200,000	3,482,347	50,466,408	25,733,592	1.35	1 1 . 3 . 2 0	公営企業金融公庫
流域下水道事業	1 3 . 5 . 8	28,200,000	1,290,919	18,641,232	9,558,768	1.40	1 1 . 3 . 2 0	公営企業金融公庫
〃	1 3 . 5 . 2 5	37,200,000	1,550,610	22,074,224	15,125,776	1.60	1 3 . 3 . 2 5	財 務 省
〃	1 3 . 5 . 2 5	21,000,000	875,343	12,461,257	8,538,743	1.60	1 3 . 3 . 2 5	財 務 省
公共下水道事業	1 3 . 5 . 1 8	176,800,000	7,369,559	104,911,909	71,888,091	1.60	1 3 . 3 . 3 1	郵 貯 ・ 簡 保 管 理 機 構
〃	1 4 . 5 . 2 0	71,400,000	3,266,791	42,787,550	28,612,450	2.00	1 2 . 3 . 2 0	公営企業金融公庫
流域下水道事業	1 4 . 5 . 2 0	19,300,000	883,040	11,565,823	7,734,177	2.00	1 2 . 3 . 2 0	公営企業金融公庫
〃	1 4 . 5 . 2 7	16,200,000	668,042	8,692,687	7,507,313	2.10	1 4 . 3 . 2 5	財 務 省
流域下水道事業	1 4 . 5 . 2 7	23,000,000	948,454	12,341,466	10,658,534	2.10	1 4 . 3 . 2 5	財 務 省
公共下水道事業	1 4 . 5 . 1 5	146,300,000	6,032,994	78,502,458	67,797,542	2.10	1 4 . 3 . 3 1	郵 貯 ・ 簡 保 管 理 機 構
〃	1 5 . 5 . 2 0	118,400,000	5,235,980	68,974,537	49,425,463	0.95	1 3 . 3 . 2 0	公営企業金融公庫



流域下水道事業	15. 5. 20	56,200,000	2,487,267	32,661,996	23,538,004	1.00	13. 3. 20	公營企業金融公庫
〃	15. 5. 26	8,400,000	338,321	4,470,874	3,929,126	0.90	15. 3. 25	財務省
〃	15. 5. 26	43,000,000	1,731,882	22,886,611	20,113,389	0.90	15. 3. 25	財務省
公共下水道事業	15. 5. 15	164,100,000	6,615,684	86,329,727	77,770,273	1.10	15. 3. 31	郵貯・簡保 管理機構
〃	16. 5. 20	65,800,000	2,893,403	33,284,531	32,515,469	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	1,253,221	14,416,553	14,083,447	2.10	14. 3. 20	公營企業金融公庫
〃	16. 5. 27	20,800,000	822,634	9,463,245	11,336,755	2.10	16. 3. 25	財務省
〃	16. 5. 27	2,800,000	110,739	1,273,897	1,526,103	2.10	16. 3. 25	財務省
公共下水道事業	16. 5. 31	111,600,000	4,413,748	50,773,951	60,826,049	2.10	16. 3. 31	郵貯・簡保 管理機構
〃	17. 5. 17	23,700,000	1,021,512	11,013,204	12,686,796	2.00	15. 3. 20	公營企業金融公庫
〃	17. 5. 17	40,700,000	1,754,241	18,912,970	21,787,030	2.00	15. 3. 20	公營企業金融公庫
〃	17. 5. 20	150,300,000	5,833,289	62,890,348	87,409,652	2.00	17. 3. 31	郵貯・簡保 管理機構
〃	18. 5. 16	59,800,000	2,517,136	24,878,651	34,921,349	2.20	16. 3. 20	公營企業金融公庫
〃	18. 5. 22	98,700,000	3,720,697	36,601,018	62,098,982	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	120,630	1,186,659	2,013,341	2.30	18. 3. 25	財務省
公共下水道事業	19. 5. 24	54,600,000	2,255,059	20,564,233	34,035,767	2.10	17. 3. 20	公營企業金融公庫
〃	19. 5. 25	80,800,000	3,001,489	27,371,050	53,428,950	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	928,678	8,468,765	16,531,235	2.10	19. 3. 25	財務省
公共下水道事業	20. 5. 27	41,100,000	1,487,649	12,286,452	28,813,548	2.20	20. 3. 25	財務省
〃	20. 5. 23	50,100,000	2,018,545	16,671,115	33,428,885	2.20	18. 3. 20	公營企業金融公庫
流域下水道事業	20. 5. 27	14,100,000	510,361	4,215,060	9,884,940	2.20	20. 3. 25	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 2 1 . 3 . 2 5	20,100,000	1,340,000	17,420,000	2,680,000	1.10	令和 年 月 日 6 . 3 . 2 3	市町村振興協会
流域下水道事業	2 1 . 3 . 2 5	52,500,000	3,500,000	45,500,000	7,000,000	1.10	6 . 3 . 2 3	市町村振興協会
〃	2 1 . 5 . 2 6	6,100,000	217,100	1,622,502	4,477,498	2.10	2 1 . 3 . 2 5	財 務 省
公共下水道事業	2 1 . 5 . 2 6	40,100,000	1,428,645	10,635,494	29,464,506	2.10	2 1 . 3 . 2 5	財 務 省
〃	2 1 . 5 . 2 6	21,800,000	863,528	6,428,498	15,371,502	2.10	1 9 . 3 . 2 0	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
〃	2 2 . 5 . 2 6	38,500,000	1,352,700	8,927,201	29,572,799	2.00	2 2 . 3 . 2 5	財 務 省
流域下水道事業	2 2 . 5 . 2 6	4,200,000	147,568	973,877	3,226,123	2.00	2 2 . 3 . 2 5	財 務 省
公共下水道事業	2 2 . 5 . 2 8	24,600,000	864,322	5,704,131	18,895,869	2.00	2 2 . 3 . 2 0	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
〃	2 3 . 5 . 3 0	62,800,000	2,197,473	12,613,113	50,186,887	1.80	2 3 . 3 . 2 0	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
流域下水道事業	2 3 . 5 . 3 0	5,900,000	206,451	1,184,991	4,715,009	1.80	2 3 . 3 . 2 0	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
資本費平準化債	2 3 . 5 . 3 1	60,000,000	37,058,900	60,000,000	0	2.50	3 . 5 . 3 1	りそな銀行
〃	2 3 . 5 . 3 1	60,000,000	37,058,900	60,000,000	0	2.50	3 . 5 . 3 1	大阪信用金庫
〃	2 3 . 5 . 3 1	60,700,000	37,491,230	60,700,000	0	2.50	3 . 5 . 3 1	池田泉州銀行
公共下水道事業	2 4 . 5 . 3 0	47,800,000	1,672,074	8,100,161	39,699,839	1.60	2 4 . 3 . 2 0	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
流域下水道事業	2 4 . 5 . 3 0	2,300,000	80,455	389,756	1,910,244	1.60	2 4 . 3 . 2 0	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
資本費平準化債	2 4 . 5 . 3 0	179,400,000	10,285,747	69,481,686	109,918,314	1.20	1 4 . 3 . 2 0	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
公共下水道事業	2 5 . 5 . 3 0	85,900,000	3,015,277	11,812,764	74,087,236	1.40	2 5 . 3 . 2 0	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
流域下水道事業	2 5 . 5 . 3 0	5,600,000	196,572	770,098	4,829,902	1.40	2 5 . 3 . 2 0	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
資本費平準化債	2 5 . 5 . 3 0	168,000,000	9,579,560	56,069,866	111,930,134	1.00	1 5 . 3 . 2 0	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
公共下水道事業	2 6 . 5 . 2 9	104,400,000	3,613,895	10,692,173	93,707,827	1.40	2 6 . 3 . 2 0	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構

流域下水道事業	26. 5. 29	27,200,000	941,552	2,785,701	24,414,299	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	11,499,930	56,369,496	147,330,504	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	3,200,256	6,362,452	85,237,548	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	765,127	1,521,154	20,378,846	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	11,837,857	46,789,589	162,810,411	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	123,900,000	4,838,028	4,838,028	119,061,972	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	320,192	320,192	7,879,808	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	13,354,784	40,024,330	188,375,670	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	1,650,000	1,350,000	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	17,270,000	14,130,000	1.47	8. 5. 29	りそな銀行
〃	28. 5. 31	31,400,000	3,140,000	17,270,000	14,130,000	1.47	8. 5. 29	池田泉州銀行
〃	28. 5. 31	31,400,000	3,140,000	17,270,000	14,130,000	1.47	8. 5. 31	大阪信用金庫
公共下水道事業	28. 8. 25	22,900,000	883,428	883,428	22,016,572	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	7,573,850	15,125,029	116,374,971	0.30	19. 3. 25	財務省
公営企業会計適	29. 5. 31	9,000,000	900,000	4,050,000	4,950,000	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

(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 30. 3. 30	3,400,000	0	0	3,400,000	1.65	令和 年 月 日 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	1,582,352	1,582,352	25,317,648	1.65	10. 3. 27	りそな銀行
〃	30. 3. 30	26,900,000	1,582,352	1,582,352	25,317,648	1.65	10. 3. 27	池田泉州銀行
〃	30. 3. 30	26,900,000	1,582,352	1,582,352	25,317,648	1.65	10. 3. 27	大阪信用金庫
〃	30. 3. 30	49,900,000	2,935,294	2,935,294	46,964,706	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	5,360,000	8,040,000	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	14,850,000	18,150,000	1.63	9. 5. 31	りそな銀行
〃	29. 5. 31	33,000,000	3,300,000	14,850,000	18,150,000	1.63	9. 5. 31	池田泉州銀行
〃	29. 5. 31	33,000,000	3,300,000	14,850,000	18,150,000	1.63	9. 5. 31	大阪信用金庫
〃	30. 5. 31	30,900,000	3,090,000	10,815,000	20,085,000	1.65	10. 5. 31	りそな銀行
〃	30. 5. 31	30,900,000	3,090,000	10,815,000	20,085,000	1.65	10. 5. 31	池田泉州銀行
〃	30. 5. 31	30,900,000	3,090,000	10,815,000	20,085,000	1.65	10. 5. 31	大阪信用金庫
〃	31. 1. 30	296,600,000	8,509,510	8,509,510	288,090,490	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	2,800,000	933,336	2,800,000	0	1.52	4. 3. 22	りそな銀行
〃	31. 3. 20	2,800,000	933,336	2,800,000	0	1.52	4. 3. 22	池田泉州銀行
〃	31. 3. 20	2,800,000	933,336	2,800,000	0	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	4,500,000	0	1.52	4. 3. 20	りそな銀行
〃	31. 3. 20	4,500,000	1,500,000	4,500,000	0	1.52	4. 3. 20	池田泉州銀行
〃	31. 3. 20	4,500,000	1,500,000	4,500,000	0	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	7,125,000	21,375,000	1.55	11. 5. 31	りそな銀行
〃	元. 5. 31	28,500,000	2,850,000	7,125,000	21,375,000	1.55	11. 5. 31	池田泉州銀行
〃	元. 5. 31	28,500,000	2,850,000	7,125,000	21,375,000	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	8,200,000	0	1.52	4. 3. 20	りそな銀行
〃	2. 3. 25	8,200,000	4,100,000	8,200,000	0	1.52	4. 3. 20	池田泉州銀行
〃	2. 3. 25	8,200,000	4,100,000	8,200,000	0	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	11,900,000	0	1.52	4. 3. 22	りそな銀行
〃	2. 3. 25	11,900,000	5,950,000	11,900,000	0	1.52	4. 3. 20	池田泉州銀行
〃	2. 3. 25	11,900,000	5,950,000	11,900,000	0	1.52	4. 3. 20	大阪信用金庫
資本費平準化債	2. 5. 29	16,700,000	3,340,000	5,010,000	11,690,000	1.54	7. 5. 29	りそな銀行
〃	2. 5. 29	16,700,000	3,340,000	5,010,000	11,690,000	1.54	7. 5. 29	池田泉州銀行
〃	2. 5. 29	16,700,000	3,340,000	5,010,000	11,690,000	1.54	7. 5. 29	大阪信用金庫
〃	2. 5. 29	33,800,000	3,380,000	5,070,000	28,730,000	1.60	12. 5. 29	りそな銀行
〃	2. 5. 29	33,800,000	3,380,000	5,070,000	28,730,000	1.60	12. 5. 29	池田泉州銀行
〃	2. 5. 29	33,800,000	3,380,000	5,070,000	28,730,000	1.60	12. 5. 29	大阪信用金庫

(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 3. 1. 28	169,600,000	0	0	169,600,000	0.20	令和 年 月 日 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	1,300,000	1,300,000	54,400,000	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
資本費平準化債	3. 5. 31	35,400,000	1,770,000	1,770,000	33,630,000	1.65	13. 5. 30	りそな銀行
〃	3. 5. 31	35,400,000	1,770,000	1,770,000	33,630,000	1.65	13. 5. 30	池田泉州銀行
〃	3. 5. 31	35,400,000	1,770,000	1,770,000	33,630,000	1.65	13. 5. 30	大阪信用金庫
公共下水道事業	3. 10. 28	3,300,000	0	0	3,300,000	0.50	33. 9. 20	地方公共団体 金融機構
資本費平準化債	4. 1. 27	154,100,000	0	0	154,100,000	0.30	23. 9. 20	地方公共団体 金融機構
公共下水道事業	4. 3. 30	44,200,000	0	0	44,200,000	0.70	34. 3. 20	地方公共団体 金融機構
流域下水道事業	4. 3. 30	14,300,000	0	0	14,300,000	0.70	34. 3. 20	地方公共団体 金融機構
合 計		12,787,700,000	734,464,676	7,316,070,709	5,471,629,291			