

認定第7号

平成30年度

大阪府阪南市下水道事業会計決算書

目 次

1. 決 算 報 告 書	1 頁
2. 損 益 計 算 書	6 頁
3. 剰 余 金 計 算 書	8 頁
4. 欠 損 金 処 理 計 算 書	8 頁
5. 貸 借 対 照 表	9 頁
6. 注 記 表	1 2 頁
7. 事 業 報 告 書	1 4 頁
8. キャッシュ・フロー計算書	2 3 頁
9. 収 益 費 用 明 細 書	2 5 頁
1 0 . 固 定 資 産 明 細 書	3 3 頁
1 1 . 企 業 債 明 細 書	3 4 頁

1. 平成30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 1,205,642,000	円 △ 159,140,000	円 0	円 1,046,502,000	円 1,063,924,212	円 17,422,212	うち、仮受消費税 27,635,164
第1項 営業収益	429,693,000	△ 12,614,000	0	417,079,000	416,771,553	△ 307,447	うち、仮受消費税 26,306,613
第2項 営業外収益	775,947,000	△ 146,526,000	0	629,421,000	647,114,763	17,693,763	うち、仮受消費税 1,325,745
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	37,896	35,896	うち、仮受消費税 2,806

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 1,121,002,000	円 △6,500,000	円 0	円 0	円 0	円 1,114,502,000	円 0	円 1,114,502,000	円 1,078,074,998	円 0	円 36,427,002	うち、仮払消費税 17,818,023
第1項 営業費用	935,125,000	△3,315,000	0	△372,000	0	931,438,000	0	931,438,000	921,513,129	0	9,924,871	うち、仮払消費税 17,785,450
第2項 営業外費用	175,963,000	△3,185,000	0	372,000	0	173,150,000	0	173,150,000	148,747,347	0	24,402,653	うち、仮払消費税 27,555
第3項 特別損失	8,914,000	0	0	0	0	8,914,000	0	8,914,000	7,814,522	0	1,099,478	うち、仮払消費税 5,018
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 670,324,000	円 106,945,000	円 777,269,000	円 0	円 0	円 777,269,000	円 767,748,600	円 △ 9,520,400	うち、仮受消費税 0
第1項 企業債	475,400,000	142,400,000	617,800,000	0	0	617,800,000	607,500,000	△ 10,300,000	
第2項 負担金	13,500,000	1,388,000	14,888,000	0	0	14,888,000	15,635,600	747,600	
第3項 補助金	50,000,000	6,300,000	56,300,000	0	0	56,300,000	56,332,000	32,000	
第4項 出資金	131,424,000	△ 43,143,000	88,281,000	0	0	88,281,000	88,281,000	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 1,074,135,000	円 △ 33,218,000	円 0	円 1,040,917,000	円 0	円 0	円 1,040,917,000	円 1,029,916,263	円 0	円 0	円 0	円 11,000,737	うち、 仮払消費税 14,570,433
第1項 建設改良費	268,410,000	△ 33,098,000	0	235,312,000	0	0	235,312,000	224,312,700	0	0	0	10,999,300	うち、 仮払消費税 14,570,433
第2項 企業債償還金	805,725,000	△ 120,000	0	805,605,000	0	0	805,605,000	805,603,563	0	0	0	1,437	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 262,167,663 円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 14,570,433 円及び当年度分損益勘定留保資金 247,597,230 円を取りくずして補てんした。

3. 特例的収入及び支出

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	合 計			
第1款 特例的収入	円 57,600,000	円 △ 2,293,000	円 55,307,000	円 55,307,761	円 761	
第1項 特例的収入	57,600,000	△ 2,293,000	55,307,000	55,307,761	761	

支 出

(税 込)

区 分	予 算 額			決 算 額	不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	合 計			
第1款 特例的支出	円 113,500,000	円 △ 79,569,000	円 33,931,000	円 33,930,135	円 865	
第1項 特例的支出	113,500,000	△ 79,569,000	33,931,000	33,930,135	865	

2. 平成30年度阪南市下水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(税 抜) (単位:円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	328,832,715		
(2) 他会計負担金	61,339,225		
(3) 国庫補助金	118,000		
(4) その他営業収益	<u>175,000</u>	390,464,940	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	35,316,242		
(2) ポンプ場費	1,171,297		
(3) 普及指導費	528,571		
(4) 業務費	28,656,740		
(5) 総係費	41,465,707		
(6) 流域下水道維持管理負担金	175,484,555		
(7) 減価償却費	<u>621,104,567</u>	<u>903,727,679</u>	
営業損失			513,262,739
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	56		
(2) 他会計補助金	316,363,775		
(3) 長期前受金戻入	312,847,885		
(4) 雑収益	<u>16,585,423</u>	645,797,139	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	146,972,747		
(2) 雑支出	<u>1,724,213</u>	<u>148,696,960</u>	<u>497,100,179</u>
経常損失			16,162,560

5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>35,090</u>	35,090	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	62,796		
(2) その他特別損失	<u>7,746,708</u>	<u>7,809,504</u>	<u>△ 7,774,414</u>
当年度純損失			23,936,974
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>23,936,974</u></u>

3. 平成30年度阪南市下水道事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31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	国庫補助金	資本剰余金 合計	未処理 欠損金	利益剰余金 合計	
当年度期首残高	2,148,489,479	24,975,021	0	24,975,021	0	0	2,173,464,500
当年度変動額	86,712,100	0	0	0	△23,936,974	△23,936,974	62,775,126
他会計出資金の受入	88,281,000	0	0	0	0	0	88,281,000
固有資本金の修正	△1,568,900	0	0	0	0	0	△1,568,900
当年度純損失	0	0	0	0	△23,936,974	△23,936,974	△23,936,974
当年度末残高	2,235,201,579	24,975,021	0	24,975,021	(当年度未処理欠損金) △23,936,974	△23,936,974	2,236,239,626

(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. 平成30年度阪南市下水道事業欠損金処理計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	2,235,201,579	24,975,021	△23,936,974
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	2,235,201,579	24,975,021	(繰越欠損金) △23,936,974

(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. 平成30年度阪南市下水道事業貸借対照表

(平成31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>△ 156,234</u>	6,520,416	
ハ 構築物	17,050,954,936		
減価償却累計額	<u>△ 494,048,893</u>	16,556,906,043	
ニ 機械及び装置	33,208,911		
減価償却累計額	<u>△ 3,875,668</u>	29,333,243	
ホ 車両及び運搬具	901,636		
減価償却累計額	<u>△ 162,295</u>	739,341	
ヘ 工具器具及び備品	58,769		
減価償却累計額	<u>△ 13,223</u>	45,546	
ト 建設仮勘定		<u>1,951,000</u>	
有形固定資産合計			<u>16,632,505,610</u>

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		2,718,561,571	
ロ その他無形固定資産		<u>13,000,000</u>	
無形固定資産合計			<u>2,731,561,571</u>
固定資産合計			<u>19,364,067,181</u>

2. 流動資産

(1) 現金預金		189,351,311	
(2) 未収金	57,235,361		
貸倒引当金	<u>△ 3,381,686</u>	<u>53,853,675</u>	
流動資産合計			<u>243,204,986</u>
資産合計			<u>19,607,272,167</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	5,879,306,515		
ロ その他の企業債	<u>19,420,000</u>		
企業債合計		<u>5,898,726,515</u>	
固定負債合計			5,898,726,515

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	776,293,824		
ロ その他企業債	<u>2,540,000</u>		
企業債合計		778,833,824	
(2) 未払金		154,473,206	
(3) 賞与引当金		6,529,000	
(4) 預り金		<u>2,382,840</u>	
流動負債合計			942,218,870

5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	10,842,935,041	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 312,847,885</u>	
繰延収益合計		<u>10,530,087,156</u>
負債合計		17,371,032,541

資 本 の 部

6. 資本金		
(1) 資本金	<u>2,235,201,579</u>	
資本金合計		2,235,201,579
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>23,936,974</u>	
利益剰余金合計		<u>△ 23,936,974</u>
剰余金合計		<u>1,038,047</u>
資本合計		<u>2,236,239,626</u>
負債・資本合計		<u><u>19,607,272,167</u></u>

6. 注 記 表

I. 重要な会計方針に係る事項

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 50年

構築物 50年

機械及び装置 10～20年

車両及び運搬具 4～6年

工具器具及び備品 5～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権 45年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当及び同手当に係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上している。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 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、4,463,896,833円である。

III. セグメントの情報の開示

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

IV. その他の注記

特になし

7. 平成30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、箱の浦地区及び尾崎地区など3.27haの面整備を行い、整備面積累計は548.64haとなりました。また、老朽化している管渠の長寿命化を図るため、緑ヶ丘地区において下水道管渠の改築更新を実施しました。

(イ) 業務状況

本年度末の処理区域内人口は28,155人、人口普及率は51.9%で前年度より0.6%の増加、水洗化人口は24,475人、水洗化率は86.8%で前年度より1.0%の減少となりました。

また、年間有収水量は238万9千 m^3 で、前年度に比べ2万5千 m^3 (1.0%)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2億2,431万3千円で、管路建設費として下水道管渠布設工事及び下水道管渠改築更新工事など1億7,616万2千円を実施しました。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4,815万1千円を負担しました。

(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10億3,629万7千円で、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10億6,023万4千円で、主な内容は流域下水道維持管理負担金、減価償却費、企業債利息などです。なお、平成30年度は公営企業会計移行初年度であることから、特別損失として賞与引当金など774万7千円を計上しました。

その結果、収益的収支差引では、2,393万7千円の純損失となりました。

(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46号	平成30年度阪南市下水道事業会計補正予算(第1号)	平成30年 9月 3日	平成30年 9月26日
認定第4号	平成29年度阪南市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について	平成30年 9月 3日	平成30年 9月26日
議案第58号	阪南市下水道条例の一部を改正する条例制定について	平成30年 12月 5日	平成30年12月21日
議案第65号	平成30年度阪南市下水道事業会計補正予算(第2号)	平成30年 12月 5日	平成30年12月21日
議案第18号	平成30年度阪南市下水道事業会計補正予算(第3号)	平成31年 3月 4日	平成31年 3月26日
議案第25号	平成31年度阪南市下水道事業会計予算	平成31年 3月 4日	平成31年 3月26日

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	許・認可年月日	許・認可番号
平成30年10月 1日	大阪府知事	南部大阪都市計画下水道事業阪南市南大阪湾岸南部流域関連公共下水道事業計画の変更認可申請	平成30年10月22日	大阪府指令計推第1704号
平成30年10月 5日	大阪府知事	平成30年度下水道事業債起債協議(第1次)	平成30年10月31日	市第2904号
平成31年 2月18日	大阪府知事	平成30年度下水道事業債起債協議(国の補正予算第2号)	平成31年 3月28日	市第4280号

(4) 職員に関する事項

平成31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	1人	
資本勘定職員	1人	3人	3人	1人	
合計	4人	5人	9人	9人	

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

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30-1工区(箱の浦)	開削工 VU φ200 L=273.4m	円 30,674,160	平成 年 月 日 30. 7. 4	平成 年 月 日 30.12.21	
公共下水道工事汚水第30-2工区(尾崎町)	開削工 VU φ200 L=122.2m	13,423,320	30. 9.14	31. 1.11	
公共下水道工事汚水第30-3工区(下出)	開削工 VU φ200 L=233.1m	24,503,040	30. 8. 7	31. 2.27	
公共下水道工事汚水第30-4工区(石田)	開削工 VU φ200 L= 99.5m	17,097,480	30.12.18	31. 3.28	
公共下水道工事汚水第30-5工区(鳥取中)	開削工 VU φ200 L=131.5m	14,871,600	30. 8.15	31. 1.30	
公共下水道改築更新工事第30-1工区(緑ヶ丘)	管渠内被覆工(反転・形成工法) L=164.0m	15,117,840	30. 8. 1	30.11.30	
公共下水道改築更新工事第30-2工区(緑ヶ丘)	管渠内被覆工(反転・形成工法) L=170.0m	13,982,760	30.10.10	31. 1.31	
公共下水道工事汚水第30-3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=204.6m	4,425,840	30. 8. 7	31. 1.31	
その他小工事	公共汚水柵設置工事など 16件	4,195,128	—	—	

(2) 保存工事の概況

(税 込)

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日	備 考
自然橋マンホールポンプ場緊急整備工事	水位計交換 1箇所、メカニカルシール交換 2箇所	円 1,490,400	平成 年 月 日 30.10. 4	平成 年 月 日 30.11. 9	
箱の浦マンホールポンプ場通報装置取替修繕工事	通報装置取替工事	799,200	31. 3. 4	31. 3.29	
管路施設等改修工事	公共汚水柵取替工事など 20件	4,853,035	—	—	

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	54,244 人	54,946 人	△ 702 人	△ 1.3 %
年 度 末 整 備 済 人 口	28,155 人	28,189 人	△ 34 人	△ 0.1 %
普 及 率	51.9 %	51.3 %	0.6 ポイント	1.2 %
処 理 区 域 内 人 口	28,189 人	28,083 人	106 人	0.4 %
水 洗 化 人 口	24,475 人	24,665 人	△ 190 人	△ 0.8 %
水 洗 化 率	86.8 %	87.8 %	△ 1.0 ポイント	△ 1.1 %
水 洗 化 世 帯	10,057 世帯	10,049 世帯	8 世帯	0.1 %
年 間 有 収 水 量	2,389,429 m ³	2,414,692 m ³	△ 25,263 m ³	△ 1.0 %

※ () 内は税込み数値

使 用 料 単 価	(355,139,328)	円	=	(148円63銭)
	下水道使用料	328,832,715		円
	年間有収水量	2,389,429	m ³	
汚 水 処 理 原 価	(1,078,074,998-377,703,000-312,847,885)	円	=	(162円18銭)
	(総費用-公費負担分-長期前受金戻入)	1,060,234,143-377,703,000-312,847,885		円
	年間有収水量	2,389,429	m ³	

(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	390,464,940	37.7	—	—	—	—
下水道使用料	328,832,715	31.7	—	—	—	—
他会計負担金	61,339,225	5.9	—	—	—	—
国庫補助金	118,000	0.0	—	—	—	—
その他営業収益	175,000	0.0	—	—	—	—
営業外収益	645,797,139	62.3	—	—	—	—
受取利息及び配当金	56	0.0	—	—	—	—
他会計補助金	316,363,775	30.5	—	—	—	—
長期前受金戻入	312,847,885	30.2	—	—	—	—
雑収益	16,585,423	1.6	—	—	—	—
特別利益	35,090	0.0	—	—	—	—
過年度損益修正益	35,090	0.0	—	—	—	—
計	1,036,297,169	100.0	—	—	—	—

(3) 事業費用に関する事項

(税 抜)

区 分	本 年 度		前 年 度		対 前 年 度 比	
	円	%	円	%	円	%
営業費用	903,727,679	85.2	—	—	—	—
管渠費	35,316,242	3.3	—	—	—	—
ポンプ場費	1,171,297	0.1	—	—	—	—
普及指導費	528,571	0.0	—	—	—	—
業務費	28,656,740	2.7	—	—	—	—
総係費	41,465,707	3.9	—	—	—	—
流域下水道維持管理負担金	175,484,555	16.6	—	—	—	—
減価償却費	621,104,567	58.6	—	—	—	—
営業外費用	148,696,960	14.0	—	—	—	—
支払利息及び企業債取扱諸費	146,972,747	13.9	—	—	—	—
雑支出	1,724,213	0.2	—	—	—	—
特別損失	7,809,504	0.7	—	—	—	—
過年度損益修正損	62,796	0.0	—	—	—	—
その他特別損失	7,746,708	0.7	—	—	—	—
計	1,060,234,143	100.0	—	—	—	—

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨（500万円以上）

（ 税 込 ）

契約年月日	契約金額	契約内容	契約先	備考
平成 年 月 日	円			
30. 4. 1	26,110,770	平成30年度下水道使用料徴収等委託業務	阪南市（水道事業）	
30. 5. 31	8,781,480	公共下水道管渠実施設計委託	(株)新日本コンサルタント大阪支店	
30. 7. 4	30,674,160	公共下水道工事汚水第30-1工区	いずみ開発(株)	
30. 8. 1	15,117,840	公共下水道改築更新工事第30-1工区	前田造園土木	
30. 8. 7	24,503,040	公共下水道工事汚水第30-3工区	(株)森下	
30. 8. 15	14,871,600	公共下水道工事汚水第30-5工区	サカキ工業(株)	
30. 9. 14	13,423,320	公共下水道工事汚水第30-2工区	ショウケン工業(株)	
30. 10. 10	13,982,760	公共下水道改築更新工事第30-2工区	翔雲工管	
30. 12. 18	17,097,480	公共下水道工事汚水第30-4工区	(株)協和建設	

※契約年月日については、当初契約日を記載しています。

(2) 企業債の概況

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
	円	円	円	円
財務省	1,385,036,325	0	132,881,879	1,252,154,446
郵貯・簡保管理機構	1,453,465,713	0	122,127,173	1,331,338,540
地方公共団体金融機構	2,664,153,540	430,200,000	197,386,505	2,896,967,035
市町村振興協会	46,340,006	0	10,606,666	35,733,340
大阪府	86,834,195	0	10,138,960	76,695,235
(株)りそな銀行	240,543,420	59,100,000	29,394,860	270,248,560
(株)池田泉州銀行	318,116,280	59,100,000	92,610,220	284,606,060
(株)紀陽銀行	8,550,000	0	900,000	7,650,000
大阪信用金庫	545,712,650	59,100,000	199,404,360	405,408,290
きのくに信用金庫	126,911,770	0	10,152,940	116,758,830
計	6,875,663,899	607,500,000	805,603,563	6,677,560,336

(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	61,339,225	3,265,856	58,073,369
		国庫補助金	118,000	0	118,000
	営業外収益	一般会計補助金	316,363,775	15,361,028	301,002,747
資本的収入	負担金	受益者負担金	15,635,600	10,855,321	4,780,279
	補助金	国庫補助金	56,332,000	53,732,000	2,600,000
合 計			449,788,600	83,214,205	366,574,395

8. 平成30年度阪南市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(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	△23,936,974
減価償却費	621,104,567
賞与引当金の増加・減少額 (△)	6,529,000
貸倒引当金の増加・減少額 (△)	3,381,686
長期前受金戻入額	△312,847,885
受取利息及び配当金	△56
支払利息及び企業債取扱諸費	146,972,747
未収金の増加 (△)・減少額	△1,941,000
未払金の増加・減少額 (△)	10,071,173
預り金の増加・減少額 (△)	2,382,840
小計	451,716,098
利息及び配当金の受取額	56
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△146,972,747
業務活動によるキャッシュ・フロー	304,743,407
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	△246,626,197
無形固定資産の取得による支出	△22,396,074
補助金、負担金等による収入	175,087,313
投資活動によるキャッシュ・フロー	△93,934,958

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	607,500,000
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	△741,584,319
その他の企業債の償還による支出	△2,540,000
他会計からの出資金による収入	86,712,100
財務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> △49,912,219
資金増減額	160,896,230
資金期首残高	28,455,081
資金期末残高	<hr/> 189,351,311

9. 平成30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			1,036,297,169													
				1 営業収益				390,464,940									
								1 下水道使用料				328,832,715					
												下水道使用料	328,832,715				
								2 他会計負担金				61,339,225					
												雨水処理負担金	61,339,225				
								3 国庫補助金				118,000					
												国庫補助金	118,000				
								4 その他営業収益				175,000					
												手数料	175,000				
								2 営業外収益	2 営業外収益			645,797,139					
												1 受取利息及び配当金				56	
																預金利息	56
												2 他会計補助金				316,363,775	
																一般会計補助金	316,363,775
												3 長期前受金戻入				312,847,885	
																長期前受金戻入	312,847,885
4 雑収益												16,585,423					
				その他雑収益	16,585,423												

款	項	目	節	金 額	備 考
	3 特別利益			35,090	
		1 過年度損益修正益		35,090	
			過年度損益修正益	35,090	
收 益 的 收 入 合 計				1,036,297,169	

(税抜) (単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
1	下水道事業費用			1,060,234,143	
	1	営業費用		903,727,679	
		1	管渠費	35,316,242	
			給料	9,564,900	予算額 10,084,000 円
			手当等	5,251,293	予算額 6,384,000 円
			賞与引当金繰入額	1,716,000	予算額 1,716,000 円
			法定福利費	2,931,950	予算額 3,216,000 円
			燃料費	72,802	
			光熱水費	2,357,142	
			通信運搬費	220,248	
			委託料	6,295,174	
			修繕費	68,760	
			材料費	29,960	
			負担金	135,000	
			保険料	59,460	
			工事請負費	6,613,553	
		2	ポンプ場費	1,171,297	
			負担金	1,171,297	
		3	普及指導費	528,571	
			印刷製本費	50,900	
			委託料	232,000	
			助成金	245,671	

款	項	目	節	金額	備考
		4 業務費		28,656,740	
			報償費	2,914,700	
			委託料	24,690,840	
			賃借料	1,051,200	
		5 総係費		41,465,707	
			給料	15,722,400	予算額 16,875,759 円
			手当等	8,355,001	予算額 8,364,241 円
			賞与引当金繰入額	2,862,000	予算額 2,862,000 円
			法定福利費	5,617,539	予算額 6,507,000 円
			賃金	1,130,304	
			旅費	36,637	
			報償費	120,446	
			備用品費	128,125	
			燃料費	42,594	
			印刷製本費	7,201	
			通信運搬費	196,170	
			委託料	598,120	
			手数料	30,000	
			使用料	2,223	
			修繕費	41,000	
			研修費	41,760	
			厚生費	50,000	
			負担金	6,231,276	

		保険料	61,114	
		公課費	16,300	
		貸倒引当金繰入額	175,497	
	6	流域下水道維持管理負担金	175,484,555	
		流域下水道維持管理負担金	175,484,555	
	7	減価償却費	621,104,567	
		有形固定資産減価償却費	498,256,313	
		無形固定資産減価償却費	122,848,254	
2	営業外費用		148,696,960	
	1	支払利息及び企業債取扱諸費	146,972,747	
		企業債利息	146,972,747	
	2	雑支出	1,724,213	
		その他雑支出	1,724,213	
3	特別損失		7,809,504	
	1	過年度損益修正損	62,796	
		過年度損益修正損	62,796	
	2	その他特別損失	7,746,708	
		賞与引当金繰入額	4,365,022	
		貸倒引当金繰入額	3,381,686	
収 益 的 支 出 合 計			1,060,234,143	

《参 考》 資 本 的 収 支 明 細 書

(税 込) (単 位 : 円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
1 資本的收入				767,748,600		
	1 企業債	1 建設改良企業債		607,500,000		
			建設改良企業債	218,200,000		
		2 資本費平準化債		389,300,000		
			資本費平準化債	389,300,000		
	2 負担金	1 受益者負担金		15,635,600		
			受益者負担金	15,635,600		
	3 補助金	1 国庫補助金		56,332,000		
			国庫補助金	56,332,000		
	4 出資金	1 他会計出資金		88,281,000		
			一般会計出資金	88,281,000		
	資 本 的 収 入 合 計				767,748,600	

(税込) (単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
1	資本の支出			1,029,916,263	
	1	建設改良費		224,312,700	
		1	管路建設費	176,161,886	
			給料	11,512,500	予算額 12,200,000 円
			手当等	6,538,488	予算額 7,620,000 円
			法定福利費	3,824,801	予算額 4,500,000 円
			賃金	347,913	
			旅費	55,100	
			備用品費	153,719	
			燃料費	63,637	
			委託料	8,781,480	
			使用料	51,840	
			賃借料	894,240	
			補償費	5,647,000	
			工事請負費	138,291,168	
		2	流域下水道建設費 負担金	48,150,814	
			流域下水道建設費 負担金	48,150,814	
	2	企業債償還金		805,603,563	
		1	建設改良企業債元 金償還金	604,948,421	
			建設改良企業債元 金償還金	604,948,421	

款	項	目	節	金額	備考
		2 資本費平準化債元		198,115,142	
		金償還金	資本費平準化債元 金償還金	198,115,142	
		3 その他の企業債元		2,540,000	
		金償還金	その他の企業債元 金償還金	2,540,000	
資本的支出合計				1,029,916,263	

10. 平成30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	
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	156,234	6,520,416
構築物	16,779,315,599	271,639,337	0	17,050,954,936	494,048,893	0	494,048,893	16,556,906,043
機械及び装置	33,208,911	0	0	33,208,911	3,875,668	0	3,875,668	29,333,243
車両及び運搬具	901,636	0	0	901,636	162,295	0	162,295	739,341
工具器具及び備品	58,769	0	0	58,769	13,223	0	13,223	45,546
建設仮勘定	0	167,109,179	165,158,179	1,951,000	0	0	0	1,951,000
計	16,857,171,586	438,748,516	165,158,179	17,130,761,923	498,256,313	0	498,256,313	16,632,505,610

(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	2,796,825,737	44,584,088	0	122,848,254	2,718,561,571
その他無形固定資産	13,000,000	0	0	0	13,000,000
計	2,809,825,737	44,584,088	0	122,848,254	2,731,561,571

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				
公共下水道事業債	平成 年 月 日 元. 5. 2 6	19,700,000	1,320,208	19,700,000	0	4.85	平成 年 月 日 3 1. 3. 2 5	財 務 省
〃	元. 5. 2 6	4,000,000	268,063	4,000,000	0	4.85	3 1. 3. 2 5	財 務 省
流域下水道事業債	元. 5. 2 6	12,100,000	810,890	12,100,000	0	4.85	3 1. 3. 2 5	財 務 省
〃	3. 5. 3 1	45,000,000	0	45,000,000	0	6.60	令和 年 月 日 3. 3. 2 0	大 阪 府
公共下水道事業債	3. 5. 3 1	30,000,000	0	30,000,000	0	6.60	3. 3. 2 0	大 阪 府
〃	4. 5. 2 9	54,000,000	0	54,000,000	0	5.50	4. 3. 2 0	大 阪 府
流域下水道事業債	4. 5. 2 9	87,000,000	0	87,000,000	0	5.50	4. 3. 2 0	大 阪 府
公共下水道事業債	5. 8. 2 0	479,800,000	26,617,434	359,456,713	120,343,287	4.90	5. 3. 2 5	財 務 省
〃	5. 5. 2 0	35,400,000	2,192,561	30,714,476	4,685,524	4.45	3. 3. 2 0	公営企業金融公庫
〃	5. 5. 2 0	144,800,000	8,999,573	125,553,605	19,246,395	4.50	3. 3. 2 0	公営企業金融公庫
〃	5. 5. 3 1	90,000,000	0	90,000,000	0	4.40	5. 3. 2 0	大 阪 府
流域下水道事業債	5. 5. 2 0	203,600,000	12,654,097	176,538,081	27,061,919	4.50	3. 3. 2 0	公営企業金融公庫
〃	5. 5. 3 1	120,000,000	0	120,000,000	0	4.40	5. 3. 2 0	大 阪 府
〃	5. 1 2. 1 0	715,000,000	37,163,713	527,769,428	187,230,572	4.10	5. 9. 2 5	財 務 省
公共下水道事業債	6. 5. 3 0	120,100,000	7,097,085	96,857,706	23,242,294	4.40	4. 3. 2 0	公営企業金融公庫
〃	6. 5. 3 0	59,200,000	3,487,842	47,788,974	11,411,026	4.35	4. 3. 2 0	公営企業金融公庫
流域下水道事業債	6. 5. 3 0	229,300,000	13,550,055	184,924,828	44,375,172	4.40	4. 3. 2 0	公営企業金融公庫
〃	6. 5. 2 7	393,700,000	20,244,829	278,487,362	115,212,638	4.30	6. 3. 2 5	財 務 省

公共下水道事業債	6. 5. 3 1	28,000,000	0	28,000,000	0	4.30	6. 3. 2 0	大 阪 府
流域下水道事業債	6. 5. 3 1	73,000,000	0	73,000,000	0	4.30	6. 3. 2 0	大 阪 府
公共下水道事業債	6. 7. 2 0	391,000,000	19,914,838	278,347,726	112,652,274	4.10	6. 3. 3 1	郵貯・簡保管理機構
〃	7. 5. 2 5	327,400,000	15,856,585	218,445,155	108,954,845	3.85	7. 3. 3 1	郵貯・簡保管理機構
〃	7. 5. 2 2	121,400,000	6,712,467	91,763,566	29,636,434	3.95	5. 3. 2 0	公営企業金融公庫
〃	7. 5. 2 2	53,200,000	2,933,890	40,262,666	12,937,334	3.90	5. 3. 2 0	公営企業金融公庫
〃	7. 5. 3 1	64,000,000	3,095,157	42,759,728	21,240,272	3.85	7. 3. 2 0	大 阪 府
流域下水道事業債	7. 5. 2 6	176,300,000	8,538,534	117,629,447	58,670,553	3.85	7. 3. 2 5	財 務 省
〃	7. 5. 2 2	68,800,000	3,804,100	52,004,393	16,795,607	3.95	5. 3. 2 0	公営企業金融公庫
〃	7. 5. 3 1	61,000,000	2,950,071	40,755,365	20,244,635	3.85	7. 3. 2 0	大 阪 府
公共下水道事業債	8. 5. 1 6	117,600,000	6,119,134	83,658,255	33,941,745	3.45	6. 3. 2 0	公営企業金融公庫
〃	8. 5. 1 6	57,000,000	2,965,907	40,548,644	16,451,356	3.45	6. 3. 2 0	公営企業金融公庫
〃	8. 5. 3 1	2,000,000	91,863	1,263,295	736,705	3.40	8. 3. 2 0	大 阪 府
流域下水道事業債	8. 5. 2 7	152,800,000	7,024,792	96,399,109	56,400,891	3.40	8. 3. 2 5	財 務 省
〃	8. 5. 1 6	74,600,000	3,881,696	53,068,926	21,531,074	3.45	6. 3. 2 0	公営企業金融公庫
〃	8. 5. 3 1	34,000,000	1,561,679	21,476,020	12,523,980	3.40	8. 3. 2 0	大 阪 府
公共下水道事業債	8. 9. 3 0	349,700,000	15,764,936	213,481,292	136,218,708	3.30	8. 9. 3 0	郵貯・簡保管理機構
〃	9. 5. 2 3	54,800,000	2,676,807	37,171,167	17,628,833	2.65	7. 3. 2 0	公営企業金融公庫
〃	9. 5. 2 3	51,000,000	2,491,190	34,593,603	16,406,397	2.65	7. 3. 2 0	公営企業金融公庫
流域下水道事業債	9. 5. 2 3	59,900,000	2,925,927	40,630,527	19,269,473	2.65	7. 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				
公共下水道事業債	平成 年 月 日 9. 5. 23	221,600,000	9,660,426	134,637,554	86,962,446	2.60	令和 年 月 日 9. 3. 31	郵貯・簡保管理機構
流域下水道事業債	9. 5. 30	56,000,000	2,440,190	34,050,357	21,949,643	2.60	9. 3. 20	大 阪 府
〃	9. 9. 25	125,600,000	5,393,456	73,918,587	51,681,413	2.50	9. 9. 1	財 務 省
公共下水道事業債	10. 5. 20	73,000,000	3,417,621	46,968,964	26,031,036	2.10	8. 3. 20	公営企業金融公庫
〃	10. 5. 20	43,800,000	2,047,434	28,236,759	15,563,241	2.05	8. 3. 20	公営企業金融公庫
流域下水道事業債	10. 5. 20	79,300,000	3,712,566	51,022,450	28,277,550	2.10	8. 3. 20	公営企業金融公庫
公共下水道事業債	10. 5. 20	222,400,000	9,346,743	129,355,710	93,044,290	2.00	10. 3. 31	郵貯・簡保管理機構
流域下水道事業債	10. 5. 25	150,900,000	6,341,833	87,768,782	63,131,218	2.00	10. 3. 25	財 務 省
公共下水道事業債	11. 5. 20	88,100,000	4,013,575	53,265,637	34,834,363	1.80	9. 3. 20	公営企業金融公庫
〃	11. 5. 20	44,000,000	2,002,301	26,661,270	17,338,730	1.75	9. 3. 20	公営企業金融公庫
流域下水道事業債	11. 5. 20	60,300,000	2,747,089	36,457,639	23,842,361	1.80	9. 3. 20	公営企業金融公庫
〃	11. 5. 25	113,400,000	4,657,424	62,220,753	51,179,247	1.70	11. 3. 25	財 務 省
公共下水道事業債	11. 11. 1	246,300,000	10,041,833	128,557,915	117,742,085	1.90	11. 9. 30	郵貯・簡保管理機構
〃	12. 5. 19	11,600,000	520,281	6,420,739	5,179,261	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
〃	12. 5. 19	68,700,000	3,081,322	38,026,278	30,673,722	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
流域下水道事業債	12. 5. 19	23,500,000	1,054,018	13,007,534	10,492,466	2.00	10. 3. 20	公営企業金融公庫
〃	12. 5. 26	48,600,000	1,962,801	24,222,728	24,377,272	2.00	12. 3. 25	財 務 省
公共下水道事業債	12. 10. 30	163,000,000	6,514,292	77,433,246	85,566,754	2.10	12. 9. 30	郵貯・簡保管理機構
〃	13. 5. 8	8,800,000	386,251	4,637,713	4,162,287	1.35	11. 3. 20	公営企業金融公庫

公共下水道事業債	1 3 . 5 . 8	76,200,000	3,344,584	40,158,365	36,041,635	1.35	1 1 . 3 . 2 0	公営企業金融公庫
流域下水道事業債	1 3 . 5 . 8	28,200,000	1,238,004	14,821,882	13,378,118	1.40	1 1 . 3 . 2 0	公営企業金融公庫
〃	1 3 . 5 . 2 5	37,200,000	1,478,219	17,495,554	19,704,446	1.60	1 3 . 3 . 2 5	財 務 省
〃	1 3 . 5 . 2 5	21,000,000	834,479	9,876,526	11,123,474	1.60	1 3 . 3 . 2 5	財 務 省
公共下水道事業債	1 3 . 5 . 1 8	176,800,000	7,025,518	83,150,927	93,649,073	1.60	1 3 . 3 . 3 1	郵貯・簡保管理機構
〃	1 4 . 5 . 2 0	71,400,000	3,077,465	33,179,016	38,220,984	2.00	1 2 . 3 . 2 0	公営企業金融公庫
流域下水道事業債	1 4 . 5 . 2 0	19,300,000	831,863	8,968,558	10,331,442	2.00	1 2 . 3 . 2 0	公営企業金融公庫
〃	1 4 . 5 . 2 7	16,200,000	627,459	6,729,709	9,470,291	2.10	1 4 . 3 . 2 5	財 務 省
〃	1 4 . 5 . 2 7	23,000,000	890,838	9,554,522	13,445,478	2.10	1 4 . 3 . 2 5	財 務 省
公共下水道事業債	1 4 . 5 . 1 5	146,300,000	5,666,502	60,775,072	85,524,928	2.10	1 4 . 3 . 3 1	郵貯・簡保管理機構
〃	1 5 . 5 . 2 0	118,400,000	5,089,206	53,414,299	64,985,701	0.95	1 3 . 3 . 2 0	公営企業金融公庫
流域下水道事業債	1 5 . 5 . 2 0	56,200,000	2,413,938	25,274,012	30,925,988	1.00	1 3 . 3 . 2 0	公営企業金融公庫
〃	1 5 . 5 . 2 6	8,400,000	329,328	3,464,956	4,935,044	0.90	1 5 . 3 . 2 5	財 務 省
〃	1 5 . 5 . 2 6	43,000,000	1,685,849	17,737,275	25,262,725	0.90	1 5 . 3 . 2 5	財 務 省
公共下水道事業債	1 5 . 5 . 1 5	164,100,000	6,401,508	66,698,417	97,401,583	1.10	1 5 . 3 . 3 1	郵貯・簡保管理機構
〃	1 6 . 5 . 2 0	65,800,000	2,717,635	24,782,537	41,017,463	2.10	1 4 . 3 . 2 0	公営企業金融公庫
流域下水道事業債	1 6 . 5 . 2 0	28,500,000	1,177,091	10,734,079	17,765,921	2.10	1 4 . 3 . 2 0	公営企業金融公庫
〃	1 6 . 5 . 2 7	20,800,000	772,661	7,046,012	13,753,988	2.10	1 6 . 3 . 2 5	財 務 省
〃	1 6 . 5 . 2 7	2,800,000	104,012	948,501	1,851,499	2.10	1 6 . 3 . 2 5	財 務 省
公共下水道事業債	1 6 . 5 . 3 1	111,600,000	4,145,621	37,804,568	73,795,432	2.10	1 6 . 3 . 3 1	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				
公共下水道事業債	平成 年 月 日 17. 5. 17	23,700,000	962,310	8,008,656	15,691,344	2.00	令和 年 月 日 15. 3. 20	公営企業金融公庫
〃	17. 5. 17	40,700,000	1,652,574	13,753,262	26,946,738	2.00	15. 3. 20	公営企業金融公庫
〃	17. 5. 20	150,300,000	5,495,223	45,733,031	104,566,969	2.00	17. 3. 31	郵貯・簡保管理機構
〃	18. 5. 16	59,800,000	2,357,218	17,489,495	42,310,505	2.20	16. 3. 20	公営企業金融公庫
〃	18. 5. 22	98,700,000	3,473,993	25,689,391	73,010,609	2.30	18. 3. 31	郵貯・簡保管理機構
流域下水道事業債	18. 5. 26	3,200,000	112,632	832,888	2,367,112	2.30	18. 3. 25	財 務 省
公共下水道事業債	19. 5. 24	54,600,000	2,118,068	13,937,955	40,662,045	2.10	17. 3. 20	公営企業金融公庫
〃	19. 5. 25	80,800,000	2,819,155	18,551,456	62,248,544	2.10	19. 3. 31	郵貯・簡保管理機構
流域下水道事業債	19. 5. 28	25,000,000	872,263	5,739,930	19,260,070	2.10	19. 3. 25	財 務 省
公共下水道事業債	20. 5. 27	41,100,000	1,393,136	7,919,397	33,180,603	2.20	20. 3. 25	財 務 省
〃	20. 5. 23	50,100,000	1,890,304	10,745,591	39,354,409	2.20	18. 3. 20	公営企業金融公庫
流域下水道事業債	20. 5. 27	14,100,000	477,937	2,716,874	11,383,126	2.20	20. 3. 25	財 務 省
資本費平準化債	20. 5. 30	150,300,000	92,835,840	150,300,000	0	2.82	平成 年 月 日 30. 5. 31	大阪信用金庫
公共下水道事業債	20. 9. 22	37,800,000	3,633,564	34,076,869	3,723,131	2.45	令和 年 月 日 2. 3. 20	公営企業金融公庫
〃	20. 9. 22	27,100,000	2,605,015	24,430,772	2,669,228	2.45	2. 3. 20	公営企業金融公庫
流域下水道事業債	20. 9. 22	64,600,000	6,209,741	58,237,189	6,362,811	2.45	2. 3. 20	公営企業金融公庫
〃	21. 3. 23	30,200,000	7,568,708	30,200,000	0	2.70	平成 年 月 日 31. 3. 20	大阪信用金庫
公共下水道事業債	21. 3. 23	20,100,000	5,012,472	20,100,000	0	2.70	31. 3. 20	大阪信用金庫
〃	21. 3. 23	36,700,000	11,299,336	36,700,000	0	2.70	31. 3. 20	大阪信用金庫

流域下水道事業債	21. 3. 23	59,100,000	18,180,384	59,100,000	0	2.70	31. 3. 20	大阪信用金庫
公共下水道事業債	21. 3. 23	32,100,000	8,028,852	32,100,000	0	2.70	31. 3. 20	大阪信用金庫
流域下水道事業債	21. 3. 23	42,900,000	10,730,148	42,900,000	0	2.70	31. 3. 20	大阪信用金庫
公共下水道事業債	21. 3. 25	29,700,000	2,473,900	24,739,000	4,961,000	0.90	令和 年 月 日 3. 3. 23	市町村振興協会
流域下水道事業債	21. 3. 25	39,500,000	3,292,766	32,927,660	6,572,340	0.90	3. 3. 23	市町村振興協会
公共下水道事業債	21. 3. 25	20,100,000	1,340,000	13,400,000	6,700,000	1.10	6. 3. 23	市町村振興協会
流域下水道事業債	21. 3. 25	52,500,000	3,500,000	35,000,000	17,500,000	1.10	6. 3. 23	市町村振興協会
公共下水道事業債	21. 3. 25	66,100,000	12,023,680	66,100,000	0	2.70	平成 年 月 日 31. 3. 25	大阪信用金庫
流域下水道事業債	21. 3. 25	40,300,000	7,330,660	40,300,000	0	2.70	31. 3. 25	池田泉州銀行
公共下水道事業債	21. 3. 25	136,100,000	34,016,960	136,100,000	0	2.70	31. 3. 25	池田泉州銀行
流域下水道事業債	21. 3. 25	117,500,000	29,368,040	117,500,000	0	2.70	31. 3. 25	池田泉州銀行
〃	21. 5. 26	6,100,000	203,912	984,573	5,115,427	2.10	令和 年 月 日 21. 3. 25	財務省
公共下水道事業債	21. 5. 26	40,100,000	1,341,858	6,437,553	33,662,447	2.10	21. 3. 25	財務省
〃	21. 5. 26	21,800,000	811,070	3,891,102	17,908,898	2.10	19. 3. 20	地方公共団体金融機構
資本費平準化債	21. 5. 29	145,600,000	8,564,180	55,667,170	89,932,830	2.70	元. 5. 31	大阪信用金庫
流域下水道事業債	22. 3. 25	214,600,000	17,880,460	160,924,140	53,675,860	2.55	2. 3. 25	りそな銀行
公共下水道事業債	22. 3. 25	147,700,000	12,306,360	110,757,240	36,942,760	2.55	2. 3. 25	大阪信用金庫
〃	22. 5. 26	38,500,000	1,274,304	4,948,535	33,551,465	2.00	22. 3. 25	財務省
流域下水道事業債	22. 5. 26	4,200,000	139,015	539,840	3,660,160	2.00	22. 3. 25	財務省
公共下水道事業債	22. 5. 28	24,600,000	814,231	3,161,920	21,438,080	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	10,152,940	55,841,170	116,758,830	1.58	令和 年 月 日 2. 5. 31	きのくに信用金庫
〃	22. 5. 31	150,600,000	10,038,980	85,331,330	65,268,670	2.40	2. 5. 31	池田泉州銀行
公共下水道事業債	23. 5. 30	62,800,000	2,082,459	6,137,082	56,662,918	1.80	23. 3. 20	地方公共団体金融機構
流域下水道事業債	23. 5. 30	5,900,000	195,645	576,574	5,323,426	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	15,882,300	44,117,700	2.50	3. 5. 31	りそな銀行
〃	23. 5. 31	60,000,000	3,529,400	15,882,300	44,117,700	2.50	3. 5. 31	大阪信用金庫
〃	23. 5. 31	60,700,000	3,570,580	16,067,610	44,632,390	2.50	3. 5. 31	池田泉州銀行
公共下水道事業債	24. 5. 30	47,800,000	1,594,015	3,162,828	44,637,172	1.60	24. 3. 20	地方公共団体金融機構
流域下水道事業債	24. 5. 30	2,300,000	76,699	152,186	2,147,814	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	9,923,114	38,989,969	140,410,031	1.20	14. 3. 20	地方公共団体金融機構
公共下水道事業債	25. 5. 30	85,900,000	2,891,680	2,891,680	83,008,320	1.40	25. 3. 20	地方公共団体金融機構
流域下水道事業債	25. 5. 30	5,600,000	188,515	188,515	5,411,485	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	9,297,136	27,615,488	140,384,512	1.00	15. 3. 20	地方公共団体金融機構
公共下水道事業債	26. 5. 29	104,400,000	0	0	104,400,000	1.40	26. 3. 20	地方公共団体金融機構
流域下水道事業債	26. 5. 29	27,200,000	0	0	27,200,000	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	11,160,889	22,211,001	181,488,999	1.00	16. 3. 20	地方公共団体金融機構
公共下水道事業債	27. 5. 28	91,600,000	0	0	91,600,000	1.20	27. 3. 20	地方公共団体金融機構
流域下水道事業債	27. 5. 28	21,900,000	0	0	21,900,000	1.20	27. 3. 20	地方公共団体金融機構
資本費平準化債	27. 5. 28	209,600,000	11,557,683	11,557,683	198,042,317	0.80	17. 3. 20	地方公共団体金融機構

公共下水道事業債	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
流域下水道事業債	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	0	0	228,400,000	0.10	18. 3. 20	地方公共団体金融機構
公営企業会計適用債	28. 5. 31	3,000,000	300,000	750,000	2,250,000	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	7,850,000	23,550,000	1.47	8. 5. 29	りそな銀行
〃	28. 5. 31	31,400,000	3,140,000	7,850,000	23,550,000	1.47	8. 5. 29	池田泉州銀行
〃	28. 5. 31	31,400,000	3,140,000	7,850,000	23,550,000	1.47	8. 5. 31	大阪信用金庫
公共下水道事業債	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
流域下水道事業債	29. 5. 26	12,600,000	0	0	12,600,000	0.60	29. 3. 25	財務省
資本費平準化債	29. 5. 26	131,500,000	0	0	131,500,000	0.30	19. 3. 25	財務省
公営企業会計適用債	29. 5. 31	9,000,000	900,000	1,350,000	7,650,000	0.234	9. 5. 31	紀陽銀行
資本費平準化債	29. 5. 31	33,000,000	3,300,000	4,950,000	28,050,000	1.63	9. 5. 31	りそな銀行
〃	29. 5. 31	33,000,000	3,300,000	4,950,000	28,050,000	1.63	9. 5. 31	池田泉州銀行
〃	29. 5. 31	33,000,000	3,300,000	4,950,000	28,050,000	1.63	9. 5. 31	大阪信用金庫
公共下水道事業債	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
流域下水道事業債	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				
流域下水道事業債	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	0	0	26,900,000	1.65	10. 3. 27	りそな銀行
〃	30. 3. 30	26,900,000	0	0	26,900,000	1.65	10. 3. 27	池田泉州銀行
〃	30. 3. 30	26,900,000	0	0	26,900,000	1.65	10. 3. 27	大阪信用金庫
〃	30. 3. 30	49,900,000	0	0	49,900,000	0.30	10. 3. 27	大阪信用金庫
公営企業会計適用債	30. 3. 30	13,400,000	1,340,000	1,340,000	12,060,000	0.30	10. 3. 25	大阪信用金庫
資本費平準化債	30. 5. 31	30,900,000	1,545,000	1,545,000	29,355,000	1.65	10. 5. 31	りそな銀行
〃	30. 5. 31	30,900,000	1,545,000	1,545,000	29,355,000	1.65	10. 5. 31	池田泉州銀行
〃	30. 5. 31	30,900,000	1,545,000	1,545,000	29,355,000	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
公共下水道事業債	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
流域下水道事業債	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
公共下水道事業債	31. 3. 20	10,400,000	0	0	10,400,000	1.52	3. 3. 20	りそな銀行
〃	31. 3. 20	10,400,000	0	0	10,400,000	1.52	3. 3. 20	池田泉州銀行
〃	31. 3. 20	10,400,000	0	0	10,400,000	1.52	3. 3. 20	大阪信用金庫
流域下水道事業債	31. 3. 20	10,500,000	0	0	10,500,000	1.52	3. 3. 20	りそな銀行
〃	31. 3. 20	10,500,000	0	0	10,500,000	1.52	3. 3. 20	池田泉州銀行

流域下水道事業債	31. 3. 20	10,500,000	0	0	10,500,000	1.52	3. 3. 20	大阪信用金庫
公共下水道事業債	31. 3. 20	2,800,000	0	0	2,800,000	1.52	4. 3. 22	りそな銀行
〃	31. 3. 20	2,800,000	0	0	2,800,000	1.52	4. 3. 22	池田泉州銀行
〃	31. 3. 20	2,800,000	0	0	2,800,000	1.52	4. 3. 22	大阪信用金庫
流域下水道事業債	31. 3. 20	4,500,000	0	0	4,500,000	1.52	4. 3. 20	りそな銀行
〃	31. 3. 20	4,500,000	0	0	4,500,000	1.52	4. 3. 20	池田泉州銀行
〃	31. 3. 20	4,500,000	0	0	4,500,000	1.52	4. 3. 20	大阪信用金庫
合 計		13,983,800,000	805,603,563	7,306,239,664	6,677,560,336			