

議案第25号

令和3年度

大阪府阪南市下水道事業会計予算書

目 次

令和3年度	阪南市下水道事業会計予算	1
令和3年度	阪南市下水道事業会計予算実施計画	5
令和3年度	阪南市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	9
	給与費明細書	11
	債務負担行為に関する調書	19
令和2年度	阪南市下水道事業会計予定損益計算書（前年度分）	20
令和2年度	阪南市下水道事業会計予定貸借対照表（前年度分）	22
令和3年度	阪南市下水道事業会計予定損益計算書（当年度分）	25
令和3年度	阪南市下水道事業会計予定貸借対照表（当年度分）	27
	注記表	30
令和3年度	阪南市下水道事業会計予算説明書	32
令和3年度	阪南市下水道事業会計企業債償還明細書	40

令和3年度 阪南市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度阪南市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 汚水整備済人口	28,124人
(2) 年間有収水量	2,378,000m ³
(3) 一日平均有収水量	6,315m ³
(4) 主要な建設改良事業	148,257千円
イ 管路建設費	122,002千円
ロ 流域下水道建設費負担金	26,255千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 下水道事業収益	1,117,223千円	
第1項 営業収益	442,065千円	
第2項 営業外収益	675,156千円	
第3項 特別利益		2千円
	支	出
第1款 下水道事業費用	1,107,522千円	
第1項 営業費用	998,171千円	
第2項 営業外費用	107,350千円	
第3項 特別損失		1,001千円
第4項 予備費		1,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額334,523千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,995千円、過年度分損益勘定留保資金50,901千円及び当年度分損益勘定留保資金275,627千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		546,900千円
第1項 企業債		356,800千円
第2項 負担金		4,800千円
第3項 補助金		21,300千円
第4項 出資金		164,000千円
	支	出
第1款 資本的支出		881,423千円
第1項 建設改良費		148,257千円
第2項 企業債償還金		733,166千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
阪南市水洗便所改造資金融資に伴う損失補償	借入実行日から返済日まで	阪南市水洗便所改造資金融資あっせん要綱に基づき金融機関が当該貸付を行ったことにより損失を生じた場合の回収不能元利金及び延滞利息に対して20,000千円の範囲内で、その損失を補償する。

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	借入先	起債の方法	利率	償還方法	償還期限	左のうち据置期間	その他
公共下水道事業	千円 70,400	政 府	普通貸借 (証書借入) 又は証券発行	年7%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	年賦、半年賦元利均等又は元金均等償還する。	40年以内	5年以内	左記の条件の範囲内において借入先に融通条件がある場合、その条件に従うことができる。ただし、財政の都合により償還期限及び据置期間を短縮し、若しくは繰上償還し、又は低利に借り換えることができる。
流域下水道事業	26,100	地方公共団体金融機構						
資本費平準化債	154,100	大 阪 府						
資本費平準化債借換債	106,200	銀 行						
合 計	356,800	そ の 他						

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、900,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 予定支出の各項に不足が生じた場合における各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 80,815千円

(他会計からの補助金)

第10条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、354,436千円である。

令和3年3月2日提出

阪南市長 水野謙二

令和3年度 阪南市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 下水道事業収益	1. 営業収益		千円		
			1,117,223		
		1. 営業収益		442,065	
		1. 下水道使用料		379,000	
		2. 他会計負担金		63,005	雨水処理に要する一般会計負担金
		3. その他営業収益		60	指定業者登録更新手数料等
		2. 営業外収益		675,156	
		1. 他会計補助金		354,436	一般会計補助金
		2. 国庫補助金		3,500	
		3. 長期前受金戻入		317,214	
		4. 雑収益		6	マンホールポンプ場用地占用料等
		3. 特別利益		2	
1. 過年度損益修正益		1			
2. その他特別利益		1			

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用	1. 営業費用		千円	
			1,107,522	
			998,171	
		1. 管渠費	43,751	管路の維持管理に要する費用
		2. ポンプ場費	2,640	大里川ポンプ場（泉南市）維持管理負担金
		3. 業務費	30,576	下水道使用料等徴収に要する費用
	2. 営業外費用	4. 総係費	55,153	事業活動全般に要する費用
		5. 流域下水道維持管理負担金	235,138	流域下水道の維持管理に要する費用
		6. 減価償却費	630,913	固定資産の減価償却費
	3. 特別損失		107,350	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	97,340	企業債利息及び一時借入金利息
		2. 消費税及び地方消費税	10,000	
	4. 予備費	3. 雑支出	10	その他雑支出
			1,001	
		1. 過年度損益修正損	1,000	過年度下水道使用料等還付金
		2. その他特別損失	1	貸倒損失
	1. 予備費	1,000		
		1,000		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入	1. 企業債		千円	
			546,900	
		1. 企業債	356,800	建設改良事業に充てる企業債
		1. 建設改良企業債	96,500	
		2. 資本費平準化債	260,300	
		2. 負担金	4,800	
		1. 受益者負担金	4,700	
		2. 工事負担金	100	
		3. 補助金	21,300	
		1. 国庫補助金	21,300	社会資本整備総合交付金、防災・安全社会資本整備交付金
4. 出資金	164,000			
1. 他会計出資金	164,000	一般会計出資金		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出	1. 建設改良費	1. 管路建設費	千円 881,423	
		2. 流域下水道建設費負担金	148,257	管渠の建設改良に要する費用
	2. 企業債償還金	1. 建設改良企業債元金償還金	122,002	流域下水道の建設改良に要する負担金
		2. 資本費平準化債元金償還金	26,255	
		1. 建設改良企業債元金償還金	733,166	企業債の元金償還金
		2. 資本費平準化債元金償還金	478,623	
			254,543	

令和3年度 阪南市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

(単位 千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	7,780
	減価償却費	630,913
	賞与等引当金の増加・減少額(△)	84
	長期前受金戻入額	△317,214
	支払利息及び企業債取扱諸費	97,340
	未収金の増加(△)・減少額	13,696
	未払金の増加・減少額(△)	△6,296
	預り金の増加・減少額(△)	△1,660
	小計	424,643
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△97,340
	業務活動によるキャッシュ・フロー	327,303
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	△93,695
	無形固定資産の取得による支出	△25,520
	補助金、負担金等による収入	24,102
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△95,113

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	356,800
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	△733,166
他会計からの出資金による収入	164,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△212,366</u>
資金増減額	19,824
資金期首残高	73,055
資金期末残高	<u>92,879</u>

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数		給 与 費			法定福利費	合 計
	一般職 (人)		給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定職員	(0) 6	27,000	18,920	45,920	10,235	56,155
	資本勘定職員	(0) 3	12,000	8,110	20,110	4,550	24,660
	合 計	(0) 9	39,000	27,030	66,030	14,785	80,815
前 年 度	損益勘定職員	(0) 6	27,100	19,140	46,240	10,535	56,775
	資本勘定職員	(0) 3	12,000	7,860	19,860	4,500	24,360
	合 計	(0) 9	39,100	27,000	66,100	15,035	81,135
比 較	損益勘定職員	(0) 0	△100	△220	△320	△300	△620
	資本勘定職員	(0) 0	0	250	250	50	300
	合 計	(0) 0	△100	30	△70	△250	△320

※ () 内は、短時間勤務職員

手 当 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	管理職手当	期末・勤勉手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	本年度	1,850	2,630	750	1,200	17,360	920	50	1,300
	前年度	1,650	2,610	690	1,200	17,930	920	50	1,100
	比 較	200	20	60	0	△570	0	0	200

宿日直手当	児童手当	休日勤務手当	合 計
0	820	150	27,030
0	700	150	27,000
0	120	0	30

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△ 100	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	85		平均昇給率 0.873%
		その他の増減分	△ 185	異動等に伴う増減分 △ 185 千円 その他の増減分 千円	職員数の異動状況 本年度 9人 前年度 9人 増減 0人

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
手当	30	制度改正に伴う増減分	△ 199	給与改定に伴う増減分 期末・勤勉手当 △ 199 千円	給与改定の状況 給与改定実施時期 令和2年12月
		その他の増減分	229	扶養手当 200 千円 地域手当 20 千円 住居手当 60 千円 管理職手当 千円 期末・勤勉手当 △ 371 千円 通勤手当 千円 特殊勤務手当 千円 時間外勤務手当 200 千円 児童手当 120 千円 休日勤務手当 千円	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職
令和3年1月1日現在	平均給料月額	340,289 円
	平均給与月額	389,416 円
	平均年齢	46.95 歳
令和2年1月1日現在	平均給料月額	338,111 円
	平均給与月額	427,398 円
	平均年齢	46.17 歳

(2) 初任給

区 分	一般行政職	一般会計の制度
		一般行政職
高校卒	158,500 円	158,500 円
短大卒	170,000 円	170,000 円
大学卒	186,900 円	186,900 円

(3) 級別職員数

区 分	1 級		2 級		3 級		4 級		5 級		6 級		7 級		8 級		計	
	人数	構成比	人数	構成比	人数	構成比	人数	構成比	人数	構成比	人数	構成比	人数	構成比	人数	構成比	人数	構成比
令和3年 1月1日 現在	人 0	% 0.0	人 1	% 11.1	人 3	% 33.4	人 2	% 22.2	人 1	% 11.1	人 1	% 11.1	人 1	% 11.1	人 0	% 0.0	人 9	% 100.0
令和2年 1月1日 現在	人 0	% 0.0	人 1	% 11.1	人 3	% 33.4	人 2	% 22.2	人 1	% 11.1	人 1	% 11.1	人 1	% 11.1	人 0	% 0.0	人 9	% 100.0

※()内は短時間勤務職員

(級別の基準となる職務)

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

(4) 昇給

区 分		一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1
		4号給 (人)	7
		6号給 (人)	0
		8号給 (人)	0
		その他 (人)	1
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0
		4号給 (人)	7
		6号給 (人)	0
		8号給 (人)	0
		その他 (人)	2
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	

(5) 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率	0.1%
支給対象職員1人当たり 平均支給月額	463円
支給対象職員の比率 (令和2年4月1日現在)	100.0%
特殊勤務手当の名称	緊急呼出手当

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			支給率分 (月分)	職制上の段階・職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本年度 (再任用職員)	2.225	2.225	—	4.45	有	
	(1.175)	(1.175)	(—)	(2.35)	有	
前年度 (再任用職員)	2.25	2.25	—	4.50	有	
	(1.175)	(1.175)	(—)	(2.35)	有	
一般会計の制度 (再任用職員)	2.225	2.225	—	4.45	有	
	(1.175)	(1.175)	(—)	(2.35)	有	

(7) 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 有	手当については一般会計より 支給
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 有	

(8) その他の手当

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

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	営業収益等	国庫補助金	企業債	損益勘定留保 資金等
公共下水道管路施設 等管理業務委託	千円 2,300	令和2年度	千円 0	令和3年度	千円 2,300	千円 2,300	千円 0	千円 0	千円 0
阪南市水洗便所改造 資金融資に伴う損失 補償	阪南市水洗便所改造資金融資あっせん要綱に基づき金融機関が当該貸付を行ったことにより損失を生じた場合の回収不能元利金及び延滞利息に対して2,000万円の範囲内でその損失を補償する。	平成30年度 ） 令和2年度	0	借入実行日から返済日まで	限度額と同じ				

令和2年度 阪南市下水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(税 抜) (単位：千円)

1. 営業収益

(1) 下水道使用料	356,364	
(2) 他会計負担金	57,378	
(3) その他営業収益	126	413,868
	<hr/>	

2. 営業費用

(1) 管渠費	43,563	
(2) ポンプ場費	1,176	
(3) 業務費	26,644	
(4) 総係費	51,256	
(5) 流域下水道維持管理負担金	192,654	
(6) 減価償却費	628,197	943,490
	<hr/>	<hr/>

営業損失

529,622

3.	営業外収益			
(1)	他会計補助金	301,000		
(2)	長期前受金戻入	316,264		
(3)	雑収益	11,912	629,176	
4.	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	114,214		
(2)	雑支出	4,906	119,120	510,056
	経常損失			19,566
5.	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	1		
(2)	その他特別利益	1	2	
6.	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	910		
(2)	その他特別損失	1	911	△909
	当年度純損失			20,475
	前年度繰越欠損金			2,422
	その他未処分利益剰余金変動額			0
	当年度未処理欠損金			22,897

令和2年度 阪南市下水道事業予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

(税抜) (単位:千円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ	土地		37,010	
ロ	建物	6,677		
	減価償却累計額	<u>△469</u>		6,208
ハ	構築物	17,257,761		
	減価償却累計額	<u>△1,494,192</u>		15,763,569
ニ	機械及び装置	33,209		
	減価償却累計額	<u>△9,326</u>		23,883
ホ	車両及び運搬具	901		
	減価償却累計額	<u>△487</u>		414
ヘ	工具器具及び備品	59		
	減価償却累計額	<u>△39</u>		20
ト	建設仮勘定		<u>49,964</u>	
	有形固定資産合計			<u>15,881,068</u>

(2) 無形固定資産

イ	施設利用権		2,507,663	
ロ	その他無形固定資産		<u>13,000</u>	
	無形固定資産合計			<u>2,520,663</u>

固定資産合計

18,401,731

2. 流動資産			
(1) 現金預金		73,055	
(2) 未収金	88,636		
貸倒引当金	<u>△3,138</u>	<u>85,498</u>	
流動資産合計			<u>158,553</u>
資産合計			<u><u>18,560,284</u></u>

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	5,172,819		
企業債合計		<u>5,172,819</u>	
固定負債合計			5,172,819
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	717,774		
企業債合計		717,774	
(2) 未払金		73,817	
(3) 賞与等引当金		6,834	
(4) 預り金		<u>2,050</u>	
流動負債合計			800,475

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

10,931,347

(2) 長期前受金収益化累計額

△944,676

繰延収益合計

9,986,671

負債合計

15,959,965

資 本 の 部

6. 資本金

(1) 資本金

2,598,241

資本金合計

2,598,241

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

24,975

資本剰余金合計

24,975

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処理欠損金

22,897

利益剰余金合計

△22,897

剰余金合計

2,078

資本合計

2,600,319

負債・資本合計

18,560,284

令和3年度 阪南市下水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(税 抜) (単位：千円)

1. 営業収益

(1) 下水道使用料	344,546	
(2) 他会計負担金	63,005	
(3) その他営業収益	60	407,611
	<hr/>	

2. 営業費用

(1) 管渠費	41,645	
(2) ポンプ場費	2,400	
(3) 業務費	27,875	
(4) 総係費	53,598	
(5) 流域下水道維持管理負担金	213,762	
(6) 減価償却費	630,913	970,193
	<hr/>	<hr/>

営業損失

562,582

3. 営業外収益

(1) 他会計補助金	354,436		
(2) 国庫補助金	3,500		
(3) 長期前受金戻入	317,214		
(4) 雑収益	6	675,156	
		<hr/>	

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	97,340		
(2) 雑支出	6,545	103,885	571,271
		<hr/>	<hr/>

経常利益

8,689

5. 特別利益

(1) 過年度損益修正益	1		
(2) その他特別利益	1	2	
		<hr/>	

6. 特別損失

(1) 過年度損益修正損	910		
(2) その他特別損失	1	911	△909
		<hr/>	<hr/>

当年度純利益

7,780

前年度繰越欠損金

22,897

その他未処分利益剰余金変動額

0

当年度未処理欠損金

15,117

令和3年度 阪南市下水道事業予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

(税 抜) (単位：千円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ	土地		37,010	
ロ	建物	6,677		
	減価償却累計額	<u>△625</u>	6,052	
ハ	構築物	17,363,376		
	減価償却累計額	<u>△1,997,588</u>	15,365,788	
ニ	機械及び装置	33,209		
	減価償却累計額	<u>△11,688</u>	21,521	
ホ	車両及び運搬具	901		
	減価償却累計額	<u>△649</u>	252	
ヘ	工具器具及び備品	59		
	減価償却累計額	<u>△52</u>	7	
ト	建設仮勘定		<u>58,641</u>	
	有形固定資産合計			<u>15,489,271</u>

(2) 無形固定資産

イ	施設利用権		2,406,708	
ロ	その他無形固定資産		<u>13,000</u>	
	無形固定資産合計			<u>2,419,708</u>
	固定資産合計			<u>17,908,979</u>

2. 流動資産

(1) 現金預金

92,879

(2) 未収金

75,043

貸倒引当金

△3,138

71,905

流動資産合計

164,784

資 産 合 計

18,073,763

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

4,936,020

企業債合計

4,936,020

固定負債合計

4,936,020

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

578,207

企業債合計

578,207

(2) 未払金

86,467

(3) 賞与等引当金

6,918

(4) 預り金

390

流動負債合計

671,982

5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		10,955,552	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△1,261,890</u>	
繰延収益合計			<u>9,693,662</u>
負債合計			15,301,664

資 本 の 部

6. 資本金			
(1) 資本金		2,762,241	
資本金合計			2,762,241
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		<u>24,975</u>	
資本剰余金合計			24,975
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金		<u>15,117</u>	
利益剰余金合計			<u>△15,117</u>
剰余金合計			<u>9,858</u>
資本合計			<u>2,772,099</u>
負債・資本合計			<u><u>18,073,763</u></u>

注 記 表

I. 重要な会計方針に係る事項

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 建物 50年
 - 構築物 50年
 - 機械及び装置 10～20年
 - 車両及び運搬具 4～6年
 - 工具器具及び備品 5～15年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による
- ・主な耐用年数
 - 施設利用権 45年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与等引当金

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. 予定貸借対照表に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、3, 737, 672千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与等引当金の取崩し

令和3年度において、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4, 484千円の取崩しを予定している。

III. セグメントの情報の開示

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

IV. その他の注記

特になし

令和3年度 阪南市下水道事業会計予算説明書

収益的収入

(単位：千円)

款	項	目	節	予定額	説明		
1. 下水道事業収益	1. 営業収益			1,117,223			
				442,065			
				1. 下水道使用料		379,000	
				下水道使用料		379,000	
				2. 他会計負担金		63,005	
				雨水処理負担金		63,005	雨水処理維持負担金等
				3. その他営業収益		60	
				手数料		60	指定業者登録更新手数料等
				675,156			
				1. 他会計補助金		354,436	
	一般会計補助金		354,436				
	2. 国庫補助金		3,500				
	国庫補助金		3,500	社会資本整備総合交付金			
	3. 長期前受金戻入		317,214				
	長期前受金戻入		317,214	受贈財産評価額 194,027 受益者負担金 13,011 国庫補助金 108,872 府補助金 1,304			
	4. 雑収益		6				
	その他雑収益		6	マンホールポンプ場用地占用料等			
	2. 特別利益			2			
	1. 過年度損益修正益			1			
	過年度損益修正益			1			
	2. その他特別利益			1			
その他特別利益			1				
収益的収入合計				1,117,223			

収 益 の 支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	説 明
1. 下水道事業費用				1,107,522	
	1. 営業費用			998,171	
		1. 管渠費		43,751	
			給料	10,000	職員 2人
			手当等	5,900	扶養手当 450 地域手当 650 住居手当 150 管理職手当 720 期末・勤勉手当 3,050 通勤手当 400 特殊勤務手当 20 時間外勤務手当 250 児童手当 180 休日手当 30
			賞与引当金繰入額	1,800	期末・勤勉手当(翌年度支給引当分) 1,490 法定福利費(翌年度支給引当分) 310
			法定福利費	3,150	共済組合事業主負担金
			燃料費	48	ガソリン・オイル代
			光熱水費	2,453	電気料金 2,109 上下水道料金 344
			通信運搬費	251	携帯電話使用料 18 マンホールポンプ場専用回線使用料 233
			委託料	9,538	施設及び現況データ更新業務委託料 水質分析業務委託料 管路施設管理委託料 管路施設浚渫調査委託料 下水道台帳システム保守点検委託料
			使用料	30	埋蔵物調査システム使用料

款	項	目	節	予 定 額	説 明
			修繕費	30	公用車修繕費
			材料費	80	
			補償費	10	事故に伴う補償金
			保険料	61	下水道賠償責任保険料
			工事請負費	10,400	管路施設等改修工事
	2. ポンプ場費			2,640	
		負担金		2,640	大里川ポンプ場維持管理負担金
	3. 業務費			30,576	
		報償費		839	受益者負担金前納報奨金
		通信運搬費		7	郵送料
		委託料		29,730	電算処理委託料 下水道使用料徴収委託料 私設メータ検針業務委託料
	4. 総係費			55,153	
		給料		17,000	職員 4人
		手当等		9,110	扶養手当 1,000 地域手当 1,200 住居手当 200 管理職手当 480 期末・勤勉手当 5,200 通勤手当 200 特殊勤務手当 10 時間外勤務手当 400 児童手当 400 休日手当 20
		賞与引当金繰入額		2,910	期末・勤勉手当（翌年度支給引当分） 2,420 法定福利費（翌年度支給引当分） 490
		法定福利費		6,285	共済組合事業主負担金 4,950 共済負担金追加費用 1,200 公務災害補償負担金 135

		旅費	112	普通旅費	81
				特別旅費	31
		備用品費	160	事務用消耗品費等	
		燃料費	45	ガソリン・オイル代	
		通信運搬費	218	郵送料	42
				電話料金	176
		委託料	14,797	複写機パフォーマンスチャージ料	
				企業会計システム保守業務委託料	
				阪南市流域関連公共下水道計画変更業務委託料	
		手数料	17	自動車登録手数料	
		使用料	26	高速料金等使用料	20
				駐車場使用料	6
		修繕費	54	公用車修繕費	
		研修費	61	職員研修費	
		厚生費	54	職員福利厚生費	
		負担金	3,792	協議会等負担金	185
				庁舎分室維持管理負担金	1,462
				一般会計人件費負担金	2,145
		保険料	59	自動車損害賠償責任保険料	16
				自動車損害保険料	43
		公課費	7	自動車重量税等	
		貸倒引当金繰入額	446	貸倒引当金	
	5. 流域下水道維持管理負担金		235,138		
		流域下水道維持管理負担金	235,138		
	6. 減価償却費		630,913		
		有形固定資産減価償却費	506,089	建物	156
				構築物	503,396
				機械及び装置	2,362
				車両及び運搬具	162

款	項	目	節	予 定 額	説 明
					工具器具及び備品 13
			無形固定資産減価償却費	124,824	施設利用権
	2. 営業外費用			107,350	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		97,340	
			企業債利息	94,340	
			一時借入金利息	3,000	
		2. 消費税及び地方消費税		10,000	
			消費税及び地方消費税	10,000	
		3. 雑支出		10	
			その他雑支出	10	
	3. 特別損失			1,001	
		1. 過年度損益修正損		1,000	
			過年度損益修正損	1,000	過年度下水道使用料等還付金
		2. その他特別損失		1	
			その他特別損失	1	貸倒損失
	4. 予備費			1,000	
		1. 予備費		1,000	
			予備費	1,000	
収 益 的 支 出 合 計				1,107,522	

資 本 的 收 入

(單位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	說 明	
1. 資本的收入	1. 企業債	1. 建設改良企業債	建設改良企業債	96,500	公共下水道事業債 70,400 流域下水道事業債 26,100	
			建設改良企業債	96,500		
		2. 資本費平準化債	資本費平準化債	260,300	資本費平準化債 154,100 資本費平準化債借換債 106,200	
			資本費平準化債	260,300		
		2. 負担金	1. 受益者負担金	受益者負担金	4,700	
				受益者負担金	4,700	
			2. 工事負担金	工事負担金	100	
				工事負担金	100	
		3. 補助金	1. 国庫補助金	国庫補助金	21,300	社会資本整備総合交付金 19,700 防災・安全社会資本整備交付金 1,600
				国庫補助金	21,300	
	4. 出資金	1. 他会計出資金	一般会計出資金	164,000		
			一般会計出資金	164,000		
			一般会計出資金	164,000		
	資 本 的 收 入 合 計				546,900	

資 本 の 支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	説 明
1. 資本的支出				881,423	
	1. 建設改良費			148,257	
		1. 管路建設費		122,002	
			給料	12,000	職員 3人
			手当等	8,110	扶養手当 400 地域手当 780 住居手当 400 期末・勤勉手当 5,200 通勤手当 320 特殊勤務手当 20 時間外勤務手当 650 児童手当 240 休日手当 100
			法定福利費	4,550	共済組合事業主負担金 3,850 共済負担金追加費用 700
			報酬	390	会計年度任用職員（文化財調査員）報酬
			旅費	54	普通旅費
			備用品費	145	事務用消耗品費等
			燃料費	63	ガソリン・オイル代
			委託料	24,761	測量設計調査等委託料 阪南市公共下水道管路施設改築実施設計業務委託料 尾崎第18排水区内雨水管路施設実施設計業務委託料
			使用料	53	Web建設単価標準版使用料
			賃借料	569	工事費積算システム賃貸借料
			修繕費	30	公用車修繕費
			材料費	7	
			補償費	12,200	公共下水道工事汚水第3-1工区に伴う水道管移設工事 公共下水道工事汚水第3-2工区に伴う水道管移設工事

			工事請負費	59,070	公共下水道工事汚水第3-3工区に伴う水道管移設工事 公共下水道工事汚水第3-1工区（箱の浦） 公共下水道工事汚水第3-2工区（下出） 公共下水道工事汚水第3-3工区（鳥取中） 公共下水道工事に伴う埋蔵文化財調査工事 公共下水道接続等小工事
		2. 流域下水道建設費負担金		26,255	
			流域下水道建設費負担金	26,255	
	2. 企業債償還金			733,166	
		1. 建設改良企業債元金償還金		478,623	
			建設改良企業債元金償還金	478,623	公共下水道事業債元金償還金 288,167 流域下水道事業債元金償還金 187,916 公営企業会計適用債元金償還金 2,540
		2. 資本費平準化債元金償還金		254,543	
			資本費平準化債元金償還金	254,543	
資 本 的 支 出 合 計				881,423	

令和3年度 阪南市下水道事業企業債償還明細書

(単位：円)

借入 年度	借入目的	借入先	年利率 (%)	借入額	令和3年度償還所要額			令和3年度末 未償還元金
					元金	利子	計	
平成 3	公共下水道債	大阪府	5.50	54,000,000	0	566,779	566,779	0
3	流域下水道債	大阪府	5.50	87,000,000	0	924,744	924,744	0
4	公共下水道債	財務省	4.90	479,800,000	30,777,827	2,718,565	33,496,392	32,304,415
4	"	大阪府	4.40	90,000,000	0	763,290	763,290	0
4	流域下水道債	大阪府	4.40	120,000,000	0	1,011,802	1,011,802	0
4	"	財務省	4.10	715,000,000	41,975,623	4,011,191	45,986,814	66,245,774
5	公共下水道債	公営企業金融公庫	4.40	120,100,000	8,086,961	267,837	8,354,798	0
5	"	公営企業金融公庫	4.35	59,200,000	3,968,485	129,935	4,098,420	0
5	流域下水道債	公営企業金融公庫	4.40	229,300,000	15,439,968	511,368	15,951,336	0
5	"	財務省	4.30	393,700,000	23,000,874	2,853,310	25,854,184	49,044,206
5	公共下水道債	大阪府	4.30	28,000,000	0	233,613	233,613	0
5	流域下水道債	大阪府	4.30	73,000,000	0	600,718	600,718	0
5	公共下水道債	郵貯・簡保管理機構	4.10	391,000,000	22,493,386	2,654,648	25,148,034	47,820,410
6	"	郵貯・簡保管理機構	3.85	327,400,000	17,778,453	2,732,207	20,510,660	57,590,202
6	"	公営企業金融公庫	3.95	121,400,000	7,548,218	534,394	8,082,612	7,849,318
6	"	公営企業金融公庫	3.90	53,200,000	3,294,331	230,207	3,524,538	3,424,062
6	"	大阪府	3.85	64,000,000	3,466,586	1,039,112	4,505,698	11,221,294
6	流域下水道債	財務省	3.85	176,300,000	9,573,431	1,471,253	11,044,684	31,011,461
6	"	公営企業金融公庫	3.95	68,800,000	4,277,738	302,852	4,580,590	4,448,378
6	"	大阪府	3.85	61,000,000	3,304,091	990,402	4,294,493	10,695,296
7	公共下水道債	公営企業金融公庫	3.45	117,600,000	6,780,413	668,495	7,448,908	14,276,862

平成	7	公共下水道債	公営企業金融公庫	3.45	57,000,000	3,286,425	324,015	3,610,440	6,919,908
	7	"	大阪府	3.40	2,000,000	101,556	31,542	133,098	441,946
	7	流域下水道債	財務省	3.40	152,800,000	7,772,473	1,349,585	9,122,058	33,847,955
	7	"	公営企業金融公庫	3.45	74,600,000	4,301,181	424,061	4,725,242	9,056,581
	7	"	大阪府	3.40	34,000,000	1,726,447	536,222	2,262,669	7,513,079
	7	公共下水道債	郵貯・簡保管理機構	3.30	349,700,000	17,391,479	3,259,921	20,651,400	85,706,299
	8	"	公営企業金融公庫	2.65	54,800,000	2,896,789	300,501	3,197,290	9,162,308
	8	"	公営企業金融公庫	2.65	51,000,000	2,695,917	279,663	2,975,580	8,526,967
	8	流域下水道債	公営企業金融公庫	2.65	59,900,000	3,166,381	328,467	3,494,848	10,015,004
	8	公共下水道債	郵貯・簡保管理機構	2.60	221,600,000	10,438,857	1,671,377	12,110,234	56,437,710
	8	流域下水道債	大阪府	2.60	56,000,000	2,635,516	718,680	3,354,196	14,241,764
	8	"	財務省	2.50	125,600,000	5,810,818	976,010	6,786,828	34,673,234
	9	公共下水道債	公営企業金融公庫	2.10	73,000,000	3,638,663	379,531	4,018,194	15,339,167
	9	"	公営企業金融公庫	2.05	43,800,000	2,176,622	221,392	2,398,014	9,164,320
	9	流域下水道債	公営企業金融公庫	2.10	79,300,000	3,952,684	412,286	4,364,970	16,662,960
	9	公共下水道債	郵貯・簡保管理機構	2.00	222,400,000	9,921,756	1,426,306	11,348,062	63,861,663
	9	流域下水道債	財務省	2.00	150,900,000	6,731,983	967,759	7,699,742	43,330,596
	10	公共下水道債	公営企業金融公庫	1.80	88,100,000	4,235,243	459,615	4,694,858	22,352,949
	10	"	公営企業金融公庫	1.75	44,000,000	2,109,748	222,300	2,332,048	11,118,180
	10	流域下水道債	公営企業金融公庫	1.80	60,300,000	2,898,810	314,584	3,213,394	15,299,464
	10	"	財務省	1.70	113,400,000	4,900,057	686,879	5,586,936	36,724,447
	10	公共下水道債	郵貯・簡保管理機構	1.90	246,300,000	10,627,984	1,794,270	12,422,254	86,451,672
	11	"	公営企業金融公庫	2.00	11,600,000	552,289	79,395	631,684	3,554,826
	11	"	公営企業金融公庫	2.00	68,700,000	3,270,885	470,207	3,741,092	21,053,145

借入年度	借入目的	借入先	年利率(%)	借入額	令和3年度償還所要額			令和3年度末未償還元金
					元金	利子	計	
平成11	流域下水道債	公営企業金融公庫	2.00	23,500,000	1,118,862	160,842	1,279,704	7,201,585
11	"	財務省	2.00	48,600,000	2,083,553	396,285	2,479,838	18,248,967
11	公共下水道債	郵貯・簡保管理機構	2.10	163,000,000	6,935,618	1,478,356	8,413,974	65,187,092
12	"	公営企業金融公庫	1.35	8,800,000	402,161	44,197	446,358	2,971,857
12	"	公営企業金融公庫	1.35	76,200,000	3,482,347	382,701	3,865,048	25,733,592
12	流域下水道債	公営企業金融公庫	1.40	28,200,000	1,290,919	147,393	1,438,312	9,558,768
12	"	財務省	1.60	37,200,000	1,550,610	260,642	1,811,252	15,125,776
12	"	財務省	1.60	21,000,000	875,343	147,139	1,022,482	8,538,743
12	公共下水道債	郵貯・簡保管理機構	1.60	176,800,000	7,369,559	1,238,763	8,608,322	71,888,091
13	"	公営企業金融公庫	2.00	71,400,000	3,266,791	621,331	3,888,122	28,612,450
13	流域下水道債	公営企業金融公庫	2.00	19,300,000	883,040	167,952	1,050,992	7,734,177
13	"	財務省	2.10	16,200,000	668,042	168,194	836,236	7,507,313
13	"	財務省	2.10	23,000,000	948,454	238,794	1,187,248	10,658,534
13	公共下水道債	郵貯・簡保管理機構	2.10	146,300,000	6,032,994	1,518,934	7,551,928	67,797,542
14	"	公営企業金融公庫	0.95	118,400,000	5,235,980	506,878	5,742,858	49,425,463
14	流域下水道債	公営企業金融公庫	1.00	56,200,000	2,487,267	254,051	2,741,318	23,538,004
14	"	財務省	0.90	8,400,000	338,321	37,647	375,968	3,929,126
14	"	財務省	0.90	43,000,000	1,731,882	192,720	1,924,602	20,113,389
14	公共下水道債	郵貯・簡保管理機構	1.10	164,100,000	6,615,684	910,102	7,525,786	77,770,273
15	"	公営企業金融公庫	2.10	65,800,000	2,893,403	728,475	3,621,878	32,515,469
15	流域下水道債	公営企業金融公庫	2.10	28,500,000	1,253,221	315,525	1,568,746	14,083,447
15	"	財務省	2.10	20,800,000	822,634	251,050	1,073,684	11,336,755

平成15	流域下水道債	財務省	2.10	2,800,000	110,739	33,797	144,536	1,526,103
15	公共下水道債	郵貯・簡保管理機構	2.10	111,600,000	4,413,748	1,346,984	5,760,732	60,826,049
16	"	公営企業金融公庫	2.00	23,700,000	1,021,512	269,084	1,290,596	12,686,796
16	"	公営企業金融公庫	2.00	40,700,000	1,754,241	462,097	2,216,338	21,787,030
16	"	郵貯・簡保管理機構	2.00	150,300,000	5,833,289	1,835,837	7,669,126	87,409,652
17	"	公営企業金融公庫	2.20	59,800,000	2,517,136	809,878	3,327,014	34,921,349
17	"	郵貯・簡保管理機構	2.30	98,700,000	3,720,697	1,492,581	5,213,278	62,098,982
17	流域下水道債	財務省	2.30	3,200,000	120,630	48,392	169,022	2,013,341
18	公共下水道債	公営企業金融公庫	2.10	54,600,000	2,255,059	750,329	3,005,388	34,035,767
18	"	郵貯・簡保管理機構	2.10	80,800,000	3,001,489	1,169,363	4,170,852	53,428,950
18	流域下水道債	財務省	2.10	25,000,000	928,678	361,808	1,290,486	16,531,235
19	公共下水道債	財務省	2.20	41,100,000	1,487,649	658,489	2,146,138	28,813,548
19	"	公営企業金融公庫	2.20	50,100,000	2,018,545	768,803	2,787,348	33,428,885
19	流域下水道債	財務省	2.20	14,100,000	510,361	225,905	736,266	9,884,940
20	公共下水道債	市町村振興協会	1.10	20,100,000	1,340,000	40,540	1,380,540	2,680,000
20	流域下水道債	市町村振興協会	1.10	52,500,000	3,500,000	105,870	3,605,870	7,000,000
20	"	財務省	2.10	6,100,000	217,100	97,454	314,554	4,477,498
20	公共下水道債	財務省	2.10	40,100,000	1,428,645	641,295	2,069,940	29,464,506
20	"	地方公共団体金融機構	2.10	21,800,000	863,528	336,426	1,199,954	15,371,502
21	"	財務省	2.00	38,500,000	1,352,700	611,780	1,964,480	29,572,799
21	流域下水道債	財務省	2.00	4,200,000	147,568	66,738	214,306	3,226,123
21	公共下水道債	地方公共団体金融機構	2.00	24,600,000	864,322	390,904	1,255,226	18,895,869
22	"	地方公共団体金融機構	1.80	62,800,000	2,197,473	933,075	3,130,548	50,186,887
22	流域下水道債	地方公共団体金融機構	1.80	5,900,000	206,451	87,661	294,112	4,715,009

借入年度	借入目的	借入先	年利率(%)	借入額	令和3年度償還所要額			令和3年度末未償還元金
					元金	利子	計	
平成22	資本費平準化債	りそな銀行	2.50	60,000,000	37,058,900	461,967	37,520,867	0
22	"	大阪信用金庫	2.50	60,000,000	37,058,900	461,967	37,520,867	0
22	"	池田泉州銀行	2.50	60,700,000	37,491,230	467,356	37,958,586	0
23	公共下水道債	地方公共団体金融機構	1.60	47,800,000	1,672,074	655,288	2,327,362	39,699,839
23	流域下水道債	地方公共団体金融機構	1.60	2,300,000	80,455	31,531	111,986	1,910,244
23	資本費平準化債	地方公共団体金融機構	1.20	179,400,000	10,285,747	1,411,685	11,697,432	109,918,314
24	公共下水道債	地方公共団体金融機構	1.40	85,900,000	3,015,277	1,068,917	4,084,194	74,087,236
24	流域下水道債	地方公共団体金融機構	1.40	5,600,000	196,572	69,686	266,258	4,829,902
24	資本費平準化債	地方公共団体金融機構	1.00	168,000,000	9,579,560	1,191,208	10,770,768	111,930,134
25	公共下水道債	地方公共団体金融機構	1.40	104,400,000	3,613,895	1,349,899	4,963,794	93,707,827
25	流域下水道債	地方公共団体金融機構	1.40	27,200,000	941,552	351,698	1,293,250	24,414,299
25	資本費平準化債	地方公共団体金融機構	1.00	203,700,000	11,499,930	1,559,626	13,059,556	147,330,504
26	公共下水道債	地方公共団体金融機構	1.20	91,600,000	3,200,256	1,051,682	4,251,938	85,237,548
26	流域下水道債	地方公共団体金融機構	1.20	21,900,000	765,127	251,439	1,016,566	20,378,846
26	資本費平準化債	地方公共団体金融機構	0.80	209,600,000	11,837,857	1,373,557	13,211,414	162,810,411
27	公共下水道債	地方公共団体金融機構	0.20	108,100,000	4,221,071	214,091	4,435,162	103,878,929
27	"	地方公共団体金融機構	0.20	15,800,000	616,956	31,292	648,248	15,183,044
27	流域下水道債	地方公共団体金融機構	0.20	8,200,000	320,192	16,240	336,432	7,879,808
27	資本費平準化債	地方公共団体金融機構	0.10	228,400,000	13,354,784	198,392	13,553,176	188,375,670
27	公営企業会計適用債	池田泉州銀行	0.098	3,000,000	300,000	1,543	301,543	1,350,000
28	資本費平準化債	りそな銀行	1.47	31,400,000	3,140,000	242,297	3,382,297	14,130,000
28	"	池田泉州銀行	1.47	31,400,000	3,140,000	242,297	3,382,297	14,130,000

平成28	資本費平準化債	大阪信用金庫	1.47	31,400,000	3,140,000	242,297	3,382,297	14,130,000
28	公共下水道債	地方公共団体金融機構	0.30	22,900,000	883,428	68,038	951,466	22,016,572
28	"	財務省	0.60	138,100,000	0	828,600	828,600	138,100,000
28	流域下水道債	財務省	0.60	12,600,000	0	75,600	75,600	12,600,000
28	資本費平準化債	財務省	0.30	131,500,000	7,573,850	366,170	7,940,020	116,374,971
28	公営企業会計適用債	紀陽銀行	0.234	9,000,000	900,000	13,160	913,160	4,950,000
29	公共下水道債	りそな銀行	1.65	33,100,000	0	546,149	546,149	33,100,000
29	"	池田泉州銀行	1.65	33,000,000	0	544,499	544,499	33,000,000
29	"	大阪信用金庫	1.65	33,000,000	0	544,499	544,499	33,000,000
29	流域下水道債	りそな銀行	1.65	3,300,000	0	54,449	54,449	3,300,000
29	"	池田泉州銀行	1.65	3,400,000	0	56,099	56,099	3,400,000
29	"	大阪信用金庫	1.65	3,400,000	0	56,099	56,099	3,400,000
29	資本費平準化債	りそな銀行	1.65	26,900,000	1,582,352	437,447	2,019,799	25,317,648
29	"	池田泉州銀行	1.65	26,900,000	1,582,352	437,376	2,019,728	25,317,648
29	"	大阪信用金庫	1.65	26,900,000	1,582,352	437,376	2,019,728	25,317,648
29	"	大阪信用金庫	0.30	49,900,000	2,935,294	147,516	3,082,810	46,964,706
29	公営企業会計適用債	大阪信用金庫	0.30	13,400,000	1,340,000	27,142	1,367,142	8,040,000
29	資本費平準化債	りそな銀行	1.63	33,000,000	3,300,000	336,150	3,636,150	18,150,000
29	"	池田泉州銀行	1.63	33,000,000	3,300,000	336,150	3,636,150	18,150,000
29	"	大阪信用金庫	1.63	33,000,000	3,300,000	336,150	3,636,150	18,150,000
30	"	りそな銀行	1.65	30,900,000	3,090,000	369,605	3,459,605	20,085,000
30	"	池田泉州銀行	1.65	30,900,000	3,090,000	369,605	3,459,605	20,085,000
30	"	大阪信用金庫	1.65	30,900,000	3,090,000	369,605	3,459,605	20,085,000
30	"	地方公共団体金融機構	0.30	296,600,000	8,509,510	889,800	9,399,310	288,090,490

借入年度	借入目的	借入先	年利率(%)	借入額	令和3年度償還所要額			令和3年度末未償還元金
					元金	利子	計	
平成30	公共下水道債	地方公共団体金融機構	0.50	86,300,000	0	431,500	431,500	86,300,000
30	流域下水道債	地方公共団体金融機構	0.50	44,200,000	0	221,000	221,000	44,200,000
30	"	地方公共団体金融機構	0.50	3,100,000	0	15,500	15,500	3,100,000
30	公共下水道債	りそな銀行	1.52	2,800,000	933,336	10,648	943,984	0
30	"	池田泉州銀行	1.52	2,800,000	933,336	10,668	944,004	0
30	"	大阪信用金庫	1.52	2,800,000	933,336	10,668	944,004	0
30	流域下水道債	りそな銀行	1.52	4,500,000	1,500,000	17,115	1,517,115	0
30	"	池田泉州銀行	1.52	4,500,000	1,500,000	17,146	1,517,146	0
30	"	大阪信用金庫	1.52	4,500,000	1,500,000	17,146	1,517,146	0
令和元年	資本費平準化債	りそな銀行	1.55	28,500,000	2,850,000	364,413	3,214,413	21,375,000
元年	"	池田泉州銀行	1.55	28,500,000	2,850,000	364,413	3,214,413	21,375,000
元年	"	大阪信用金庫	1.55	28,500,000	2,850,000	364,413	3,214,413	21,375,000
元年	"	地方公共団体金融機構	0.20	166,300,000	0	332,600	332,600	166,300,000
元年	公共下水道債	地方公共団体金融機構	0.30	71,100,000	0	213,300	213,300	71,100,000
元年	流域下水道債	地方公共団体金融機構	0.30	11,000,000	0	33,000	33,000	11,000,000
元年	公共下水道債	りそな銀行	1.52	8,200,000	4,100,000	46,782	4,146,782	0
元年	"	池田泉州銀行	1.52	8,200,000	4,100,000	46,867	4,146,867	0
元年	"	大阪信用金庫	1.52	8,200,000	4,100,000	46,867	4,146,867	0
元年	流域下水道債	りそな銀行	1.52	11,900,000	5,950,000	67,891	6,017,891	0
元年	"	池田泉州銀行	1.52	11,900,000	5,950,000	68,015	6,018,015	0
元年	"	大阪信用金庫	1.52	11,900,000	5,950,000	68,015	6,018,015	0
2	資本費平準化債	りそな銀行	1.54	16,700,000	3,340,000	218,003	3,558,003	11,690,000

令和	2	資本費平準化債	池田泉州銀行	1.54	16,700,000	3,340,000	218,496	3,558,496	11,690,000
	2	"	大阪信用金庫	1.54	16,700,000	3,340,000	218,496	3,558,496	11,690,000
	2	"	りそな銀行	1.60	33,800,000	3,380,000	498,869	3,878,869	28,730,000
	2	"	池田泉州銀行	1.60	33,800,000	3,380,000	500,128	3,880,128	28,730,000
	2	"	大阪信用金庫	1.60	33,800,000	3,380,000	500,128	3,880,128	28,730,000
	2	"	地方公共団体金融機構	0.20	169,600,000	0	339,200	339,200	169,600,000
	2	公共下水道債	未定	(0.80)	62,300,000	0	486,793	486,793	62,300,000
	2	流域下水道債	未定	(0.80)	22,100,000	0	172,682	172,682	22,100,000
	2	"	未定	(0.80)	7,200,000	0	56,258	56,258	7,200,000
	3	資本費平準化債	未定	(2.00)	106,200,000	5,310,000	1,070,728	6,380,728	100,890,000
	3	資本費平準化債	未定	(0.65)	154,100,000	0	134,468	134,468	154,100,000
	3	公共下水道債	未定	未定	64,300,000	0	0	0	64,300,000
	3	"	未定	未定	6,100,000	0	0	0	6,100,000
	3	流域下水道債	未定	未定	26,100,000	0	0	0	26,100,000
合 計					12,829,000,000	733,164,674	94,339,806	827,504,480	5,514,229,293